

杭州市肿瘤医院
2022 年度单位决算

目录

| | |
|------------------------------|------|
| 一、单位基本情况 | (1) |
| 二、2022 年度单位决算公开表 | (1) |
| 三、2022 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) 财政拨款“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) 国有资产占有使用情况说明 | (8) |
| (十二) 预算绩效情况说明 | (8) |
| 四、名词解释 | (11) |
| 附表 | (14) |

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。本单位的性质为事业单位。

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。

从单位构成看，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、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 50,471.92 万元，支出总计 50,471.92 万元，与 2021 年度相比，各减少 3,097.6 万元，下降 5.78%。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 49,188.76 万元；包括财政拨款收入 11,884.35 万元（其中，一般公共预算 11,884.35 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 24.16%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 37,304.41 万元，占收入合计 75.84%；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 49,933.00 万元，其中基本支出 23,908.83 万元，占 47.88%；项目支出 26,024.17 万元，占 52.12%；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

2022 年度财政拨款收入总计 12,047.38 万元，支出总计 12,047.38 万元，与 2021 年度相比，各增加 5,390.24 万元，增长 80.97%。主要原因是增加疫情防控经费和医疗体制改革补助等；财政拨款支出年初预算数 7,693.59 万元，完成年初预算的 156.59%，主要原因是年中追加疫情防控经费和医疗体制改革补助等经费。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,740.77 万元，占本年支出合计的 23.51%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,246.66 万元，增长 80.79%。主要原因是年中追加疫情防控经费和医疗体制改革补助等经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,740.77 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 46.09 万元，占 0.39%；社会保障和就业（类）支出 1,941.75 万元，占 16.54%；卫生健康（类）支出 9,752.93 万元，占 83.07%；

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,693.59 万元，支出决算为 11,740.77 万元，完成年初预算的 152.60%，主要原因是年中追加疫情防控经费和医疗体制改革补助等经费。其中：

科学技术支出（类）研究与开发（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 0.00 万元，支出决算为 46.09 万元，决算数较年初预算数增加 46.09 万元，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 676.11 万元，支出决算为 730.75 万元，完成年初预算的 108.08%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资标准调整增加。

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 788.80 万元，支出

决算为 807.33 万元，完成年初预算的 102.35%，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 394.40 万元，支出决算为 403.67 万元，完成年初预算的 102.35%，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 5,346.21 万元，支出决算为 9,248.34 万元，完成年初预算的 172.99%，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、医疗体制改革补助等经费。

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 0.00 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，主要原因是使用上年结转的上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），主要用于基本医疗保险缴费支出。年初预算为 488.07 万元，支出决算为 499.54 万元，完成年初预算的

102.35%，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 0.00 万元，支出决算为 1.05 万元，决算数较年初预算数增加 1.05 万元，主要原因是使用上年结转的医疗卫生和计划生育科研项目经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,504.55 万元，其中：

人员经费 2,504.55 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 0.00 万元。

（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 2022 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 2022 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。

2022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，与预算数持平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。

2022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，与2021年度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0.00万元，与2021年度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0.00万元，与2021年度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）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。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。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公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为 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；2022 年度，本单位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。主要用于接待支出。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

2022 年度政府采购支出总额 5,404.71 万元，其中：政府采购货物支出 3,820.13 万元、政府采购工程支出 695.28 万元、政府采购服务支出 889.30 万元。授予中小企业合同金额 4,224.71 万元，占政府采购支出总额的 78.17%。其中，授予小微企业合同金额 3,485.20 万元，占授予中小企业合同金额的 82.50%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的 69.11%，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）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，一般公共用车 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）51 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。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市肿瘤医院组织对 2022 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 5 个，二级项目 21 个，共涉及资金 9,236.22 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 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，医疗设备购置项目和杭州市医学重点学科建设项目绩效自评具体情况如下：

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 95.00 分，自评结论为“优”。项

目全年预算数为 3,203.00 万元，决算数为 3,161.90 万元，完成预算的 98.72%。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；二是购置的术中放疗系统、64 排 CT 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。发现的问题及原因：2022 年度受到医院用房加固以及疫情影响，当年医疗收入虽然较上年增长率 $\leq 7\%$ ，但是实际为负增长，不利于医院整体运行发展，购置的医疗设备利用率有待提升。下一步改进措施：提高专科特色，发挥医疗设备的特长，在检查水平以及治疗水平上起到积极有效的作用，为患者提供良好的医疗服务。

2022 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 | | 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 | | |
| | 一般公共预算资金 | | 2848 | (A) | (B) | (B/A) | | |
| | | | 3203 | 3161.9 | 0 | 98.72% | | |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | |
| | | | 提高临床诊断和治疗水平, 提供肿瘤专科治疗优质服务, 提升社会医疗保障水平。 | 完成术中放疗仪、64排CT、多普勒超声诊断仪等医疗设备购置, 预算期内完成采购、合同、验收、支付等一系列工作, 顺利投入相关科室使用, 设备正常运行率, 提升了临床诊断和治疗能力, 提高医疗服务效率。 | | | | |
| 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 (60.00分) | 数量指标 (15.00分) | 医疗收入增长率 | ≤7% | -6.76% | 15.00 | 10.00 | 医疗收入负增长, 不利于医院运行发展。 |
| | | 质量指标 (15.00分) | 医疗服务收入增长率 | ≥34% | 38% | 15.00 | 15.00 | |
| | | 时效指标 (15.00分) | 预算完成时间 | 预算年度内 | 完成 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 成本指标 (15.00分) | 项目成本 | 项目预算内 | 完成 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 社会效益指标 (20.00分) | 医疗服务水平 | 提升 | 提升 | 20.00 | 20.00 | |
| | 满意度指标 (20.00分) | 服务对象满意度指标 (20.00分) | 病人满意度 | ≥85% | 95% | 20.00 | 20.00 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 95 | |
| 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”。 | | | |

杭州市医学重点学科建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 104.50 万元，决算数为 104.50 万元。项目绩效目标完成情况：一是激发科研人员的创造性和创新活力，提升科研水平；二是推进我院肿瘤专科研究，助力临床医疗服务水平和治疗能力提升。发现的问题及原因：2022 年度高峰学科（普通外科学）和重点学科（耳鼻咽喉科学）中期评估结果未合格，因此重点学科数

量未达到预期目标。 下一步改进措施：进一步加强学科建设，争取在下一周期重点学科获得补助。

2022 年度杭州市医学重点学科建设绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|--------|--|--|---------------|------------------|--------------------------|
| 项目名称 | 杭州市医学重点学科建设 | | | | | | | |
| 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 | |
| | 一般公共预算资金 | 0 | | (A) 104.5 | (B) 104.5 0 | | (B/A) 100.00% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障科研所需设备、试剂、材料及场所等，激发科研人员的创新性，推进肿瘤专科研究，助力临床医疗服务水平和治疗能力提升。 | | | 充分保障重点学科研究所需的设备、试剂、材料和场地，为科研人员提供良好的研究环境，激发科研创新性；保障科研人员外出学习交流培训，提升专科研究能力和治疗水平，推动学科发展。 | | | | |
| 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 (60.00分) | 数量指标 (15.00分) | 重点学科数量 | =4个 | 2个 | 15.00 | 10.00 | 有两个项目评估结果未合格，下一步加强相应学科建设 |
| | | 质量指标 (15.00分) | 学科建设能力 | 提升 | 提升 | 15.00 | 11.00 | 有两个项目评估结果未合格，下一步加强相应学科建设 |
| | | 时效指标 (15.00分) | 预算完成时间 | 重点学科验收期前 | 完成 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 成本指标 (15.00分) | 项目成本 | 项目预算内 | 完成 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 社会效益指标 (20.00分) | 医学研究水平 | 提升 | 提升 | 20.00 | 20.00 | |
| 满意度指标 (20.00分) | 服务对象满意度指标 (20.00分) | 研究人员满意度 | ≥90% | 100% | 20.00 | 20.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 91 | |
| 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：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。

2022年度市级部门（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 | 11,884.35 | 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 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 37,304.41 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 46.09 |
| 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 | 1,941.75 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 47,945.16 |
| | 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 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 49,188.76 | 本年支出合计 | 58 | 49,933.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 891.51 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 391.64 | 年末结转和结余 | 60 | 538.92 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 50,471.92 | 总 计 | 62 | 50,471.92 |

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。

2022年度市级部门（单位）收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

| 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 |
|---------|-----------|-----------|--------|-----------|------|----------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 栏次 | 49,188.76 | 11,884.35 | | 37,304.41 | | | |
| 合计 | 49,188.76 | 11,884.35 | | 37,304.41 | | | |
| 杭州市肿瘤医院 | 49,188.76 | 11,884.35 | | 37,304.41 | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(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 | | | | | | |
|--------------------|------------------|-----------|-----------|---|-----------|---|---|---|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 栏次 | | | | | | | |
| | 合计 | 49,188.76 | 11,884.35 | | 37,304.41 | | | |
| 205 | 教育支出 | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 20604 | 技术研究开发 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,941.75 | 1,941.75 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,941.75 | 1,941.75 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 730.75 | 730.75 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 807.33 | 807.33 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 403.67 | 403.67 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47,136.01 | 9,831.60 | | 37,304.41 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 46,636.47 | 9,332.06 | | 37,304.41 | | | |
| 2100208 | 其他专科医院 | 46,636.47 | 9,332.06 | | 37,304.41 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 499.54 | 499.54 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 499.54 | 499.54 | | | | | |

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表(分单位)

公开04表
金额单位：万元

| 编制单位：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 | 49,933.00 | 23,908.83 | 26,024.17 | | | |
| | 杭州市肿瘤医院 | 49,933.00 | 23,908.83 | 26,024.17 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(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 | 49,933.00 | 23,908.83 | 26,024.17 | | | |
| 206 | | 科学技术支出 | 46.09 | | 46.09 | | | |
| 20604 | | 技术与开发 | 46.09 | | 46.09 | | | |
| 2060499 | | 其他技术与开发支出 | 46.09 | | 46.09 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,941.75 | 1,941.75 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,941.75 | 1,941.75 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 730.75 | 730.75 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 807.33 | 807.33 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 403.67 | 403.67 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 47,945.16 | 21,967.08 | 25,978.07 | | | |
| 21002 | | 公立医院 | 47,440.56 | 21,467.54 | 25,973.02 | | | |
| 2100208 | | 其他专科医院 | 47,440.56 | 21,467.54 | 25,973.02 | | | |
| 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 | 499.54 | 499.54 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 499.54 | 499.54 | | | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 1.05 | | 1.05 | | | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 1.05 | | 1.05 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(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 | 11,884.35 | 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 | 46.09 | 46.09 | | |
| | 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 | 1,941.75 | 1,941.75 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9,752.93 | 9,752.93 | | |
| | 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 | 11,884.35 | 本年支出合计 | 59 | 11,740.77 | 11,740.77 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 163.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 306.61 | 306.61 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 163.03 | | 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 | 12,047.38 | 总 计 | 64 | 12,047.38 | 12,047.38 | | |

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。

2022年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：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 | 次 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | | 合计 | 11,740.77 | 2,504.55 | 9,236.22 |
| 205 | | | 教育支出 | | | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | | | |
| 20604 | | | 技术与开发 | | | |
| 2060499 | | | 其他技术与开发支出 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | |
| 21002 | | | 公立医院 | | | |
| 2100208 | | | 其他专科医院 | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | | | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | | | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
 编制单位： 杭州市肿瘤医院 金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-------------------|-----|-----|
| “三公”经费支出合计 | | |
| 1. 因公出国（境）费用 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | | |
| (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。

2022年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位:杭州市肿瘤医院

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 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 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。

2022年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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: 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度单位项目支出绩效自评结果情况表

编制单位:杭州市肿瘤医院

公开12表

| 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
|---------|-------------------|------|
| 杭州市肿瘤医院 | 杭州市医学重点学科建设 | 优 |
| 杭州市肿瘤医院 | 中央公立医院综合改革补助 | 优 |
| 杭州市肿瘤医院 | 卫生能力建设补助 | 优 |
| 杭州市肿瘤医院 | 优质医疗资源双下沉 | 优 |
| 杭州市肿瘤医院 | 援派干部补助 | 优 |
| 杭州市肿瘤医院 | 医疗质量控制监管工作 | 优 |
| 杭州市肿瘤医院 | 住院医师规范化培训 | 优 |
| 杭州市肿瘤医院 | 医疗体制改革补助 | 优 |
| 杭州市肿瘤医院 | 卫生高层次人才培养工程 | 优 |
| 杭州市肿瘤医院 | 基本医疗公共卫生服务补助 | 优 |
| 杭州市肿瘤医院 | 中央卫生健康人才培养补助 | 优 |
| 杭州市肿瘤医院 | 医疗设备购置 | 优 |
| 杭州市肿瘤医院 | 医疗用房租赁费 | 优 |
| 杭州市肿瘤医院 | 高层次卫计人才引育和管理服务工作 | 优 |
| 杭州市肿瘤医院 | 特殊支持青年培养类人才培养经费 | 优 |
| 杭州市肿瘤医院 | 2022年医疗用房加固项目 | 优 |
| 杭州市肿瘤医院 | 杭州市中医专科(专病)联盟建设项目 | 优 |
| 杭州市肿瘤医院 | 保健工作经费 | 优 |
| 杭州市肿瘤医院 | 2022年农业与社会发展科研专项 | 优 |
| 杭州市肿瘤医院 | 疫情防控经费 | 优 |
| 杭州市肿瘤医院 | 2022年第二批省科技发展专项资金 | 优 |