

浙江省肿瘤医院  
2024年单位预算



## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2024年浙江省肿瘤医院单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省肿瘤医院2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省肿瘤医院2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省肿瘤医院2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省肿瘤医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省肿瘤医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省肿瘤医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省肿瘤医院2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省肿瘤医院2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省肿瘤医院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

#### 四、2024年浙江省肿瘤医院单位预算表

- (一) 2024年省级单位收支预算总表
- (二) 2024年省级单位收入预算总表
- (三) 2024年省级单位支出预算总表
- (四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年省级单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年省级单位项目支出预算表
- (十一) 2024年省级单位项目支出绩效表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 加强党的建设，全面从严治党，持续推进党风廉政建设和行风建设。

2. 贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康可持续发展。

3. 为人民群众提供肿瘤诊疗、肿瘤护理、肿瘤预防、肿瘤康复、健康教育等基本医疗和公共卫生服务。

4. 承担医学院校的临床教学、住院医师规范化培训及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。

5. 开展基础医学和临床转化医学研究，推动科技创新成果转移、转化和推广应用。

6. 开展对外交流和国际合作。

7. 承担国家、省重大活动医疗保障任务和涉外医疗服务。

8. 支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

9. 承担浙江省卫生健康委员会交办的其他事项。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省肿瘤医院预算包括：党政综合办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、外联部、院士办公室、离退休办公室、内审科、质量管理部、医务部、护理部、科研部、临床研究部、教学部、医保物价部、医院

感染管理部、预防保健部、门诊办公室、病案统计科、随访室、国际合作办公室、生物样本库、肿瘤学杂志社、GCP中心、伦理办公室、技能培训中心、防治科、体检中心、干部保健中心、财务部、信息工程部、医学工程部、总务基建部、采供部、保卫部、膳食部、医院招标管理办公室、工会委员会、团委、妇女委员会等预算。

## 二、2024年浙江省肿瘤医院单位预算安排情况说明

(一)关于浙江省肿瘤医院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省肿瘤医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省肿瘤医院2024年收支总预算467963.33万元。

(二)关于浙江省肿瘤医院2024年收入预算情况说明

浙江省肿瘤医院2024年收入预算467963.33万元，比上年执行数增加14286.51万元，增长3.1%，主要是开展医疗活动取得的事业收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入26871.51万元，占5.7%；事业收入393825.00万元，占84.2%；其他收入31140.00万元，占6.7%；上年结转16126.82万元，占3.4%。

(三)关于浙江省肿瘤医院2024年支出预算情况说明

浙江省肿瘤医院2024年支出预算467963.33万元，比

上年执行数增加 7758.64 万元，增长 1.7%，主要是卫生健康支出增加 5028.11 万元，用于公立医院（其他专科医院）日常经营支出。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 10.00 万元、科学技术支出 756.41 万元、社会保障和就业支出 12093.00 万元、卫生健康支出 446253.92 万元、住房保障支出 8850.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 145509.41 万元，占 31.1%；日常公用支出 43240.00 万元，占 9.2%；项目支出 279213.92 万元，占 59.7%。

#### （四）关于浙江省肿瘤医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省肿瘤医院 2024 年财政拨款收支总预算 26871.51 万元。收入包括：一般公共预算 26871.51 万元；支出包括：一般公共服务支出 10.00 万元、科学技术支出 50.00 万元、社会保障和就业支出 1490.00 万元、卫生健康支出 25321.51 万元。

#### （五）关于浙江省肿瘤医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省肿瘤医院 2024 年一般公共预算当年拨款 26871.51 万元，比上年执行数减少 29762.06 万元，下降 52.6%，主要是卫生健康重大公共创新平台财政项目比上年执行数减少 28941.9 万元，下降 71.7%。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 10.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 50.00 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 1490.00 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 25321.51 万元，占 94.2%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）10.00 万元，主要用于医院省医疗器械不良事件监测项目的支出。

（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）50.00 万元，主要用于医院创新人才与团队的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1490.00 万元，主要用于医院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）24548.73 万元，主要用于肿瘤专科医院开展医疗业务活动等方面支出。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）303.20 万元，主要用于医院开展重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）469.58 万元，主要用于医院按照国家规定

标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

(六) 关于浙江省肿瘤医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省肿瘤医院 2024 年一般公共预算基本支出 6335.69 万元，全部为人员经费 6335.69 万元。主要包括：绩效工资 4376.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1490.00 万元，职工基本医疗保险缴费 469.58 万元。

(七) 关于浙江省肿瘤医院 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省肿瘤医院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

(八) 关于浙江省肿瘤医院国有资本经营预算支出情况说明

浙江省肿瘤医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

(九) 关于浙江省肿瘤医院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省肿瘤医院 2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

**1. 政府采购情况。**

2024 年浙江省肿瘤医院政府采购预算总额 289392.43 万元，其中：政府采购货物预算 255670.74 万元、政府采购工程预算 11005.00 万元、政府采购服务预算 22716.69 万元。



## 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省肿瘤医院共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 3 辆、老干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 61 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 138 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（套）及单位价值 100 万元以上专用设备 30 台（套）。

## 3. 预算绩效情况说明。

2024 年浙江省肿瘤医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 279213.92 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“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” “事业收入” “事业单位经营收入” “上级补助收入” 和 “附属单位上缴收入” 等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除行政运行等上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

8. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指反映国家为公益性行业、企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

9. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属除传染病医院、职

业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

# 浙江省2024年省级单位预算

浙江省肿瘤医院

## 2024年省级部门收支预算总表

321023-浙江省肿瘤医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	26871.51	一般公共服务支出	10.00
一般公共预算	26871.51	市场监督管理事务	10.00
政府性基金预算		其他市场监督管理事务	10.00
国有资本经营预算		科学技术支出	756.41
二、财政专户管理资金		基础研究	542.96
三、事业收入	393825.00	自然科学基金	542.96
四、事业单位经营收入		技术与开发	0.07
五、上级补助收入		其他技术与开发支出	0.07
六、附属单位上缴收入		科技条件与服务	51.28
七、其他收入	31140.00	技术创新服务体系	51.28
		科技重大项目	162.09
		重点研发计划	162.09
		社会保障和就业支出	12093.00
		行政事业单位养老支出	12093.00
		事业单位离退休	3.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8071.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	4019.00
		卫生健康支出	446253.92
		卫生健康管理事务	2.11
		其他卫生健康管理事务支出	2.11
		公立医院	442326.85
		其他专科医院	442326.85
		公共卫生	591.96

## 2024年省级部门收支预算总表

321023-浙江省肿瘤医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		重大公共卫生服务	591.96
		行政事业单位医疗	3333.00
		事业单位医疗	3333.00
		住房保障支出	8850.00
		住房改革支出	8850.00
		住房公积金	8000.00
		购房补贴	850.00
本年收入合计	451836.51	本年支出合计	467963.33
上年结转结余	16126.82	年终结转结余	
收 入 总 计	467963.33	支 出 总 计	467963.33

## 2024年省级单位收入预算总表

321023-浙江省肿瘤医院

单位：万元

单位名称	总计	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	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	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	467963.33	451836.51	26871.51				393825.00				31140.00	16126.82					16126.82
浙江省卫生健康委员会	467963.33	451836.51	26871.51				393825.00				31140.00	16126.82					16126.82
浙江省肿瘤医院	467963.33	451836.51	26871.51				393825.00				31140.00	16126.82					16126.82

## 2024年单位支出预算总表

321023-浙江省肿瘤医院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	467963.33	145509.41	43240.00	279213.92			
201	一般公共服务支出	10.00			10.00			
20138	市场监督管理事务	10.00			10.00			
2013899	其他市场监督管理事务	10.00			10.00			
206	科学技术支出	756.41			756.41			
20602	基础研究	542.96			542.96			
2060203	自然科学基金	542.96			542.96			
20604	技术与开发	0.07			0.07			
2060499	其他技术与开发支出	0.07			0.07			
20605	科技条件与服务	51.28			51.28			
2060502	技术创新服务体系	51.28			51.28			
20609	科技重大项目	162.09			162.09			
2060902	重点研发计划	162.09			162.09			
208	社会保障和就业支出	12093.00	12093.00					
20805	行政事业单位养老支出	12093.00	12093.00					
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8071.00	8071.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4019.00	4019.00					
210	卫生健康支出	446253.92	124566.41	43240.00	278447.51			
21001	卫生健康管理事务	2.11			2.11			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.11			2.11			



## 2024年单位支出预算总表

321023-浙江省肿瘤医院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
21002	公立医院	442326.85	121233.41	43240.00	277853.44			
2100208	其他专科医院	442326.85	121233.41	43240.00	277853.44			
21004	公共卫生	591.96			591.96			
2100409	重大公共卫生服务	591.96			591.96			
21011	行政事业单位医疗	3333.00	3333.00					
2101102	事业单位医疗	3333.00	3333.00					
221	住房保障支出	8850.00	8850.00					
22102	住房改革支出	8850.00	8850.00					
2210201	住房公积金	8000.00	8000.00					
2210203	购房补贴	850.00	850.00					

## 2024年省级部门财政拨款收支预算总表

321023-浙江省肿瘤医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	26871.51	一般公共服务支出	10.00
一般公共预算	26871.51	市场监督管理事务	10.00
政府性基金预算		其他市场监督管理事务	10.00
国有资本经营预算		科学技术支出	50.00
二、上年结转		科技条件与服务	50.00
一般公共预算		技术创新服务体系	50.00
政府性基金预算		社会保障和就业支出	1490.00
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	1490.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1490.00
		卫生健康支出	25321.51
		公立医院	24548.73
		其他专科医院	24548.73
		公共卫生	303.20
		重大公共卫生服务	303.20
		行政事业单位医疗	469.58
		事业单位医疗	469.58
收入总计	26871.51	支出总计	26,871.51

## 2024年省级单位一般公共预算支出表

321023-浙江省肿瘤医院

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	26871.51	6335.69	6335.69		20535.82
201	一般公共服务支出	10.00				10.00
20138	市场监督管理事务	10.00				10.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00				10.00
206	科学技术支出	50.00				50.00
20605	科技条件与服务	50.00				50.00
2060502	技术创新服务体系	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	1490.00	1490.00	1490.00		
20805	行政事业单位养老支出	1490.00	1490.00	1490.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1490.00	1490.00	1490.00		
210	卫生健康支出	25321.51	4845.69	4845.69		20475.82
21002	公立医院	24548.73	4376.11	4376.11		20172.62
2100208	其他专科医院	24548.73	4376.11	4376.11		20172.62
21004	公共卫生	303.20				303.20
2100409	重大公共卫生服务	303.20				303.20
21011	行政事业单位医疗	469.58	469.58	469.58		
2101102	事业单位医疗	469.58	469.58	469.58		

# 2024年省级单位一般公共预算支出表

321023-浙江省肿瘤医院

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	6335.69	6335.69	
301	工资福利支出	6335.69	6335.69	
30107	绩效工资	4376.11	4376.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1490.00	1490.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	469.58	469.58	

# 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

321023-浙江省肿瘤医院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

省肿瘤医院没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

# 2024年省级单位政府性基金预算支出表

321023-浙江省肿瘤医院

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
**	**	1	2	3
	合计			

省肿瘤医院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2024年省级部门国有资本经营预算支出表

321023-浙江省肿瘤医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

省肿瘤医院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2024年省级单位项目支出预算表

321023-浙江省肿瘤医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	279213.92	20535.82				258678.10
浙江省肿瘤医院	医院建设发展	279213.92	20535.82				258678.10



## 2024年省级单位项目支出绩效表

321023-浙江省肿瘤医院

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	279213.92	
浙江省肿瘤医院	医院建设发展	279213.92	贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面持续性健康发展。我院将围绕国家重大战略需求和肿瘤临床诊疗、科学研究、区域提升等发展趋势，培养高水平肿瘤专科，组建高水平人才团队，打造高水平平台，着力在肿瘤精准治疗、精准诊断、基础研究、大数据分析、转化医学、区域辐射等六个方向实现重大突破。以人才引进、人才培养、重大公共科创平台建设、重离子医学中心。引进并培养一批高水平人才，产出一批重要科研成果，并将为引进的各类高层次人才提供必要的研究经费支持，为我省打造肿瘤医学高峰和生命健康科技创新高地奠定坚实的人才基础；以中国科学院肿瘤与基础研究所为依托，拟建设疾病生物治疗技术研究与工程中心、病理精准诊断平台两个平台，并购置符合两个平台需求的各类科研仪器设备，并完成所有仪器设备的安装和调试，满足各团队开展科研工作需求；建设重离子医学中心，完成基建项目、设备仪器的配套工作，提升精准放疗水平；新建科教大楼、门诊医技大楼等基础设施项目，保障项目建成并投入使用后的正常运行，以及提供后勤保障类配套服务支持；购置先进的大型医疗设备，提升肿瘤诊断、治疗水平；建设AI的辅助诊断与科教平台、信息运行平台、肿瘤放疗信息管理平台等信息工程建设，加强肿瘤诊疗信息化与智能化；按照国际一流标准，建设集教学、示教、操作、考试等多功能为一体的全方位临床教学培训中心，承担医学生、住院医师、进修人员等院内外各层次临床技能培训及考核任务等。