

附件 4

关于福田区第二人民医院 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,现将福田区第二人民医院 2021 年度财务预算批复如下：

一、主要职能

以医疗救治工作为中心，在提高医疗质量的基础上，保证教学和科研任务的完成，并不断提高教学质量和科研水平。同时做好扩大预防保健、指导基层社康中心日常医疗业务和计划生产的技术工作。

二、基本情况

福田区第二人民医院（以下简称“区二院”）属二级乙等综合医院。截止2020年12月31日，医院编制床位300张，实际开放床位300张；设置临床科室27个，医技科室4个，职能部门13个，社康中心12个；医院在岗人员749人，其中：在编人员184人，非在编人员565人，离退休人员32人；车辆15部，其中，救护车4部；

医院建筑面积23876.64平方米，其中，社康中心用房建筑面积7430.27平方米。

三、2021 年主要工作任务及目标

（一）总体工作任务及目标

继续加强公立医院党的建设，以医院内科楼和综合楼楼拆除及业务迁移工作为重点，继续沿着老年病的“教、防、治、评、康、宁”主线，落实 18 项核心制度，提升公卫服务能力，疫情防控无院感暴发事件、医务人员院内零感染，公众满意度处于“良好”线以上。总诊疗人次同比增长 17%，业务收入增长 16%，住院人次增长 26%，人均业务收入增长至 35 万元。

四、2021 年度部门预算批复

（一）2021 年收入费用预算批复

2021 年批复区二院总收入预算 39,505.26 万元，批复总费用预算 39,201.61 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 年批复区二院财政拨款收入预算 17,360.26 万元，其中：政府投资项目预算 1,025 万元，财政一般性经费预算 16,335.26 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：深圳市福田区第二人民医院

单位：万元

项目	局批复数	备注
一、总收入	39,505.26	
其中：医疗活动收入	34,237.26	
（一）财政补助收入	17,360.26	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	12,142.26	
2.财政项目拨款	5,218.00	
其中：政府投资	1,025.00	
（二）事业收入	21,945.00	按照 2021 年财政批复预算数执行。
1.医疗收入	21,895.00	
其中：药品收入	6,568.50	参考医改指标要求，结合医院上年数据批复
2.科教收入	50.00	参考医院申报预算数批复
（三）其他收入	200.00	参考医院申报预算数批复
二、总费用	39,201.61	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	34,237.26	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	4,953.85	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	1,025.00	

项目	局批复数	备注
(三)科教费用(不含财政拨款部分)	10.50	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	303.65	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	0.00	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	264.15	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	39.50	

附件 2

2021 年财政补助收入预算明细批复表

预算单位：深圳市福田区第二人民医院

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				17,360.26	11,588.26	10,049.26	1,539.00	5,772.00	2,069.00	3,703.00
(行财科) 合计				16,335.26	10,563.26	10,049.26	514.00	5,772.00	2,069.00	3,703.00
其中：社康中心合计				5,772.00	0.00	0.00	0.00	5,772.00	2,069.00	3,703.00
2080502	事业单位离退休	事业单位离退休	事业单位离退休	71.26	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	小计		12,394.00	10,325.00	9,978.00	347.00	2,069.00	2,069.00	0.00
		医疗发展保障		7,126.00	7,126.00	7,026.00	100.00	0.00	0.00	0.00
		基本医疗服务		5,268.00	3,199.00	2,952.00	247.00	2,069.00	2,069.00	0.00
21004	公共卫生	小计		3,870.00	167.00	0.00	167.00	3,703.00	0.00	3,703.00
2100403	妇幼保健机构	妇幼卫生专项		48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	国家基本公共卫生		2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
2100409	重大公共卫生专项	国家重大公共卫生		95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	小计		1,127.00	24.00	0.00	24.00	1,103.00	0.00	1,103.00
		社区卫生专项	小计	1,103.00	0.00	0.00	0.00	1,103.00	0.00	1,103.00
		其他公共卫生	基本公共卫生管理配套	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目				1,025.00	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00