

铜陵市肿瘤防治研究所 2024 年 单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 铜陵市肿瘤防治研究所概况

- 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 年铜陵市肿瘤防治研究所预算表

- 1.铜陵市肿瘤防治研究所 2024 年收支总表
- 2.铜陵市肿瘤防治研究所 2024 年收入总表
- 3.铜陵市肿瘤防治研究所 2024 年支出总表
- 4.铜陵市肿瘤防治研究所 2024 年财政拨款收支总表
- 5.铜陵市肿瘤防治研究所 2024 年一般公共预算支出表
- 6.铜陵市肿瘤防治研究所 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.铜陵市肿瘤防治研究所 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.铜陵市肿瘤防治研究所 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.铜陵市肿瘤防治研究所 2024 年项目支出表

10.铜陵市肿瘤防治研究所 2024 年政府采购支出表

11.铜陵市肿瘤防治研究所 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年铜陵市肿瘤防治研究所预算情况说明

- 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.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 铜陵市肿瘤防治研究所概况

一、主要职责

铜陵市肿瘤防治研究所主要职责是：肿瘤治疗及预防、教学科研等。

二、铜陵市肿瘤防治研究所预算构成

铜陵市肿瘤防治研究所 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

（一）提高医疗质量和水平，增强人民就医的舒适感和获得感。

（二）充分调动广大医务人员的工作积极性，稳定和壮大人才队伍，提高医院的核心竞争力，实现医院稳健、快速、可持续发展。

第二部分 2024 年铜陵市肿瘤防治研究所预算表

单位公开表 1

铜陵市肿瘤防治研究所 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	508.33	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	101.12
		九、卫生健康支出	349.22
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		十二、农林水支出	
其中：事业收入		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	57.99
		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	508.33	本年支出小计	508.33
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	508.33	支出总计	508.33

铜陵市肿瘤防治研究所 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
铜陵市肿瘤防治研究所	508.33	508.33	508.33															

铜陵市肿瘤防治研究所 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
208	社会保障和就业支出	101.12	101.12				
20805	行政事业单位养老支出	101.12	101.12				
2080502	事业单位离退休	30.20	30.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.28	47.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.64	23.64				
210	卫生健康支出	349.22	349.22				
21002	公立医院	333.34	333.34				
2100201	综合医院	333.34	333.34				
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88				

2101102	事业单位医疗	15.88	15.88				
221	住房保障支出	57.99	57.99				
22102	住房改革支出	57.99	57.99				
2210201	住房公积金	40.26	40.26				
2210202	提租补贴	17.73	17.73				
合计		508.33	508.33				

铜陵市肿瘤防治研究所 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	508.33	一、本年支出	508.33
（一）一般公共预算拨款	508.33	（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		（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	101.12
		（九）卫生健康支出	349.22
		（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	57.99
		(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	508.33	支 出 总 计	508.33

铜陵市肿瘤防治研究所 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	
208	社会保障和就业支出	101.12	101.12	100.07	1.05	
20805	行政事业单位养老支出	101.12	101.12	100.07	1.05	
2080502	事业单位离退休	30.20	30.20	29.15	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.28	47.28	47.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.64	23.64	23.64		
210	卫生健康支出	349.22	349.22	340.53	8.70	
21002	公立医院	333.34	333.34	324.65	8.70	
2100201	综合医院	333.34	333.34	324.65	8.70	
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	15.88		
2101102	事业单位医疗	15.88	15.88	15.88		
221	住房保障支出	57.99	57.99	57.99		
22102	住房改革支出	57.99	57.99	57.99		
2210201	住房公积金	40.26	40.26	40.26		
2210202	提租补贴	17.73	17.73	17.73		
合计		508.33	508.33	498.58	9.75	

铜陵市肿瘤防治研究所 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
301	工资福利支出	365.62	365.62	
30101	基本工资	138.08	138.08	
30102	津贴补贴	69.77	69.77	
30107	绩效工资	33.94	33.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.43	36.43	
30109	职业年金缴费	18.21	18.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	14.80	
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	32.12	32.12	
30199	其他工资福利支出	19.99	19.99	
302	商品和服务支出	17.35		17.35
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	5.25		5.25
30216	培训费	3.42		3.42
合计		385.47	368.12	17.35

铜陵市肿瘤防治研究所 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：铜陵市肿瘤防治研究所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。

铜陵市肿瘤防治研究所 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：铜陵市肿瘤防治研究所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。

铜陵市肿瘤防治研究所 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		
合计											

注：铜陵市肿瘤防治研究所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项目支出，故本表无数据。

铜陵市肿瘤防治研究所 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：铜陵市肿瘤防治研究所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。

铜陵市肿瘤防治研究所 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：铜陵市肿瘤防治研究所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年铜陵市肿瘤防治研究所预算情况 说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市肿瘤防治研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市肿瘤防治研究所 2024 年收支总预算 508.33 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

铜陵市肿瘤防治研究所 2024 年收入预算 508.33 万元，其中，本年收入 508.33 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 508.33 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 122.86 万元，增长 31.87%，增长原因主要是将 2024 年退休人员增加补贴数纳入预算项目。

三、关于 2023 年支出总表的说明

铜陵市肿瘤防治研究所 2024 年支出预算 508.33 万元，比 2023 年预算增加 122.86 万元，增长 31.87%，增长原因主要是退休人员增加补贴数。其中，基本支出 508.33 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

铜陵市肿瘤防治研究所 2024 年财政拨款收支预算 508.33 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 101.12 万元，占 19.89%；卫生健康支出 281.29 万元，占 68.70%；住房保障支出 57.99 万元，占 11.41%。

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。

铜陵市肿瘤防治研究所 2024 年一般公共预算支出 508.33 万元，比 2023 年预算增加 122.86 万元，增长 31.87%，主要原因是退休人员增加补贴数。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 101.12 万元，占 19.89%；卫生健康支出 349.22 万元，占 68.70%；住房保障支出 57.99 万元，占 11.41%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 30.20 万元，比 2023 年预算增加 26.89 万元，增长 812.39%，增长原因主要是离退休人员补贴的增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 47.28 万元，比 2023 年预算增加 10.85 万元，增长

29.78%，增长原因主要是人员经费有所调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算23.64万元，比2023年预算增加5.43万元，增长29.82%，增长原因主要是人员经费有所调整。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算333.34万元，比2023年预算增加66.85万元，增长25.08%，增长原因主要是人员经费有所调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算15.88万元，比2023年预算增加1.08万元，增长7.30%，增长原因主要是人员经费有所调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算40.26万元，比2023年预算增加8.14万元，增长25.34%，增长原因主要是人员经费有所调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算17.73万元，比2023年预算增加3.63万元，增长25.74%，增长原因主要是人员经费有所调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市肿瘤防治研究所2024年一般公共预算基本支出508.33万元，其中，人员经费498.58万元，公用经费9.75万元。

（一）人员经费498.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和退休费。

(二) 公用经费 9.75 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市肿瘤防治研究所 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

铜陵市肿瘤防治研究所 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

铜陵市肿瘤防治研究所 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项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

铜陵市肿瘤防治研究所 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

铜陵市肿瘤防治研究所 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费。

铜陵市肿瘤防治研究所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。

（二）政府采购情况。

铜陵市肿瘤防治研究所2024年政府采购预算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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，铜陵市肿瘤防治研究所共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024年，铜陵市肿瘤防治研究所0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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。