

杭州市肿瘤医院
2021 年度单位决算

目录

一、单位基本情况	(1)
二、2021年度单位决算公表	(1)
三、2021年度单位决算情况说明	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(1)
(二) 收入决算情况说明	(1)
(三) 支出决算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 ..	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(5)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明	(5)
(十) 政府采购支出说明	(7)
(十一) 国有资产占有情况说明	(8)
(十二) 预算绩效情况说明	(8)
四、名词解释	(11)

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，主要职能是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。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 53,569.52 万元，支出总计 53,569.52 万元，与 2020 年度相比，各增加 540.23 万元，增长 1.0%。主要原因是：医院业务量增加，事业收入增长，事业支出相应增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 48,490.62 万元；包括财政拨款收入 6,265.56 万元（其中，一般公共预算 6,265.56 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 12.9%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 42,225.06 万元，占收入合计 87.1%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 53,177.88 万元，其中基本支出 24,458.12 万元，占 46.0%；项目支出 28,719.77 万元，占 54.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 6,657.14 万元，支出总计 6,657.14 万元，与 2020 年相比，各减少 796.46 万元，下降 10.7%。主要原因是减少医疗设备购置经费；财政拨款支出年初预算数 5,565.64 万元，完成年初预算的 119.6%，主要原因是年中追加疫情防控和重点学科建设等经费。

(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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,494.11 万元，占本年支出合计的 12.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 567.92 万元，下降 8.0%。主要原因是：减少医疗设备购置经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,494.11 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 20.78 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 1,833.41 万元，占 28.2%；卫生健康（类）支出 4,639.92 万元，占 71.5%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5565.64 万元，支出决算为 6,494.11 万元，完成年初预算的 116.7%，主要原因是年中追加疫情防控和重点学科建设等经费。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于医院科研项目支出。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 20.78 万元，完成年初预算的 415.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加科研项目经费。

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），主要用于离退休经费支出。年初预算为 639.61 万元，支出决算为 639.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是年度定额经费。

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），主要用于基本养老保险缴费支出。年初预算为 771.20 万元，支出决算为 795.87 万元，完成年初预算的 103.2%，决算数大于预算数的主要原因是在职缴费人数增加。

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），主要用于职

业年金缴费支出。年初预算为 385.60 万元，支出决算为 397.93 万元，完成年初预算的 103.2%，决算数大于预算数的主要原因是在职缴费人数增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项），主要用于医院开展医疗业务活动等方面的支出。年初预算为 3285.80 万元，支出决算为 3955.12 万元，完成年初预算的 120.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控、重点学科建设等经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于援外医疗服务支出。年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是年度定额经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于重大公共卫生专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元，决算数较年初预算数增加 4.00 万元，主要原因是年中追加中央补助重大公共卫生经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于基本医疗保险缴费支出。年初预算为 477.18 万元，支出决算为 492.44 万元，完成年初预算的 103.2%，决算数大于预算数的主要原因是在职缴费人数增加。

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），主要用于医疗运行和业务活动支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 187.10 万元，决算数较年初预算数增加 187.10 万元，主要原因是使用上年结转的疫情防控经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,353.03 万元，其中：

人员经费 2,353.03 万元，主要包括：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、离休费、退休费。

公用经费 0 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 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

本单位 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算数持平的主要原因是未安排“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年持平的主要原因是未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年持平的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费用支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年持平的主要原因是未安排公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。与预算数持平的主要原因是未安排因公出国（境）费用支出。主要用于公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算数持平的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），与预算数持平的主要原因是未安排公务用车购置支出。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，与预算数持平的主要原因是未安排公务用车运行维护费支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算数持平的主要原因是未安排公务接待费支出。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待支出。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 3,478.44 万元，其中：政府采购货物支出 1,742.98 万元、政府采购工程支出 500.39 万元、政府采购服务支出 1,235.07 万元。授予中小企业合同金额 3,478.09 万元，占政府采购支出总额的 99.99%。其中，授予小微企业合同金额 2,703.88 万元，占授予中小企业合同金额的 77.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.97%。

（十一）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 43 台（套）。

（十二）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，杭州市肿瘤医院组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4141.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

杭州市肿瘤医院在 2021 年度单位决算中反映“医疗设备购置”及“智能审方系统”项目绩效自评结果。

“医疗设备购置”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 99.98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 745 万元，执行数为 743.28 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成

情况：一是在预算年度内完成相应设备的采购、安装流程，验收后及时投入使用；二是购置的超声诊断仪、SBRT 一体化放疗定位仪等设备对肿瘤检查和治疗起到良好的辅助作用，为患者提供优质医疗服务。

2021年度医疗设备购置项目绩效自评表

项目名称		医疗设备购置						
主管部门		杭州市卫生健康委员会			实施单位	杭州市肿瘤医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	745	745	743.28	10	99.8%	9.98
		其中：当年财政拨款	745	745	743.28	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合肿瘤专科发展战略，购置相应医疗设备，提升医院检查、治疗能力，提高医疗服务水平和诊治能力。				配合医院专科特色发展战略需要，购置肿瘤放疗和影像分析相关的医疗设备。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置数量	8台	8台	10	10	
		质量指标	设备正常保障率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	项目验收完成时间	12月	12月	15	15	
		成本指标	购置成本	745万元	743.28万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	提高	提高	20	20	
		服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	20	20	
总分						100	99.98	

“智能审方系统”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，智能审方系统项目绩效自评分为 99.95 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 55 万元，决算数 54.7 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是在预算年度内完成相应的接口改造和软件安装；二是完成智能审方系统平台搭建后，提高药品处方审核管理水平。

2021年度智能审方系统项目绩效自评表

项目名称		智能审方系统						
主管部门		杭州市卫生健康委员会		实施单位	杭州市肿瘤医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	55	55	54.7	10	99.5%	9.95	
	其中：当年财政拨款	55	55	54.7	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	结合临床诊疗需求，购入智能审方软件，提高药品处方审核管理力度。			完成智能审方系统建设，协助医院不断改善医疗行为，提升药品处方合规性。				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	软件数量	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	项目验收完成时间	12 月	12 月	15	15	
		成本指标	购置成本	55 万元	54.7 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	提高药品处方 审核率	提高	提高	20	20	
服务对象满意度 指标		临床医生满意度	≥90%	92%	20	20		
总分					100	99.95		

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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 and 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。

2021年市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市肿瘤医院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,265.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	42,225.06	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20.78
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,833.41
	9		九、卫生健康支出	40	51,323.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	48,490.62	本年支出合计	58	53,177.88
使用非财政拨款结余	28	4,429.18	结余分配	59	
年初结转和结余	29	649.72	年末结转和结余	60	391.64
	30			61	
总计	31	53,569.52	总 计	62	53,569.52

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。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州市肿瘤医院

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	48,490.62	6,265.56	0.00	42,225.06			
杭州市肿瘤医院	48,490.62	6,265.56	0.00	42,225.06			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市肿瘤医院

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		48,490.62	6,265.56		42,225.06		
206		科学技术支出	70.00	70.00					
20604		技术与开发	70.00	70.00					
2060499		其他技术与开发支出	70.00	70.00					
208		社会保障和就业支出	1,833.41	1,833.41					
20805		行政事业单位养老支出	1,833.41	1,833.41					
2080502		事业单位离退休	639.61	639.61					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	795.87	795.87					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	397.93	397.93					
210		卫生健康支出	46,587.21	4,362.15		42,225.06			
21002		公立医院	46,086.77	3,861.71		42,225.06			
2100208		其他专科医院	46,085.52	3,860.46		42,225.06			
2100299		其他公立医院支出	1.25	1.25					
21004		公共卫生	8.00	8.00					
2100409		重大公共卫生服务	8.00	8.00					
21011		行政事业单位医疗	492.44	492.44					
2101102		事业单位医疗	492.44	492.44					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市肿瘤医院

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	53,177.88	24,458.12	28,719.77			
杭州市肿瘤医院	53,177.88	24,458.12	28,719.77			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市肿瘤医院

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
合 计			53,177.88	24,458.12	28,719.77			
206		科学技术支出	20.78		20.78			
20604		技术与开发	20.78		20.78			
2060499		其他技术与开发支出	20.78		20.78			
208		社会保障和就业支出	1,833.41	1,833.41				
20805		行政事业单位养老支出	1,833.41	1,833.41				
2080502		事业单位离退休	639.61	639.61				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	795.87	795.87				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	397.93	397.93				
210		卫生健康支出	51,323.69	22,624.71	28,698.99			
21002		公立医院	50,640.15	22,132.26	28,507.89			
2100208		其他专科医院	50,638.90	22,132.26	28,506.64			
2100299		其他公立医院支出	1.25		1.25			
21004		公共卫生	4.00		4.00			
2100409		重大公共卫生服务	4.00		4.00			
21011		行政事业单位医疗	492.44	492.44				
2101102		事业单位医疗	492.44	492.44				
21099		其他卫生健康支出	187.10		187.10			
2109999		其他卫生健康支出	187.10		187.10			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：杭州市肿瘤医院

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	6,265.56	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、国有资本经营预算财政拨款	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	20.78	20.78		
	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	1,833.41	1,833.41		
	9		九、卫生健康支出	41	4,639.92	4,639.92		
	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				
	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	6,265.56	本年支出合计	59	6,494.11	6,494.11		
年初财政拨款结转和结余	28	391.58	年末财政拨款结转和结余	60	163.03	163.03		
一、一般公共预算财政拨款	29	391.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	6,657.14	总 计	64	6,657.14	6,657.14		

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支支和年末结转结余情况。

2021年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市肿瘤医院

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	1	2	3
栏 次					
合 计			6,494.11	2,353.03	4,141.07
206	科学技术支出		20.78		20.78
20604	技术与开发		20.78		20.78
2060499	其他技术与开发支出		20.78		20.78
208	社会保障和就业支出		1,833.41	1,833.41	
20805	行政事业单位养老支出		1,833.41	1,833.41	
2080502	事业单位离退休		639.61	639.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		795.87	795.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		397.93	397.93	
210	卫生健康支出		4,639.92	519.62	4,120.29
21002	公立医院		3,956.37	27.18	3,929.20
2100208	其他专科医院		3,955.12	27.18	3,927.95
2100299	其他公立医院支出		1.25		1.25
21004	公共卫生		4.00		4.00
2100409	重大公共卫生服务		4.00		4.00
21011	行政事业单位医疗		492.44	492.44	
2101102	事业单位医疗		492.44	492.44	
21099	其他卫生健康支出		187.10		187.10
2109999	其他卫生健康支出		187.10		187.10

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：杭州市肿瘤医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,686.24	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	795.87	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	397.93	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	492.44	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	666.79	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	104.67	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	562.12	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		2,353.03	公用经费合计					

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。

2021年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：杭州市肿瘤医院

公开09表
金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出				
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费				
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费				
3. 公务接待费				

注：本单位2021年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2021年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表

编制单位：杭州市肿瘤医院
公开10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：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2021年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

编制单位：杭州市肿瘤医院

公开11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	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本单位2021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。