

湘西州肿瘤医院2024年部门预算公开

目 录

第一部分 2024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 2024年部门预算公开表格

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

9、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）

- 10、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）
- 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）（按政府预算经济分类）
- 12、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）
- 13、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）
- 14、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）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、其他项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

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 2024年部门预算说明

一、部门基本情况

（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。负责范围内病患的接待及诊治，各类优抚对象的诊治工作及老年康复工作，同时做好肿瘤的防治宣传及妇女的两癌筛查工作。

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科室57个包括：湘西州肿瘤医院内设机构57个包括：管理机构13个，临床业务科室33个，医技科室11个。管理机构13个：办公室(党建办)、人事科、医务科、护理部、财务科、质控科、后勤科、教科、信息科、医保科、院感科、经管科、医疗安全科。临床业务科室33个：头颈放疗科、胸部放疗科、腹部放疗科、肿瘤内科、微创介入科、普外科、妇产科、胸外科、泌尿外科、神经外科、心血管内科、呼吸内科、消化内科、肾内科、内分泌科、神经内科、老年医学科、重症医学科、康复医学科、中医科、中西医结合科、骨科、口腔科、耳鼻咽喉科、眼科、手术室、门诊部、急诊科、麻醉科、放射物理技术科、疼痛科、传染科、健康管理中心。医技科室11个：放射科、超声科、检验科、病理科、核医学科、药剂科、设备科、输血科、供应室、营养科、预防保健科。本部门共有编制人数242人，实有人数211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。2024年本部门收入预算908.28万元，其中：一般公共预算拨款收入908.28万元。收入较去年增加63.88万元，主要是财政在2024年预算中将增量绩效列入社保公积金、公用经费计提基数，而2023年未列入，故导致2024年收到财政拨付的社保公积金、公用经费较2023年多。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算908.28万元，其中，社会保障和就业支出123.03万元，卫生健康支出692.02万元，住房保障支出93.23万元。支出较去年增加63.88万元，主要是财政在2024年预算中将增量绩效列入社保公积金、公用经费计提基数，而2023年未列入，导致2024年收到财政拨付的社保公积金、公用经费较2023年多，故2024年本部门支出预算较2023年多。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算908.28万元，其中，社会保障和就业支出123.03万元，占13.55%；卫生健康支出692.02万元，占76.19%；住房保障支出93.23万元，占10.26%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数898.28万元，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：2024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支出，维修房屋、医疗设备等方面。

五、政府性基金预算支出

2024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

2024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。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算10.76万元，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，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2024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2023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21台。2024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2024年部门整体支出绩效目标的金额为908.28万元，其中，基本支出898.28万元，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 2024年部门预算公开表格

[907010 州肿瘤医院部门预算公开表.xlsx](#)