

2021 年湖南省肿瘤医院预算

目 录

第一部分 2021 年单位预算说明

第二部分 2021 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

医院在中共湖南省委、省人民政府的领导下，在湖南省卫生健康委员会的具体指导下，履行公立医院相关职责，承担公立医院相关职能职责：

1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3、承担院校医学教育、毕业后医学教育（住院医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5、按照省人民政府和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

6、按照省人民政府和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7、根据规划和需求，经省人民政府和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8、经省人民政府和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9、开展援疆援藏、援外、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

10、承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

医院依据相关法律法规和国家规定，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立职能后勤部门和临床医技科室。

职能后勤科室 21 个，主要职责：负责医院医疗、教学、科研的服务与保障责任，为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。

临床医技科室 58 个，主要职责：为患者提供预防、诊疗、护理、康复和健康咨询等服务；开展学科建设、医学教育、人才培养和科研工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 286037.8 万元，其中，一般公共预算拨款 3949.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。收入较去年减少 **9622.29 万元**，主要是事业收入减少。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 286037.8 万元，其中，科学技术 305 万元，社会保障和就业 7567 万元，卫生健康 274975.8 万元，住房保障 3190 万元。支出较去年减少 **9622.29 万元**，主要是卫生健康支出减少。

三、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 6302.24 万元，其中，科学技术支出 305 万元，占 4.84 %；社会保障与就业支出 588.22 万元，占 9.33 %；卫生健康支出 5409.02 万元，占 85.83%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 3595.44 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 2706.8 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共卫生支出 332 万元，主要用于公立医院改革、卫生科研等公共卫生方面的支出等方面；中医药专项支出 22.5 万元，主要用于中医专项方面的支出；其他事业类发展资金支出 2047.28 万元，主要用于国家医学中心和区域医疗中心建设等方面支出；创新型省份建设专项支出 305 万元，主要用于创新性建设等方面支出。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021 年本单位无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位财政资金无“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 10 万元，拟召开 5 场会议，人数 500-600 人，内容为省级重点专科建设 2021 年新项目申报协调动员会、省级重点专科建设项目新项目内审会、国家省级重点专科建设项目原项目阶段性评估会、省级重点专科建设项目新项目预评估调研会、国家级重点专科建设项目新项目推进会等；培训费预算 34 万元，拟开展 12 场培训，人数 1000 人，内容为临床路径、病案首页、肿瘤防治健康教育等内容；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 2637 万元，其中，货物类采购预算 1657 万元；工程类采购预算 980 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 14 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 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 29 台，单位价值 100 万元以上专用设备 139 台。2021 年财政资金拟新增配置公务用车 0 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 6 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 6302.24

万元，其中，基本支出 3595.44 万元，项目支出 2706.8 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。