

# 安徽省肿瘤医院 2024 年单位预算

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省肿瘤医院概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

1. 安徽省肿瘤医院 2024 年收支总表
2. 安徽省肿瘤医院 2024 年收入总表
3. 安徽省肿瘤医院 2024 年支出总表
4. 安徽省肿瘤医院 2024 年财政拨款收支总表
5. 安徽省肿瘤医院 2024 年一般公共预算支出表
6. 安徽省肿瘤医院 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省肿瘤医院 2024 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省肿瘤医院 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省肿瘤医院 2024 年项目支出表
10. 安徽省肿瘤医院 2024 年政府采购支出表
11. 安徽省肿瘤医院 2024 年政府购买服务支出表
12. 安徽省肿瘤医院 2024 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2024 年通用资产配置支出表
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分单位概况

### 一、主要职责

安徽省肿瘤医院主要职责是：安徽省肿瘤医院是省卫生健康委直属单位，省立医院西区，属于财政补助事业单位，主要职责是面向全社会开展肿瘤的预防、治疗、保健和康复服务工作。我院目前开放床位 1162 张，床位使用率达到 100.6%。

### 二、单位预算构成

安徽省肿瘤医院 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

2024 年工作任务的总体目标是：深化医药卫生体制综合改革，努力做好以“肿瘤的预防和综合治疗”为特色，集医疗、预防、教育、科研、康复为一体的大专科小综合的三级甲等专科医院，力争业务收入及职工待遇有进一步的提高。缓解我省肿瘤病人看病难，看病贵的局面。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽省肿瘤医院 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1,179.2	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	360.0	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	162,448.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	161,199.4	十二、农林水支出	
其中：事业收入	161,199.4	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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 小 计	162,378.6	本 年 支 出 小 计	162,448.6
上年结转数	70.0	结转下年	
一般公共预算	70.0	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	

收 入 总 计	162,448.6	支 出 总 计	162,448.6
---------	-----------	---------	-----------

### 安徽省肿瘤医院 2024 年收入总表

单位：万元

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	单位资金					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	
							小计	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
安徽省卫生健 康委员会	162,448.6	162,378.6	1,179.2				161,199.4	161,199.4					70.0	70.0				
安徽省肿瘤医 院	162,448.6	162,378.6	1,179.2				161,199.4	161,199.4					70.0	70.0				

## 安徽省肿瘤医院 2024 年支出总表

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
210	卫生健康支出	162,448.6	161,199.4	1,249.2			
21001	卫生健康管理事务	70.0		70.0			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.0		70.0			
21002	公立医院	162,018.6	161,199.4	819.2			
2100208	其他专科医院	162,018.6	161,199.4	819.2			
21004	公共卫生	360.0		360.0			
2100409	重大公共卫生服务	360.0		360.0			
	合计	162,448.6	161,199.4	1,249.2			



## 安徽省肿瘤医院 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,179.2	一、本年支出	1,249.2
（一）一般公共预算拨款	1,179.2	（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	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	70.0	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	70.0	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	1,249.2
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,249.2	支 出 总 计	1,249.2

## 安徽省肿瘤医院 2024 年一般公共预算支出表

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	
210	卫生健康支出	1,249.2				1,249.2
21001	卫生健康管理事务	70.0				70.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.0				70.0
21002	公立医院	819.2				819.2
2100208	其他专科医院	819.2				819.2
21004	公共卫生	360.0				360.0
2100409	重大公共卫生服务	360.0				360.0
	合计	1,249.2				1,249.2

### 安徽省肿瘤医院 2024 年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		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

注：安徽省肿瘤医院没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

### 安徽省肿瘤医院 2024 年政府性基金预算支出表

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			

注：安徽省肿瘤医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 安徽省肿瘤医院 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：安徽省肿瘤医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 安徽省肿瘤医院 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				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		
特定目标 类	农村妇女两癌筛查预防经 费	安徽省肿瘤医 院	10.0	10.0							
特定目标 类	省级临床重点专科建设项 目(化疗科)	安徽省肿瘤医 院	35.0				35.0				
特定目标 类	省级医疗卫生重点专科建 设项目(放疗科)	安徽省肿瘤医 院	35.0				35.0				
特定目标 类	药品、低值易耗品等专用 材料购置	安徽省肿瘤医 院	809.2	809.2							
特定目标 类	重大传染病防控经费	安徽省肿瘤医 院	360.0	360.0							
合计			1,249.2	1,179.2			70.0				

**安徽省肿瘤医院 2024 年政府采购支出表**

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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							

注：安徽省肿瘤医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

## 安徽省肿瘤医院 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：“肿瘤医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。”



## 安徽省肿瘤医院 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：安徽省肿瘤医院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省肿瘤医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省肿瘤医院 2024 年收支总预算 162,448.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：卫生健康支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽省肿瘤医院 2024 年收入预算 162,448.6 万元，其中，本年收入 162,378.6 万元，上年结转结余 70 万元。

（一）本年收入 162,378.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1,179.2 万元，占 1%，比上年预算数减少 5.4 万元，减少 0.4%，主要原因：1) 药品、低值易耗品等专用材料购置金额本年增加 9.2 万元；2) 2024 年无离休人员经费。

（二）上年结转结余 70 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 70 万元，比 2023 年预算减少 50.7 万元，减少 42%，主要原因：结转上年剩余资金 70 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省肿瘤医院 2024 年支出预算 162,448.6 万元，比上年预算数增加 14,921.3 万元，增长 10%。主要原因：由于二期已基本完工并投入使用，支出按同比例增长。其中，基本支出 161,199.4 万元，占 99.2%，主要用于保障单位日常运转、完成单位工作任务；项目支出 1,249.2 万元，占 0.8%，主要

用于各个财政项目资金的支出。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省肿瘤医院 2024 年财政拨款收支预算 1,249.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1,249.2 万元，按资金年度分为：本年财政拨款收入 1,179.2 万元，上年结转收入 70 万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出 1,249.2 万元。

#### 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省肿瘤医院 2024 年一般公共预算支出 1,249.2 万元，比 2023 年预算减少 56.1 万元，减少 4.2%。主要原因是结转上年剩余资金减少 50.7 万元。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 1,249.2 万元，占 100%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2024 年预算 819.2 万元，比 2023 年预算减少 5.4 万元，减少 0.65%，减少原因为 2024 年无离休人员经费。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023 年预算 360 万元，与上年持平。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024 年预算 70 万元，比 2023 年预算增加 70 万元，增长 100%，增长原因为此项为 2024 年新

增项。

#### **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽省肿瘤医院 2024 年无一般公共预算基本支出

#### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽省肿瘤医院 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

安徽省肿瘤医院 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2024 年项目支出表的说明**

安徽省肿瘤医院 2024 年预算共安排项目支出 1,249.2 万元，比 2023 年预算减少 42.2 万元，下降 3.2%，下降原因主要是 2024 年财政结转资金比 2023 年少 50.7 万元。主要包括：本年财政拨款安排 1,179.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1,179.2 万元），财政拨款结转结余安排 70 万元（其中，一般公共预算拨款安排 70 万元）。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

安徽省肿瘤医院 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

安徽省肿瘤医院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于 2024 年通用资产配置支出表**

安徽省肿瘤医院 2024 年没有安排通用资产配置支出。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### (一) 项目及绩效目标情况。

##### 1. 药品、低值易耗品等专用材料购置

(1) **项目概述:** 使用财政资金购置药品、卫生材料等专用材料。

(2) **立项依据:** 按照卫计委药品招标采购文件, 参加招标采购。财政补助政策, 省属公立医院实行标准床位定额补助政策, 我院编制床位数为 400 张床位, 实行 2 万元/床位, 共财政补助 809.2 万元。

(3) **实施主体:** 安徽省肿瘤医院。

(4) **起止时间:** 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) **项目内容:** 用于购置医院事业发展的药品、低值易耗品等专用材料。

(6) **年度预算安排:** 支付药品卫材款 809.2 万元。

(7) **绩效目标:** 本年度计划完成 100%, 实现维持医院正常运转, 完成医院各项采购目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		药品、低值易耗品等专用材料购置		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省肿瘤医院
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	809.2	
		其中: 财政拨款	809.2	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	使用财政资金购置药品、卫生材料等专用材料			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	西药品种	≥963 个
			中成药品种	≥56 个
			中药饮片品种	≥277 个
		质量指标	购入药品、卫生材料质量合格率	100%
		时效指标	补助资金在规定时间内下达率	100%
		成本指标	预算总成本	809.2 万元
	效益指标	经济效益指标	补助资金使用率	100%
		社会效益指标	对保障合肥市及周边地区群众的医疗需求的影响程度	较高
		生态效益指标	不断降低药品包装、回收对环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	确保医院能够稳定、健康的可持续发展影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 2. 农村妇女两癌筛查预防经费

(1) 项目概述: 使用财政资金支付农村妇女两癌筛查预防经费。

(2) 设立依据: 卫妇幼秘【2015】432号开展农村妇女两癌筛查预防项目。

(3) 实施主体: 安徽省肿瘤医院

(4) 起止时间: 2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容: 开展全省女性两癌的相关检查, 监测, 人员培训, 工作督导, 质量监控及接受下级单位疑难病例的转诊。

(6) 年度预算安排: 支付两癌筛查预防经费10万元

(7) 绩效目标: 本年度计划完成100%, 实现扩大农村妇女两癌筛查范围的目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村妇女两癌筛查预防经费		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省肿瘤医院
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	<p>(一) 完成 45 万 35-64 岁农村妇女宫颈癌检查, 其中, 在试点地区为部分 35-64 岁农村妇女采用 HPV 检测方法进行宫颈癌初筛, 全省试点任务数为 2 万; 完成 9 万乳腺癌检查, 其中省级任务 4.6 万。(二) 医疗保健人员的技术水平和服务质量进一步提高, 承担农村妇女“两癌”检查人员培训覆盖率达到 95%。(三) 逐步提高农村妇女自我保健意识, 项目地区妇女“两癌”防治知识知晓率达到 80%以上。(四) 探索适合基层的“两癌”检查服务模式和优化方案, 提高服务能力和质量, 逐步建立制度化、规范化的“两癌”防治体系长效机制。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人群覆盖率	≥72.38%
		质量指标	质量评定	较高
		时效指标	时效要求	100%
		成本指标	宫颈癌人均费用	≤147.5 元
	效益指标	经济效益指标	补助资金使用率	100%
		社会效益指标	防治知识知晓率	≥80%
		生态效益指标	基层保健人员技术水平	较高
		可持续影响指标	防治体系建设	较高
	满意度指标	满意度指标	检查居民满意度	≥95%



## （二）机关运行经费。

安徽省肿瘤医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

安徽省肿瘤医院2024年无政府采购预算。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省肿瘤医院共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车5辆。单位价值100万元以上的专用设备65台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备10台（套），购置费2983万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024年安徽省肿瘤医院5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款资金1,179.2万元和财政拨款结转结余资金70万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。