

附件 1:

吉林省肿瘤医院  
2021 年部门预算

二〇二一年三月十日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 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、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
- 十、项目支出表

## 第三部分 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

(一) 承担本区域内基本医疗服务和诊疗救治；

(二) 承担一般突发性公共卫生事件的应急医疗救治、重症病人转运；

(三) 受主管部门委托承担基层医疗卫生技术人员培训和技术指导。

(四) 承担肿瘤疾病的防治、诊治规范的制定、规范化治疗的培训、疑难肿瘤疾病的诊治及会诊、肿瘤咨询及健康宣教。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定吉林省肿瘤医院为公益二类事业单位，根据业务特点和财政收支状况，由同级财政给予经费补助。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省肿瘤医院内设 90 个科室，分别为：

1. 党政综合办公室；
2. 团委；
3. 组织人事科；
4. 纪检监察室；
5. 宣传统战科；
6. 财务科；
7. 内审办公室；
8. 医务科；
9. 行风办；
10. 护理部；
11. 科教科；
12. 临床研究大数据中心；
13. 药物临床试验机构办公室；
14. 生物样本库；
15. 信息管理中心；
16. 信息中心；
17. 网络安全监管中心；
18. 感染管理科（湖光院区）；
19. 感染管理科（高新院区）；
20. 预防保健科；
21. 住院处；
- 22.

物资采购供应中心；23. 病案室；24. 医疗保险保障办公室；25. 省肿瘤慈善救助办公室；26. 肿瘤专科医疗联盟办公室；27. 投诉管理办公室；28. 工会；29. 老干部科；30. 公安科；31. 安全生产监督管理科；32. 营养科；33. 基建办公室；34. 后勤服务保障中心；35. 胸部肿瘤外一科；36. 胸部肿瘤外二科；37. 胸部肿瘤外三科；38. 结直肠胃腹部肿瘤外一科；39. 结直肠胃腹部肿瘤外二科；40. 结直肠胃腹部肿瘤外三科；41. 腹部肿瘤外科；42. 耳鼻咽喉口腔颌面头颈外科；43. 骨及软组织肿瘤外科；44. 脑外科；45. 泌尿外科；46. 甲状腺头颈外一科；47. 甲状腺头颈外二科；48. 妇瘤一科；49. 妇瘤二科；50. 妇瘤三科；51. 乳腺外一科；52. 乳腺外二科；53. 乳腺外三科；54. 介入科；55. 特需病区 2；56. 麻醉科（湖光院区）；57. 麻醉科（高新院区）；58. 重症监护病房（湖光院区）；59. 重症监护病房（高新院区）；60. 内一科；61. I 期病房；62. 特需病区 1；63. 内二科；64. 内三科；65. 内四科；66. 内五科；67. 中西医结合科；68. 放疗一科；69. 放疗二科；70. 放疗三科；71. 放疗四科；72. 放疗五科；73. 日间病房；74. 综合病区；75. 肿瘤转化医学实验室；76. 放射线科；77. 超声科（湖光院区）；78. 超声科（高新院区）；79. 检验科；80. 内镜科；81. 输血科；82. PET-CT 核医学科；83. 病理科；84. 药剂科；85. 放疗研究室；86. 健康体检中心；87. 康复中心；88. 碎石中心；89. 门诊/急诊办公室（湖光院区）；90. 门诊/急诊办公室（高新院区）。

## 第二部分 预算表格

预算表 1

### 吉林省肿瘤医院收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2992.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2992.65	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入	159600.00	六、科学技术支出	
事业收入	159555.39	七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2608.50
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	155898.29
其他收入	44.61	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、资源勘探工业信息等支出	
		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	4085.86
		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	
本 年 收 入 合 计	162592.65	本 年 支 出 合 计	162592.65
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	162592.65	支 出 总 计	162592.65

## 吉林省肿瘤医院收入总表

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 拨款 结转	政府性 基金预 算拨款 结转	国有资 本经营 预算拨 款结转	财政专 户管理 资金结 转结余	单位资 金结转 结余	用事业 基金弥 补收支 差额		
131024	吉林省肿瘤医院	162592.65	162592.65	2992.65					159555.39					44.61							

## 吉林省肿瘤医院支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	162592.65	151176.55	11416.10			
八、社会保障和就业支出	2608.50	2608.50				
行政事业单位养老支出	2608.50	2608.50				
事业单位离退休	53.72	53.72				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1703.18	1703.18				
机关事业单位职业年金缴费支出	851.60	851.60				
十、卫生健康支出	155898.29	144482.19	11416.10			
公立医院	154856.43	143440.33	11416.10			
其他专科医院	154856.43	143440.33	11416.10			
行政事业单位医疗	1041.86	1041.86				
事业单位医疗	1041.86	1041.86				
二十、住房保障支出	4085.86	4085.86				
住房改革支出	4085.86	4085.86				
住房公积金	4085.86	4085.86				

## 吉林省肿瘤医院财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2992.65	一、本年支出	2992.65
一般公共预算拨款	2992.65	(一) 一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	667.96
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	1987.63
		(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) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	337.06
		(二十一) 粮油物资储备支出	
二、上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		(二十四) 其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	2992.65	支 出 总 计	2992.65



## 吉林省肿瘤医院一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5
合计	2992.65	2592.65	2577.82	14.83	400.00
八、社会保障和就业支出	667.96	667.96	667.96		
行政事业单位养老支出	667.96	667.96	667.96		
事业单位离退休	53.72	53.72	53.72		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.49	409.49	409.49		
机关事业单位职业年金缴费支出	204.75	204.75	204.75		
十、卫生健康支出	1987.63	1587.63	1572.80	14.83	400.00
公立医院	1640.84	1240.84	1226.01	14.83	400.00
其他专科医院	1640.84	1240.84	1226.01	14.83	400.00
行政事业单位医疗	346.79	346.79	346.79		
事业单位医疗	346.79	346.79	346.79		
二十、住房保障支出	337.06	337.06	337.06		
住房改革支出	337.06	337.06	337.06		
住房公积金	337.06	337.06	337.06		

## 吉林省肿瘤医院一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	2592.65	2577.82	14.83
一、工资福利支出	2524.10	2524.10	
基本工资	1170.81	1170.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	409.49	409.49	
职业年金缴费	204.75	204.75	
职工基本医疗保险缴费	267.79	267.79	
公务员医疗补助缴费	73.88	73.88	
其他社会保障缴费	5.12	5.12	
住房公积金	337.06	337.06	
其他工资福利支出	55.20	55.20	
二、商品和服务支出	14.83		14.83
其他商品和服务支出	14.83		14.83
三、对个人和家庭的补助	53.72	53.72	
离休费	14.60	14.60	
退休费	39.12	39.12	

## 吉林省肿瘤医院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、2021 年预算单位 1 个。

2、“2021 年预算数”的实有人员 934 人，其中：在职人员 747 人，离退休人员 187 人。

## 吉林省肿瘤医院政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

预算附表 6

## 吉林省肿瘤医院国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 吉林省肿瘤医院项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				11416.10	400.00							11016.10
专项业务支出				4185.00	400.00							3785.00
	医疗服务与管理			4185.00	400.00							3785.00
		微创及放射治疗设备购置项目补助	吉林省肿瘤医院	4185.00	400.00							3785.00
其他非财政拨款支出				7231.10								7231.10
	医疗服务与管理			7231.10								7231.10
		信息化建设项目	吉林省肿瘤医院	286.00								286.00
		其他医疗设备购置项目	吉林省肿瘤医院	1507.60								1507.60
		办公用设备及用品购置项目	吉林省肿瘤医院	572.50								572.50
		医院保障服务项目	吉林省肿瘤医院	1200.00								1200.00
		放射诊疗设备购置项目	吉林省肿瘤医院	1100.00								1100.00
		楼体维修改造项目	吉林省肿瘤医院	400.00								400.00
		维修保养服务购置项目	吉林省肿瘤医院	2165.00								2165.00

## 第三部分 情况说明

### 一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 162592.65 万元,比 2020 年预算减少 13239.59 万元，主要原因是：

1.2021 年收入情况。一般公共预算财政拨款收入与 2020 年同期相比减少 575.31 万元；事业收入与 2020 年同期相比减少 12708.89 万元；其他收入与 2020 年同期相比增加 44.61 万元。

2. 2021 年支出情况。社会保障和就业支出与 2020 年同期相比减少 3415.3 万元；卫生健康支出与 2020 年同期相比减少 11588.63 万元；住房保障支出与 2020 年同期相比增加 1764.34 万元。

### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 162592.65 万元,其中：本年收入 162592.65 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，

一般公共预算拨款收入 2992.65 万元，占 1.84%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 159555.39 万元，占 98.13%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 44.61 万元，占 0.03%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 162592.65 万元，其中：基本支出 151176.55 万元，占 92.98%；项目支出 11416.1 万元，占 7.02%；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%。

### 四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 2992.65 万元，其中：本年收入 2992.65 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 667.96 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 1987.63 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出



0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 337.06 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

## 五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2992.65 万元，其中：基本支出 2592.65 万元，占 86.63%；项目支出 400 万元，占 13.37%。基本支出中，人员经费 2577.82 万元，占 99.43%；公用经费 14.83 万元，占 0.57%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，我单位无此类支出。

国防（类）支出 0 万元，我单位无此类支出。

教育（类）支出 0 万元，我单位无此类支出。

科学技术（类）支出 0 万元，我单位无此类支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，我单位无此类支出。

社会保障和就业（类）支出 667.96 万元，占 22.32%，主要用于反映政府在社会保障与就业方面支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，我单位无此类支出。

卫生健康（类）支出 1987.63 万元，占 66.42%，主要用于反映政府在卫生健康的方面支出。

住房保障（类）支出 337.06 万元，占 11.26%，主要用于集

中反映政府用于住房方面的支出。

## 六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 2592.65 万元，其中：

人员经费 2577.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，我单位无此类支出。

其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，我单位无此类支出。

2.公务接待费 0 万元，我单位无此类支出。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，我单位无此类支出。其中，公务用车运行维护费 0 万元，我单位无此类支出；公务用车购置费 0 万元，我单位无此类支出。

## 八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

## 九、2021 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位无机关运行经费财政拨款。

### （二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额9555.9万元，其中：政府采购货物预算6645万元、政府采购工程预算400万元、政府采购服务预算2510.9万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年8月底，本单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备9台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数86台/套。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备10台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数7台/套。

### （四）项目支出情况说明

2021年单位项目支出11416.1万元，其中：一级项目1个，二级项目8个；使用本年拨款400万元，财政拨款结转0万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，吉林省卫生健康委员会2021年确定6个一级项目支出的绩效目标和指标已向社会公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、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。

（十九）机关运行经费：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以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。