

# 赣州市肿瘤医院 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市肿瘤医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 赣州市肿瘤医院 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年单位预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 赣州市肿瘤医院 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《项目支出绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 赣州市肿瘤医院概况

### 一、单位主要职责

赣州市肿瘤医院是赣南及周边地区唯一一所集医疗、教学、科研、预防为一体的临床研究型三级甲等肿瘤专科医院。医院承担着赣南及周边区域肿瘤防控和质控工作。

### 二、单位基本情况

医院位于赣州市章贡区水东镇万松山下，占地面积约 8.87 万平方米，医疗用房面积约 4 万平方米，设有临床、医技科室 24 个，职能科室 26 个，开放床位 542 张。在编人数 270 人，编制备案制人数 285 人，实有工作人员数 593 人。

## 第二部分 赣州市肿瘤医院 2021 年部门预算情况说明

### 一、2021 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2021 年赣州市肿瘤医院收入预算总额为 1541.82 万元，其中：财政拨款收入 1049.97 万元，较上年预算安排无增减。上年结转 491.85 万元，较上年预算安排增长 6.46%。

#### （二）支出预算情况

2021 年赣州市肿瘤医院支出预算总额为 1541.82 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1049.97 万元，较上年预算安排无增减。项目支出 491.85 万元，较上年预算安排增

长 6.46%。

按支出功能分类划分：社会保障和就业支出 148.54 万元，卫生健康支出 901.43 万元。较上年预算安排无增减。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1045.66 万元，对个人和家庭的补助支出 4.31 万元，较上年预算安排无增减。

### （三）财政拨款支出情况

2021 年赣州市肿瘤医院财政补助支出预算 1541.82 万元，占支出预算总额的 100%，较上年预算安排增长 1.97%。

具体为：一般公共服务支出 20 万元，占财政补助支出的 1.30%，较上年预算安排增长 100%。社会保障和就业 148.54 万元，占财政补助支出的 9.63%，较上年预算安排无增减。卫生健康支出 1373.28 万元，占财政补助支出的 89.07%，较上年预算安排增长 0.83%。

### （四）政府性基金情况

我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）政府采购情况

2021 年赣州市肿瘤医院政府采购总额 12059 万元，其中：政府采购货物预算 10178 万元、政府采购工程预算 440 万元、政府采购服务预算 1441 万元。

### （六）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用 0 车辆，业务用车 1 辆，其他用车 1 辆。

2021 年赣州市肿瘤医院安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：1、医用加速器及附

属设备；2、医用磁共振成像系统及附属设备；3、多层螺旋CT及附属设备；4、超声多普勒超声诊断仪。

### **（七）绩效目标设置情况**

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金125.12万元。

项目名称：医药卫生体制改革专项资金

1.项目概述：2017年8月31日24时，所有公立医院取消药品加成（中药饮片除外）。公立医院补偿由服务收费、药片加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。公立医院取消药品加成减少的收入，通过医疗服务价格调整补偿90%、市（区）财政补助补偿10%。2019年部门预算下达医药卫生体制改革专项资金125.12万元用于补偿当年取消药品加成减少的收入。资金下达后，全部用于购买药品，项目资金无结余。

2.实施主体：赣州市肿瘤医院

3.实施周期：2021年1月1日-2021年12月31日

4.年度预算安排：预算资金在2020年用于购买药品卫材，达到预期的产出和效果。

5.年度绩效目标：于2020年按采购计划将资金用于购买药品及卫材，保证药品供应，提高患者就医体验。

### **二、2021年“三公”经费预算情况说明**

2021年赣州市肿瘤医院“三公”经费年初预算安排30.92万元。其中：因公出国（境）费22.31万元，较上年无变动。公务接待费8.61万元，较上年无变动。

## 第三部分 赣州市肿瘤医院 2021 年部门预算表

(详见附表)

### 第四部分 名词解释

#### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(二) 其他专科医院: 反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

赣州市肿瘤医院

2021年3月31日