

陕西省肿瘤医院
2024年单位预算公开说明

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，行政职能部门32个，分别为院务部、党务部、纪检监察室、离退休管理办、工会、人力资源部、财务部、审计部、运营部、招标采购部、医务部、质量控制部、护理部、科研教学部、转化医学中心、临床药物试验机构、医疗法务部、感染控制部、医疗保险部、学会管理与医联体办公室、省癌症中心、安全保卫部、信息数据部、后勤保障部、营养科、物业管理部、基建工程部、医学装备部、药学部、临床药学室、门急诊科、消毒供应科。临床科室26个，分别为放疗一病区、放疗二病区、放疗三病区、放疗区、妇瘤一病区、妇瘤二病区、妇瘤三病区、妇瘤四病区、后装治疗室、内科一病区、内科二病区、内科三病区、中西医科、微创介入科、内科六病区、乳腺一病区、乳腺二病区、乳腺三病区、头颈外科、胸部外科、普通外科、重症医学科、手术麻醉科、健康管理部、患者服务中心、肿瘤康复中心。医技科室9个，分别为肿瘤诊断中心、放射科、CT室、功能科、超声科、病理科、检验科、核医学科、输血科。

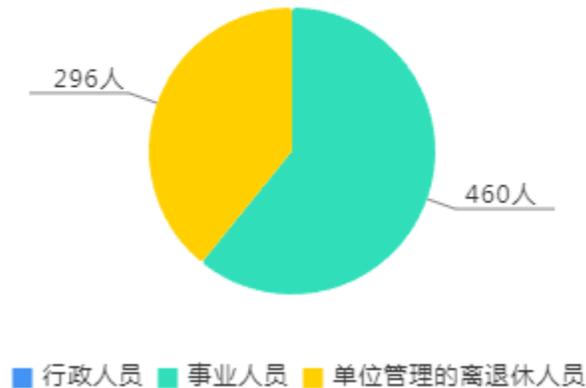
二、工作任务

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2024年度预算报告。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制570人，其中行政编制0人，事业编制460人；实有人员1307人，其中行政0人，事业460人。单位管理的离退休人员296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2024年预算收入97,643.14万元，其中：一般公共预算拨款1,672.90万元、事业收入95,556.44万元、其他收入413.80万元，较上年增加2,636.44万元，增长2.78%，增长的主要原因是：单位医疗水平提升，医疗收入增加；本单位2024年预算支出97,643.14万元，其中：一般公共预算拨款1,672.90万元、事业收入95,556.44万元、其他收入413.80万元，较上年增加2,636.44万元，增长2.78%，增长的主要原因是：单位医疗水平提升，医疗收入增加，相应增加医疗支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,672.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1,672.90万元，较上年减少25.60万元，下降1.51%，下降的主要原因是：一位离休同志去世，离休费减少；本单位2024年财政拨款支出1,672.90万元，其中：一般公共预算拨款支出1,672.90万元，较上年减少25.60万元，下降1.51%，下降的主要原因是：一位离休同志去世，离休费减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,672.90万元，较上年减少25.60万元，下降1.51%，下降的主要原因是：一位离休同志去世，离休费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,672.90万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）15.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年将离休费计入其他专科医院（2100208）；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）145.53万元，较上年无增减；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）72.76万元，较上年无增减；

(4) 其他专科医院（2100208）1,243.21万元，较上年减少41.44万元，下降3.23%，下降的主要原因是：1. 2024年将离休费计入事业单位离退休（2080502）；2. 一位离休同志去世，离休费减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）86.41万元，较上年无增减；

(6) 住房公积金（2210201）109.15万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

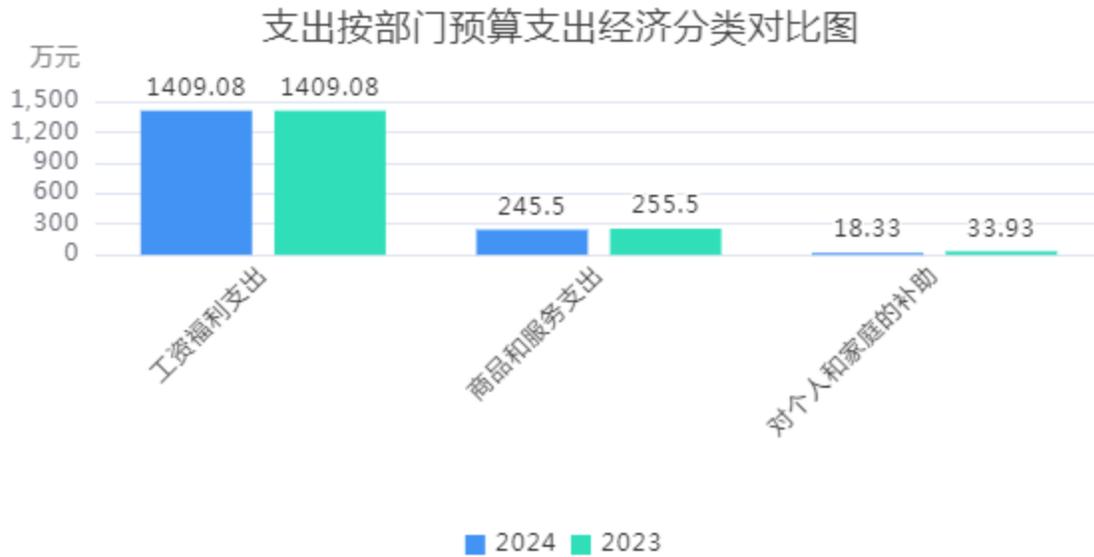
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,672.90万元，其中：

工资福利支出（301）1,409.08万元，较上年无增减；

商品和服务支出（302）245.50万元，较上年减少10.00万元，下降3.91%，下降的主要原因是：节能降耗，减少公用经费支出；

对个人和家庭的补助（303）18.33万元，较上年减少15.60万元，下降45.99%，下降的主要原因是：.一位离休同志去世，离休费减少。

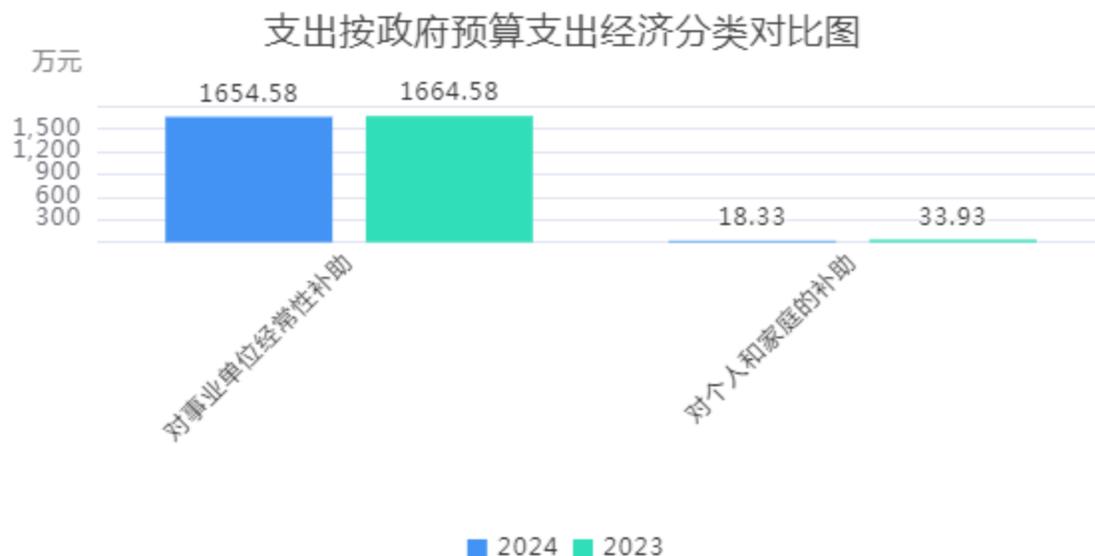


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,672.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,654.58万元，较上年减少10.00万元，下降0.60%，下降的主要原因是：节能降耗，减少公用经费支出；

对个人和家庭的补助（509）18.33万元，较上年减少15.60万元，下降45.99%，下降的主要原因是：一位离休同志去世，离休费减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024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。

2024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。

2024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285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2台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共7,180.97万元，其中政府采购货物类预算2,576.50万元、政府采购服务类预算3,534.47万元、政府采购工程类预算1,070.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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1,672.90万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排39.50万元，较上年增加20.00万元，增长102.56%，增长的主要原因是：增加其他商品和服务支出。

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各类公务接待（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。

2024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 | 2024年无单位综合预算政府性基金收入支出 |
| 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 | 2024年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 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 | 是 | 2024年无专项资金预算 |

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 | 976,431,400.00 | 一、部门预算 | 976,431,400.00 | 一、部门预算 | 976,431,400.00 | 一、部门预算 | 976,431,400.00 |
| 1、财政拨款 | 16,729,000.90 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 353,741,400.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 16,729,000.90 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 269,082,000.00 | 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 | 83,730,400.00 | 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 | 929,000.00 | 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 | 2,384,100.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 947,517,400.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 622,690,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 27,985,000.00 |
| 3、事业收入 | 955,564,399.10 | 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 | 23,028,400.90 | (2)商品和服务支出 | 594,705,000.00 | 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 | 929,000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 940,018,899.10 | (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 | 4,138,000.00 | 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 | 27,985,000.00 | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 976,431,400.00 | 本年支出合计 | 976,431,400.00 | 本年支出合计 | 976,431,400.00 | 本年支出合计 | 976,431,400.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 976,431,400.00 | 支出总计 | 976,431,400.00 | 支出总计 | 976,431,400.00 | 支出总计 | 976,431,400.00 |

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 | 使用非财政拨款结余 | 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 | 976,431,400.00 | 16,729,000.90 | | | 955,564,399.10 | | | | | | | 4,138,000.00 |
| 701 | 陕西省卫生健康委员会 | 976,431,400.00 | 16,729,000.90 | | | 955,564,399.10 | | | | | | | 4,138,000.00 |
| 701006 | 陕西省肿瘤医院 | 976,431,400.00 | 16,729,000.90 | | | 955,564,399.10 | | | | | | | 4,138,000.00 |

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 | 976,431,400.00 | 16,729,000.90 | | | 955,564,399.10 | | | | 4,138,000.00 | |
| 701 | 陕西省卫生健康委员会 | 976,431,400.00 | 16,729,000.90 | | | 955,564,399.10 | | | | 4,138,000.00 | |
| 701006 | 陕西省肿瘤医院 | 976,431,400.00 | 16,729,000.90 | | | 955,564,399.10 | | | | 4,138,000.00 | |

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 | 16,729,000.90 | 一、财政拨款 | 16,729,000.90 | 一、财政拨款 | 16,729,000.90 | 一、财政拨款 | 16,729,000.90 |
| 1、一般公共预算拨款 | 16,729,000.90 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 14,669,000.90 | 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 | 395,000.00 | 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 | 183,250.90 | 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 | 16,545,750.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,060,000.00 | 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 | 2,341,300.90 | (2)商品和服务支出 | 2,060,000.00 | 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 | 183,250.90 |
| | | 10、卫生健康支出 | 13,296,200.00 | (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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 16,729,000.90 | 本年支出合计 | 16,729,000.90 | 本年支出合计 | 16,729,000.90 | 本年支出合计 | 16,729,000.90 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 16,729,000.90 | 支出总计 | 16,729,000.90 | 支出总计 | 16,729,000.90 | 支出总计 | 16,729,000.90 |

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 | 16,729,000.90 | 14,274,000.90 | 395,000.00 | 2,060,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,341,300.90 | 2,341,300.90 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,341,300.90 | 2,341,300.90 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 158,400.90 | 158,400.90 | | | |
| 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 | 13,296,200.00 | 10,841,200.00 | 395,000.00 | 2,060,000.00 | |
| 21002 | 公立医院 | 12,432,100.00 | 9,977,100.00 | 395,000.00 | 2,060,000.00 | |
| 2100208 | 其他专科医院 | 12,432,100.00 | 9,977,100.00 | 395,000.00 | 2,060,000.00 | |
| 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 | 16,729,000.90 | 14,274,000.90 | 395,000.00 | 2,060,000.00 | |
| 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 | | | 2,455,000.00 | | 395,000.00 | 2,060,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,060,000.00 | | | 2,060,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 195,000.00 | | 195,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 183,250.90 | 183,250.90 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 158,400.90 | 158,400.90 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 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 | 14,669,000.90 | 14,274,000.90 | 395,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,341,300.90 | 2,341,300.90 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,341,300.90 | 2,341,300.90 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 158,400.90 | 158,400.90 | | |
| 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 | 11,236,200.00 | 10,841,200.00 | 395,000.00 | |
| 21002 | 公立医院 | 10,372,100.00 | 9,977,100.00 | 395,000.00 | |
| 2100208 | 其他专科医院 | 10,372,100.00 | 9,977,100.00 | 395,000.00 | |
| 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 | 14,669,000.90 | 14,274,000.90 | 395,000.00 | |
| 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 | | | 395,000.00 | | 395,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 195,000.00 | | 195,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 200,000.00 | | 200,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 183,250.90 | 183,250.90 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 158,400.90 | 158,400.90 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 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 | 622,690,000.00 | |
| 701 | 陕西省卫生健康委员会 | 622,690,000.00 | |
| 701006 | 陕西省肿瘤医院 | 622,690,000.00 | |
| | 通用项目 | 620,630,000.00 | |
| | 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 |
| | 网络信息化建设 | 11,416,000.00 | |
| | 信息化建设购置 | 11,416,000.00 | 信息化设备购置 |
| | 专项购置 | 609,069,000.00 | |
| | 基本建设项目 | 8,000,000.00 | 根据医院发展规划，2024年度医院规划实施基本建设工程 |
| | 家电、家具及办公设备购置 | 3,205,000.00 | 家电、家具及办公设备购置 |
| | 药品、卫生材料购置 | 592,500,000.00 | 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 | 5,364,000.00 | 购置医疗设备 |
| | 专用项目 | 2,060,000.00 | |
| - | 专用项目 | 2,060,000.00 | |
| | 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 |

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 | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | 合计 | | | 16,380 | | | | | | 71,809,700.00 | |
| 210 | 02 | 08 | 701 | 陕西省卫生健康委员会 | | 16,380 | | | | | | 71,809,700.00 | |
| 210 | 02 | 08 | 701006 | 陕西省肿瘤医院 | | 16,380 | | | | | | 71,809,700.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 公用经费 | A05049900其他办公用品 | 15,000 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 7,500,000.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 公用经费 | A07060199其他农副食品，动、植物油制品 | 10 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 4,630,000.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 公用经费 | B08010000房屋修缮 | 10 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 2,700,000.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 公用经费 | C05990000其他社会服务 | 10 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 3,207,900.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 公用经费 | C16079900其他运行维护服务 | 10 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 6,148,000.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 公用经费 | C20030300法律咨询 | 10 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 280,000.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 公用经费 | C21040000物业管理服务 | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 3,500,000.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 公用经费 | C23030000审计服务 | 10 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 215,800.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 公用经费 | C23090199其他印刷服务 | 1 | 302 | 02 | 505 | 02 | | 350,000.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 公用经费 | C23120399其他车辆维修和保养服务 | 10 | 302 | 31 | 505 | 02 | | 385,000.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 公用经费 | C23129900其他维修和保养服务 | 10 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 12,418,000.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 公用经费 | C99000000其他服务 | 10 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 1,990,000.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 公用经费 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 500,000.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 基本建设项目 | B01990000其他房屋施工 | 1 | 310 | 01 | 506 | 01 | | 1,200,000.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 基本建设项目 | B01990000其他房屋施工 | 10 | 310 | 01 | 506 | 01 | | 4,200,000.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 基本建设项目 | B07000000装修工程 | 1 | 310 | 01 | 506 | 01 | | 400,000.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 基本建设项目 | B99000000其他建筑工程 | 1 | 310 | 01 | 506 | 01 | | 1,000,000.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 基本建设项目 | B99000000其他建筑工程 | 1 | 310 | 01 | 506 | 01 | | 1,200,000.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 家电、家具及办公设备购置 | A02029900其他办公设备 | 100 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 170,000.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 家电、家具及办公设备购置 | A02029900其他办公设备 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 400,000.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 家电、家具及办公设备购置 | A02029900其他办公设备 | 751 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 1,877,500.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 家电、家具及办公设备购置 | A02069900其他电气设备 | 161 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 402,500.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 家电、家具及办公设备购置 | A05019900其他家具 | 200 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 355,000.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 信息化建设购置 | A02010299其他网络设备 | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | | 66,000.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 信息化建设购置 | A08060303应用软件 | 20 | 310 | 07 | 506 | 01 | | 5,000,000.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 信息化建设购置 | C16079900其他运行维护服务 | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | | 350,000.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 信息化建设购置 | C16990000其他信息技术服务 | 20 | 310 | 07 | 506 | 01 | | 6,000,000.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 医疗设备购置 | A02329900其他医疗设备 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 200,000.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 医疗设备购置 | A02329900其他医疗设备 | 4 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 640,000.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 医疗设备购置 | A02329900其他医疗设备 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 200,000.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 医疗设备购置 | A02329900其他医疗设备 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 350,000.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 医疗设备购置 | A02329900其他医疗设备 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 2,682,000.00 | |
| 210 | 02 | 08 | | 医疗设备购置 | A02329900其他医疗设备 | 10 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 1,292,000.00 | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|------------------------|----------|-------|----|
| 项目名称 | | 城市公立医院取消药品加成补助专项（限定用途） | | | |
| 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： | | 206 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 206 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 取消药品加成（不含中药饮片），实行药品“零差率”销售 | | | | |
| 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 | 同级财政补助比率 | 5% | |
| | | 质量指标 | 平均住院日 | 逐步降低 | |
| | | 时效指标 | 补助资金收到时间 | 12月底前 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗服务收入 | 较上年提高 | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 有所提升 | | |

表14

单位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 | 工资、绩效、津补贴、社保及其他人员经费 | 270,011,000.00 | 14,274,000.90 | 255,736,999.10 |
| | 日常经费 | 费、委托业务费、劳务费、水电暖等日常 | 83,730,400.00 | 395,000.00 | 83,335,400.00 |
| | 行公立医院取消药品加成补助 | 取消药品加成补助 | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 | |
| | 因公出国境 | 因公出国境支出 | 145,000.00 | | 145,000.00 |
| | 专项购置 | 信息化设备、办公家具家电、房屋建筑物及 | 620,485,000.00 | | 620,485,000.00 |
| | 金额合计 | | 976,431,400.00 | 16,729,000.90 | 959,702,399.10 |
| 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 | 资产购置数量 | | 大于等于85% |
| | | 质量指标 | 提升医疗服务质量 | | 显著提升 |
| | | 时效指标 | 经费使用期限 | | 2024年12月底前 |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 医院知名度 | | 显著提升 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | 显著提升 | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 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: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|-------|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|-------|--|--|

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。