

2026 年深圳市福田区风湿病专科医院
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市福田区风湿病专科医院主要职能是：承担区内外风湿免疫病的诊治、教学、科研、培训、信息统计、健康教育与转会诊任务，同时承担片区基本医疗卫生和护理保健服务等工作。

二、机构编制

深圳市福田区风湿病专科医院包括：深圳市福田区风湿病专科医院共 1 家基层单位。

深圳市福田区风湿病专科医院下设有临床科室 4 个：门诊部、风湿科、中医风湿科、痛风骨关节炎慢病管理中心；医疗技术科室 2 个：医技科、药剂科；行政后勤科室 4 个：综合部、财务部、医务部、后勤保障部，共 10 个科室。事业编制人员以及其他人员等共 107 人；离休 0 人，退休 9 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市福田区风湿病专科医院 2026 年主要工作目标包括：

1. 推进南方医科大学合作落地：攻关风湿免疫疑难病症，力争 2026 年获省部级课题 1-2 项；完善人才培养机制；打造区域风湿诊疗标杆。

2. 推进等级评审与硬件升级：启动专科等级评审标准调研

起草，2026 年底完成三级风湿病专科医院评审标准落地；推进院区搬迁规划，采购双能 CT 等专用设备。

3. 风湿病亚专科建设：新增 2 个风湿亚专科，引进风湿免疫学科带头人 1 名+骨干 3-4 名，专病诊疗规范化率 $\geq 85\%$ ；引进康复学科带头人 1 名+骨干 2-3 名，康复科年治疗人次力争破 1 万，新增 3-4 项中医特色疗法。

4. 织密慢病管理网络：福田区新增 2 个社区健康小屋，年筛查量达 5000 人次、两病筛查率 $\geq 60\%$ ；建立“筛-治-防-管”闭环，两病患者线上管理率 $\geq 50\%$ 。

5. 加速数智化转型：升级智慧医疗系统嵌入 AI 辅助诊断；开发两病专病管理信息化模块，整合外院数据；构建 DRG/DIP 核心绩效考核体系，建成风湿病数智化管理平台雏形。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市福田区风湿病专科医院部门预算收入 5,295.45 万元，较 2025 年年初预算减少 1,724.09 万元，下降 24.6%。2026 年深圳市福田区风湿病专科医院部门预算支出 5,295.45 万元，较 2025 年年初预算减少 1,724.09 万元，下降 24.6%。

预算收支减少主要原因说明：1. 重点学科建设、医院高质量发展补助及科研经费等财政拨款资金减少；2. 事业收入预算

5,013.00 万元，相比 2025 年减少 1,659.00 万元，2025 年院部整体升级改造装修工程因施工方未能履约交付使用场地，住院部因装修工程停滞，受此影响住院患者大幅下降，未能全面开放所有编制床位，住院医疗业务无法开展。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区风湿病专科医院

深圳市福田区风湿病专科医院预算 5,295.45 万元，包括在职工人员经费 579.00 万元、公用经费 4,305.45 万元、对个人和家庭的补助支出 18.43 万元、项目支出 392.57 万元。

（一）在职人员经费 579.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 4,305.45 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 18.43 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 392.57 万元，具体包括：

1. 其他卫生健康管理事务支出 261.30 万元，包括综合业务管理 20.00 万元、重点学科建设 44.00 万元、医院高质量发展补助 91.00 万元、医改工作推进补助 50.00 万元、基本医疗服务量 50.00 万元，以及卫生科研项目（2024 年以前立项）6.30

万元。

2. 其他项目 130.77 万元,主要用于事业收入安排的医院采购药品、耗材、设备等医疗服务项目支出。

3. 重大公共卫生服务 0.50 万元,主要用于疾病预防。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区风湿病专科医院纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 130.77 万元,其中:货物类项目 130.77 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元,较 2025 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国(境)费用。2026 年预算数 0.00 万元,较 2025 年年初预算增加 0.00 万元,主要是按照财政部《2026 年政府收支分类科目》规范列支因公出国(境)费用。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.00 万元,较 2025 年年初预算增加 0.00 万元,主要是本单位 2026 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 0.00 万元,

其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车运行维护。公务用车保有量 0 辆与国有资产占用情况中的 1 辆不一致，主要是公务用车保有量 0 辆为财政拨款经费保障用车，实有车辆 1 辆是用事业收入列支的特种专业技术用车（救护车）。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区风湿病专科医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区风湿病专科医院共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 年深圳市福田区风湿病专科医院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 392.57 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要

求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市福田区风湿病专科医院	重大公共卫生服务	0.50	进一步提高全民疾病预防知识，认真落实传染病报卡及管理相关工作，报告卡填报数量及质量逐年提升，为制定防控措施提供依据。
深圳市福田区风湿病专科医院	其他卫生健康管理事务支出	261.30	开展医疗卫生改革工作，扩展医疗服务范围，提高医疗服务质量，加强医院财务管理及内控管理，维护医院资产安全，提高管理质量，推动医院医疗事业高质量发展，持续改善医疗质量与安全水平。为进一步落实好国家、省、市关于东西部协作对口帮扶的工作要求，促进广西对口地区卫生健康事业的发展，选派专业技术人员赴广西开展技术帮扶工作。申报区级以上课题4项；发表论文2-3篇；人才培养出外学术交流10-15人次，进修2人次；开展新技术新项目5-6项。
深圳市福田区风湿病专科医院	其他项目	130.77	维持医院经济运行工作，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是我单位为公益二类事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市福田区风湿病专科医院共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备12台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0.00万元，主要是我单位没有此购置计划；单价100万元以上设备1台（套）、550.00万元，主要是64排双能CT。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区风湿病专科医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	282.45	一、社会保障和就业支出	20.65
1. 一般公共预算拨款	282.45	行政事业单位养老支出	20.65
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	20.65
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、卫生健康支出	5,274.80
二、财政专户管理资金	0.00	卫生健康管理事务	261.30
三、单位资金	5,013.00	其他卫生健康管理事务支出	261.30
1. 事业收入	5,013.00	公立医院	5,013.00
2. 事业单位经营收入	0.00	其他专科医院	5,013.00
3. 上级补助收入	0.00	公共卫生	0.50
4. 附属单位上缴收入	0.00	重大公共卫生服务	0.50
5. 其他收入	0.00		
本年收入合计	5,295.45	本年支出合计	5,295.45

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区风湿病专科医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,295.45	支出总计	5,295.45

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市福田区风湿病专科医院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余 、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
深圳市福田区风湿病专科医院	5,295.45	282.45	0.00	0.00	0.00	5,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区风湿病专科医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市福田区风湿病专科医院			5,295.45	4,902.88	392.57	0.00	0.00	0.00	130.77	130.77	0.00
	208	社会保障和就业支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	5,274.80	4,882.23	392.57	0.00	0.00	0.00	130.77	130.77	0.00
	21001	卫生健康管理事务	261.30	0.00	261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	261.30	0.00	261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	5,013.00	4,882.23	130.77	0.00	0.00	0.00	130.77	130.77	0.00
	2100208	其他专科医院	5,013.00	4,882.23	130.77	0.00	0.00	0.00	130.77	130.77	0.00
	21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区风湿病专科医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	2100409	重大公共卫生服务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区风湿病专科医院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市福田区风湿病专科医院	4,902.88	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	4,882.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4,305.45	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	4,303.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3,771.45	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	3,769.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.43	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	18.43	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区风湿病专科医院

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市福田区风湿病专科医院	392.57	261.80	0.00	0.00	0.00	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他卫生健康管理事 务支出	261.30	261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他项目	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大公共卫生服务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区风湿病专科医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	282.45	一、社会保障和就业支出	20.65
1. 一般公共预算拨款	282.45	行政事业单位养老支出	20.65
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	20.65
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、卫生健康支出	261.80
		卫生健康管理事务	261.30
		其他卫生健康管理事务支出	261.30
		公共卫生	0.50
		重大公共卫生服务	0.50
本年收入合计	282.45	本年支出合计	282.45
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	282.45	支出总计	282.45

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区风湿病专科医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区风湿病专科医院			282.45	20.65	261.80
	208	社会保障和就业支出	20.65	20.65	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	20.65	20.65	0.00
	2080502	事业单位离退休	20.65	20.65	0.00
	210	卫生健康支出	261.80	0.00	261.80
	21001	卫生健康管理事务	261.30	0.00	261.30
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	261.30	0.00	261.30
	21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50
	2100409	重大公共卫生服务	0.50	0.00	0.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区风湿病专科医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区风湿病专科医院			282.45	20.65	261.80
	301	工资福利支出	0.50	0.00	0.50
	30199	其他工资福利支出	0.50	0.00	0.50
	302	商品和服务支出	256.50	2.22	254.28
	30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
	30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30218	专用材料费	53.00	0.00	53.00
	30226	劳务费	2.50	0.00	2.50
	30227	委托业务费	61.00	0.00	61.00
	30299	其他商品和服务支出	126.50	2.22	124.28
	303	对个人和家庭的补助	25.45	18.43	7.02
	30302	退休费	18.43	18.43	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区风湿病专科医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30399	其他对个人和家庭的补助	7.02	0.00	7.02

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区风湿病专科医院

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		小计			小计			小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费					
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市福田区风湿病专科医院	2025 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区风湿病专科医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区风湿病专科医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区风湿病专科医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区风湿病专科医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。