

江西省肿瘤医院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 江西省肿瘤医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 江西省肿瘤医院 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省肿瘤医院 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、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 江西省肿瘤医院概况

一、医院简介及主要职责

(一) 江西省肿瘤医院是全省唯一的省级三级甲等肿瘤专科医院。目前，医院五块牌子，一套人马，分别是江西省肿瘤医院、江西省肿瘤研究所、江西省第二人民医院、江西省癌症中心、南昌大学附属肿瘤医院。

医院占地面积 123 亩。2019 年 1 月，全面投入使用的近 12 万平方米的新住院大楼，是目前全省单体医疗用房面积最大的住院楼。在职职工 1600 余人，其中硕士生导师 28 人、博士 34 人、硕士 238 人，高级职称人员 300 余人。医院编制床位 1650 张，实际开放床位 1958 张。

(二) 医院承担疾病预防、诊断、治疗、康复任务；承担科研、教学、参与制订全省肿瘤诊疗规范及标准等任务；实施并指导癌症防控，收集肿瘤发病死亡信息，推广适宜肿瘤诊治技术，开展业务培训及学术交流。

二、部门预算单位构成

江西省肿瘤医院是纳入江西省卫生健康委员会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 江西省肿瘤医院 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 年江西省肿瘤医院收入预算总额为 194,620.27 万元,较上年增加 10,256.90 万元,其中:财政拨款 4,941.33 万元,较上年预算安排增加 1,347.50 万元;事业收入 181,073.80 万元,较上年预算安排增加 16,971.63 万元;国库集中支付网上结转 7,805.14 万元,较上年预算安排减少 8,562.23 万元;其它资金结转 800 万元,较上年预算安排增加 500 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年江西省肿瘤医院支出预算总额为 194,620.27 万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出 87100.53 万元,较上年预算安排增加 8,839.03 万元,包括:工资福利支出 60,731.86 万元,商品和服务支出 26,175.67 万元,对个人和家庭的补助 193 万元;项目支出 107,519.74 万元,较上年预算安排增加 1,417.87 万元,其中:商品和服务支出 79,145.16 万元,债务利息及费用支出 4,790.00 万元,资本性支出(基本建设)2,641.21 万元,资本性支出 20,943.37 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 85.00 万元,较上年预算安排减少 34.32 万元;社会保障和就业支出 776.86 万元,与上年预算安排金额相同;卫生健康支出 193,650.27 万

元,较上年预算安排增加 10,311.22 万元;住房保障支出 108.14 万元,与上年预算安排金额相同。

按支出经济分类划分:工资福利支出 60,731.86 万元,较上年预算安排增加 19.89 万元;商品和服务支出 105,320.83 万元,较上年预算安排增加 14,436.20 万元;对个人和家庭的补助 193.00 万元,较上年预算安排减少 2,046.10 万元;债务利息及费用支出 4,790.00 万元,较上年预算安排增加 2,790.00 万元;资本性支出(基本建设)2,641.21 万元,较上年预算安排减少 1,950.79 万元;资本性支出 20,943.37 万元,较上年预算安排减少 2,952.52 万元。

(三)财政拨款支出情况

2021 年江西省肿瘤医院财政拨款支出预算总额 4,941.33 万元,较上年预算安排增加 1,347.50 万元。按支出功能分类划分:社会保障和就业支出 776.86 万元,卫生健康支出 4,056.33 万元,住房保障支出 108.14 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 3,593.33 万元,较上年预算安排减少 0.50 万元,包括:工资福利支出 3,590.93 万元,商品和服务支出 2.40 万元;项目支出 1,348.00 万元,较上年预算安排增加 1,348.00 万元,包括:商品和服务支出 1,348.00 万元,

(四) 政府性基金情况

2021 年江西省肿瘤医院无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 政府采购情况

2021 年江西省肿瘤医院政府采购总额 123,907.98 万元,其中: 政府采购货物预算 110,751.98 万元、政府采购工程预算 7,100.00 万元、政府采购服务预算 6,056.00 万元。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日,单位共有车辆 11 辆,其中,一般公务用车 6 辆;特种专业技术用车 4 辆,其他车辆 1 辆。

2021 年单位预算安排购置车辆 1 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 医用 X 线及磁共振成像设备、医用加速器等。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年江西省肿瘤医院无一般公共预算财政拨款“三公经费”预算。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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) 科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

1、应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。2、技

术研究与开发（款）：反映用于技术与开发等方面的支

出。3、其他科学技术支出（款）：反映其他用于科技方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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。

（三）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

1、公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

其他专科医院（项）：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、妇产医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

2、公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

3、中医药（款）：反映中医药方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

4、行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。