

# 陕西省肿瘤医院2023年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

陕西省肿瘤医院是一所集肿瘤诊疗、科研、防控、教学于一体的三级甲等肿瘤专科医院，承担着陕西省肿瘤普查、诊治、预防、医学基础及临床研究、肿瘤专业人才培养、本科院校教学实习和博、硕研究生培养任务等。现有编制床位1000张，临床科室21个、医技科室11个。

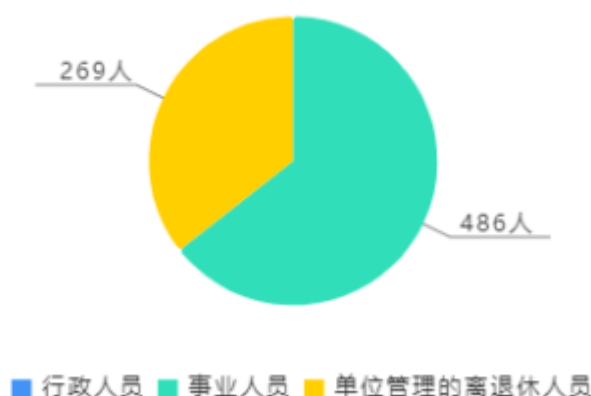
## 二、工作任务

打造集医、教、研、防和康复于一体的国家三甲甲等肿瘤专科医院，牵头陕西肿瘤防治、技术研究，培训肿瘤专业人才。根据医院年度发展规划，在汇总、整理各预算部门上报的收支和采购预算基础上，科学、合理地进行了梳理和调整，形成了单位2023年度预算报告。

## 三、人员情况说明

截至上年底，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269人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入95,006.70万元，其中：一般公共预算拨款1,698.50万元、事业收入92,887.16万元、其他收入421.04万元，较上年增加229.39万元，增长0.24%，增长的主要原因是：医院购置新设备，开展新技术增加医疗收入；本单位2023年预算支出95,006.70万元，其中：一般公共预算拨款1,698.50万元、事业收入92,887.16万元、其他收入421.04万元，较上年增加229.39万元，增长0.24%，增长的主要原因是：医院购置新设备，开展新技术增加医疗成本。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,698.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1,698.50万元，较上年增加132.33万元，增长8.45%，增长的主要原因是：1.调增离休人员工资；2.调增薪级

工资；3. 调增社保缴费基数；本单位2023年财政拨款支出1,698.50万元，其中：一般公共预算拨款支出1,698.50万元，较上年增加132.33万元，增长8.45%，增长的主要原因是：1. 离休人员工资调增；2. 薪级工资调增；3. 社保缴费基数调增。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,698.50万元，较上年增加132.33万元，增长8.45%，增长的主要原因是：1. 离休人员工资调增；2. 薪级工资调增；3. 社保缴费基数调增。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,698.50万元，其中：

（1）其他专科医院（2100208）1,284.65万元，较上年减少191.52万元，下降12.97%，下降的主要原因是：2022年度将养老保险和职业年金支出填入卫生健康支出（210），2023年度根据培训指导改填入社会保障和就业支出（208）；

（2）住房公积金（2210201）109.15万元，较上年增加19.15万元，增长21.28%，增长的主要原因是：工资调增后引起缴存基数调增；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）145.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年度将养老保险和职业年金支出填入卫生健康支出（210），2023年度根据培训指导改填入社会保障和就业支出（208）；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)72.76万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2022年度将养老保险和职业年金支出填入卫生健康支出(210),2023年度根据培训指导改填入社会保障和就业支出(208);

(5) 事业单位医疗(2101102)86.41万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2023年度根据培训指导将医疗保险缴费填入卫生健康支出(208)。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

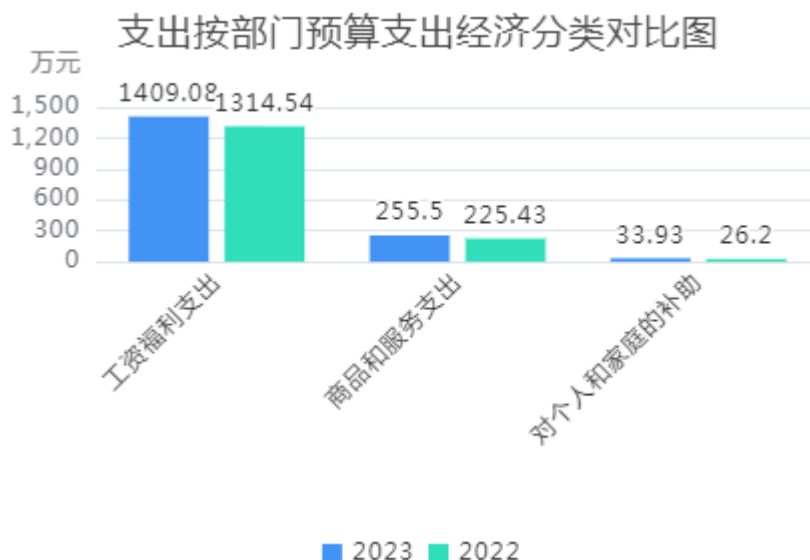
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出1,698.50万元,其中:

工资福利支出(301)1,409.08万元,较上年增加94.54万元,增长7.19%,增长的主要原因是:薪级工资调增;

商品和服务支出(302)255.50万元,较上年增加30.07万元,增长13.34%,增长的主要原因是:增加能力提升和事业补助专项经费;

对个人和家庭的补助(303)33.93万元,较上年增加7.72万元,增长29.47%,增长的主要原因是:离休人员工资调增。

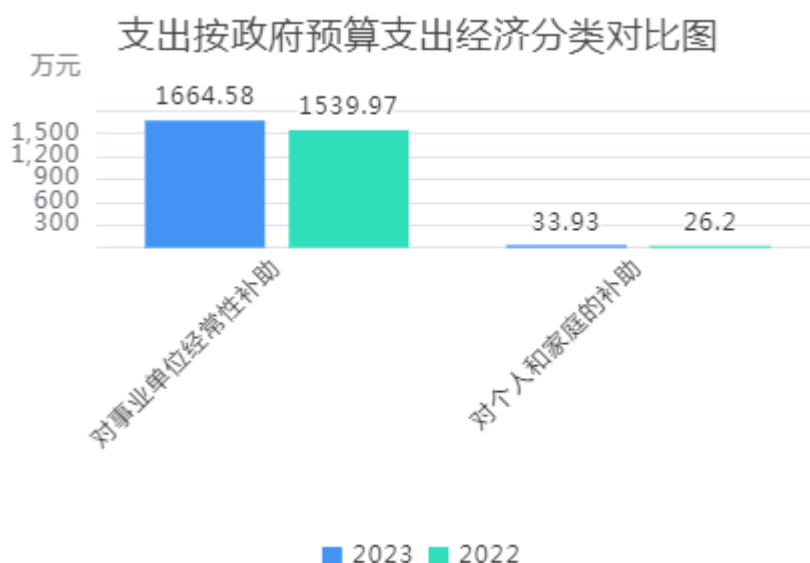


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,698.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,664.58万元，较上年增加124.61万元，增长8.09%，增长的主要原因是：薪级工资调增并增加能力提升和事业补助专项经费；

对个人和家庭的补助（509）33.93万元，较上年增加7.72万元，增长29.47%，增长的主要原因是：离休人员工资调增。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。



## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备262台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备29台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共11,107.95万元，其中政府采购货物类预算4,477.15万元、政府采购服务类预算4,942.80万元、政府采购工程类预算1,688.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,698.05万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排19.50万元，较上年增加0.07万元，增长0.38%，增长的主要原因是：薪级工资调整后相应增加工会经费列支。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省肿瘤医院

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位一般公共预算无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省肿瘤医院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	950,066,999.84	一、部门预算	950,066,999.84	一、部门预算	950,066,999.84	一、部门预算	950,066,999.84
1、财政拨款	16,985,012.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	326,993,499.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,985,012.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	247,017,599.84	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77,268,900.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,707,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,730,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	881,481,499.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	623,073,500.00	6、对事业单位资本性补助	65,878,500.00
3、事业收入	928,871,587.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	22,500,000.00	(2)商品和服务支出	557,195,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,707,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	914,836,399.84	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	4,210,400.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	65,878,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11,000,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	950,066,999.84	<b>本年支出合计</b>	950,066,999.84	<b>本年支出合计</b>	950,066,999.84	<b>本年支出合计</b>	950,066,999.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	950,066,999.84	<b>支出总计</b>	950,066,999.84	<b>支出总计</b>	950,066,999.84	<b>支出总计</b>	950,066,999.84

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省肿瘤医院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	950,066,999.84	16,985,012.84			928,871,587.00							4,210,400.00
701	陕西省卫生健康委员会	950,066,999.84	16,985,012.84			928,871,587.00							4,210,400.00
701006	陕西省肿瘤医院	950,066,999.84	16,985,012.84			928,871,587.00							4,210,400.00



## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省肿瘤医院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	950,066,999.84	16,985,012.84			928,871,587.00				4,210,400.00	
701	陕西省卫生健康委员会	950,066,999.84	16,985,012.84			928,871,587.00				4,210,400.00	
701006	陕西省肿瘤医院	950,066,999.84	16,985,012.84			928,871,587.00				4,210,400.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省肿瘤医院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16,985,012.84	一、财政拨款	16,985,012.84	一、财政拨款	16,985,012.84	一、财政拨款	16,985,012.84
1、一般公共预算拨款	16,985,012.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,625,012.84	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	14,090,750.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	195,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	339,262.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,645,750.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,360,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,182,900.00	(2)商品和服务支出	2,360,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	339,262.84
		10、卫生健康支出	13,710,612.84	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,091,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>16,985,012.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,985,012.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,985,012.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,985,012.84</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>16,985,012.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,985,012.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,985,012.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,985,012.84</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省肿瘤医院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	16,985,012.84	14,430,012.84	195,000.00	2,360,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,182,900.00	2,182,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,182,900.00	2,182,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,455,300.00	1,455,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	727,600.00	727,600.00			
210	卫生健康支出	13,710,612.84	11,155,612.84	195,000.00	2,360,000.00	
21002	公立医院	12,846,512.84	10,291,512.84	195,000.00	2,360,000.00	
2100208	其他专科医院	12,846,512.84	10,291,512.84	195,000.00	2,360,000.00	
21011	行政事业单位医疗	864,100.00	864,100.00			
2101102	事业单位医疗	864,100.00	864,100.00			
221	住房保障支出	1,091,500.00	1,091,500.00			
22102	住房改革支出	1,091,500.00	1,091,500.00			
2210201	住房公积金	1,091,500.00	1,091,500.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省肿瘤医院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	16,985,012.84	14,430,012.84	195,000.00	2,360,000.00	
301	工资福利支出			14,090,750.00	14,090,750.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,138,213.00	8,138,213.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,814,037.00	1,814,037.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,455,300.00	1,455,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	727,600.00	727,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	864,100.00	864,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,091,500.00	1,091,500.00			
302	商品和服务支出			2,555,000.00		195,000.00	2,360,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,060,000.00			2,060,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	195,000.00		195,000.00		
303	对个人和家庭的补助			339,262.84	339,262.84			
30301	离休费	50905	离退休费	314,412.84	314,412.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24,850.00	24,850.00			

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省肿瘤医院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14,625,012.84	14,430,012.84	195,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,182,900.00	2,182,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,182,900.00	2,182,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,455,300.00	1,455,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	727,600.00	727,600.00		
210	卫生健康支出	11,350,612.84	11,155,612.84	195,000.00	
21002	公立医院	10,486,512.84	10,291,512.84	195,000.00	
2100208	其他专科医院	10,486,512.84	10,291,512.84	195,000.00	
21011	行政事业单位医疗	864,100.00	864,100.00		
2101102	事业单位医疗	864,100.00	864,100.00		
221	住房保障支出	1,091,500.00	1,091,500.00		
22102	住房改革支出	1,091,500.00	1,091,500.00		
2210201	住房公积金	1,091,500.00	1,091,500.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省肿瘤医院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	14,625,012.84	14,430,012.84	195,000.00	
301	工资福利支出			14,090,750.00	14,090,750.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,138,213.00	8,138,213.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,814,037.00	1,814,037.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,455,300.00	1,455,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	727,600.00	727,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	864,100.00	864,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,091,500.00	1,091,500.00		
302	商品和服务支出			195,000.00		195,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	195,000.00		195,000.00	
303	对个人和家庭的补助			339,262.84	339,262.84		
30301	离休费	50905	离退休费	314,412.84	314,412.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24,850.00	24,850.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省肿瘤医院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省肿瘤医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	623,073,500.00	
701	陕西省卫生健康委员会	623,073,500.00	
701006	陕西省肿瘤医院	623,073,500.00	
	通用项目	623,073,500.00	
	出国出境	145,000.00	
	因公出国境	145,000.00	开展医疗肿瘤学术交流，推动我院与国外顶尖医院关于肿瘤方面的合作，提升我院在肿瘤诊治方面的国际影响力
	委托咨询业务	300,000.00	
	能力提升和事业补助	300,000.00	提升公立医院诊疗能力，降低群众就医成本
	专项购置	622,628,500.00	
	办公及信息化购置	4,610,000.00	信息化设备购置
	办公家具、电器用品购置	799,500.00	日常办公所需桌椅板凳、沙发、空调、电视机、电冰箱、洗衣机等
	城市公立医院取消药品加成补助专项（限定用途）	2,060,000.00	坚持医院公益性质，破除以药养医，城市公立医院实行零差率销售，医院补偿由医疗服务收费和政府补助渠道
	房屋建筑物购置	19,760,000.00	C楼建设项目规划地下2层、地上10层，建筑面积28000平方米，新增床位800张，能有效缓解医院床位不足现状，2022年度主要完成设计费、图纸审核费、BIM设计费、弱点设计费、监理费、审计费、科研报告、人防工程设计、基坑支护等项目
	房屋建筑物维修	1,000,000.00	根据医院发展规划，2023年度医院规划实施其他零星性修缮工程
	房屋建筑物修缮	780,000.00	C楼建设项目规划地下2层、地上10层，建筑面积28000平方米，新增床位800张，能有效缓解医院床位不足现状，2022年度主要完成设计费、图纸审核费、BIM设计费、弱点设计费、监理费、审计费、科研报告、人防工程设计、基坑支护等项目
	信息化设备购置	13,633,000.00	信息化设备购置
	药品、卫生材料购置	554,690,000.00	采购医院开展医疗活动必须的药品和卫生材料
	医疗设备购置	25,296,000.00	购置医疗设备



单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省肿瘤医院

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			163,086						111,079,500.00	
210	02	08	701	陕西省卫生健康委员会		163,086						111,079,500.00	
210	02	08	701006	陕西省肿瘤医院		163,086						111,079,500.00	
210	02	08		办公及信息化购置	C0202信息系统集成实施服务		1	310	99	506	01		1,050,000.00
210	02	08		办公及信息化购置	C0202信息系统集成实施服务		1	310	99	506	01		950,000.00
210	02	08		办公及信息化购置	C0202信息系统集成实施服务		1	310	99	506	01		360,000.00
210	02	08		办公及信息化购置	C0202信息系统集成实施服务		1	310	99	506	01		900,000.00
210	02	08		办公及信息化购置	C0202信息系统集成实施服务		1	310	99	506	01		1,000,000.00
210	02	08		办公及信息化购置	C0202信息系统集成实施服务		1	310	99	506	01		350,000.00
210	02	08		办公家具、电器用品购置	A02061801电冰箱		10	310	02	506	01		37,500.00
210	02	08		办公家具、电器用品购置	A02061804空调机		35	310	02	506	01		224,000.00
210	02	08		办公家具、电器用品购置	A02061819热水器		20	310	02	506	01		100,000.00
210	02	08		办公家具、电器用品购置	A02091001普通电视设备（电视机）		10	310	02	506	01		60,000.00
210	02	08		办公家具、电器用品购置	A05010201办公桌		25	310	02	506	01		80,000.00
210	02	08		办公家具、电器用品购置	A05010301办公椅		1	310	02	506	01		150,000.00
210	02	08		办公家具、电器用品购置	A05010499其他沙发类		10	310	02	506	01		50,000.00
210	02	08		办公家具、电器用品购置	A05010502文件柜		35	310	02	506	01		98,000.00
210	02	08		房屋建筑物购置	B07装修工程		1	310	01	506	01		2,600,000.00
210	02	08		房屋建筑物购置	B08修缮工程		2	310	01	506	01		10,000,000.00
210	02	08		房屋建筑物购置	C1003工程设计服务		1	310	01	506	01		2,500,000.00
210	02	08		房屋建筑物购置	C1003工程设计服务		1	310	01	506	01		1,500,000.00
210	02	08		房屋建筑物购置	C1003工程设计服务		1	310	01	506	01		500,000.00
210	02	08		房屋建筑物购置	C1006工程监理服务		1	310	01	506	01		1,000,000.00
210	02	08		房屋建筑物购置	C1099其他工程咨询管理服务		1	310	01	506	01		400,000.00
210	02	08		房屋建筑物购置	C1099其他工程咨询管理服务		1	310	01	506	01		1,260,000.00
210	02	08		房屋建筑物维修	B08修缮工程		10	310	01	506	01		1,000,000.00
210	02	08		房屋建筑物修缮	B08修缮工程		1	310	01	506	01		780,000.00
210	02	08		日常公用经费	A02329900其他医疗设备		117,360	302	99	505	02		5,868,000.00
210	02	08		日常公用经费	A05030499其他床上用品		2,400	302	99	505	02		1,200,000.00
210	02	08		日常公用经费	A07019900其他建筑建材		2,800	302	99	505	02		1,120,000.00
210	02	08		日常公用经费	A07060202糖果、巧克力及类似食品		1,442	302	28	505	02		3,605,000.00
210	02	08		日常公用经费	B08修缮工程		5	302	13	505	02		2,500,000.00
210	02	08		日常公用经费	C0599其他维修和保养服务		20	302	13	505	02		18,998,000.00
210	02	08		日常公用经费	C0801法律服务		21	302	99	505	02		210,000.00
210	02	08		日常公用经费	C0806广告服务		2	302	99	505	02		400,000.00
210	02	08		日常公用经费	C081401印刷服务		2,000	302	02	505	02		200,000.00
210	02	08		日常公用经费	C0899其他商务服务		125	302	99	505	02		2,500,000.00
210	02	08		日常公用经费	C0908其他专业技术服务		100	302	99	505	02		5,000,000.00
210	02	08		日常公用经费	C1204物业管理服务		36,000	302	09	505	02		3,600,000.00
210	02	08		信息化设备购置	A02010104服务器		5	310	02	506	01		450,000.00
210	02	08		信息化设备购置	A02010199其他计算机		203	310	02	506	01		1,015,000.00

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款				
210	02	08		信息化设备购置	A02010202交换设备		国标7	15	310	02	506	01	120,000.00	
210	02	08		信息化设备购置	A02010310网闸		国标2	1	310	02	506	01	150,000.00	
210	02	08		信息化设备购置	A02010499其他终端设备		国标5	1	310	02	506	01	1,350,000.00	
210	02	08		信息化设备购置	A02019900其他信息化设备		国标11	1	310	02	506	01	100,000.00	
210	02	08		信息化设备购置	A02019900其他信息化设备		国标12	1	310	02	506	01	1,320,000.00	
210	02	08		信息化设备购置	A02019900其他信息化设备		国标13	1	310	02	506	01	330,000.00	
210	02	08		信息化设备购置	A02019900其他信息化设备		国标14	1	310	02	506	01	450,000.00	
210	02	08		信息化设备购置	A02019900其他信息化设备		国标3	200	310	02	506	01	450,500.00	
210	02	08		信息化设备购置	A02021099其他打印机		国标6	100	310	02	506	01	552,500.00	
210	02	08		信息化设备购置	A02021103LED显示屏		国标4	1	310	02	506	01	200,000.00	
210	02	08		信息化设备购置	A02052309专用制冷空调设备		国标9	1	310	02	506	01	150,000.00	
210	02	08		信息化设备购置	A02370100消防设备		国标10	1	310	02	506	01	245,000.00	
210	02	08		信息化设备购置	C0202信息系统集成实施服务		国标15	1	310	02	506	01	3,000,000.00	
210	02	08		信息化设备购置	C0202信息系统集成实施服务		国标16	1	310	02	506	01	1,200,000.00	
210	02	08		信息化设备购置	C0202信息系统集成实施服务		国标17	1	310	02	506	01	1,200,000.00	
210	02	08		信息化设备购置	C0202信息系统集成实施服务		国标18	1	310	02	506	01	650,000.00	
210	02	08		信息化设备购置	C0202信息系统集成实施服务		国标19	1	310	02	506	01	700,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02320100手术器械		国标11	10	310	03	506	01	800,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02320100手术器械		国标12	2	310	03	506	01	200,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02320100手术器械		国标16	1	310	03	506	01	250,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02320100手术器械		国标25	10	310	03	506	01	130,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02320100手术器械		国标3	3	310	03	506	01	240,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02320100手术器械		国标7	2	310	03	506	01	100,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02320100手术器械		国标8	3	310	03	506	01	180,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02320200普通诊察器械		国标6	3	310	03	506	01	240,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02321400医用放射射线治疗设备		国标19	4	310	03	506	01	520,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02321400医用放射射线治疗设备		国标27	2	310	03	506	01	320,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02321800医用射线监测设备及用具		国标15	1	310	03	506	01	500,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02321800医用射线监测设备及用具		国标31	1	310	03	506	01	700,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02321800医用射线监测设备及用具		国标9	1	310	03	506	01	650,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02321900临床检验设备		国标21	1	310	03	506	01	200,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02321900临床检验设备		国标29	15	310	03	506	01	150,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02321900临床检验设备		国标32	1	310	03	506	01	400,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02321900临床检验设备		国标34	1	310	03	506	01	190,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02322400手术室设备及附件		国标2	1	310	03	506	01	500,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02322400手术室设备及附件		国标22	2	310	03	506	01	600,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02322400手术室设备及附件		国标24	1	310	03	506	01	450,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02322400手术室设备及附件		国标26	2	310	03	506	01	300,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02322400手术室设备及附件		国标33	2	310	03	506	01	260,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02322700病房护理及医院设备		国标13	1	310	03	506	01	380,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02322700病房护理及医院设备		国标17	2	310	03	506	01	800,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02322700病房护理及医院设备		国标18	1	310	03	506	01	180,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02322800消毒灭菌设备及器具		国标1	1	310	03	506	01	600,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02322800消毒灭菌设备及器具		国标23	1	310	03	506	01	198,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02322800消毒灭菌设备及器具		国标28	16	310	03	506	01	960,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02323500医疗设备零部件		国标4	2	310	03	506	01	490,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02323500医疗设备零部件		国标5	2	310	03	506	01	300,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02329900其他医疗设备		国标10	1	310	03	506	01	260,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02329900其他医疗设备		国标14	1	310	03	506	01	850,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
210	02	08		医疗设备购置	A02329900其他医疗设备		国标20	1	310	03	506	01		400,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02329900其他医疗设备		国标30	2	310	03	506	01		600,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02329900其他医疗设备		国标35	1	310	03	506	01		1,398,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02329900其他医疗设备		国标36	1	310	03	506	01		10,000,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省肿瘤医院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
701	陕西省卫生健康委员会																																								
701006	陕西省肿瘤医院																																								

表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门预算专项业务			
主管部门		陕西省卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62307.35	
		其中:财政拨款		236	
		其他资金		62071.35	
总体目标	提高医院诊断水平,降低医疗服务成本,提高医院诊断水平,缓解人民群众就医困难				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 专项材料采购	大于等于 80%	
			质量指标	指标 1: 工程质量	合格
		时效指标	指标 2: 信息化软件质量	合格	
			指标 1: 预算支出进度	2023 年 12 月底前	
		成本指标	指标 2: 补助资金收到时间	2023 年 12 月底前	
			指标 1: 项目总费用	不超过预算金额	
	效益指标	社会效益指标	指标 2: 因公出国境支出规模	小于等于上年数	
			指标 1: 线上预约率	比上年提高	
		指标 2: 患者就医体验	显著上升		
	可持续影响指标	指标 1: 提升医院知名度	显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	持续提升	
指标 2: 职工满意度			持续提升		

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省肿瘤医院				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费	职工工资、绩效、津补贴、 社保及其他人员经费	24972.46	1443	23529.46	
	日常经费	办公费、印刷费、委托业务 费、劳务费、水电费等	7726.89	19.5	7707.39	
	能力提升和事业补助	病案扫描服务费	30	30	0	
	城市公立医院取消药 品加成补助专项	取消药品加成补助	206	206	0	
	因公出国境	因公出国境支出	14.5	0	14.5	
	专项购置	药品、卫生材料、信息化设 备、房屋及建筑物购置等	62056.85	0	62056.85	
	金额合计			95006.7	1698.5	93308.2
	年度总体目标	提高医院诊断水平，降低医疗服务成本，缓解人民群众就医困难				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：人员经费执行率		大于等于 95%	
		质量指标	指标 1：提升医疗服务质量		显著提升	
		时效指标	指标 1：经费使用期限		2023 年 12 月底前	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：医院知名度		显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度		显著提升	

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称	陕西省肿瘤医院专项资金				
主管部门	陕西省卫生健康委员会		实施期限	1 年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	270	年度资金总额:	270	
	其中: 财政拨款	270	其中: 财政拨款	270	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标 1: 促建卫生健康事业发展, 提升基层医疗服务水平 目标 2: 提高上消化道癌的早期诊断率及早期治疗率, 提高五年生存率, 降低死亡率; 通过早诊早治项目, 不断提高队伍技术水平 目标 3: 以信息化为工具, 建设平安医院		提高医院诊断水平, 降低医疗服务成本, 缓解人民群众就医困难		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 人群筛查数量	9400 人次	
			指标 2: 万名医师支援农村人数	24 人次	
		质量指标	指标 1: 慢性病筛查率	较上年提高	
			指标 2: 提升医疗服务质量	显著提升	
		时效指标		指标 1: 经费使用期限	2023 年 12 月底前
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		可持续影响指标	指标 1: 公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	不断提高	