

浙江省肿瘤医院

2023 年度单位决算



目录

一、概况.....	2
(一) 单位职责.....	2
(二) 机构设置.....	2
二、2023 年度单位决算公开表.....	4
2023 年度收入支出决算总表.....	4
2023 年度收入决算表（分单位）.....	6
2023 年度收入决算表（分科目）.....	7
2023 年度支出决算表（分单位）.....	9
2023 年度支出决算表（分科目）.....	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
三、2023 年度单位决算情况说明.....	22
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	22
(二) 收入决算情况说明.....	22
(三) 支出决算情况说明.....	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	26
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
(十) 机关运行经费支出说明.....	28
(十一) 政府采购支出说明.....	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	28
(十三) 预算绩效情况说明.....	29
四、名词解释.....	31
五、附件.....	34

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、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。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：浙江省肿瘤医院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56,633.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	366,787.12	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	141.18
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	30,256.13	八、社会保障和就业支出	39	1,620.00
	9		九、卫生健康支出	40	441,225.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17,217.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	453,676.82	本年支出合计	58	460,204.69
使用非财政拨款结余	28	11,044.70	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6,369.24	年末结转和结余	60	10,886.07
	30			61	
总 计	31	471,090.77	总 计	62	471,090.77

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：浙江省肿瘤医院

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	453,676.82	56,633.57	0.00	366,787.12	0.00	0.00	30,256.13
浙江省肿瘤医院	453,676.82	56,633.57	0.00	366,787.12	0.00	0.00	30,256.13

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：浙江省肿瘤医院

公开 03 表
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	453,676.82	56,633.57	0.00	366,787.12	0.00	0.00	30,256.13
208		社会保障和就业支出	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	434,839.11	55,013.57	0.00	349,569.42	0.00	0.00	30,256.13
21001		卫生健康管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	433,830.53	54,004.99	0.00	349,569.42	0.00	0.00	30,256.13
2100201		综合医院	1,278.60	1,278.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208		其他专科医院	432,551.93	52,726.39	0.00	349,569.42	0.00	0.00	30,256.13
21004		公共卫生	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	469.58	469.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	469.58	469.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17,217.71	0.00	0.00	17,217.71	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	17,217.71	0.00	0.00	17,217.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16,186.31	0.00	0.00	16,186.31	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,031.39	0.00	0.00	1,031.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：浙江省肿瘤医院

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	460,204.69	176,314.40	283,890.29	0.00	0.00	0.00
浙江省肿瘤医院	460,204.69	176,314.40	283,890.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：浙江省肿瘤医院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			460,204.69	176,314.40	283,890.29	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	141.18	0.00	141.18	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	41.68	0.00	41.68	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	41.68	0.00	41.68	0.00	0.00	0.00
20609		科技重大项目	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00
2060902		重点研发计划	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	441,225.81	157,476.70	283,749.11	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	440,420.11	157,007.12	283,412.99	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	1,278.60	1,278.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2100208	其他专科医院	439,141.51	155,728.52	283,412.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	330.23	0.00	330.23	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	330.23	0.00	330.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	469.58	469.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	469.58	469.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17,217.71	17,217.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17,217.71	17,217.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16,186.31	16,186.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,031.39	1,031.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：浙江省肿瘤医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	56,633.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	141.18	141.18	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51,708.60	51,708.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	56,633.57	本年支出合计	59	53,469.78	53,469.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,245.62	年末财政拨款结转和结余	60	4,409.41	4,409.41	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,245.62		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	57,879.19	总 计	64	57,879.19	57,879.19	0.00	0.00

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：浙江省肿瘤医院

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	53,469.78	4,319.85	49,149.93
206			科学技术支出	141.18	0.00	141.18
20602			基础研究	41.68	0.00	41.68
2060203			自然科学基金	41.68	0.00	41.68
20604			技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	0.00	0.00	0.00

2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	99.50	0.00	99.50
2060902	重点研发计划	99.50	0.00	99.50
208	社会保障和就业支出	1,620.00	1,620.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,620.00	1,620.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,620.00	1,620.00	0.00
210	卫生健康支出	51,708.60	2,699.85	49,008.75
21001	卫生健康管理事务	5.89	0.00	5.89
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.89	0.00	5.89
21002	公立医院	50,902.90	2,230.27	48,672.63
2100201	综合医院	1,278.60	1,278.60	0.00
2100208	其他专科医院	49,624.30	951.67	48,672.63
21004	公共卫生	330.23	0.00	330.23
2100409	重大公共卫生服务	330.23	0.00	330.23
21011	行政事业单位医疗	469.58	469.58	0.00

2101102	事业单位医疗	469.58	469.58	0.00
---------	--------	--------	--------	------

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：浙江省肿瘤医院

公开 08 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,319.85	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	2,230.27	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,620.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	469.58	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,319.85	公用经费合计				0.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：浙江省肿瘤医院

公开 09 表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：浙江省肿瘤医院

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：浙江省肿瘤医院

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	19.08	19.08
1. 因公出国（境）费用	19.08	19.08
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 471090.77 万元,支出总计 471090.77 万元,与 2022 年度相比,各增加 121746.18 万元,增长 34.85%,主要原因是: 2022 年受疫情影响较大, 2023 年医院恢复正常运营, 门诊人次和住院人次较去年都增幅较大, 相应的收入和支出增加较多。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 453676.82 万元; 包括财政拨款收入 56633.57 万元(其中, 一般公共预算 56633.57 万元, 政府性基金预算 0.00 万元, 国有资本经营预算 0.00 万元), 占收入合计 12.48%; 上级补助收入 0.00 万元, 占收入合计 0.00%; 事业收入 366787.12 万元, 占收入合计 80.85%; 经营收入 0.00 万元, 占收入合计 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占收入合计 0.00%; 其他收入 30256.13 万元, 占收入合计 6.67%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 460204.69 万元, 其中基本支出 176314.40 万元, 占 38.31%; 项目支出 283890.29 万元, 占 61.69%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 57879.19 万元, 支出总计 57879.19 万元, 与 2022 年相比, 各增加 41207.88 万元, 增

长 247.18%。主要原因是 2023 年卫生健康重大公共创新平台财政下拨较 2022 年增加 41484.30 万元。财政拨款支出年初预算数 53080.57 万元，完成年初预算的 109.04%，主要原因是年中财政下达了医学高峰引才奖补项目 1400.00 万元、工资福利一般经费 1278.60 万元、中央医疗卫生机构能力建设补助 500.00 万元和安防系统建设项目 240.00 万元等，且这些项目都有相应的支出。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 53469.78 万元，占本年支出合计的 11.62%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38047.98 万元，增长 246.72%。主要原因是：2023 年卫生健康重大公共创新平台财政下拨较多，相应的支出也增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 53469.78 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）141.18 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出（类）1620.00 万元，占 3.03%；卫生健康支出（类）51708.60 万元，占 96.71%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 53080.57 万元，支出决算为 53469.78 万元，完成年初预算的 100.73%，主要原因是：年中财政下达了医学高峰引才奖补、

工资福利一般经费、中央医疗卫生机构能力建设补助和安防系统建设等项目，且这些项目都有相应的支出。

其中：

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)年初预算数为1620.00万元，支出决算数为1620.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)年初预算数为50793.99万元，支出决算数为49624.30万元，完成年初预算的97.70%，决算数小于预算数的主要原因是2023年部分经费结转下年使用。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算数为197.00万元，支出决算数为330.23万元，完成年初预算的167.63%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政下达重大传染病防控经费219.00万元，且有相应的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为469.58万元，支出决算数为469.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初预算数为0.00万元，支出决算数为41.68万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年度预算执行使用了以前年度结转资金。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，决算数等于预算数。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，决算数等于预算数。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 99.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度预算执行使用了以前年度结转资金。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 5.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度预算执行使用了以前年度结转资金。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1278.60 万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是年中下达工资福利一般经费项目，且已全部支付完毕。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4319.85 万元，其中：

人员经费 4319.85 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、其他工

资福利支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 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说明

明

本单位 2023 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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 19.08 万元，支出决算为 19.08 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是下拨的因公出国（境）费用 2023 年度已全部支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 19.08 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 19.08 万元，主要原因是 2022 年我院无财政拨款安排的因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年我院无财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，

主要原因是 2023 年我院无财政拨款安排的公务接待费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 19.08 万元，支出决算为 19.08 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于本单位人员出国。决算数等于全年预算数的主要原因是下拨的因公出国（境）费用于 2023 年已全部支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 3 个；累计 5 人次。开支内容包括：出国机票费用、住宿费、签证费等。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年我院无财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年我院无财政拨款安排的公务用车购置支出。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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年我院无财政拨款安排的公务用车运行维护费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年我院无财政拨款安排的公

务接待费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 24497.91 万元，其中：政府采购货物支出 13663.93 万元、政府采购工程支出 2469.16 万元、政府采购服务支出 8364.82 万元。授予中小企业合同金额 23904.17 万元，占政府采购支出总额的 97.58%。其中，授予小微企业合同金额 4149.51 万元，占授予中小企业合同金额的 17.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.77%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省肿瘤医院共有车辆 3 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 3 辆,其他用车主要是公务用车改革保留用车；

单价 100 万元以上设备（不含车辆）136 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 2023 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 22 个，共涉及资金 50266.32 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。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

浙江省肿瘤医院随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，医院建设发展项目绩效自评具体情况如下：

医院建设发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.18 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 50266.32 万元，执行数为 46568.87 万元，完成预算的 92.64%。项目绩效目标完成情况：一是我院出院患者四级手术比例达到了 70%；二是百元医疗收入消耗卫生材料为 23.91 元；三是药品收入占医疗收入（不含中药饮片）比例为 40.25%。四是实现收支平衡，2023 年度实现医疗盈余

2190.40 万元；五是门诊患者满意度达到 88.23%，住院患者满意度达到 89.35%。发现的问题及原因：一是卫生材料费和药品费控制有待加强；二是门诊和住院患者的满意度有待进一步提升。下一步改进措施：一是强化成本控制，持续优化医疗收入结构，进一步降低耗材比和药占比；二是通过优化就医流程，减少等待时间，提高医疗服务质量，加强与患者沟通与反馈等方式进一步提升患者满意度。

医院建设发展项目支出绩效自评表

项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额		51292.94	50266.32	46568.87	0	92.64%
		一般公共预算资金		51292.94	50266.32	46568.87	0	92.64%
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	出院患者四级手术比例	≥50%	70%	20.00	20.00	我院四级手术占比高，疑难患者多
		质量指标 (40.00分)	百元医疗收入消耗卫生材料	≤20元	23.91元	20.00	16.09	卫生材料控制还需有待加强
			药占比	≤39%	40.25%	20.00	19.36	药品费还需有待加强
	效益指标 (20.00分)	可持续影响 (20.00分)	实现收支平衡	≥0元	2190.40万元	20.00	20.00	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	门诊患者满意度	≥90%	88.23%	10.00	9.80	门诊患者满意度有待进一步提升
住院患者满意度			≥90%	89.35%	10.00	9.93	住院患者满意度有待进一步提升	
总分						100	95.18	

注：本单位 2023 年度只有 1 个一级预算项目

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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.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)：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。

18.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)：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。

19.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：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。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

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

23.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

24.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

五、附件

2023年项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	321023-浙江省肿瘤医院	医院建设发展	优