

杭州市肿瘤医院
2023 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(1)
(三) 支出预算情况说明	(1)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明.....	(2)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(2)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(4)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	(4)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(5)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(6)
(十) 其他重要事项的情况说明	(6)
三、名词解释	(7)
四、2023 年单位预算公开表	(8)

一、单位基本情况

本单位为杭州市卫生健康委员会下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：为人民群众提供以肿瘤防治为主的医疗与护理保健服务，开展肿瘤防治专项医学研究、医学教育、保健与健康教育及相关社会服务工作。

从单位构成看，本单位内设党建工作办公室、党政综合办公室、人力资源部、财务部、总务部等科室。

二、2023 年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市肿瘤医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市肿瘤医院 2023 年收支总预算 58,037.4 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 58,037.4 万元，比上年执行数增加 7,565.48 万元，增长 14.99%，主要原因是医院业务量预计增加，事业收入预计增长。

其中：一般公共预算拨款收入 10,172.62 万元，占 17.53%；事业收入（不含专户资金）47,864.78 万元，占 82.47%。

(三) 支出预算情况说明 (详见表 1-3)

2023 年支出预算 58,037.4 万元, 比上年执行数增加 7,565.48 万元, 增长 14.99%, 主要原因是医院业务量预计增加, 事业支出预计增长。

1.按支出功能分类, 包括教育支出 50 万元, 社会保障和就业支出 3,394.23 万元, 卫生健康支出 54,593.17 万元。

2.按支出用途分类, 包括人员支出 24,155.06 万元, 占 41.62%; 日常公用支出 2,229.56 万元, 占 3.84%; 项目支出 31,652.78 万元, 占 54.54%。

结转下年 0 万元。

(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 (详见表 4)

2023 年财政拨款收支总预算 10,172.62 万元。收入包括: 一般公共预算 10,172.62 万元。支出包括: 教育支出 50 万元、社会保障和就业支出 1,854.75 万元、卫生健康支出 8,267.87 万元。

(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 (详见表 5)

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 10,172.62 万元, 比上年执行数减少 1,711.73 万元, 下降 14.4%, 主要原因是上年执行数中包含年中追加的疫情防控等经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出 50 万元，占 0.49%；社会保障和就业支出（类）支出 1,854.75 万元，占 18.23%；卫生健康支出（类）支出 8,267.87 万元，占 81.28%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 50 万元，主要用于高层次卫生健康人才队伍建设支出。比上年执行数增加 50 万元，主要原因是增加特殊支持人才工作经费。

（2）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）预算为 637.95 万元，主要用于离退休人员的经费支出。比上年执行数减少 92.8 万元，下降 12.7%，主要原因是离退休人数减少。

（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）预算为 811.2 万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加 3.87 万元，增长 0.48%，主要原因是在职人数增加，缴费支出预计增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 405.6 万元，主要用于在职人员的职业年金缴费支出。比上年执行数增加 1.93 万元，增长 0.48%，主要原因是在职人数增加，缴费支出预计增加。

(5) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)预算为 7,786.22 万元,主要用于公共卫生事业、医疗设备购置、住院医师规范化培训、优质医疗资源双下沉等方面的支出。比上年执行数减少 1,462.12 万元,下降 15.81%,主要原因是上年执行数包括年中追加的医学重点学科建设、疫情防控等经费。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算为 481.65 万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。比上年执行数减少 17.89 万元,下降 3.58%,主要原因是医保缴费费率下调。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表 6)

2023 年一般公共预算基本支出 2,336.4 万元,其中:

人员经费 2,336.4 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 7）

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算数持平。因公出国（境）经费主要用于单位人员的公务出国（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。与上年持平的主要原因是上年及本年均无出国（境）安排。

2.公务接待费：安排公务接待费预算 0 万元，与上年持平。主要用于接待支出。与上年持平的主要原因是上年及本年均无公务接待费安排。

3.公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平。与上年持平的主要原因是上年及本年均无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。与上年持平的主要原因是上年及本年均无公务用车运行维护安排。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 7,311.42 万元，其中：政府采购货物预算 2,404.22 万元、政府采购工程预算 2,510.6 万元、政府采购服务预算 2,396.6 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（事业收入保障），其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 51 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

3. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 7,836.22 万元，一级项目 3 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.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。

4.事业单位经营收入：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。

5.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）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

四、2023 年单位预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表1： 2023年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市肿瘤医院

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	10,172.62	教育支出	50
其中：一般公共预算	10,172.62	社会保障和就业支出	3,394.23
政府性基金预算		卫生健康支出	54,593.17
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）	47,864.78		
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			
本年收入合计	58,037.40	本年支出合计	58,037.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	58,037.40	支出总计	58,037.40

表2： 2023年市级单位收入预算总表

单位名称： 杭州市肿瘤医院

单位： 万元

科目	合计	本年收入										上年结转					
		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(不含专户资金)	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	财政专户管理资金	单位资金
合计	58,037.40	58,037.40	10,172.62				47,864.78										
教育支出	50	50	50														
其他教育支出	50	50	50														
其他教育支出	50	50	50														
社会保障和就业支出	3,394.23	3,394.23	1,854.75				1,539.48										
行政事业单位养老支出	3,394.23	3,394.23	1,854.75				1,539.48										
事业单位离休	675.59	675.59	637.95				37.64										
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,812.43	1,812.43	811.2				1,001.23										
机关事业单位职业年金缴费支出	906.21	906.21	405.6				500.61										
卫生健康支出	54,593.17	54,593.17	8,267.87				46,325.30										
公立医院	53,517.04	53,517.04	7,786.22				45,730.82										
其他专科医院	53,517.04	53,517.04	7,786.22				45,730.82										
行政事业单位医疗	1,076.13	1,076.13	481.65				594.48										
事业单位医疗	1,076.13	1,076.13	481.65				594.48										

表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市肿瘤医院

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	58,037.40	24,155.06	2,229.56	31,652.78			
教育支出	50			50			
其他教育支出	50			50			
其他教育支出	50			50			
社会保障和就业支出	3,394.23	3,394.23					
行政事业单位养老支出	3,394.23	3,394.23					
事业单位离退休	675.59	675.59					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,812.43	1,812.43					
机关事业单位职业年金缴费支出	906.21	906.21					
卫生健康支出	54,593.17	20,760.83	2,229.56	31,602.78			
公立医院	53,517.04	19,684.70	2,229.56	31,602.78			
其他专科医院	53,517.04	19,684.70	2,229.56	31,602.78			
行政事业单位医疗	1,076.13	1,076.13					
事业单位医疗	1,076.13	1,076.13					

表4： 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市肿瘤医院

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	10,172.62	一、本年支出合计	10,172.62
其中：一般公共预算	10,172.62	教育支出	50
政府性基金		社会保障和就业支出	1,854.75
国有资本经营预算		卫生健康支出	8,267.87
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	10,172.62	支出总计	10,172.62

表5： 2023年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市肿瘤医院

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	10,172.62	2,336.40	2,336.40		7,836.22
教育支出	50				50
其他教育支出	50				50
其他教育支出	50				50
社会保障和就业支出	1,854.75	1,854.75	1,854.75		
行政事业单位养老支出	1,854.75	1,854.75	1,854.75		
事业单位离退休	637.95	637.95	637.95		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.2	811.2	811.2		
机关事业单位职业年金缴费支出	405.6	405.6	405.6		
卫生健康支出	8,267.87	481.65	481.65		7,786.22
公立医院	7,786.22				7,786.22
其他专科医院	7,786.22				7,786.22
行政事业单位医疗	481.65	481.65	481.65		
事业单位医疗	481.65	481.65	481.65		

表6： 2023年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市肿瘤医院

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	2,336.40	2,336.40	
工资福利支出	1,698.45	1,698.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	811.20	811.20	
职业年金缴费	405.60	405.60	
职工基本医疗保险缴费	481.65	481.65	
对个人和家庭的补助	637.95	637.95	
离休费	60.72	60.72	
退休费	577.23	577.23	

表7： 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市肿瘤医院

单位：万元

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

注：本单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

表8： 2023年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称： 杭州市肿瘤医院

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注： 本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2023年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市肿瘤医院

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

表10： 2023年市级单位项目支出预算表

单位名称： 杭州市肿瘤医院

单位： 万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			专户资金 收入	单位资金
			一般公共预算	政府性 基金	国有资本 经营预算		
	合计	31,652.78	7,836.22				23,816.56
杭州市肿瘤医院	保障运行	2,012.79					2,012.79
杭州市肿瘤医院	人才培养建设	54.68	54.68				
杭州市肿瘤医院	医疗服务保障	26,660.60	5,026.83				21,633.77
杭州市肿瘤医院	医院建设发展	2,924.71	2,754.71				170

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市肿瘤医院

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	7,836.22	
杭州市肿瘤医院	人才培养建设	54.68	1、不断推进教学机制创新，促进教学积极性，提高医卫人员培训服务质量和教学管理水平；2、加大医学人才培养力度，着力培养高层次复合型医学人才，推进医院人才工作和人才队伍建设，激活医院发展内部动能。
杭州市肿瘤医院	医疗服务保障	5,026.83	1、改善基本医疗卫生服务公平性可及性、防控疫情，为保障人民群众生命安全和身体健康发挥重要作用；2、推动公立医院高质量发展，优化诊疗流程、改善患者就医体验，提供优质高效的医疗救治服务，更好满足群众日益增长的医疗卫生服务需求。
杭州市肿瘤医院	医院建设发展	2,754.71	1、推动医院基本建设，满足医院建设发展需求；2、进一步完善医疗设备、信息和总务设备等软硬件的配套购置；3、促进医疗服务质量的提升。