

陕西省肿瘤医院 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

医院提出一体两翼的发展战略，积极推进中央疑难病项目资金使用，实现财政资金绩效目标。

（一）主要职责。

陕西省肿瘤医院（陕西省第三人民医院）、陕西省肿瘤防治研究所筹建于1978年，1988年正式开诊，是省政府举办的我省唯一集肿瘤诊疗、科研、防控为一体的三级甲等肿瘤专科医院。2022年度工作目标实现及工作亮点有关内容：医院提出一体两翼的发展战略，积极推进中央疑难病项目资金使用，实现财政资金绩效目标。

（二）内设机构。

陕西省抗癌协会。

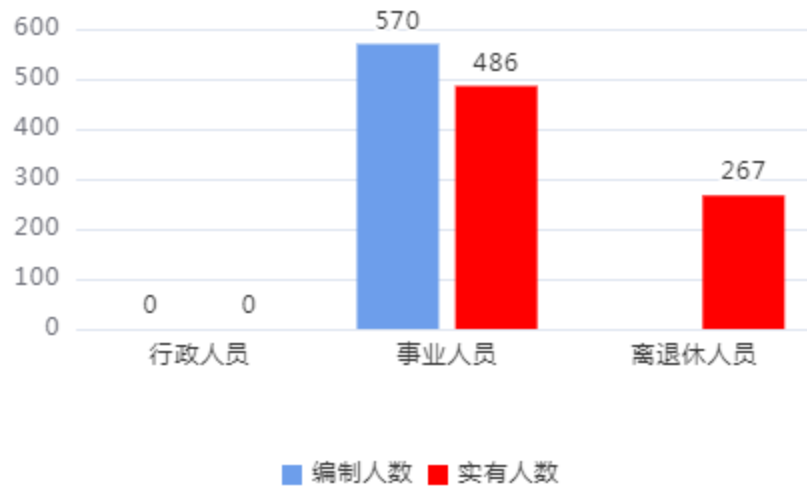
二、决算单位构成

本单位作为陕西省卫健委所属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制570人，其中行政编制0人、事业编制570人；实有人员1318人，其中行政0人、事业486人。单位管理的离退休人员267人。

人员对比图

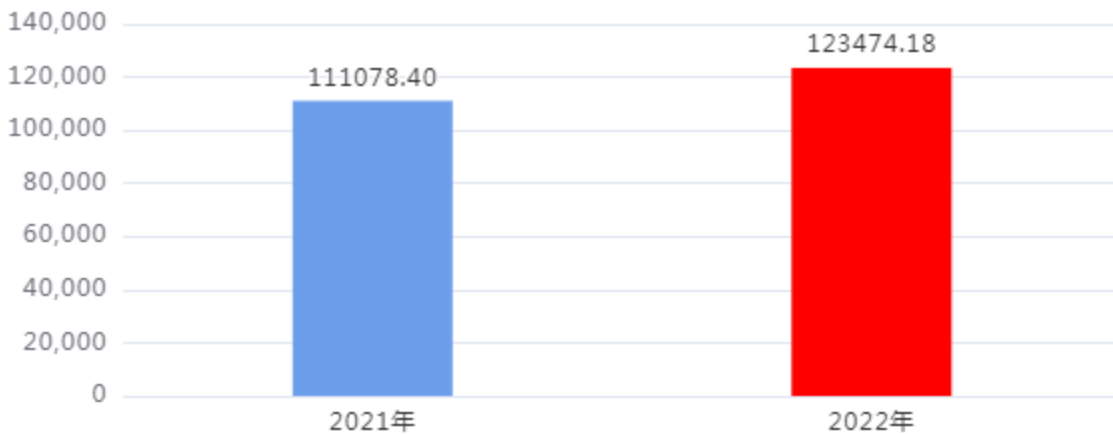


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为123,474.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12,395.78万元，增长11.16%，增长的主要原因是：医疗收入支出同比上升。

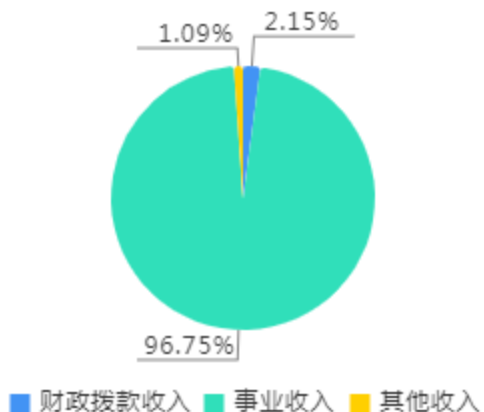
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计90,227.43万元，其中：财政拨款收入1,943.67万元，占2.15%；事业收入87,299.2万元，占96.75%；其他收入984.56万元，占1.09%。

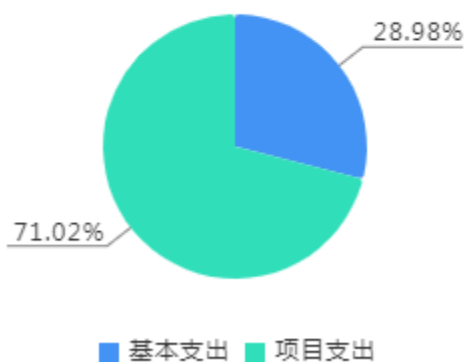
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计92,329.21万元，其中：基本支出26,756.12万元，占28.98%；项目支出65,573.09万元，占71.02%。

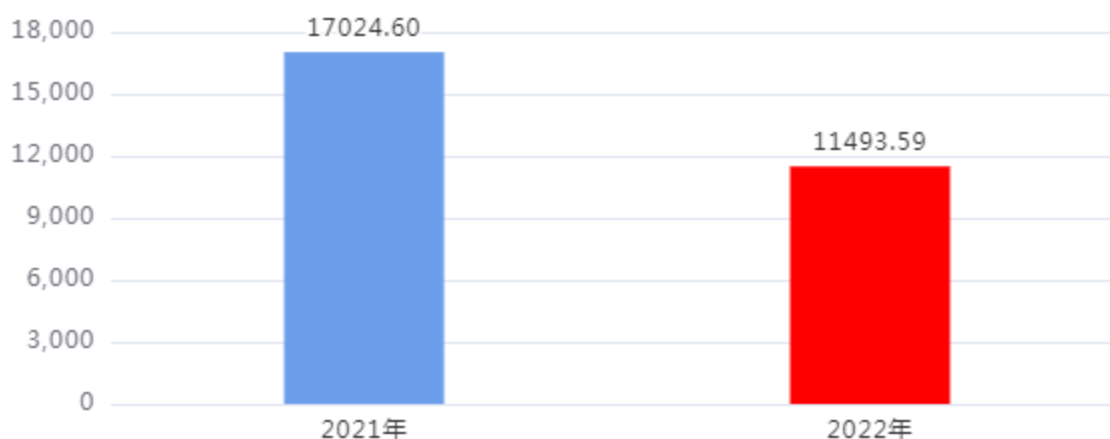
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,493.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,531.01万元，下降32.49%，下降的主要原因是：上年疑难病资金返回。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,566.17万元，支出决算8,793.49万元，完成年初预算的561.46%，占本年支出合计的9.52%。与上年相比，财政拨款支出增加1,318.8万元，增长17.64%，增长的主要原因是：使用上年结转资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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0万元，支出决算14.32万元，决算数大于年初预算数的原因是：离退休人员支出。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算54.88万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用上年结转资金。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算1,476.17万元，支出决算1,861.36万元，完成年初预算的126.09%，决算数大于年初预算数的原因是：使用上年结转资金。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算244.56万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用上年结转资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算42.79万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用上年结转资金。

6. 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0万元，支出决算7万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用上年结转资金。

7. 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0万元，支出决算1.18万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用上年结转资金。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.2万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用上年结转资金。

9. 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0万元，支出决算6,471.19万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用上年结转资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算90万元，支出决算90万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,603.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,377.42万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、离休费、退休费。

（二）公用经费225.74万元，主要包括：专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共2,868.83万元，其中：政府采购货物支出1,117.69万元、政府采购工程支出242.15万元、政府采购服务支出1,508.99万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,870.65万元，占政府采购支出合同总额的65.21%，其中：授予小微企业合同金额730.05万元，占授予中小企业合同金额的39.03%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的30.63%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的85.23%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆5辆应急保障用车1辆，1特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车2辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）49台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台了《陕西省肿瘤医院关于修订预算管理制度的通知》；完善了绩效管理工作机制，医院建立了预算执行绩效考核制度，做到问效追责的闭环管

理，实施事前控制，增强预算管理过程的完整性和权威性；明确了绩效管理职能，设立了陕西省肿瘤医院预算管理委员会。

本单位在部门决算中反映陕西省肿瘤医院等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1566.17万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数94777.31万元，执行数92329.21万元，完成预算的97.42%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：资金使用基本完成绩效信息指标，为培养肿瘤规范化诊疗人才、提升肿瘤专科治疗服务水平、提高患者健康水平做出贡献。发现的问题及原因：由于疫情原因项目执行率较为缓慢。下一步改进措施：积极督导项目归口部门加快执行进度。

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

填报单位: 陕西省肿瘤医院

自评得分: 96

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | 陕西省肿瘤医院(陕西省第三人民医院)、陕西省肿瘤防治研究所筹建于1978年,1988年正式开诊,是省政府举办的我省唯一集肿瘤诊疗、科研、防控为一体的三级甲等肿瘤专科医院。 | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---|----|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----|
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 | | 公共卫生发展 | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | 医院提出一体两翼的发展战略,积极推进中央疑难病项目资金使用,实现财政资金绩效目标。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 投入 | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。 | 100% | 100% | 10 |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。 | ≤5% | 16.92% | 0 |
| | | 支出进度率(5分) | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。 | 半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。 | 半年进度:进度率≥45%。 前三季度进度:进度率≥75%。 | 半年进度:进度率≥45%。 前三季度进度:进度率≥75%。 | 5 |
| | | 预算编制准确率(5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100-100%。 | 预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。 | ≤20% | ≤20% | 5 |
| 过程 | 预算管理(15分) | 三公经费控制 | 5 | “三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。 | “三公”经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。 | ≤100% | ≤100% | 5 |
| | | 资产管理规范性 | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 |
| | | 资金使用合规性 | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分) | 40 | | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 完成年初设定的项目产出 | 完成年初设定的项目产出 | 40 |
| | | 项目效益(20分) | 20 | | | 完成年初设定的项目效益 | 完成年初设定的项目效益 | 20 |

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省肿瘤医院等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省肿瘤医院项目绩效自评综述：全年预算数340.50万元，执行数340.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中医药科研项目建立研究团队及相关协作保障机制，应用相关研究方法，探索病毒性肝炎合并肝细胞癌患者不同证型的中医经方临床应用的中西医结合诊疗方案，初步探索中医药协同西医治疗对肝癌患者疗效及初步的机制，建立肝癌的中西医临床协作机制及临床疗效评价体系，培养中西医协作人才。发现的问题及原因：由于疫情原因项目执行率较为缓慢。下一步改进措施：积极督导项目归口部门加快执行进度。

项目绩效自评表 (2022年度)

| | | | | | | |
|----------------|------------------------------|---------------------------|---|------------------------------|--------------------|------------------------|
| 项目名称 | | 省属公立医院取消药品加成补偿资金 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省卫生健康委员会 | 实施单位 | | 陕西省肿瘤医院 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数(B) | 执行率 (B/A) | |
| | | 年度资金总额: | 206 | 206 | 100% | |
| | | 其中:省级财政资金 | 206 | 206 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 取消药品加成(不含中药饮片), 实行药品零差率销售 | | | 取消药品加成(不含中药饮片), 实行药品零差率销售 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完 成原因 和改 进措施 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 取消药品加成(不含中药饮片), 实行药品零差率销售省属公立医院个数 | 1个 | 1个 | |
| | | | 运行良好的公立医院数 | 1个 | 1个 | |
| | | 质量 指标 | 公立医院平均住院日 | <8.82天 | 9.06天 | 新冠疫情 拉长住院天数 |
| | | | 三级公立医院出院患者手术占比 | >31% | 26.65% | |
| | | 时效 指标 | 按时下达补助资金 | 收到后 30日 内下达 | 按时 下达 | |
| | 成本 指标 | 公立医院百元医疗收入的医疗费用 (不含药品) | <92.5元 | 107.63元 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 医疗服务收入(不含药品、耗材、 检查、化验收入)占公立医院医疗收入 的比例 | 比上年 提高 | 比上年 降低 0.52% | |
| | | 社会效益 指标 | 三级公立医院门诊人次与出院人 次数比例 | 比上年 降低 | 比上年 降低 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 公立医院门诊患者满意度 | ≥87% | 86.15% | |
| 公立医院住院患者满意度 | | | ≥91% | 92.41% | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了陕西省肿瘤医院收支情况。

4. 疑难病项目资金支出较大。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85276032。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省肿瘤医院

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,943.67 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 87,299.20 | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 984.56 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 14.72 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 92,224.49 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 90.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 90,227.43 | 本年支出合计 | 57 | 92,329.21 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 33,246.75 | 年末结转和结余 | 59 | 31,144.97 |
| 总计 | 30 | 123,474.18 | 总计 | 60 | 123,474.18 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省肿瘤医院

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 |
|------------|------------|-----------|----------|--------|-----------|------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 90,227.43 | 1,943.67 | | 87,299.20 | | | 984.56 |
| 208.00 | 社会保障和就业支出 | 14.72 | 14.32 | | 0.40 | | | |
| 20805.00 | 行政事业单位养老支出 | 14.72 | 14.32 | | 0.40 | | | |
| 2080502.00 | 事业单位离退休 | 14.72 | 14.32 | | 0.40 | | | |
| 210.00 | 卫生健康支出 | 90,122.71 | 1,839.35 | | 87,298.80 | | | 984.56 |
| 21002.00 | 公立医院 | 89,828.21 | 1,544.85 | | 87,298.80 | | | 984.56 |
| 2100201.00 | 综合医院 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2100208.00 | 其他专科医院 | 89,782.21 | 1,498.85 | | 87,298.80 | | | 984.56 |
| 2100299.00 | 其他公立医院支出 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 21004.00 | 公共卫生 | 159.00 | 159.00 | | | | | |
| 2100408.00 | 基本公共卫生服务 | 90.00 | 90.00 | | | | | |
| 2100409.00 | 重大公共卫生服务 | 69.00 | 69.00 | | | | | |
| 21006.00 | 中医药 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2100699.00 | 其他中医药支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 21099.00 | 其他卫生健康支出 | 130.50 | 130.50 | | | | | |
| 2109999.00 | 其他卫生健康支出 | 130.50 | 130.50 | | | | | |
| 221.00 | 住房保障支出 | 90.00 | 90.00 | | | | | |
| 22102.00 | 住房改革支出 | 90.00 | 90.00 | | | | | |
| 2210201.00 | 住房公积金 | 90.00 | 90.00 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省肿瘤医院

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 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 92,329.21 | 26,756.12 | 65,573.09 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.72 | 14.72 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.72 | 14.72 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.72 | 14.72 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 92,224.49 | 26,651.40 | 65,573.10 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 85,696.12 | 26,651.40 | 59,044.72 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 54.88 | | 54.88 | | | |
| 2100208 | 其他专科医院 | 85,396.67 | 26,651.40 | 58,745.28 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 244.56 | | 244.56 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 50.98 | | 50.98 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 42.79 | | 42.79 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.19 | | 1.19 | | | |
| 21006 | 中医药 | 6.20 | | 6.20 | | | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 6.20 | | 6.20 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 6,471.19 | | 6,471.19 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 6,471.19 | | 6,471.19 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 90.00 | 90.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.00 | 90.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.00 | 90.00 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省肿瘤医院

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 | 1,943.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 14.32 | 14.32 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8,689.17 | 8,689.17 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 90.00 | 90.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,943.67 | 本年支出合计 | 59 | 8,793.49 | 8,793.49 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | 9,549.92 | 年末结转和结余 | 60 | 2,700.09 | 2,700.09 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 9,549.92 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 11,493.59 | 总计 | 64 | 11,493.58 | 11,493.58 | | |

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省肿瘤医院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------|----------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 8,793.49 | 1,603.17 | 7,190.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.32 | 14.32 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.32 | 14.32 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.32 | 14.32 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8,689.17 | 1,498.85 | 7,190.32 |
| 21002 | 公立医院 | 2,160.80 | 1,498.85 | 661.95 |
| 2100201 | 综合医院 | 54.88 | | 54.88 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 1,861.36 | 1,498.85 | 362.51 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 244.56 | | 244.56 |
| 21004 | 公共卫生 | 50.97 | | 50.97 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 42.79 | | 42.79 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 7.00 | | 7.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.18 | | 1.18 |
| 21006 | 中医药 | 6.20 | | 6.20 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 6.20 | | 6.20 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 6,471.19 | | 6,471.19 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 6,471.19 | | 6,471.19 |
| 221 | 住房保障支出 | 90.00 | 90.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.00 | 90.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.00 | 90.00 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省肿瘤医院

金额单位：万元

| 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 | 1,314.54 | 302 | 商品和服务支出 | 225.74 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 971.32 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.00 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 54.37 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.85 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 90.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.88 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 14.00 | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 48.88 | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 206.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 19.42 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 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 |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|------|-------|--------------------|--------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.32 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 1,377.42 | | | | | 公用经费合计 | 225.74 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省肿瘤医院

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省肿瘤医院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省肿瘤医院

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 公务接待费 |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。