**云南省肿瘤医院 2021年部门预算编制说明**

1. 基本职能及主要工作
2. 部门主要职责

云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院成立于1984年7月，是云南省唯一集医疗、教学、科研、预防于一体的三级甲等肿瘤专科医院，承担着全省肿瘤防治研究、人才培养及肿瘤学术交流任务，是云南省肿瘤诊疗质量控制中心，国家卫生健康委肺癌、食管癌、大肠癌等肿瘤早诊早治基地，云南省肿瘤继续教育基地，云南省肺癌国际合作示范基地，云南区域性高发肺癌研究协同创新中心、分子肿瘤学国家重点实验室云南省肿瘤医院转化医学中心和国家药物临床试验（肿瘤学）机构。云南省癌症中心分子诊断中心每年参加欧洲分子诊断联盟的室间质评，均以优秀的成绩通过质评，医院具备干细胞临床研究备案机构资质，是全国唯一一家获批的肿瘤专科医院。

1. 机构设置情况

医院现有业务用房10万平方米，开放床位1498张，设有29个临床科室、14个医技科室。医院拥有4个重点实验室、4个院士和专家工作站、1个博士后科研工作站、2个研究所、10个研究中心、7个省级继续医学教育培训基地、7个省级创新团队。

1. 重点工作概述

2021年是“十四五”规划的开局之年，医院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实全省卫生健康工作会议、昆明医科大学党政工作会议精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，“不忘初心，牢记使命”，紧紧围绕学校高水平医科大学和“双一流”建设的发展目标，强化党委领导下的院长负责制，抓住医院“二次创业、再次出发”的战略机遇期，坚持内涵建设、拓展空间的发展战略不动摇，坚持“院有重点专科、科有专科特色、人有技术专长”的发展理念不放松，在巩固“十三五”发展成果的基础上，秉承发展才是硬道理，统筹推进“两保、两推、两强”工作，即保障医院安全运行，保障职工收入；推动大楼建设，推动三定改革、分配制度改革、医疗发展改革；强化党的建设，强化医院思想文化工作，提升医务人员及患者满意度，促进医院快速、稳定、高质量发展。

1. 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1 个。其中：财政全供给单位0 个；差额供给单位1 个；定额补助单位0 个；自收自支单位0 个。截止2020 年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1000人，其中： 行政编制0 人，事业编制1000人。在职实有 951人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助951人，财政专户资金、单位资金保障0人

离退休人员 258人，其中：离休1 人，退休 257人。

车辆编制10 辆，实有车辆 10 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入294,010.82万元，其中：一般公共预算财政拨款13,047.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金预算0.00万元，事业收入278,002.21万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2,960.85万元。

2021年预算收入较2020年收入增13.95%，主要原因：2021年医院预计完成当年度事业收入预算253,902.21万元，按照财政“以收定支，确保平衡”的预算编报原则，因医院癌症中心建设项目财政资金补助有限，需要动用医院累计结余资金24,100.00万元，纳入2021年度预算管理，反应在事业收入中，故事业收入增长率较高。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 13047.76万元，其中:本年收入7398.75万元，上年结转5649.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13047.76万元（本级财力13047.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

本年收入与上年收入相比增加25.68%，主要原因是医院完成公益性政府项目增加、公立医院改革，政策性补助财政拨款项目增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 294,010.82万元。财政拨款安排支出 13047.76万元，其中：基本支出6108.75万元，与上年对比增长20%，主要是因为医院人员增加。项目支出6939.01万元(含上年度结转5649.01万元)，与上年（不含上年结转）对比增长61.25%，主要是因为项目变动及增加。财政拨款安排支出按功能科目分类情况及使用情况如下：

1、社会保障和就业支出27.33万元，主要用于离退休工作经费。

2、卫生健康支出7371.42万元，主要用于财政补助医院人员经费及运转类和特定目标类项目补助。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目45个，政府采购预算总额29,943.46万元，其中：政府采购货物预算28,282.46万元、政府采购服务预算4,028.00万元、政府采购工程1,633.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

医院根据预算项目实施方案，通过项目的推进执行，预计2021年的绩效目标为：提高云南省肿瘤疾病诊疗水平、肿瘤诊治能力和重大疾病防治及疑难、危重疾病的诊治能力，调整和优化医疗资源，加强科研平台建设，加大科教人才培养，提供国际、国内肿瘤专业方面高水平学术交流平台，建设形成肿瘤专科特色鲜明、管理现代、服务精良、技术先进、设备完善并具有相当规模的肿瘤专科医院，为“健康云南”建设做出新的更大的贡献，为建成西部一流的肿瘤专科医院，成为西部肿瘤专业学术交流中心打下坚实基础。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。