

**2021年度  
浙江省肿瘤医院  
单位决算**



# 浙江省肿瘤医院 2021 年度单位决算

## 目录

一、浙江省肿瘤医院概况·····	(1)
(一) 单位职责·····	(1)
(二) 机构设置·····	(1)
二、2021 年度浙江省肿瘤医院决算公开表·····	(2)
三、2021 年度浙江省肿瘤医院决算情况说明 ·····	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明·····	(2)
(二) 收入决算情况说明 ·····	(2)
(三) 支出决算情况说明·····	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ·····	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 ·····	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况·····	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	(7)
(十) 机关运行经费支出说明·····	(9)
(十一) 政府采购支出说明 ·····	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明·····	(9)
(十三) 预算绩效情况说明·····	(10)
四、名词解释 ·····	(13)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

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) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、院士办公室、外

联部、内审科、离退休办公室、院内招标管理办公室、医务部、质量管理改善服务部、门诊部、护理部、科研部、教学部、医保物价部、医院感染管理部、预防保健部、防治科、GCP中心、国际合作办公室、病案统计科、随访室、财务部、信息工程部、医学工程部、总务部、基建部、采供部、保卫部、膳食部、工会委员会、团委、妇女委员会。

## **二、2021 年度浙江省肿瘤医院决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度浙江省肿瘤医院决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 337,704.95 万元，支出总计 337,704.95 万元，与 2020 年度相比，各增加 16967.99 万元，增长 5.29%。主要原因是单位事业收入的其他专科医院收入增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 331,388.29 万元；包括财政拨款收入 16,403.38 万元（其中，一般公共预算 16,403.38 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 4.95%；事业收入 296,311.93 万元，占收入合计 89.42%；其他收入 18,672.98 万元，占收入合计 5.63%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 324,272.81 万元，其中基本支出 307,848.84 万元，占 94.94%；项目支出 16,423.97 万元，占 5.06%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 20,911.57 万元，支出总计 20,911.57 万元，与 2020 年相比，各减少 20,919.13 万元，下降 50.01%。主要原因是一般公共预算收入减少，降低了医学高峰建设补助和浙江省肿瘤医院疑难病诊治能力提升工程（肿瘤方向）拨款；财政拨款支出年初预算数 10,751.38 万元，完成年初预算的 194.50%，主要原因是增加浙江省肿瘤医院疑难病诊治提升工程 1000 万元。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18,170.36 万元，占本年支出合计的 5.60%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20,977.78 万元，下降 53.59%。主要原因是减少医学高峰建设补助和浙江省肿瘤医院疑难病诊治能力提升工程（肿瘤方向）项目支出。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18,170.36 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 734.61 万元，

占 4.04%；社会保障和就业（类）支出 974.60 万元，占 5.36%；卫生健康（类）支出 16,461.14 万元，占 90.59%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,751.38 万元，支出决算为 18,170.36 万元，完成年初预算的 169.00%，主要原因是增加了疑难病诊治提升工程项目。其中：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 334 万元，支出决算为 335.85 万元，完成年初预算的 100.55%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（2）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（3）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 150.31%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（4）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 450.00 万元，支出决算为

388.33 万元，完成年初预算的 86.30%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

(5) 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）。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 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）。年初预算为 971.00 万元，支出决算为 971.00 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 9888.20 万元，支出决算为 9602.02 万元，完成年初预算的 97.11%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

(8) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 225.00 万元，支出决算为 223.55 万元，完成年初预算 99.36%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

(9) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2161.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加新冠肺炎疫情防控支出。

(10) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 57.00 万元,支出决算为 54.15 万元,完成年初预算的 95.00%,决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 469.58 万元,支出决算为 469.58 万元,完成年初预算的 100%。

(12) 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)。年初预算为 4000.00 万元,支出决算为 3950.44 万元,完成年初预算的 98.76%,决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,420.18 万元,其中:

人员经费 2,244.18 万元,主要包括:绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费。

公用经费 176.00 万元,主要包括:维修(护)费、其他商品和服务支出。

#### **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。



## **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排。

### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是本年和上年均无因公出国

（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是本年和上年均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是本年和上年均无公务接待费支出。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费**预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费收支安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费收支安排。

**公务用车购置**预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公务用车购置收支安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

**公务用车运行维护费**预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费收支安排。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，浙江省肿瘤医院开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**(3) 公务接待费**预算数为0万元，支出决算为0万元。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。

决算等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公务接待费收支安排。其中：

**外事接待**支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

本单位2021年度无机关运行经费支出，故无相关数据。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额32,786.92万元，其中：政府采购货物支出19,599.00万元、政府采购工程支出3,377.59万元、政府采购服务支出9,810.34万元。授予中小企业合同金额30,756.37万元，占政府采购支出总额的93.81%。其中，授予小微企业合同金额18,828.03万元，占授予中小企业合同金额的61.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的86.35%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.98%。

#### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用

车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆,其他用车主要是公务用车改革保留用车。单价 50 万元以上通用设备 45 台(套),单价 100 万元以上专用设备 117 台(套)。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求,浙江省肿瘤医院组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 25 个,共涉及资金 6209.73 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

浙江省肿瘤医院在 2021 年度单位决算中反映住院医师规范化培训补助及孕产妇产前、手术病人术前艾滋病检测项目绩效自评结果。

住院医师规范化培训补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论为

“优”。项目全年预算数为 299.00 万元，执行数为 299.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年新招录住院医师规范化培训学员 133 人，100%完成省卫健委下达的招生计划，目前在培学员 247 人；二是临床带教师资人数达到 542 人，超出所定的 400 人目标。优秀医师培养率达到 95%。2021 年 32 人参加住培结业考核，结业首考通过率 93.8%，位列全省前列；三是教学管理制度不断完善，师资带教水平不断提高，培训质量稳步提升。

发现的问题及原因：教学积极性有待提升，教学激励制度不够完善。

下一步改进措施：完善在职称晋升、评优评先等方面的教学激励力度，制订教学积分等制度，调动广大临床职工的教学热情和积极性。

项目支出绩效自评表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标		临床带教师资人数	≥400 人	≥542 人	30
新招住培人数				≥100 人次	≥133 人次	30	30
效益指标	社会效益指标		优秀医师培养率	≥90%	≥95%	20	20
			教学管理水平	有所提升	优	20	20
总分						100	100

孕妇产前、手术病人术前艾滋病检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 32.67 万元，执行数为 32.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年度全年完成艾滋病检测人次达到 30000 人次，超出所定的 20000 人次目标；二是艾滋病检查报告合格率 100%；三是在院内对预防艾滋病进行了宣传，圆满完成既定目标。

发现的问题及原因：在OA内网宣传预防艾滋病信息点击量不高。

下一步改进措施：通过医院微信公众号发布预防艾滋病信息，扩大宣传范围。

项目支出绩效自评表

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	艾滋病检测人数	≥20000 人	≥30000 人	40	40
		质量 指标	检查报告合格率	100%	100%	40	40
	效益 指标	社会 效益 指标	有效预防和控制 艾滋病的传播与 流行	有效预防	优	20	20
总 分						100	100

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃



费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

17. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金项）：指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

18. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

19. 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。

20. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指反映用于重点研发计划的有关经费支出。

21. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

22. 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。

23. 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的支出。

24. 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。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。