

关于福田区慢性病防治院 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,现将福田区慢性病防治院 2021 年度财务预算批复如下：

一、主要职能

承担辖区慢性传染性疾病（结核病、皮肤病、性病、麻风病等）和慢性非传染性疾病（心脑血管病、糖尿病、恶性肿瘤、口腔疾病、老年病等）、精神心理疾病的预防、控制、诊疗、监测、督导、科研及教学等工作任务，为福田区医联体和分级诊疗工作质控中心。同时承担辖区居民常见病、多发病的诊疗和沙头、福保片区的社区健康服务工作。

二、基本情况

福田区慢性病防治院（以下简称“区慢病院”）属区级慢性病防治机构。截止 2020 年 12 月 31 日，现设有党委办公室、院办公室、公共卫生科、医务科、社管办等 8 个职能科室；临床心

理科、慢非传科等 10 个业务科室；益田、新洲等 11 个社区健康服务中心。医院在岗人员 412 人，其中：在编人员 156 人，非在编人员 256 人，离退休人员 40 人；车辆 8 部，其中，特种车 4 部；医院建筑面积 16385.56 平方米，其中，社康中心用房建筑面积 8645.90 平方米。

三、2021 年主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实新形势下党的卫生与健康工作方针，以《“健康中国 2030”规划纲要》、《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》为指引，以创建病有良医示范区为目标，按照区卫生健康局的整体部署，在市慢性病防治中心和市精神卫生中心的指导下，坚持“突出防控、强化专科、防治结合、协调发展”的办院思路，围绕疫情防控和机构发展两大主题，紧扣“疫情防控常态化”、“韧性健康城区”、“精品医院”和“健康社区”建设，努力使机构职能、运行机制、服务模式更加符合功能定位要求，为辖区群众生命健康提供有力保障。

四、2021 年度部门预算批复

（一）2021 年收入费用预算批复

2021 年批复区慢病院总收入预算 23,850.91 万元。批复收支盈余 66.89 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 年批复区慢病院财政拨款收入预算 14,525.90 万元，其中：政府投资项目预算 1,098.89 万元，财政一般性经费预算 13,427.01 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：深圳市福田区慢性病防治院

单位：万元

项目	局批复数	备注
一、总收入	23,850.91	
其中：医疗活动收入	18,261.52	
（一）财政补助收入	14,525.90	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	8,977.01	
2. 财政项目拨款	5,548.89	
其中：政府投资	1,098.89	
（二）事业收入	8,745.00	按照 2021 年财政批复预算数执行。
1. 医疗收入	8,704.50	
其中：药品收入	2,611.35	参考医改指标要求，结合医院上年数据批复
2. 科教收入	40.50	参考医院申报预算数批复
（三）其他收入	580.01	参考医院申报预算数批复
二、总费用	23,784.02	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	18,214.63	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	5,548.89	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	1,098.89	
（三）科教费用（不含财政拨款部分）	20.50	参考政府会计制度要求，结合医院上年数据批复

项目	局批复数	备注
三、收支盈余	66.89	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	46.89	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	20.00	

附件 2

2021 年财政补助收入预算明细批复表

预算单位：深圳市福田区慢性病防治院

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				14,525.90	7,369.90	5,942.01	1,427.89	7,156.00	3,035.00	4,121.00
(行财科) 合计				13,427.01	6,271.01	5,942.01	329.00	7,156.00	3,035.00	4,121.00
其中：社康中心合计				7,156.00	0.00	0.00	0.00	7,156.00	3,035.00	4,121.00
2080502	事业单位离退休	事业单位离退休	事业单位离退休	87.01	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	小计		4,281.00	1,246.00	928.00	318.00	3,035.00	3,035.00	0.00
		医疗发展保障		151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		基本医疗服务		4,130.00	1,095.00	777.00	318.00	3,035.00	3,035.00	0.00
21004	公共卫生			9,059.00	4,938.00	4,927.00	11.00	4,121.00	0.00	4,121.00
2100403	妇幼保健机构	妇幼卫生专项		4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	国家基本公共卫生		2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
2100409	重大公共卫生专项	国家重大公共卫生		7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	小计		6,248.00	4,927.00	4,927.00	0.00	1,321.00	0.00	1,321.00
		慢病卫生专项		4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社区卫生专项		1,421.00	100.00	100.00	0.00	1,321.00	0.00	1,321.00
		其他公共卫生	基本公共卫生管理配套	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目				1,098.89	1,098.89	0.00	1,098.89	0.00	0.00	0.00

