

附件 6

关于福田区风湿病专科医院 2021 年度财务预算的批复

根据区财政局《关于批复福田区 2021 年度部门预算及做好信息公开工作的通知》（福财〔2021〕21 号）、福田区卫生健康局关于印发《福田区卫生系统 2021 年度部门预算分配方案》的通知（福卫健〔2021〕9 号）和《福田区卫生系统 2021 年度财务预算批复的原则与标准》（福卫健〔2021〕13 号）规定，现将福田区风湿病专科医院 2021 年度财务预算批复如下：

一、主要职能

为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。承担教学、继续医学教育，开展医学科学研究。承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

二、基本情况

福田区风湿病专科医院（以下简称“区风湿病院”）属风湿病专科医院。截止 2020 年 12 月 31 日，医院编制床位 100 张，实际开放床位 65 张；设置临床科室 4 个，医技科室 4 个，职能部门 8 个；医院在岗人员 139 人，其中：在编人员 23 人，非在编人员 116 人，离退休人员 7 人；车辆 4 部，其中，小汽车 1 部、

救护车 2 部（1 部未过户至我院，1 部未上牌）、中巴车 1 部（未过户）；医院建筑面积 4532 平方米，其中，门诊楼 3860 平方米、住宅楼 672 平方米。

三、2021 年主要工作任务及目标

2021 年医院将大力开展服务性收费项目，以中医针刀镜、关节镜治疗作为服务性收入增长点。坚持中西医结合办院方针。作为牵头人和发起单位制定骨关节炎国家中西医结合诊疗指南。强化三名工程及重点学科建设，主办高水平学术会议，加强“深圳市风湿病专科医联体联盟”建设。开展风湿疾病慢病管理，继续加强思想、组织、作风和制度建设，推动党支部标准化建设。加快人才引进步伐。健全执行全面预算制度及资产管理体系。启动信息化二期建设，完成电子病历系统评级（三级），完成合理用药系统、LIS 和 PACS 系统的上线及优化。

四、2021 年度部门预算批复

（一）2021 年收入费用预算批复

2021 年批复区风湿病院总收入预算 8,560.48 万元；批复总费用预算 8,452.48 万元；批复收支盈余 108 万元。（详见附件 1）

【批注】在本单位 2021 年“医疗盈余 ≥ 0 ”的基础上，总费用预算支出可根据本单位 2021 年总收入的变化情况，结合预算管理制度做出适当的调整。

（二）2021 年财政补助收入预算批复

2021 年批复区风湿病院财政拨款收入预算 2,560.48 万元，其中：政府投资项目预算 910 万元，财政一般性经费预算 1,650.48 万元。（详见附件 2）

六、因特殊情况需要增、减预算时按《福田区卫生计生系统财务预算管理办法》办理。

附件：1. 2021 年收入费用预算批复表

2. 2021 年财政补助收入预算明细批复表

附件 1

2021 年收入费用预算批复表

预算单位：深圳市福田区风湿病专科医院

单位：万元

项目	局批复数	备注
一、总收入	8,560.48	
其中：医疗活动收入	7,420.48	
（一）财政补助收入	2,560.48	财政补助收入预算按 2021 年度部门预算分配方案批复（其中：政府投资项目按项目单位向区发改局申报资金计划数批复）。
1. 财政基本拨款	1,420.48	
2. 财政项目拨款	1,140.00	
其中：政府投资	910.00	
（二）事业收入	6,000.00	按照 2021 年财政批复预算数执行。
1. 医疗收入	6,000.00	
其中：药品收入	1,800.00	参考医改指标要求，结合医院上年数据批复
2. 科教收入	0.00	参考医院申报预算数批复
（三）其他收入	0.00	参考医院申报预算数批复
二、总费用	8,452.48	按《福田区卫生系统 2021 年度财务预算批复的原则与标准》批复
（一）医疗活动费用	7,312.48	参考政府会计制度要求，结合医院上年数据批复
（二）财政项目支出	1,140.00	参考政府会计制度要求，结合医院上年数据批复（其中：政府投资项目按项目单位向区发改局申报资金计划数批复）
其中：政府投资	910.00	
（三）科教费用（不含财政拨款部分）	0.00	参考政府会计制度要求，结合医院上年数据批复
三、收支盈余	108.00	按《福田区卫生系统 2021 年度财务预算批复的原则与标准》批复
（一）医疗盈余	108.00	按《福田区卫生系统 2021 年度财务预算批复的原则与标准》批复
（二）财政项目盈余	0.00	参考医院上年数据，按医院申报预算数批复
其中：政府投资盈余	0.00	
（三）科教盈余	0.00	

附件 2

2021 年财政补助收入预算明细批复表

预算单位：深圳市福田区风湿病专科医院

单位：万元

项目				局批复数	经费分类					
					院部			社康		
					小计	基本	项目	小计	基本	项目
(行财科+经建科) 总计				2,560.48	2,560.48	1,420.48	1,140.00	0.00	0.00	0.00
(行财科) 合计				1,650.48	1,650.48	1,420.48	230.00	0.00	0.00	0.00
其中：社康中心合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	事业单位离退休	事业单位离退休	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	小计		1,640.00	1,640.00	1,410.00	230.00	0.00	0.00	0.00
		医疗发展保障		230.00	230.00	30.00	200.00	0.00	0.00	0.00
		基本医疗服务		1,410.00	1,410.00	1,380.00	30.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目				910.00	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 综合业务管理经费 30 万元包含：财政支出绩效评价经费 5 万元，审计工作经费 5 万元，扶贫经费 20 万元。

2. 政府投资项目批复数为年初医院向区发改局申请下达本年度资金。

