

赣州市肿瘤医院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市肿瘤医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市肿瘤医院 2022 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、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》

第三部分 赣州市肿瘤医院 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市肿瘤医院概况

一、部门主要职责

赣州市肿瘤医院（赣州市癌症中心、赣南医学院附属肿瘤医院、赣州市肿瘤防治研究所）是赣南及周边地区唯一一所公立的集医疗、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，是赣州市癌症中心、赣州市肿瘤防治研究所、赣州市肿瘤质量控制中心挂靠单位，赣州市抗癌协会、赣州市肿瘤防治专科联盟理事长单位。

二、机构设置及人员情况

2022年赣州市肿瘤医院共有预算单位1个，内设科室55个。

编制人数小计320人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，差额补助事业编制人数282人，自收自支编制人数0人。实有人数小计601人，其中：在职人数小计601人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，差额补助事业在职人数282人。离休人数小计0人，编制备案制人数319人。

第二部分 赣州市肿瘤医院2022年部门预算表

（详见附件）

收支预算总表

填报单位:[303012]赣州市肿瘤医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,068.97	社会保障和就业支出	148.54
(一) 一般公共预算收入	1,068.97	卫生健康支出	21,271.20
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	19,307.86		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	20,376.83	本年支出合计	21,419.74
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,042.91		
收入总计	21,419.74	支出总计	21,419.74

单位支出总表

填报单位[303012]赣州市肿瘤医院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	21,419.74	1,074.92	20,344.82
208	社会保障和就业支出	148.54	148.54	
05	行政事业单位养老支出	148.54	148.54	
2080502	事业单位离退休	4.31	4.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.23	144.23	
210	卫生健康支出	21,271.20	926.38	20,344.82
02	公立医院	21,265.20	920.38	20,344.82
2100208	其他专科医院	21,265.20	920.38	20,344.82
04	公共卫生	6.00	6.00	
2100499	其他公共卫生支出	6.00	6.00	

财政拨款收支总表

[303012]赣州市肿瘤医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,068.97	一、本年支出	1,068.97	1,068.97		
一般公共预算拨款收入	1,068.97	社会保障和就业支出	148.54	148.54		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	920.43	920.43		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转	1,042.91	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,068.97	支出总计	1,068.97	1,068.97		

一般公共预算支出表

[303012] 赣州市肿瘤医院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,068.97	1,049.97	19.00
208	社会保障和就业支出	148.54	148.54	
05	行政事业单位养老支出	148.54	148.54	
2080502	事业单位离退休	4.31	4.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.23	144.23	
210	卫生健康支出	920.43	901.43	19.00
02	公立医院	920.43	901.43	19.00
2100208	其他专科医院	920.43	901.43	19.00

一般公共预算基本支出表

[303012] 赣州市肿瘤医院

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,049.97	1,049.97	
301	工资福利支出	1,045.66	1,045.66	
30101	基本工资	901.43	901.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.23	144.23	
303	对个人和家庭的补助	4.31	4.31	
30301	离休费	4.31	4.31	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[303012]赣州市肿瘤医院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
303012	赣州市肿瘤医院	30.90	22.30	8.60	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[303012]赣州市肿瘤医院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第三部分 赣州市肿瘤医院 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州市肿瘤医院收入预算总额为 21419.74 万元,较上年预算安排增加 19877.92 万元;财政拨款收入 1068.97 万元,较上年预算安排增加 19 万元;事业单位经营收入 19307.86 万元,较上年预算安排增加 19307.86 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市肿瘤医院支出预算总额为 21419.74 万元,较上年预算安排增加 19877.92 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1074.92 万元,较上年预算安排增加 24.95 万元;其中:工资福利支出 1045.66 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 4.31 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 20344.82 万元,较上年预算安排增加 19852.97 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排减少 20 万元;社会保障和就业支出 148.54 万元,较上年预算安排增加 0 万元;卫生健康支出 21271.20 万元,较上年预算安排增加 19897.92 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1045.66 万元,较上年预算安排增加 0 万元;商品和服务支出 3898.41 万元,较上年预算安排增加 3898.41 万元;对个人和家庭的补助 4.31

万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 16471.36 万元,较上年预算安排增加 16471.36 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州市肿瘤医院财政拨款支出预算总额 1068.97 万元,较上年预算安排增加 19 万元;

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 148.54 万元,卫生健康支出 920.43 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 1049.97 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中: 工资福利支出 1045.66 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 4.31 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 19 万元,较上年预算安排增加 19 万元;其中: 商品和服务支出 19 万元。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 19307.86 万元,其中: 政府采购货物预算 15203.60 万元、政府采购工程预算 430 万元、政府采购服务预算 3674.26 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 2 辆, 其中, 特种技术用车 2 辆。

2022 年部门预算 2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：体检筛查车（含设备）、门诊医技综合大楼病理科、检验科实验室净化系统、外科大楼 ICU 净化系统、外科大楼手术室净化系统、新外科大楼暖通工程、彩色多普勒超声诊断仪、电子胃肠镜、悬吊式大平板医用 X 射线血管造影系统（DSA 系统）、三维断层乳腺成像系统、多层螺旋 CT 及附属设备、多功能诊断专用动态 DR、生化免疫流水线、分选型流式细胞仪、新外科大楼中心吸氧、吸引、内镜清洗工作站。

（九）项目情况说明

本单位无重点项目支出。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市肿瘤医院“三公”经费一般公共预算安排 30.90 万元，其中：

因公出国 22.30 万元，比上年减少 0.01 万元，主要原因是：压缩三公经费。

公务接待 8.60 万元，比上年减少 0.01 万元，主要原因是：压缩三公经费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年持平。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(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) 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。

(八) 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 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2021 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）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（三）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。