

安阳市肿瘤医院

2023 年度部门预算

目 录

第一部分 安阳市肿瘤医院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市肿瘤医院 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市肿瘤医院 2023 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

第一部分

安阳市肿瘤医院概况

一、基本情况及主要职责

安阳市肿瘤医院坐落于国家历史文化名城——安阳，始建于1972年，是党和政府在食管癌高发区建立的食管癌防治基地，是一所集医、教、研、防为一体的大型三级甲等肿瘤专科医院，河南省癌症区域医疗中心建设单位、安阳市癌症中心，安阳市肿瘤医疗质量控制中心、安阳市临床病理质量控制中心、安阳市消化内镜医疗质量控制中心，安阳市肿瘤防治办公室、安阳市肿瘤研究所、安阳市抗癌协会挂靠医院合署办公。

二、单位构成

医院位于洹河之滨，占地面积100余亩，环境优美，交通便利。医院人才荟萃，现有职工1400余人，其中享受国务院津贴专家1人，二级教授6人，省管专家1人，市管专家6人，博士9人，硕士研究生200余人，高级职称198人。医院学科设置齐全、技术力量雄厚，开放床位1000张，设有临床、医技科室40个，其中胸外科4个病区、外科5个病区、放射治疗科6个病区、肿瘤内科8个病区、妇科4个病区，年手术8800余台，其中，根据河南省卫生健康委公布的《2019年度河南省三级医院DRGs医疗质量评价分析报

告》，医院食管恶性肿瘤年手术量 1310 台，全省三级医院中排名第一；胃恶性肿瘤年手术量 424 台，全省三级医院中排名第四；肺部恶性肿瘤年手术量 403 台，全省三级医院中排名第四；乳腺恶性肿瘤年手术量 682 台，全省三级医院中排名第五；手术治疗费用全省维持较低，已累计完成食管癌手术 80000 余台。

医院自建院以来，致力于食管癌、肺癌、贲门癌、胃癌、乳腺癌、头颈部肿瘤、结直肠癌、肝癌、泌尿系统肿瘤、妇科肿瘤、恶性淋巴瘤、骨肿瘤等各种肿瘤的诊断和综合治疗。医院诊疗实力突出，食管癌快速康复技术，胸部肿瘤微创技术、胃肠肿瘤外科微创手术、精确放射治疗技术、肿瘤多学科综合规范化治疗均居行业先进水平。在肿瘤内镜下治疗、肿瘤放射诊断与微创介入治疗，中西医结合治疗等方面也具有独特技术优势。我院拥有河南省医学重点学科——腹部肿瘤外科，安阳市重点专科——胸外科、肿瘤放射治疗科、肿瘤内科，安阳市重点亚专科——食管癌外科诊疗中心、食管癌放疗中心、结直肠肿瘤诊疗中心、贲门（胃）癌诊疗中心。并创立了贲门癌规范化诊疗的“安阳标准”。

医院仪器设备先进，拥有多台能完成调强放疗、图像引导放疗和旋转调强放疗的直线加速器：TOMO-HD 加速器、医科达 VAMT 加速器、瓦里安加速器、西门子加速器，其中 2015 年医院引进先进放疗设备 TOMO-HD 为国内首批应用，日均治

疗病人 80 余例，处于全国先进水平。112 环 PET/CT、伽马刀、海扶刀、3.0T 磁共振、64 排螺旋 CT、ECT、氩氦刀、钼靶乳腺机、多种内镜及手术、麻醉、监护设备、上消化道肿瘤普查车等，多种现代化诊疗设备为临床诊断和治疗提供了强有力的技术保障。

医院不断强化交流合作，长期和美国国立癌症研究所、挪威国立肿瘤医院、中国医学科学院肿瘤医院、北京大学肿瘤医院、郑州大学、河南省医学科学院保持高层合作，并相继成立了中挪（国际）合作乳腺肿瘤诊疗中心、北京大学肿瘤中心食管癌临床科研基地、河南科技大学研究生实践基地等，获批国家药物临床试验机构（GCP），并开展多项肿瘤药物临床研究。医院自 2008 起开设河南科技大学硕士研究生班，目前有硕士生导师 8 名，硕士毕业生 49 人，目前在读 37 人。

医院大力推进科学研究，近五年立项科研项目共 63 余项，国家科技重大专项 2 项、河南省科技重大专项 2 项、省部共建项目 2 项；2012 年河南省博士后研发基地在我院揭牌成立，目前有 5 名博士在基地开展科研课题研究。

建院五十年以来，我院全体职工秉承“诚信、创新、厚德、敬业”的院训，以“建成以食管癌防治为主的全国一流肿瘤专科医院”为愿景，围绕专科建设、精细化管理、优质服务三条主线凝心聚力，大力谋发展、促改革、优服务、严

管理，已为数十万肿瘤病人提供了优质的诊疗服务，在社会上树立了良好的医院形象。医院连续荣获河南省文明单位、河南省群众满意医院、全国百姓放心示范医院、河南省持续改善医疗服务示范医院、省级卫生先进单位等多项荣誉称号。

五十余载的奉献与耕耘，数十万病人在这里康复，数百项科研成果在这里诞生。历史培育了安阳市肿瘤医院独有的医院文化和精神，她所集中体现的是诚信为民的执着追求，是创新发展的搏击精神，是厚德济世的博爱情怀，是敬业图治的人文魅力。

第二部分

安阳市肿瘤医院 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 82000 万元，支出总计 82000 万元，与 2022 年 74088 万元相比，收、支总计各增加 7912 万元，增幅 11%。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入预算合计 82000 万元，其中：一般公共预算 312 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出预算合计 82000 万元，其中：基本支出 82000 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 312 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 312 万元。主要用于基本支出中工资福利支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 312 万元，其中：人员经费 312 万元，占 100%；公用经费 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三

公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年增加0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2023年上年结转资金为104万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市肿瘤医院2023年机关运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物

预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备72台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

附件：安阳市肿瘤医院2023年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市卫生健康委员会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	312.00	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	312.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	312.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	312.00	本年支出合计	312.00
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	312.00	支出总计	312.00

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

2023 年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市卫生健康委员会

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	312.00	312.00	312.00	312.00														
306	安阳市卫生健康委员会	312.00	312.00	312.00	312.00														
306012	安阳市肿瘤医院	312.00	312.00	312.00	312.00														

备注: 上年结转资金
统一在表 12 反映

2023 年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市卫生健康委员会

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	312.00	312.00	312.00						
			306	安阳市卫生健康委员会	312.00	312.00	312.00						
210	02	08		其他专科医院	312.00	312.00	312.00						

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

2023 年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市卫生健康委员会

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	312.00	一、本年支出	312.00	312.00	312.00		
(一) 一般公共预算拨款	312.00	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	312.00	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	312.00	312.00	312.00		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(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					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	312.00	支出合计	312.00	312.00	312.00		

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2023 年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市卫生健康委员会

单位:

万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出		资本性 支出						
				合计	312.00	312.00	312.00						
			306	安阳市卫生健康 委员会	312.00	312.00	312.00						
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出									
210	02	08		其他专科医院	312.00	312.00	312.00						
210	11	02		事业单位医疗									

备注：上年结转资金统一在表 12 反
映

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市卫生健康委员会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				312.00	312.00	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	312.00	312.00	

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

2023 年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称: 安阳市卫生健康委员会

单位:
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政 拨款										
		合计				312.00	312.00	312.00										
306		安阳市卫 生健康委 员会				312.00	312.00	312.00										
301	99	其他工资 福利支出	505	99	其他对事 业单位补 助	312.00	312.00	312.00										

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市卫生健康委员会

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023 年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市卫生健康委员会

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

2023 年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市卫生健康委员会

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
						合计	104.00	
2060901	59999	39999	科技重大专项	306012	安阳市肿瘤医院	2022 年安阳市科技重大专项 预算资金	104	财政拨款