

# 杭州市肿瘤医院 2024 年度单位决算

# 目 录

一、概况 .....	1
(一) 单位职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	1
二、2024 年度单位决算公开表 .....	2
2024 年度收入支出决算总表 .....	2
2024 年度收入决算表 (分单位) .....	4
2024 年度收入决算表 (分科目) .....	5
2024 年度支出决算表 (分单位) .....	7
2024 年度支出决算表 (分科目) .....	8
2024 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	10
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	14
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	18
三、2024 年度单位决算情况说明 .....	19
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	19
(二) 收入决算情况说明 .....	19
(三) 支出决算情况说明 .....	19

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	22
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	22
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
（十）政府采购支出说明 .....	24
（十一）国有资产占有使用情况说明 .....	25
（十二）预算绩效情况说明 .....	25
<b>四、名词解释</b> .....	<b>29</b>
<b>五、附件</b> .....	<b>33</b>

## **一、概况**

### **（一）单位职责**

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）机构设置**

从预算单位构成看，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、2024 年度单位决算公开表

### 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：杭州市肿瘤医院

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	7,424.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	37,206.47	五、教育支出	36	69.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	11.86
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,995.19
	9		九、卫生健康支出	40	43,246.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	44,631.12	<b>本年支出合计</b>	58	45,323.65
使用非财政拨款结余	28	565.12	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	468.26	年末结转和结余	60	340.85
	30			61	
<b>总 计</b>	31	45,664.50	<b>总 计</b>	62	45,664.50

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。

## 2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
单位：万元

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	44,631.12	7,424.65	0.00	37,206.47	0.00	0.00	0.00
杭州市肿瘤医院	44,631.12	7,424.65	0.00	37,206.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表  
单位：万元

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			44,631.12	7,424.65	0.00	37,206.47	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,995.19	1,995.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,995.19	1,995.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	634.05	634.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	907.43	907.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	453.71	453.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	42,566.53	5,360.05	0.00	37,206.47	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	41,972.31	4,765.84	0.00	37,206.47	0.00	0.00	0.00

2100208	其他专科医院	41,972.31	4,765.84	0.00	37,206.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	538.78	538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	538.78	538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
单位：万元

单位：杭州市肿瘤医院

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	45,323.65	22,907.25	22,416.40	0.00	0.00	0.00
杭州市肿瘤医院	45,323.65	22,907.25	22,416.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表  
单位：万元

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	45,323.65	22,907.25	22,416.40	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	69.66	0.00	69.66	0.00	0.00	0.00	
20599		其他教育支出	69.66	0.00	69.66	0.00	0.00	0.00	
2059999		其他教育支出	69.66	0.00	69.66	0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00	
20604		技术与研究开发	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00	
2060499		其他技术与研究开发支出	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	1,995.19	1,995.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	1,995.19	1,995.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	634.05	634.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	907.43	907.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	453.71	453.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	43,246.94	20,912.06	22,334.87	0.00	0.00	0.00	
21002		公立医院	42,652.72	20,373.28	22,279.44	0.00	0.00	0.00	
2100208		其他专科医院	42,652.72	20,373.28	22,279.44	0.00	0.00	0.00	

21004	公共卫生	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	538.78	538.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	538.78	538.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	37.33	0.00	37.33	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	37.33	0.00	37.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

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	7,424.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	69.66	69.66	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	11.86	11.86	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,995.19	1,995.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,492.86	5,492.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>7,424.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,569.58</b>	<b>7,569.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	213.94	年初财政拨款结转和结余	60	69.02	69.02	0.00	0.00
	29	213.94	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>7,638.59</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>7,638.59</b>	<b>7,638.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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收支和年末结转结余情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：杭州市肿瘤医院

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	7,569.58	2,874.26	4,695.32
205		教育支出	69.66	0.00	69.66
20599		其他教育支出	69.66	0.00	69.66
2059999		其他教育支出	69.66	0.00	69.66
206		科学技术支出	11.86	0.00	11.86
20604		技术与研究开发	11.86	0.00	11.86
2060499		其他技术与研究开发支出	11.86	0.00	11.86

208	社会保障和就业支出	1,995.19	1,995.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,995.19	1,995.19	0.00
2080502	事业单位离退休	634.05	634.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	907.43	907.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453.71	453.71	0.00
210	卫生健康支出	5,492.86	879.07	4,613.79
21002	公立医院	4,898.64	340.29	4,558.36
2100208	其他专科医院	4,898.64	340.29	4,558.36
21004	公共卫生	18.10	0.00	18.10
2100409	重大公共卫生服务	18.10	0.00	18.10
21011	行政事业单位医疗	538.78	538.78	0.00
2101102	事业单位医疗	538.78	538.78	0.00
21099	其他卫生健康支出	37.33	0.00	37.33
2109999	其他卫生健康支出	37.33	0.00	37.33

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

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	2,240.21	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	907.43	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	453.71	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	538.78	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	340.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	634.05	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	60.72	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	573.33	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,874.26	公用经费合计					0.00

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：杭州市肿瘤医院

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：本表反映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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表  
单位：万元

单位：杭州市肿瘤医院

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表  
单位：万元

单位：杭州市肿瘤医院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

### 三、2024 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 45664.50 万元，支出总计 45664.50 万元。与 2023 年度相比，各减少 9992.64 万元，下降 17.95%，主要原因是医院业务量减少，事业收入减少，事业支出相应减少。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 44631.12 万元，包括：财政拨款收入 7424.65 万元（其中：一般公共预算 7424.65 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 16.64%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 37206.47 万元，占收入合计 83.36%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 45323.65 万元，其中：基本支出 22907.25 万元，占 50.54%；项目支出 22416.40 万元，占 49.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 7638.59 万元，支出总计 7638.59 万元，与 2023 年相比，各减少 3832.01 万元，下降 33.41%，主要原因是减少医疗设备购置和医疗用房加固等。

财政拨款支出年初预算数 6809.69 万元，完成年初预算的 112.17%，主要原因是年中追加基本医疗公共卫生服务和杭州市医学重点学科建设补助。

#### **（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。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7569.58 万元，占本年支出合计的 16.70%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3823.09 万元，下降 33.56%，主要原因是减少医疗设备购置和医疗用房加固等。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7569.58 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出 69.66 万元，占 0.92%。科学技术支出（类）支出 11.86 万元，占 0.16%。社会保障和就业支出（类）支出 1995.19 万元，占 26.36%。卫生健康支出（类）支出 5492.86 万元，占 72.56%。

##### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6809.69 万元，支出决算为 7569.58 万元，完成年初预算的 111.16%，主要原因是年中追加基本医疗公共卫生服务和杭州市医学重点学科建设补助。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 87.18 万元，支出决算为 69.66 万元，完成年初预算的 79.91%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为人才

经费，人才培养周期为 2 年，剩余资金在次年使用完毕。

科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用历年结转省科技发展专项资金。

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)年初预算为 634.19 万元，支出决算为 634.05 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数与预算数基本持平。

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)年初预算为 897.60 万元，支出决算为 907.43 万元，完成年初预算的 101.09%，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)年初预算为 448.80 万元，支出决算为 453.71 万元，完成年初预算的 101.09%，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)年初预算为 4124.27 万元，支出决算为 4898.64 万元，完成年初预算的 118.78%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本医疗公共卫生服务补助和杭州市医学重点学科经费。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.10 万元，决算数大

于预算数的主要原因是年中追加消化道癌机会性筛查经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 532.95 万元,支出决算为 538.78 万元,完成年初预算的 101.09%,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)年初预算为 84.70 万元,支出决算为 37.33 万元,完成年初预算的 44.07%,决算数小于预算数的主要原因是临床重点专科项目尚未完成,计划于次年结束。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2874.26 万元,其中:

人员经费 2874.26 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、住房公积金、离休费、退休费。

#### **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2024 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说明**

本单位 2024 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2024 年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是未安排“三公”经费财政拨款支出。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，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 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，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 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，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**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国（境）费用支出。全年使用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**全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费支出。

**公务用车购置费**全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元（含购置税等附加费用），决算数等于全年预算数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**全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车运行维护费支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

**（3）公务接待费**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务接待费支出。其中：

**外事接待**支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

#### **（十）政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额1197.09万元。其中：政府采购货物支出518.97万元、政府采购工程支出150.00万元、政府采购服务支出528.12万元。授予中小企业合同金额1182.91万元，占政府采购支出总额的98.82%，其中：授予小微企业合同金额974.29万元，占授予中小企业合同金额的82.36%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## **（十一）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，杭州市肿瘤医院共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 100 万元以上设备（不含车辆）55 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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 6 个，二级项目 22 个，共涉及资金 4695.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

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。**

杭州市肿瘤医院随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，公共卫生服务和人才培养建设自评具体情况如下：

公共卫生服务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 18.1 万元，执行数为 18.1 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提供基本公共卫生服务保障，加强基本医疗公共卫生服务能力建设；二是加大公共卫生服务宣传力度，提升医院的社会知晓度和信任度。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公共卫生服务						
主管部门		201-杭州市卫生健康委员会			预算单位		201030-杭州市肿瘤医院	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	0		18.1	18.1	0	100.00%	
	一般公共预算资金	0		18.1	18.1	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、提供基本公共卫生服务保障, 加强基本医疗公共卫生服务能力建设, 完成基本公卫各项指令性任务; 2、加大公共卫生服务宣传力度, 提升医院的社会知晓度和信任度。			项目成本控制在预算成本内, 完成时间也在预算年度内, 一定程度上提高医院医疗服务质量水平, 总体完成情况良好。			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标(20.00分)	肿瘤健康教育普及度	有所提升	有所提升	20.00	20.00	
		质量指标(20.00分)	基本公卫服务水平	有所提升	有所提升	20.00	20.00	
		时效指标(20.00分)	完成时效	预算年度内	预算年度内	20.00	20.00	
		成本指标(20.00分)	项目成本	项目预算内	项目预算内	20.00	20.00	
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0分)						
		社会效益(20.00分)	公共卫生指令性任务	完成	完成	20.00	20.00	
		生态效益(0分)						
		可持续影响(0分)						
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)						
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优				总分高于 90 分(含)的结论为“优”, 90~80 分(含)为“良”, 80~60 分(含)为“中”, 低于 60 分为“差”。		

人才培养建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结果为“良”。项目全年预算数为 98.36 万元，执行数为 77.76 万元，完成预算的 79.06%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是培养医学人才，推进人才工作和人才队伍建设。发现的问题及原因：部分人才经费项目因培养周期在一年以上，因此部分资金未在一个预算年度内完成。下一步改进措施：一是提前对项目活动进程进行规划，并及时梳理人才培养计划进展，促进后续活动成果优化。二是对执行率较低项目密切关注，与项目负责人及时沟通，并有效跟进，推进项目活动的正常开展。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		人才培养建设						
主管部门		201-杭州市卫生健康委员会			预算单位	201030-杭州市肿瘤医院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	100.23	98.36	77.76	0	79.06%		
	一般公共预算资金	100.23	98.36	77.76	0	79.06%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、不断推进教学机制创新，促进教学积极性，提高医疗卫生人员培训服务质量和教学管理水平；2、培养医学人才，推进人才工作和人才队伍建设。			总体完成情况较好，保障医院的人才培养计划顺利完成，使我院人才能力有效提升。			
目标偏离原因分析		部分人才经费项目因培养周期在一年以上，因此部分资金未在一个预算年度内完成						
整改措施及建议		及时调整或与负责人进行沟通，保障项目资金合理安排与使用。						
其他需说明的问题		无						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标(20.00分)	人才培养数量	增加	增加	20.00	20.00	
		质量指标(20.00分)	医学教学质量	有所提升	有所提升	20.00	20.00	
		时效指标(20.00分)	完成时效	预算年度内	预算年度内	20.00	16.00	部分人才经费项目因培养周期在一年以上，因此部分资金未在一个预算年度内完成，后期及时跟进。
		成本指标(20.00分)	项目成本	项目预算内	项目预算内	20.00	20.00	
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0分)						
		社会效益(20.00分)	人才队伍建设发展能力	有所提升	有所提升	20.00	20.00	
		生态效益(0分)						
		可持续影响(0分)						
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)						
<b>总分</b>						100	96	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

#### 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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和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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

17、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

18、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

19、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

20、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

22、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25、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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

## 五、附件

### 2024 年度项目支出绩效自评结果

编制单位：杭州市肿瘤医院

序号	预算单位	名称	自评结论
1	杭州市肿瘤医院	保障运行	优
2	杭州市肿瘤医院	人才培养建设	良
3	杭州市肿瘤医院	公共卫生服务	优
4	杭州市肿瘤医院	医疗服务保障	优
5	杭州市肿瘤医院	医院能力建设	优
6	杭州市肿瘤医院	医院建设发展	优