

浙江省肿瘤医院
2023 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、2023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2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省肿瘤医院2023年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省肿瘤医院2023年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省肿瘤医院2023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2023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2023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2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省肿瘤医院2023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2023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、2023年浙江省肿瘤医院单位预算表

- (一) 2023年省级单位收支预算总表
- (二) 2023年省级单位收入预算总表
- (三) 2023年省级单位支出预算总表
- (四) 2023年省级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年省级单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年省级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年省级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年省级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年省级单位项目支出预算表

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

从预算构成看，浙江省肿瘤医院单位预算包括：党政综合办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、院士办公室、外联部、内审科、离退休办公室、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、妇女委员会等预算。

二、2023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2023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：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转结余；支出包括：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2023年收支总预算436254.91万元。

（二）关于浙江省肿瘤医院2023年收入预算情况说明

浙江省肿瘤医院2023年收入预算436254.91万元，比上年执行数增加86910.33万元，增长24.9%，主要是开展医疗活动取得的事业收入增加38426.51万元和一般公共预算财政拨款收入增加39397.35万元。

其中：上年结转36451.35万元，占8.4%；一般公共预算拨款收入53080.57万元，占12.2%；事业收入320206.00万元，占73.4%；其他收入26517.00万元，占6.1%。

（三）关于浙江省肿瘤医院2023年支出预算情况说明

浙江省肿瘤医院2023年支出预算436254.91万元，比上年执行数增加93283.46万元，增长27.2%。主要是卫生健康支出增加75422.95万元，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，科学技术支出1256.60万元、社会保障和就业支出9937.00万元、卫生健康支出416444.32万

元、住房保障支出 8617.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 124994.12 万元，占 28.7%；日常公用支出 50452.50 万元，占 11.6%；项目支出 260808.29 万元，占 59.8%。

（四）关于浙江省肿瘤医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省肿瘤医院 2023 年财政拨款收支总预算 53080.57 万元。收入包括：一般公共预算 53080.57 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1620.00 万元、卫生健康支出 51460.57 万元。

（五）关于浙江省肿瘤医院 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 53080.57 万元，比上年执行数增加 37658.77 万元，增长 244.2%，主要是卫生健康重大公共创新平台项目，用于生物样本库平台建设和重离子设备购置。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 1620.00 万元，占 3.1%；卫生健康（类）支出 51460.57 万元，占 96.9%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（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）1620.00 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。

（2）卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）

50793.99 万元，主要用于医院开展医疗业务活动等方面支出。

(3) 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）197.00 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。

(4) 卫生健康（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支出。

（六）关于浙江省肿瘤医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省肿瘤医院 2023 年一般公共预算基本支出 3041.25 万元，全部为人员经费。其中包括：机关事业单位基本养老保险缴费 1620.00 万元，职工基本医疗保险缴费 469.58 万元，绩效工资 951.67 万元。

（七）关于浙江省肿瘤医院 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省肿瘤医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

浙江省肿瘤医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省肿瘤医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省肿瘤医院 2023 年一般公共预算“三公”经费 19.08 万元，实为学术交流因公出国（境）费用，误选因公出国（境）费用科目，实际无支出，与上年预算数持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年浙江省肿瘤医院各单位政府采购预算总额 271559.65 万元，其中：政府采购货物预算 228865.04 万元、政府采购工程预算 29901.61 万元、政府采购服务预算 12793.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，省肿瘤医院所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 5 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。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）。

2023 年单位预算未安排购置车辆。2023 年单位预算安排购置单价 50 万以上通用设备 16 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 32 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2023 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，涉及一般公共预算当年拨款 50039.30 万元，一级项目 1 个。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”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. 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。

8. 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。

9. 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、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

10. 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、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

浙江省2023年省级单位预算

浙江省肿瘤医院

2023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	53080.57	科学技术支出	1256.59
一般公共预算	53080.57	基础研究	334.64
政府性基金预算		自然科学基金	334.64
国有资本经营预算		应用研究	180.00
二、财政专户管理资金		社会公益研究	180.00
三、事业收入	320206.00	技术与开发	0.07
四、事业单位经营收入		其他技术与开发支出	0.07
五、上级补助收入		科技条件与服务	6.28
六、附属单位上缴收入		技术创新服务体系	6.28
七、其他收入	26517.00	科技重大项目	735.59
		重点研发计划	735.59
		社会保障和就业支出	9937.00
		行政事业单位养老支出	9937.00
		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	6623.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	3311.00
		卫生健康支出	41644.33
		公立医院	413662.34
		其他专科医院	413662.34
		公共卫生	284.99
		重大公共卫生服务	284.99
		行政事业单位医疗	2497.00
		事业单位医疗	2497.00
		住房保障支出	8617.00
		住房改革支出	8617.00
		住房公积金	7717.00
		购房补贴	900.00
本年收入合计	399803.57	本年支出合计	436254.91
上年结转结余	36451.35	年终结转结余	
收 入 总 计	436254.91	支 出 总 计	436254.91

2023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	436254.91	399803.57	53080.57				320206.00				26517.00	36451.35					36451.35
浙江省卫生健康委员会	436254.91	399803.57	53080.57				320206.00				26517.00	36451.35					36451.35
浙江省肿瘤医院	436254.91	399803.57	53080.57				320206.00				26517.00	36451.35					36451.35

2023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	436254.91	124994.12	50452.50	260808.29			
206	科学技术支出	1256.59			1256.59			
20602	基础研究	334.64			334.64			
2060203	自然科学基金	334.64			334.64			
20603	应用研究	180.00			180.00			
2060302	社会公益研究	180.00			180.00			
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	6.28			6.28			
2060502	技术创新服务体系	6.28			6.28			
20609	科技重大项目	735.59			735.59			
2060902	重点研发计划	735.59			735.59			
208	社会保障和就业支出	9937.00	9937.00					
20805	行政事业单位养老支出	9937.00	9937.00					
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	6623.00	6623.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3311.00	3311.00					
210	卫生健康支出	416444.33	106440.12	50452.50	259551.71			
21002	公立医院	413662.34	103943.12	50452.50	259266.72			
2100208	其他专科医院	413662.34	103943.12	50452.50	259266.72			
21004	公共卫生	284.99			284.99			
2100409	重大公共卫生服务	284.99			284.99			
21011	行政事业单位医疗	2497.00	2497.00					
2101102	事业单位医疗	2497.00	2497.00					
221	住房保障支出	8617.00	8617.00					
22102	住房改革支出	8617.00	8617.00					
2210201	住房公积金	7717.00	7717.00					
2210203	购房补贴	900.00	900.00					

2023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	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	53080.57	社会保障和就业支出	1620.00
一般公共预算	53080.57	行政事业单位养老支出	1620.00
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1620.00
国有资本经营预算		卫生健康支出	51460.57
		公立医院	50793.99
		其他专科医院	50793.99
		公共卫生	197.00
		重大公共卫生服务	197.00
		行政事业单位医疗	469.58
		事业单位医疗	469.58
收 入 总 计	53080.57	支 出 总 计	53080.57

2023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	53080.57	3041.25	3041.25		50039.32
208	社会保障和就业支出	1620.00	1620.00	1620.00		
20805	行政事业单位养老支出	1620.00	1620.00	1620.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1620.00	1620.00	1620.00		
210	卫生健康支出	51460.57	1421.25	1421.25		50039.32
21002	公立医院	50793.99	951.67	951.67		49842.32
2100208	其他专科医院	50793.99	951.67	951.67		49842.32
21004	公共卫生	197.00				197.00
2100409	重大公共卫生服务	197.00				197.00
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		

2023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	3041.25	3041.25	
301	工资福利支出	3041.25	3041.25	
30107	绩效工资	951.67	951.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1620.00	1620.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	469.58	469.58	

2023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	19.08	19.08				
浙江省肿瘤医院	19.08	19.08				

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023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

2023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

2023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	260808.29	50039.32				210768.98
浙江省肿瘤医院	医院建设发展	260808.29	50039.32				210768.98