

关于福田区妇幼保健院 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,现将福田区妇幼保健院 2021 年度财务预算批复如下:

一、主要职能

集医疗、保健、预防、康复、教学为一体的二级甲等妇幼保健院,同时是深圳市福田区 142 所托幼机构及福田区 100 所中小学校体检指定点单位,负责福田辖区 16 家医疗保健机构(其中 4 家门诊部)及 72 家社康中心妇幼卫生业务督导、业务培训、考核评估,并牵头实施福田区免费婚前及孕前优生健康检查、免费“两癌”筛查等 24 项免费公卫项目。

二、基本情况

福田区妇幼保健院(以下简称“区妇保院”)属二级甲等妇幼专科医院。截止 2020 年 12 月 31 日,医院编制床位 180 张,实际开放床位 180 张;设置临床科室 14 个(含保健),医技科室 3 个,职能部门 16 个,社康中心 11 个;医院在岗人员 659 人,

其中：在编人员 263 人，非在编人员 396 人，离退休人员 100 人；车辆 12 部，其中，救护车 4 部；医院建筑面积 17164 平方米（其中，门诊 4-6 层租赁面积为 2378.67 m²），原计生楼建筑面积为 3135 平方米，社康用房建筑面积 4889.52 平方米（其中，租赁面积 4124 m²）。

三、2021 年主要工作任务及目标

2021 年，医院深入贯彻落实“十四五”规划会议精神，以建设健康中国为总战略，以打造“首善之区”为中心，以创建“三甲”医院为目标，稳步落实医疗卫生改革，加快推进妇儿医院建设，深入开展民生项目，持续拓展医联体建设，不断健全基层服务体系，牢树安全满意宗旨，深化妇幼保健服务内涵，提高妇幼健康服务能力，充分发挥医院优势与发展潜力，打造“平安、满意、信赖”妇幼健康优质服务品牌，为辖区妇女儿童提供优质、便捷、温馨的妇幼健康服务。

四、2021 年度部门预算批复

2021 年批复区妇保院总收入预算 35,694.37 万元，批复总费用预算 37,057.40 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 年批复区妇保院财政拨款收入预算 16,335.37 万元，其中：政府投资项目预算 1,375 万元，财政一般性经费预算 14,960.37 万元。（详见附件 2）

五、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：深圳市福田区妇幼保健院

单位：万元

项目	局批复数	备注
一、总收入	35,694.37	
其中：医疗活动收入	25,947.37	
（一）财政补助收入	16,335.37	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	6,588.37	
2. 财政项目拨款	9,747.00	
其中：政府投资	1,375.00	
（二）事业收入	18,500.00	按照 2021 年财政批复预算数执行。
1. 医疗收入	18,500.00	
其中：药品收入	5,550.00	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	859.00	参考医院申报预算数批复
二、总费用	37,057.40	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	25,916.48	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	11,140.92	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	1,375.00	
（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

项目	局批复数	备注
三、收支盈余	-1,363.03	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	30.89	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	-1,393.92	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	

注：附件 1 中的“收支盈余”仅指本年数，不含上年结转的财政项目盈余 6,783.70 万元、科教盈余 168.30 万元。

附件 2

2021 年财政补助收入预算明细批复表

预算单位：深圳市福田区妇幼保健院

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				16,335.37	11,912.37	4,857.37	7,055.00	4,423.00	1,731.00	2,692.00
(行财科) 合计				14,960.37	10,537.37	4,857.37	5,680.00	4,423.00	1,731.00	2,692.00
其中：社康中心合计				4,423.00	0.00	0.00	0.00	4,423.00	1,731.00	2,692.00
2080502	事业单位离退休	事业单位离退休	事业单位离退休	153.79	153.79	153.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	小计		6,919.58	5,188.58	4,582.58	606.00	1,731.00	1,731.00	0.00
		医疗发展保障	小计	1,075.58	1,075.58	1,075.58	0.00	0.00	0.00	0.00
		基本医疗专项	小计	5,844.00	4,113.00	3,507.00	606.00	1,731.00	1,731.00	0.00
21004	公共卫生	小计		6,387.00	3,695.00	121.00	3,574.00	2,692.00	0.00	2,692.00
2100403	妇幼保健机构	妇幼卫生专项	小计	2,929.00	2,929.00	0.00	2,929.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	国家基本公共卫生	小计	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
2100409	重大公共卫生专项	国家重大公共卫生	小计	645.00	645.00	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	小计		713.00	121.00	121.00	0.00	592.00	0.00	592.00
		社区卫生专项	小计	692.00	100.00	100.00	0.00	592.00	0.00	592.00
		其他公共卫生	基本公共卫生管理配套	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	计划生育专项		1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目				1,375.00	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 综合业务管理经费 528.58 万元包含：门诊大楼租赁补助 443.58 万元，财政支出绩效评价经费 10 万元，审计工作经费 5 万元，扶贫经费 70 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的本年度资金。

