

2023年省级部门预算公开表

单位代码： 302003

单位名称： 湖南省肿瘤医院

联系电话：

2023年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	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）.....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）.....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）.....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）.....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）.....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	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）.....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	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）.....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	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）.....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	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）.....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	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）.....	12			

收支总表

填报单位：湖南省肿瘤医院

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,608.44	一、一般公共服务支出		一、基本支出	110,740.57	一、机关工资福利支出	
经费拨款	4,608.44	二、公共安全支出		工资福利支出	92,786.56	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	16,471.86	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	531.67	对个人和家庭的补助	1,482.15	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	202,222.02	五、对事业单位经常性补助	265,637.57
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出		按项目管理的商品和服务支出	156,379.15	六、对事业单位资本性补助	45,842.87
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	312,430.92	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	1,482.15
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	45,842.87	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出					
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入	304,295.00	十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	2,643.00	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	311,546.44	本 年 支 出 合 计	312,962.59	本 年 支 出 合 计	312,962.59	本 年 支 出 合 计	312,962.59
上年结转结余	1,416.15	上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	312,962.59	支 出 总 计	312,962.59	支 出 总 计	312,962.59	支 出 总 计	312,962.59

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收 入 总 表

填报单位：湖南省肿瘤医院

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	上级财政补助收入			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	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
								一般公共 预算补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	312,962.59	311,546.44	4,608.44							304,295.00				2,643.00	1,416.15	1,416.15				
302	湖南省卫生健康委	312,962.59	311,546.44	4,608.44							304,295.00				2,643.00	1,416.15	1,416.15				
302003	湖南省肿瘤医院	312,962.59	311,546.44	4,608.44							304,295.00				2,643.00	1,416.15	1,416.15				

支出总表

填报单位：湖南省肿瘤医院

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	312,962.59	110,740.57	202,222.02			
302	湖南省卫生健康委员会	312,962.59	110,740.57	202,222.02			
302003	湖南省肿瘤医院	312,962.59	110,740.57	202,222.02			
206	科学技术支出	531.67		531.67			
20602	基础研究	138.99		138.99			
2060203	自然科学基金	138.99		138.99			
20604	技术与开发	62.70		62.70			
2060499	其他技术与开发支出	62.70		62.70			
20605	科技条件与服务	14.84		14.84			
2060599	其他科技条件与服务支出	14.84		14.84			
20606	社会科学	0.20		0.20			
2060603	社科基金支出	0.20		0.20			
20607	科学技术普及	43.70		43.70			
2060799	其他科学技术普及支出	43.70		43.70			
20609	科技重大项目	271.25		271.25			
2060901	科技重大专项	200.00		200.00			
2060902	重点研发计划	71.25		71.25			
210	卫生健康支出	312,430.92	110,740.57	201,690.35			
21002	公立医院	311,506.44	110,740.57	200,765.87			
2100201	综合医院	150.00		150.00			
2100208	其他专科医院	311,043.44	110,740.57	200,302.87			
2100299	其他公立医院支出	313.00		313.00			
21004	公共卫生	334.55		334.55			
2100409	重大公共卫生服务	38.51		38.51			
2100499	其他公共卫生支出	296.05		296.05			
21006	中医药	150.88		150.88			
2100601	中医（民族医）药专项	150.88		150.88			
21099	其他卫生健康支出	439.04		439.04			
2109999	其他卫生健康支出	439.04		439.04			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省肿瘤医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	312,962.59					265,637.57	45,842.87			1,482.15			
			302	湖南省卫生健康委员会	312,962.59					265,637.57	45,842.87			1,482.15			
			302003	湖南省肿瘤医院	312,962.59					265,637.57	45,842.87			1,482.15			
206	02	03	302003	自然科学基金	138.99					138.99							
206	04	99	302003	其他技术与开发支出	62.70					62.70							
206	05	99	302003	其他科技条件与服务支出	14.84					14.84							
206	06	03	302003	社科基金支出	0.20					0.20							
206	07	99	302003	其他科学技术普及支出	43.70					43.70							
206	09	01	302003	科技重大专项	200.00					200.00							
206	09	02	302003	重点研发计划	71.25					71.25							
210	02	01	302003	综合医院	150.00						150.00						
210	02	08	302003	其他专科医院	311,043.44					264,293.42	45,267.87			1,482.15			
210	02	99	302003	其他公立医院支出	313.00					288.00	25.00						
210	04	09	302003	重大公共卫生服务	38.51					38.51							
210	04	99	302003	其他公共卫生支出	296.05					296.05							
210	06	01	302003	中医（民族医）药专项	150.88					150.88							
210	99	99	302003	其他卫生健康支出	439.04					39.04	400.00						

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省肿瘤医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	312,962.59	110,740.57	92,786.56	16,471.86	1,482.15	202,222.02	156,379.15				45,842.87				
			302	湖南省卫生健康委员会	312,962.59	110,740.57	92,786.56	16,471.86	1,482.15	202,222.02	156,379.15				45,842.87				
			302003	湖南省肿瘤医院	312,962.59	110,740.57	92,786.56	16,471.86	1,482.15	202,222.02	156,379.15				45,842.87				
206	02	03	302003	自然科学基金	138.99					138.99	138.99								
206	04	99	302003	其他技术研究与开发支出	62.70					62.70	62.70								
206	05	99	302003	其他科技条件与服务支出	14.84					14.84	14.84								
206	06	03	302003	社科基金支出	0.20					0.20	0.20								
206	07	99	302003	其他科学技术普及支出	43.70					43.70	43.70								
206	09	01	302003	科技重大专项	200.00					200.00	200.00								
206	09	02	302003	重点研发计划	71.25					71.25	71.25								
210	02	01	302003	综合医院	150.00					150.00					150.00				
210	02	08	302003	其他专科医院	311,043.44	110,740.57	92,786.56	16,471.86	1,482.15	200,302.87	155,035.00				45,267.87				
210	02	99	302003	其他公立医院支出	313.00					313.00	288.00				25.00				
210	04	09	302003	重大公共卫生服务	38.51					38.51	38.51								
210	04	99	302003	其他公共卫生支出	296.05					296.05	296.05								
210	06	01	302003	中医（民族医）药专项	150.88					150.88	150.88								
210	99	99	302003	其他卫生健康支出	439.04					439.04	39.04				400.00				

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省肿瘤医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,608.44	一、本年支出	6,024.59
（一）一般公共预算拨款	4,608.44	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	1,416.15	（四）科学技术支出	531.67
（一）一般公共预算拨款	1,416.15	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5,492.92
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,024.59	支 出 总 计	6,024.59

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省肿瘤医院

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	6,024.59	4,105.44	4,105.44	0.00	0.00	1,919.15
302	湖南省卫生健康委员会	6,024.59	4,105.44	4,105.44	0.00	0.00	1,919.15
302003	湖南省肿瘤医院	6,024.59	4,105.44	4,105.44	0.00	0.00	1,919.15
206	科学技术支出	531.67	0.00	0.00	0.00	0.00	531.67
02	基础研究	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	138.99
2060203	自然科学基金	138.99					138.99
04	技术与开发	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	62.70
2060499	其他技术与开发支出	62.70					62.70
05	科技条件与服务	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84
2060599	其他科技条件与服务支出	14.84					14.84
06	社会科学	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2060603	社科基金支出	0.20					0.20
07	科学技术普及	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	43.70
2060799	其他科学技术普及支出	43.70					43.70
09	科技重大项目	271.25	0.00	0.00	0.00	0.00	271.25
2060901	科技重大专项	200.00					200.00
2060902	重点研发计划	71.25					71.25
210	卫生健康支出	5,492.92	4,105.44	4,105.44	0.00	0.00	1,387.48
02	公立医院	4,568.44	4,105.44	4,105.44	0.00	0.00	463.00

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省肿瘤医院

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	6,024.59	4,105.44	4,105.44	0.00	0.00	1,919.15
2100201	综合医院	150.00					150.00
2100208	其他专科医院	4,105.44	4,105.44	4,105.44			
2100299	其他公立医院支出	313.00					313.00
04	公共卫生	334.55	0.00	0.00	0.00	0.00	334.55
2100409	重大公共卫生服务	38.51					38.51
2100499	其他公共卫生支出	296.05					296.05
06	中医药	150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	150.88
2100601	中医（民族医）药专项	150.88					150.88
99	其他卫生健康支出	439.04	0.00	0.00	0.00	0.00	439.04
2109999	其他卫生健康支出	439.04					439.04

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位：湖南省肿瘤医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	4,105.44						4,105.44	4,105.44	
			302	湖南省卫生健康委员会	4,105.44						4,105.44	4,105.44	
			302003	湖南省肿瘤医院	4,105.44						4,105.44	4,105.44	
210	02	08	302003	其他专科医院	4,105.44						4,105.44	4,105.44	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省肿瘤医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	4, 105. 44	4, 105. 44	4, 105. 44														
			302	湖南省卫生健康委员会	4, 105. 44	4, 105. 44	4, 105. 44														
			302003	湖南省肿瘤医院	4, 105. 44	4, 105. 44	4, 105. 44														
210	02	08	302003	其他专科医院	4, 105. 44	4, 105. 44	4, 105. 44														

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省肿瘤医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计						

注：不含上年结转结余。

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）

填报单位：湖南省肿瘤医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计													

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省肿瘤医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省肿瘤医院

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计						

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省肿瘤医院

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
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省肿瘤医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省肿瘤医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省肿瘤医院

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计	503.00	503.00	503.00				503.00			
302	湖南省卫生健康委员会	503.00	503.00	503.00				503.00			
302	省级专项资金	503.00	503.00	503.00				503.00			
302003	公共卫生专项	423.00	423.00	423.00				423.00			
	中医药专项	80.00	80.00	80.00				80.00			

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省肿瘤医院

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县 专项转 移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指 标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务 对象满意度指标
302	湖南省肿瘤医院		503.00	503.00												
	中医药专项		80.00	80.00												
302	中医药专项	中医药	80.00	80.00		按任务书开展5个科 研计划，提升中医药 肿瘤科研技术水平， 提升诊疗服务水平。 建设中西医旗舰医院	按科研项目计划 进展完成相关实 验。建设中西医 旗舰医院。	开展相关试验≥ 3项，发表论文≥ 3篇，培养学生≥1名 。	按项目任务 书任务书质 量完成。	按时完成率 ≥90%。	严格按预算 执行。		患者就医体验 及医疗服务水 平提高			提升患者满意度
	公共卫生专项		423.00	423.00												
302	公共卫生专项	医疗服务保障	367.00	367.00		开展1个适宜技术项 目推广，团队下基层 大于等于1次。按任 务书开展22个科研计 划，提升肿瘤科研技 术水平，提升诊疗服 务水平。一个重点专 科、完成3次基层质 量督导，加强医院高 层次人才队伍建设， 提升群众治疗肿瘤的 可及性。	下基层1次，开展 技术培训班1次。 按计划进展完成 相关实验。领军 人才≥2人，学科 带头人≥2人，青 年骨干人才≥8人 。持续深化公立 医院改革，推进 医院高质量发展 。	下基层≥1次，开展 技术培训班≥1个。 开展相关试验≥ 15项，发表论文≥5 篇，培养学生≥3名 。	按任务书质 量完成。人才 培养合格率 ≥85%。医院 医疗服务收 入的比例 较上年提高 。医疗安全 、医疗风险 发生率低于 0.05%。按文 件要求达到 验收标准。	按时完成率 ≥90%。	严格按预算 执行。	医院服务能力 技术水平有效 提高。	基层医疗技术 提升。患者就 医体验及医疗 服务水平提高 。提高肿瘤患 者生存率及生 存质量。		提升肿瘤防治水 平。推广优势学 科、特色技术。	培训满意度≥90% 。群众治疗肿瘤可 及性明显改善。
302	公共卫生专项	疾病控制	56.00	56.00		科普视频4条，科普 讲座4场。	科普视频4条，科 普讲座4场。	科普健康视频拍摄≥ 4条、科普讲座≥4场 。	科普视频、 讲座惠及2万人	年底完成	成本控制有 效性：严格 按上级有关 经费标准执 行		患者就医体验 及医疗服务水 平提高。		提升医疗质量	提升满意度

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省肿瘤医院

单位：万元

[illegible]

部门整体支出绩效目标表

填报单位：302003

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金 拨款	财政专户管 理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计：	312,962.59	4,608.44	0.00	0.00	308,354.15	110,740.57	202,222.02				
湖南省肿瘤医院	312,962.59	4,608.44			308,354.15	110,740.57	202,222.02	医院在中共湖南省委、省人民政府的领导下，在湖南省卫生健康委员会的具体指导下，履行公立医院相关职责，承担公立医院相关职能职责	加强预算管理，控制成本，降低公用经费，发挥项目资金效益	肿瘤筛查任务数量完成率完成； 肿瘤随访登记全省全覆盖； 预算公开及时率收到批复后20个工作日内公	有利社会发展有利； 居民健康水平提高