

附件 2:

## 2024 年湖南省肿瘤医院单位预算

### 目 录

#### 第一部分 2024 年单位预算说明

#### 第二部分 2024 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、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 2024 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。

## **（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 36 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 57 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、预算单位构成**

湖南省肿瘤医院 2024 年部门预算汇总公开单位为：湖南省肿瘤医院，统一社会信用代码：12430000444878092J，医疗机构执业许可证号：44487809243010411A5141。本单位无下属预算单位。

## **三、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。2024 年本单位收入预算 343,652.57 万元，其中，一般公共预算拨款 4,471.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收

入 0 万元，事业收入 319,437.00 万元，其他收入 6,834.70 万元，上年结转结余 12,909.43 万元。收入较去年增加 30,689.98 万元，主要原因有二：一是新冠肺炎疫情新冠疫情防控平稳转段，医院医疗活动恢复正常，医疗服务收入比上年增长；二是上年结余安排金额较上年增加 11,493.28 万元。

**（二）支出预算：**2024 年本单位支出预算 343,652.57 万元，其中，科学技术 510.80 万元，社会保障和就业 6 万元，卫生健康 343,135.77 万元。支出较去年增加 30,689.98 万元，主要原因有二：一是医疗服务收入增长后，成本支出相应增加；二是上年结余安排金额较上年增加 11,493.28 万元。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 17,380.87 万元，其中，科学技术支出 510.80 万元，占 2.94 %；社会保障和就业支出 6 万元，占 0.03%；卫生健康支出 16,864.07 万元，占 97.03%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024 年本单位基本支出预算数 4,095.44 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：**2024 年本单位项目支出预算 13,285.43 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：科学技术支出 510.80 万元，主要用于自然科学基金、科技条件与服务、科学技术普及、科技重大专

项、重点研发计划等方面；社会保障和就业支出 6 万元，主要用于博士后科研人员日常经费资助方面；卫生健康支出 16,864.07 万元,主要用于专科医院、公立医院支出、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处置、公共卫生支出、中医（民族医）药专项及其他卫生健康支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）运行经费：**2024 年本单位无机关运行经费。与上年预算持平。

**（二）“三公”经费预算：**2024 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算与上年持平。

**（三）一般性支出情况：**2024 年本单位会议费预算 0 万元，不召开会议；培训费预算 0 万元，不开展培训；不举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

**（四）政府采购情况：**2024 年本部门政府采购预算总额 200,841.11 万元，其中，货物类采购预算 190,050.81 万元；工程类采购预算 350 万元；服务类采购预算 10,440.30 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 13 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 10 辆；单位价值 100 万元以上设备 177 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 28 台（不含车辆）。

**（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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 330,743.14 万元，其中，基本支出 116,676.69 万元，项目支出 214,066.45 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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。

## **第二部分 2024 年单位预算表**