

安阳市肿瘤医院
2021 年度部门预算

目 录

第一部分 安阳市肿瘤医院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市肿瘤医院 2021 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出(支出预算经济分类)情况
说明
- 七、政府性基金预算支出决算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市肿瘤医院 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（经济分类）
- 七、市直部门“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、工资福利支出预算明细表
- 十、项目支出预算明细表
- 十一、人员运行费定额明细表
- 十二、机关运行费补充支出明细表
- 十三、机关运行经费情况表
- 十四、部门上年结转资金表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、部门预算绩效目标表

第一部分

安阳市肿瘤医院概况

一、基本情况及主要职责

安阳市肿瘤医院坐落于国家历史文化名城——安阳，始建于1972年，是党和政府在食管癌高发区建立的食管癌防治基地，是全国建院较早的地市级肿瘤专科医院和三级甲等肿瘤专科医院，是一所集医、教、研、防为一体的大型肿瘤专科医院，安阳市肿瘤防办、安阳市肿瘤研究所、安阳市抗癌协会挂靠医院合署办公。

二、单位构成

医院位于洹河之滨，占地面积100亩，环境优美，交通便利。医院人才荟萃，现有职工1300余人，其中享受国务院津贴专家1人，二级教授4人，省管专家1人，市管专家7人，博士7人，硕士研究生200人，高级职称146人。医院学科设置齐全、技术力量雄厚，开放床位1300张，设有临床、医技科室38个，其中胸外科4个病区、外科5个病区、放疗科5个病区、内科8个病区、妇瘤科3个病区，医院年出院病人四万余人次，手术8800余台次，其中，食管癌手术2500余台，累计完成食管癌手术70000余台，为全

国之最。其中腹部肿瘤外科、胸外科、肿瘤内科、肿瘤放射治疗科是省、市重点专科。

医院仪器设备先进，拥有多台能完成调强放疗、图像引导放疗和旋转调强放疗的直线加速器：TOMO-HD 加速器、医科达 VAMT 加速器、瓦里安加速器、西门子加速器，其中 2015 年医院引进世界先进放疗设备 TOMO-HD 为国内首批应用，日均治疗病人 80 余例，处于全国领先水平。112 环 PET/CT、伽马刀、海扶刀、3.0T 磁共振、64 排螺旋 CT、ECT、氩氦刀、钼靶乳腺机、多种内镜及手术、麻醉、监护设备、上消化道肿瘤普查车等，多种现代化诊疗设备为临床诊断和治疗提供了强有力的技术保障。

从预算单位构成看，安阳市肿瘤医院部门预算包括：本级预算。

第二部分

安阳市肿瘤医院 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 312 万元，支出总计 312 万元，与 2020 年 316 万元相比，收、支总计各减少 4 万元，下降 1.3%，由于医院离休人员减少，人员经费相应减少。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算合计 312 万元，其中：一般公共预算 312 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出预算合计 312 万元，其中：基本支出 312 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 312 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 4 万元，降低了 1.3%，由于医院离休人员减少，人员经费相应减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 312 万元。主要用于基本支出中工资福利支出。

六、支出预算经济分类情况说明

根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部

门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的财政基本支出预算共 312 万元，其中：人员经费 312 万元，全部为人员费用中工资福利支出，包括基本工资 210 万元，离退休费个人部分 102 万元。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

（二）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；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

九、上年结转情况说明

我部门2021年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市肿瘤医院2021年机关运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目共0个，资金总额0万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况。

2020年末，我部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备72台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。