

附件1

2021年度 江苏省肿瘤医院 预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展。

2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

3.承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育、促进医学人才能力和水平的提升。

4.开展临床医学和基础医学研究,推动医学科技成果转化。

5.根据规划和需求,可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

6.与相关医疗机构组成医联体或医共体,推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

7.开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

8.承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据江苏省肿瘤医院职责分工,本单位内设机构包括院办公室、党委办公室、纪检办公室、江苏省肿瘤防治办公室、医院质量管理办公室、医务处、护理部、感染管理办公室、组织人事处、财务处、审计处、宣传处、事业发展部、信息处、科技处、教育处、医保办公室、门诊办公室、采购中心、医学装备部、总务处、保卫处、基建处、工会、团委、离退休办公室、预防保健办公室、临检中心、药学部、社会工作部、江北新院区建设办公室。设25个临床及医技科室,其中2个

国家临床重点专科建设单位，1个国家级中医药工作示范单位，7个江苏省临床重点专科，1个江苏省临床重点专科建设单位，3个专科(病)临床诊疗中心，3个省级质控中心。本单位无下属单位。

三、2021年单位主要工作任务及目标

1.以党建推动医院文化建设。结合建党100周年，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中全会精神的学习，开展各党(总)支部换届改选，落实“文化推进年”重点工作，全面启动文化主题实践，积极创建富有肿瘤专科特色的文明医院品牌。

2.常抓不懈疫情防控工作。坚持预防为主、内外兼控，建立适应疫情防控常态化新形势的医院管理体制、工作机制、工作制度，提升重大公共安全事件应急防控能力。

3.加速推进改扩建工程。加快江北院区土建工程项目建设，完成新CT机房建设和设备安装使用，启动门诊采血中心改造、手术室扩建和日间诊疗中心建设工程。

4.等级医院评审复核迎查。对照《江苏省三级肿瘤医院评审标准实施细则(2020版)》标准，细化分解条款，对照评审细则，查摆问题并改进，做好等级医院评审复核迎查准备。

5.加强学科建设，深化人才引培。加快亚专科建设，开展全院学科评估，凝练各学科重点发展方向，对照国家癌症区域中心建设标准拟定《学科建设评估指标和标准》并形成最终指标。推进定岗定编工作的落实，夯实立体式科技人才引培体系。

6.优化绩效管理。根据绩效考核指标体系和考核方案，完成数据测算

及方案的落地工作。通过运营绩效和管理绩效的考核，完善运营管理指标（药占比、耗占比等）、质量指标（DRG、CMI、医疗文书合格率等）、可持续发展指标（安全生产、科研考核等）、行风考评及满意度指标，加强运营成本控制，调动全院职工积极性和主动性，助力医院发展提质增效。

7.持续拓展医院品牌效应。落实“癌症患者康复指导和随访管理项目”，建立项目规则，打造全国典范。发布“防癌体检”指南，增加医联体和专科联盟功能和内涵，不断提升我院在国内外同行、普通群众中的美誉度和认可度。

8.全面推动医院精细化管理提升。对标找差，夯实基础，从自身发展完善角度出发，抓住改革机遇，研究制定与现代医院管理制度相匹配的管理措施，利用现有资源，不断拓宽服务领域，强化医院内涵建设，加强规范化、精细化管理，不断提升医院综合竞争力。

第二部分 2021年度单位预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：江苏省肿瘤医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2944.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	245000.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5057.48
九、其他收入	3987.60	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	296444.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9659.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	251932.00	本年支出合计	311161.90
上年结转结余	59229.90	年终结转结余	
收入总计	311161.90	支出总计	311161.90

公开 02 表

收入总表

部门/单位：江苏省肿瘤医院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	311161.90	251932.00	2944.40				245000.00				3987.60	59229.90					59229.90
095017	江苏省肿瘤医院	311161.90	251932.00	2944.40				245000.00				3987.60	59229.90					59229.90

公开 03 表

支出总表

部门/单位：江苏省肿瘤医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	311161.90	236999.72	74162.18			
208	社会保障和就业支出	5057.48	5057.48				
20805	行政事业单位养老支出	5057.48	5057.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3371.65	3371.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1685.83	1685.83				
210	卫生健康支出	296444.82	222282.64	74162.18			
21002	公立医院	296434.82	222282.64	74152.18			
2100208	其他专科医院	296012.82	222282.64	73730.18			
2100299	其他公立医院支出	422.00		422.00			
21006	中医药	10.00		10.00			
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
221	住房保障支出	9659.60	9659.60				
22102	住房改革支出	9659.60	9659.60				
2210201	住房公积金	2390.82	2390.82				
2210202	提租补贴	7268.78	7268.78				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：江苏省肿瘤医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2944.40	一、本年支出	2944.40
（一）一般公共预算拨款	2944.40	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	949.80
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	1994.60
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2944.40	支 出 总 计	2944.40

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：江苏省肿瘤医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	2944.40	2207.40	2207.40		737.00
210	卫生健康支出	949.80	212.80	212.80		737.00
21002	公立医院	939.80	212.80	212.80		727.00
2100208	其他专科医院	517.80	212.80	212.80		305.00
2100299	其他公立医院支出	422.00				422.00
21006	中医药	10.00				10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00				10.00
221	住房保障支出	1994.60	1994.60	1994.60		
22102	住房改革支出	1994.60	1994.60	1994.60		
2210202	提租补贴	1994.60	1994.60	1994.60		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：江苏省肿瘤医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	2207.40	2207.40	
303	对个人和家庭的补助	2207.40	2207.40	
30301	离休费	298.57	298.57	
30302	退休费	1908.83	1908.83	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：江苏省肿瘤医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	2944.40	2207.40	2207.40		737.00
210	卫生健康支出	949.80	212.80	212.80		737.00
21002	公立医院	939.80	212.80	212.80		727.00
2100208	其他专科医院	517.80	212.80	212.80		305.00
2100299	其他公立医院支出	422.00				422.00
21006	中医药	10.00				10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00				10.00
221	住房保障支出	1994.60	1994.60	1994.60		
22102	住房改革支出	1994.60	1994.60	1994.60		
2210202	提租补贴	1994.60	1994.60	1994.60		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：江苏省肿瘤医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	2207.40	2207.40	
303	对个人和家庭的补助	2207.40	2207.40	
30301	离休费	298.57	298.57	
30302	退休费	1908.83	1908.83	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：江苏省肿瘤医院

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
0	0	0	0	0	0	0	0

注：（此表为空表）

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：江苏省肿瘤医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0	0	0

注：（此表为空表）

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：江苏省肿瘤医院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		0

注：（此表为空表）

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材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及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：江苏省肿瘤医院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					305.00		6,889.34	9,023.90	16218.24
货物类					305.00		6,889.34	9,023.90	16218.24
江苏省肿瘤医院					305.00		6,889.34	9,023.90	16218.24
	医院专用设备	专用设备购置	其他医疗设备	政府集中采购	305.00		6,889.34	9,023.90	16218.24

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省肿瘤医院2021年度收入、支出预算总计311161.90万元，与上年相比收、支预算总计各增加48549.50万元，增长18.49%。其中：

(一) 收入预算总计311161.9万元。包括：

1. 本年收入合计251932.00万元。

(1) 一般公共预算拨款收入2944.40万元，与上年相比增加432.00万元，增长17.19%。主要原因是提前下达特定目标类项目资金。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(5) 事业收入245000.00万元，与上年相比增加5000.00万元，增长2.08%。主要原因是医院门诊、住院等工作量增加。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(9) 其他收入3987.60万元，与上年相比增加1487.60万元，增长

59.50%。主要原因是利息收入增加。

2. 上年结转结余为59229.90万元。与上年相比增加41629.90万元，增长236.53%。主要原因是2021年江北新院区开工建设，支出金额增加，需使用以前年度资金。

(二) 支出预算总计311161.90万元。包括：

1. 本年支出合计311161.90万元。

(1) 社会保障和就业(类)支出5057.48万元，与上年相比增加42.17万元，增长0.84%。主要原因是工资调整，养老保险和职业年金基数增加。

(2) 卫生健康(类)支出296444.82万元。与上年相比增加47381.69万元，增长19.02%。主要原因是2021年江北新院区开工建设，支出金额增加。

(3) 住房保障(类)支出9659.60万元。与上年相比增加1125.64万元，增长13.19%。主要原因是医院职工人数增加、住房公积金和住房补贴基数调整。

2. 年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

江苏省肿瘤医院2021年收入预算合计311161.90万元，包括本年收入251932.00万元，上年结转结余59229.90万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2944.40 万元，占 0.95 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 245000.00 万元，占 78.74%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 3987.60 万元，占 1.28%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 59229.90 万元，占 19.03%；

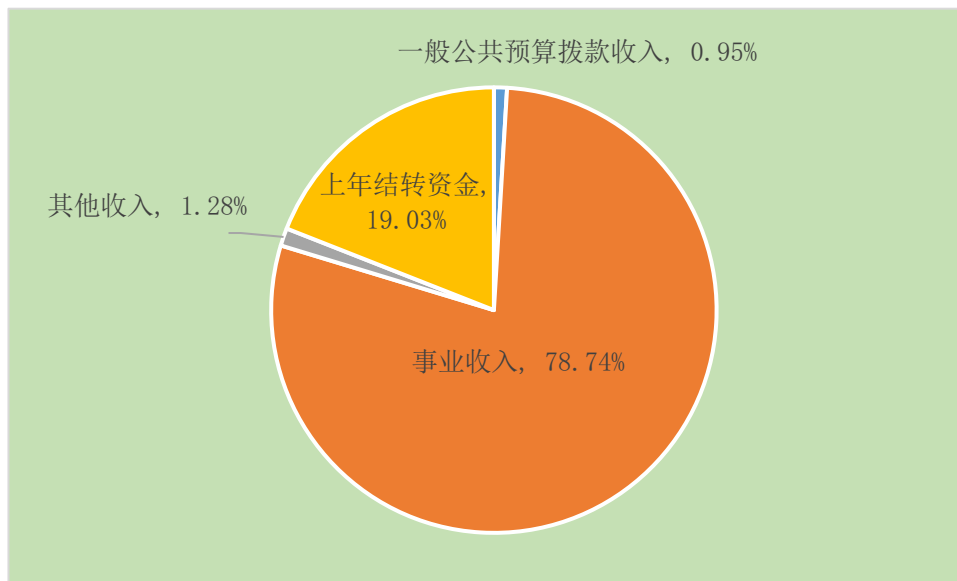


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

江苏省肿瘤医院2021年支出预算合计 311161.90 万元，其中：
基本支出 236999.72 万元，占 76.17%；
项目支出 74162.18 万元，占 23.83%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

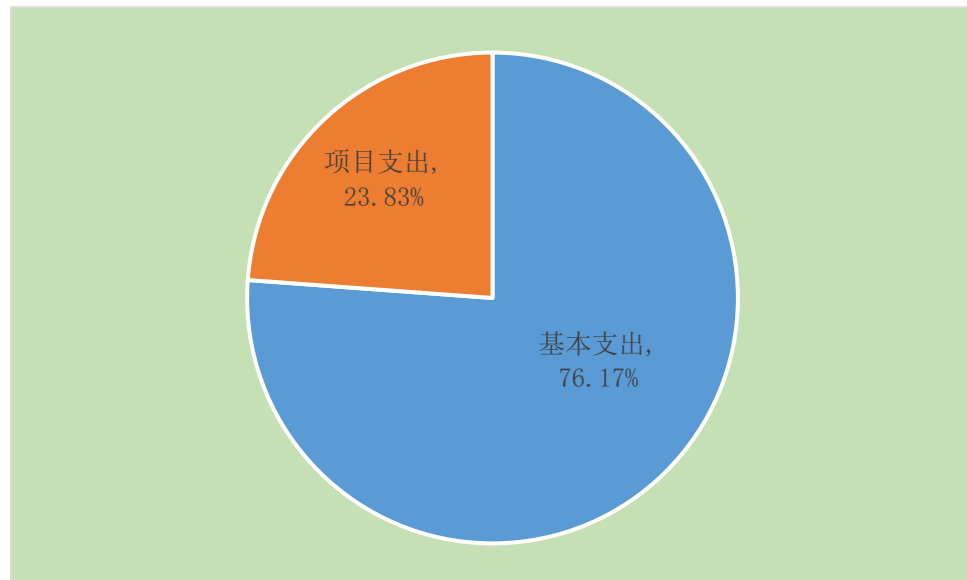


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省肿瘤医院2021年度财政拨款收、支总预算 2944.40 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 432.00 万元，增长 17.19%。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省肿瘤医院2021年财政拨款预算支出 2944.40 万元，占本年支出合计的 0.95%。与上年相比，财政拨款支出增加 432.00 万元，增长 17.19%。

其中：

(一) 卫生健康(类)

1.公立医院(款)其他专科医院(项)支出 517.80 万元。与上年

相比减少36.67万元，减少6.61%。主要原因是离休人员减少2人，人员经费减少。

2.公立医院(款)其他公立医院(项)支出422.00万元。与上年相比增加422.00万元，增长0%。主要原因是提前下达特定目标类项目资金。

3.中医药(款)中医(民族医)药(项)支出10.00万元。与上年相比增加10.00万元，增长0%。主要原因是提前下达特定目标类项目资金。

(二) 住房保障(类)

住房改革支出(款)提租补贴(项)支出1994.60万元，与上年相比增加45.60万元，增长2.34%。主要原因是离退休人员住房补贴基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省肿瘤医院2021年度财政拨款基本支出预算2207.40万元，其中：

(一) 人员经费2207.40万元。主要包括：离休费、退休费。

(二) 公用经费0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省肿瘤医院2021年一般公共预算财政拨款支出预算2944.40万元，与上年相比增加432.00万元，增长17.19%。主要原因是提前下达特定目标类项目资金。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省肿瘤医院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2207.40万元，其中：

(一) 人员经费2207.40万元。主要包括：离休费、退休费。

(二) 公用经费0万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省肿瘤医院2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

江苏省肿瘤医院2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

江苏省肿瘤医院2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省肿瘤医院2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额16218.24万元,其中:拟采购货物支出16218.24万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车8辆等。单价50万元(含)以上的通用设备10台(套),单价100万元(含)以上的专用设备48台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门(单位)整体支出(纳入、未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金2944.40万元;本部门(单位)共6个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计737.00万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。