

湘西州肿瘤医院 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算公开表格

1、部门预算收支总体情况表

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、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1、贯彻执行党和国家关于肿瘤诊治及医疗技术服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规, 制定医院全年的发展规划和年度计划, 推进医疗卫生工作改革与发展。

2、我院为我州县市及贵州铜仁市、重庆秀山县、怀化沅陵县、麻阳县城居、新农合定点医院。

3、为减少医疗风险，促进医护质量的规范化发展，严格执行医疗护理管理各项规章制度，制定并完善医疗护理质量，院感管理质量，病历书写质量，危重病人会诊，三级查房、重大手术讨论等各项规章制度，规范治疗工作的操作规程。

4、严格控制病人费用，坚持合理检查，合理用药、合理收费，努力降低患者的医疗费用，认真做好收费咨询工作，让患者和家属可以随时查询医疗服务收费情况，使患者能够放心治疗，构建以医疗安全，合理治疗、医疗费用、服务态度、医德医风为核心的诚信服务体系，打造让群众放心、满意的诚信医院。

（二）机构设置

湘西州肿瘤医院内设机构 34 个包括：14 个职能科室，20 个一级科室。（1）职能科室办公室；纪检委；人事科；财务科；经管科；后勤科；质控科；医务科；护理部；医院管理感染科；病案统计室；医保科；信息科；器械科。

（2）一级科室肿瘤放疗科；肿瘤化疗科；肿瘤综合科；外科；妇瘤科；头颈科；内科；微创介入科；肿瘤放射治疗中心；影像科；麻醉科；透析中心；中医科；理疗科；供应室；功能科；内窥镜室；检验科；病理科；药剂科。本部门共有编制人数 331 人，实有人数 213 人。

二、部门预算单位构成

湘西州肿瘤医院部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州肿瘤医院为副处级财政补助事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 844.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 844.4 万元。收入较去年增加 148.63 万元，主要是编制人数增加，2023 年预算按单位编制数 213

人编制预算，此外 2022 年预算未填报年度奖励增量，2023 年预算将其列入。

（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 844.4 万元，其中，社会保障和就业支出 97.06 万元，卫生健康支出 672.72 万元，住房保障支出 74.62 万元。**支出较去年增加 148.63 万元**，主要是编制人数增加，2023 年预算按单位编制数 213 人编制预算，此外 2022 年预算未填报年度奖励增量，2023 年预算将其列入。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 844.4 万元，其中，社会保障和就业支出 97.06 万元，占 11.49%；卫生健康支出 672.72 万元，占 79.67%；住房保障支出 74.62 万元，占 8.84%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 834.4 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出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：2023 年本部门项目支出预算 10 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：其他专科医院 10 万元，主要用于单位基本建设，维修房屋、医疗设备等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023 年本部门“三公”经费预算数为 6 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元），

因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年持平。

（三）一般性支出情况

2023 年本部门会议费预算 0 万元，未安排会议费支出；培训费预算 8.45 万元，拟开展医护人员各种学习培训，人数 50 人，培训内容为医护人员外出学习培训、环保培训等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 5 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 4 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台，单位价值 100 万元以上专用设备 19 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 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 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 844.4 万元，其中，基本支出 834.4 万元，项目支出 10 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公

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、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。

4、“三公”经费:是指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、食宿费等支出。

第二部分 2023 年部门预算公开表格

[2023 年部门预算公开表.xlsx](#)