

杭州市肿瘤医院 2021 年部门预算

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、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 56054.09 万元，比上年执行数增加 3024.8 万元，增长 5.7%，主要原因是 2020 年疫情影响下收入减少，2021 年在疫情常态化背景下预计恢复正常。

其中：财政拨款收入 5565.64 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）50488.45 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 56054.09 万元，比上年执行数增加 3024.8 万元，增长 5.7%，主要原因是 2020 年疫情影响下收入减少，2021 年在疫情常态化背景下预计恢复正常，支出同比增加。

按支出功能分类：科学技术支出（类）5万元，社会保障和就业支出（类）3066.37万元，卫生健康支出52982.72万元。

按支出用途分类：基本支出25424.92万元，项目支出30629.17万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计5565.64万元，比上年执行数减少1887.96万元，下降25.3%，主要原因是减少疫情防控专项资金及医疗设备购置补助。

其中：一般公共预算拨款收入5565.64万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计5565.64万元，比上年执行数减少1887.96万元，下降25.3%，主要原因是减少疫情防控专项资金及医疗设备购置补助。

按支出功能分类：科学技术支出（类）5万元，社会保障和就业支出（类）1796.41万元，卫生健康支出（类）3764.23万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

(1) 一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 5565.64 万元，比上年执行数减少 1496.38 万元，下降 21.2%，主要原因是减少疫情防控专项资金及医疗设备购置补助。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）预算为 5 万元，主要用于课题科研经费支出。比上年执行数减少 19.7 万元，下降 79.8%，主要原因是上年年中追加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）预算为 639.61 万元，主要用于离退休人员方面的支出。比上年执行数减少 228.71 万元，下降 26.3%，主要原因是上年追加以前年度退休两费补差金额。

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）预算为 771.2 万元，主要用于在职人员基本养老保险方面的支出。比上年执行数增加 24 万元，增长 3.2%，主要原因是本年在职人员较上年有增加。

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）预算为 385.6 万元，主要用于在职人员职业年金方面的支出。比上年执行数增加 12 万元，增长 3.2%，主要原因是本年在职人员较上年有增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其它专科医院（项）

预算为 3285.8 万元，主要用于公共卫生事业、医疗设备购置、住院医师规范化培训、优质医疗资源双下沉等方面的支出。比上年执行数减少 856.13 万元，下降 20.7%，主要原因是 2021 年医疗设备采购需求减少。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算为 1.25 万元，主要用于派出援外医疗队员补助。比上年执行数增加 1.25 万元，主要原因是新增省补援外医疗队单位补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 477.18 万元，主要用于在职职工医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 243.68 万元，增长 104.4%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 2273.59 万元，其中：

1. 工资福利支出 1633.98 万元，主要包括事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等支出。

2. 商品和服务支出 0 万元，主要包括办公费、印刷费、物业管理费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 639.61 万元，主要包括离休费、退休费等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 0 万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（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。

2.公务接待费支出 0 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 3292.05 万元。

医疗设备购置项目。

项目背景：随着医院业务活动发展，现有医疗设备数量及性能已无法满足医院业务需求。为进一步提升医院的医疗技术、科技创新及服务水平，需要更新部分医疗设备，以更好地满足患者及体检人群的需求。

项目内容：采购超声诊断仪、SBRT 一体化定位仪等一批医疗设备。

立项依据：根据《杭州市人民政府办公厅关于完善市属公立医疗卫生机构政府投入意见》（杭政办函[2018]59号）精神，落实对符合区域卫生规划的公立医院在设备购置方面的投入责任。公立医院经批准取得配置许可的大型甲类和乙类医疗设备，通过年度预算给予安排，同时根据医院发展每年安排一定资金用于一般医疗设备补助。

实施主体：杭州市肿瘤医院

预算安排：1360.1 万元，其中财政拨款 895 万元

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市肿瘤医院		
项目名称	医疗设备购置		
项目资金（万元）	1360.1	其中：财政拨款（万元）	895
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
验收合格率	100%	根据实际验收情况	设备采购要求

设备购置时限	12月1日	年底前完成采购	工作目标
重要设备使用年限	≥5年	重要设备安全有效 使用期限≥5年	设备采购要求
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
设备使用率	100%	设备实际使用数量 占购置总量比率	工作目标
保障医疗安全	医疗安全	无安全事故	工作目标
患者满意度	≥90%	根据患者调查反馈	工作目标

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额5587.77万元，其中：政府采购货物3696.27万元、政府采购工程380万元、政府采购服务1511.5万元。

2. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的直线加速器、磁共振等通用或专用设备70台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的脑转移肿瘤治疗仪、超声诊断仪等通用或专用设备9台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市肿瘤医院

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	5,565.64	科学技术支出	5.00
其中：一般公共预算	5,565.64	社会保障和就业支出	3,066.37
政府性基金预算		卫生健康支出	52,982.72
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）	50,488.45		
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	56,054.09	本年支出合计	56,054.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	56,054.09	支出总计	56,054.09

表2： 2021年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市肿瘤医院

单位： 万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资 金收入	事业收入 (不含专户 资金)	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转
		小计	一般公共预 算	政府性基 金预算								
合计	56,054.09	5,565.64	5,565.64			50,488.45						
科学技术支出	5	5	5									
技术研究与开发	5	5	5									
其他技术与开发支出	5	5	5									
社会保障和就业支出	3,066.37	1,796.41	1,796.41			1,269.96						
行政事业单位养老支出	3,066.37	1,796.41	1,796.41			1,269.96						
事业单位离退休	639.61	639.61	639.61									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,617.84	771.2	771.2			846.64						
机关事业单位职业年金缴费支出	808.92	385.6	385.6			423.32						
卫生健康支出	52,982.72	3,764.23	3,764.23			49,218.49						
公立医院	51,981.68	3,287.05	3,287.05			48,694.63						
其他专科医院	51,980.43	3,285.80	3,285.80			48,694.63						
其他公立医院支出	1.25	1.25	1.25									
行政事业单位医疗	1,001.04	477.18	477.18			523.86						
事业单位医疗	1,001.04	477.18	477.18			523.86						

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市肿瘤医院

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	56,054.09	25,424.92	30,629.17					
科学技术支出	5.00		5.00					
技术与开发	5.00		5.00					
其他技术与开发支出	5.00		5.00					
社会保障和就业支出	3,066.37	3,066.37						
行政事业单位养老支出	3,066.37	3,066.37						
事业单位离退休	639.61	639.61						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,617.84	1,617.84						
机关事业单位职业年金缴费支出	808.92	808.92						
卫生健康支出	52,982.72	22,358.55	30,624.17					
公立医院	51,981.68	21,357.51	30,624.17					
其他专科医院	51,980.43	21,357.51	30,622.92					
其他公立医院支出	1.25		1.25					
行政事业单位医疗	1,001.04	1,001.04						
事业单位医疗	1,001.04	1,001.04						

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市肿瘤医院

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	5,565.64	一、本年支出合计	5,565.64
其中：一般公共预算	5,565.64	科学技术支出	5.00
政府性基金		社会保障和就业支出	1,796.41
		卫生健康支出	3,764.23
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	5,565.64	支出总计	5,565.64

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市肿瘤医院

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	5,565.64	2,273.59	3,292.05	
科学技术支出	5.00		5.00	
技术研究与开发	5.00		5.00	
其他技术研究与开发支出	5.00		5.00	
社会保障和就业支出	1,796.41	1,796.41		
行政事业单位养老支出	1,796.41	1,796.41		
事业单位离退休	639.61	639.61		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	771.20	771.20		
机关事业单位职业年金缴费支出	385.60	385.60		
卫生健康支出	3,764.23	477.18	3,287.05	
公立医院	3,287.05		3,287.05	
其他专科医院	3,285.80		3,285.80	
其他公立医院支出	1.25		1.25	
行政事业单位医疗	477.18	477.18		
事业单位医疗	477.18	477.18		

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市肿瘤医院

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市肿瘤医院

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	2,273.59
工资福利支出	1,633.98
机关事业单位基本养老保险缴费	771.20
职业年金缴费	385.60
职工基本医疗保险缴费	477.18
对个人和家庭的补助	639.61
离休费	77.49
退休费	562.12

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市肿瘤医院

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计		
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：本单位无财政拨款三公经费预算收支，故本表无数据。

表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市肿瘤医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							其他收入	
			财政拨款收入			专户资金收入	事业收入(不含专户资金)	事业单位经营收入	上级补助收入		附属单位上缴收入
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
杭州市肿瘤医院	10号楼装修改造工程	49.00					49.00				
杭州市肿瘤医院	110区域联网报警安全服务	2.00					2.00				
杭州市肿瘤医院	16排大孔径CT机维保费	75.00					75.00				
杭州市肿瘤医院	16排西门子CT机维保费	40.00					40.00				
杭州市肿瘤医院	2021年卫生能力建设补助资金	9.00	9.00								
杭州市肿瘤医院	2021年援外医疗队员派出单位补助资金	1.25	1.25								
杭州市肿瘤医院	3号楼一层、二层西病区提升改造工程	49.00					49.00				
杭州市肿瘤医院	4号楼外立面改造	120.00					120.00				
杭州市肿瘤医院	4号楼一层墙面装修	45.00					45.00				
杭州市肿瘤医院	5号楼辅楼VR机组	40.00					40.00				
杭州市肿瘤医院	5号楼装修	60.00					60.00				
杭州市肿瘤医院	DRG运营管理系统	35.00					35.00				
杭州市肿瘤医院	0A升级改造	29.00					29.00				
杭州市肿瘤医院	0A维保	3.00					3.00				
杭州市肿瘤医院	0GG维保	5.00					5.00				
杭州市肿瘤医院	PACS系统维护	20.00					20.00				
杭州市肿瘤医院	VRV空调机组采购安装	15.00					15.00				
杭州市肿瘤医院	X线摄影系统(双板DR)维保费	12.00					12.00				
杭州市肿瘤医院	安保设施增添	8.00					8.00				
杭州市肿瘤医院	报纸版面合作	20.00					20.00				
杭州市肿瘤医院	标识标牌及导视系统设计	20.00					20.00				
杭州市肿瘤医院	标识标牌及导视系统制作	100.00					100.00				
杭州市肿瘤医院	滨江检验科垃圾清运费	0.37					0.37				
杭州市肿瘤医院	滨江检验科物业费	7.31					7.31				
杭州市肿瘤医院	病房修缮项目	46.00					46.00				
杭州市肿瘤医院	病区智慧护理改造	28.00					28.00				
杭州市肿瘤医院	不间断电源	8.00					8.00				
杭州市肿瘤医院	布草洗涤	52.00					52.00				
杭州市肿瘤医院	厕所地面、管网维修	20.00					20.00				
杭州市肿瘤医院	车辆租赁别克商务	9.00					9.00				
杭州市肿瘤医院	车辆租赁轿车	5.00					5.00				
杭州市肿瘤医院	车辆租赁中巴车	10.00					10.00				
杭州市肿瘤医院	厨房设施设备	84.00					84.00				
杭州市肿瘤医院	除四害、白蚁	4.50					4.50				
杭州市肿瘤医院	床边DR维保费	10.00					10.00				
杭州市肿瘤医院	单光子发射计算机断层扫描装置(SPECT)维保费	45.00					45.00				
杭州市肿瘤医院	党建、文化等宣传	20.00					20.00				
杭州市肿瘤医院	党建工作信息化改造	5.00					5.00				
杭州市肿瘤医院	电视媒体宣传费	10.00					10.00				
杭州市肿瘤医院	电梯年检、维保	5.40					5.40				
杭州市肿瘤医院	电梯日常配件损耗	10.00					10.00				
杭州市肿瘤医院	钉钉升级优化服务项目	10.00					10.00				
杭州市肿瘤医院	多普勒超声诊断仪维保费	20.00					20.00				
杭州市肿瘤医院	二级库管理系统	10.00					10.00				
杭州市肿瘤医院	防火墙	12.00					12.00				
杭州市肿瘤医院	防雷检测	0.50					0.50				
杭州市肿瘤医院	放疗质控设备维保费	30.00					30.00				
杭州市肿瘤医院	放射防护门维保	1.50					1.50				
杭州市肿瘤医院	放射设备性能及场地检测费	10.00					10.00				
杭州市肿瘤医院	放射性废液处理系统维保费	3.00					3.00				
杭州市肿瘤医院	分体空调零星维修、保养	3.00					3.00				
杭州市肿瘤医院	服务器	27.50					27.50				
杭州市肿瘤医院	服务器负载均衡	24.00					24.00				

表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市肿瘤医院

单位：万元

杭州市肿瘤医院	服务器虚拟化	27.00				27.00				
杭州市肿瘤医院	高低压柜维护	6.00				6.00				
杭州市肿瘤医院	更换电动移门	5.50				5.50				
杭州市肿瘤医院	更换货梯	16.00				16.00				
杭州市肿瘤医院	工作服	60.00				60.00				
杭州市肿瘤医院	供电设备管理维保	5.00				5.00				
杭州市肿瘤医院	供电设备管理维修	10.00				10.00				
杭州市肿瘤医院	供氧中心改造	40.00				40.00				
杭州市肿瘤医院	管理流程优化	28.00				28.00				
杭州市肿瘤医院	杭州市城市火灾自动报警监控系统监管服务	1.00				1.00				
杭州市肿瘤医院	呼叫系统维保费	6.00				6.00				
杭州市肿瘤医院	基本医疗公共卫生服务补助	1,700.00	1,700.00							
杭州市肿瘤医院	基于无线的便民服务及安全系统	45.00				45.00				
杭州市肿瘤医院	监控设施维保	5.00				5.00				
杭州市肿瘤医院	监控系统存储扩容	16.00				16.00				
杭州市肿瘤医院	检查报告自助系统	5.00				5.00				
杭州市肿瘤医院	健康宣教直播	20.00				20.00				
杭州市肿瘤医院	交换机	11.50				11.50				
杭州市肿瘤医院	坑道新增配电柜及电缆	45.00				45.00				
杭州市肿瘤医院	空调采购	7.00				7.00				
杭州市肿瘤医院	空调清洗	20.00				20.00				
杭州市肿瘤医院	垃圾清运	19.80				19.80				
杭州市肿瘤医院	零星安全保卫设施	48.00				48.00				
杭州市肿瘤医院	零星标识标牌及衍生品制作	40.00				40.00				
杭州市肿瘤医院	零星监控设施增添、更换	5.00				5.00				
杭州市肿瘤医院	零星视频拍摄	20.00				20.00				
杭州市肿瘤医院	零星维修	120.00				120.00				
杭州市肿瘤医院	零星消防设施增添、更换	9.80				9.80				
杭州市肿瘤医院	流式细胞仪维保费	11.00				11.00				
杭州市肿瘤医院	路面修整	15.00				15.00				
杭州市肿瘤医院	绿化养护、租赁	15.22				15.22				
杭州市肿瘤医院	门厅维修	10.00				10.00				
杭州市肿瘤医院	门诊楼装修改造工程	45.00				45.00				
杭州市肿瘤医院	内二科病房提升改造工程	45.00				45.00				
杭州市肿瘤医院	内一科病房装修工程	49.00				49.00				
杭州市肿瘤医院	排污	18.00				18.00				
杭州市肿瘤医院	全院交换机维保	12.00				12.00				
杭州市肿瘤医院	全院一卡通	20.00				20.00				
杭州市肿瘤医院	全自动酶免仪维保费	4.20				4.20				
杭州市肿瘤医院	人才招聘	10.00				10.00				
杭州市肿瘤医院	上网行为管理及网闸更新	26.00				26.00				
杭州市肿瘤医院	设备机房改造项目	25.00				25.00				
杭州市肿瘤医院	深部肿瘤相控阵热疗系统维保费	30.00				30.00				
杭州市肿瘤医院	审计服务	20.00				20.00				
杭州市肿瘤医院	省提前下达2021年科技发展专项资金项目	5.00	5.00							
杭州市肿瘤医院	食堂二层装修改造工程	48.00				48.00				
杭州市肿瘤医院	食堂一层装修	140.00				140.00				
杭州市肿瘤医院	食堂一层装修监理	4.50				4.50				
杭州市肿瘤医院	食堂一层装修设计	5.50				5.50				
杭州市肿瘤医院	实验室污水处理系统	20.00				20.00				

表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

单位名称： 杭州市肿瘤医院

单位： 万元

杭州市肿瘤医院	手术室层流系统维保费	5.00				5.00				
杭州市肿瘤医院	手术室空压机维保费	5.00				5.00				
杭州市肿瘤医院	数据存储设备	36.00				36.00				
杭州市肿瘤医院	数据归集改造	20.00				20.00				
杭州市肿瘤医院	数据库维护	14.00				14.00				
杭州市肿瘤医院	数据中心防火墙	28.00				28.00				
杭州市肿瘤医院	数字胃肠机维保费	10.00				10.00				
杭州市肿瘤医院	司机租赁	26.00				26.00				
杭州市肿瘤医院	体检管理系统	29.00				29.00				
杭州市肿瘤医院	网络安全建设	25.00				25.00				
杭州市肿瘤医院	微信托管	10.00				10.00				
杭州市肿瘤医院	卫生专网	5.00				5.00				
杭州市肿瘤医院	文化衍生品设计与制作	50.00				50.00				
杭州市肿瘤医院	污水处理排污（消毒水）	13.00				13.00				
杭州市肿瘤医院	无线网络运维	10.00				10.00				
杭州市肿瘤医院	无障碍设施建设	8.00				8.00				
杭州市肿瘤医院	物业保洁	520.00				520.00				
杭州市肿瘤医院	消防设施维保	5.00				5.00				
杭州市肿瘤医院	新建病室仓库	15.00				15.00				
杭州市肿瘤医院	心电监护仪维修费	5.00				5.00				
杭州市肿瘤医院	信息化项目监理	15.00				15.00				
杭州市肿瘤医院	信息系统安全等级保护测评及相关改造	32.00				32.00				
杭州市肿瘤医院	信息系统接口改造	30.00				30.00				
杭州市肿瘤医院	行政办公智能化改造	20.00				20.00				
杭州市肿瘤医院	药品卫材支出	21,521.54				21,521.54				
杭州市肿瘤医院	业绩考核管理	10.00				10.00				
杭州市肿瘤医院	业务性能监测系统	22.00				22.00				
杭州市肿瘤医院	液晶电视机	2.00				2.00				
杭州市肿瘤医院	医技楼修缮项目	48.00				48.00				
杭州市肿瘤医院	医疗废弃物处置费	76.00				76.00				
杭州市肿瘤医院	医疗废物管理系统运维	5.00				5.00				
杭州市肿瘤医院	医疗设备购置	1,360.10	895.00			465.10				
杭州市肿瘤医院	医疗设备维保费	45.00				45.00				
杭州市肿瘤医院	医疗体制改革补助	580.00	580.00							
杭州市肿瘤医院	医用氧气	70.00				70.00				
杭州市肿瘤医院	医院1-10号楼、坑道机房、滨江实验室工程建筑消防设施年度检测、电气线路检测	2.00				2.00				
杭州市肿瘤医院	医院保安服务	210.00				210.00				
杭州市肿瘤医院	医院档案整理	15.00				15.00				
杭州市肿瘤医院	医院运营支出	899.38				899.38				
杭州市肿瘤医院	移动麻醉访视系统	28.00				28.00				
杭州市肿瘤医院	音响音控系统维保	2.00				2.00				
杭州市肿瘤医院	优质医疗资源双下沉	101.80	101.80							
杭州市肿瘤医院	雨棚建设	20.00				20.00				
杭州市肿瘤医院	正电子发射断层扫描仪（PET-CT）维保费	150.00				150.00				
杭州市肿瘤医院	直线加速器（AXESSE）维保费	80.00				80.00				
杭州市肿瘤医院	直线加速器（Novalis Tx）维保费	80.00				80.00				
杭州市肿瘤医院	志愿者服务	5.00				5.00				
杭州市肿瘤医院	智慧党建	10.00				10.00				
杭州市肿瘤医院	智慧医疗自助机运维服务	60.00				60.00				
杭州市肿瘤医院	智能病房建设	27.00				27.00				
杭州市肿瘤医院	中央空调零星维修、保养	7.00				7.00				
杭州市肿瘤医院	中央空调配电柜改造	20.00				20.00				
杭州市肿瘤医院	肿瘤防治宣传周	8.00				8.00				
杭州市肿瘤医院	主服务器维保	20.00				20.00				