

陕西省肿瘤医院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

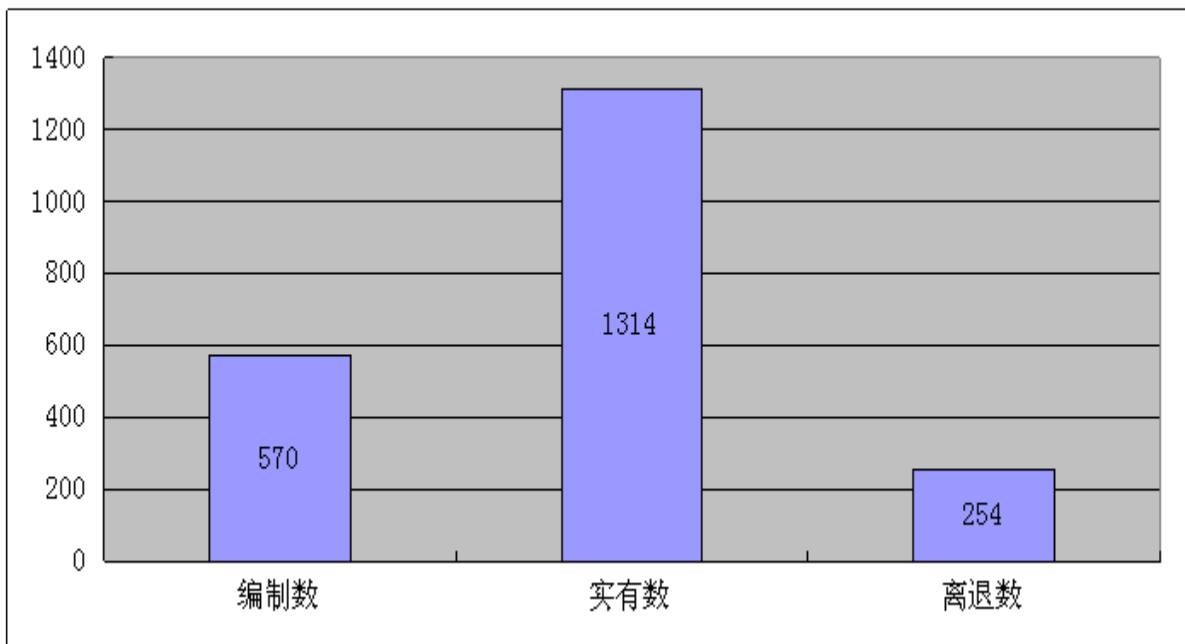
陕西省肿瘤医院（陕西省第三人民医院）、陕西省肿瘤防治研究所筹建于1978年，1988年正式开诊，是省政府举办的我省唯一集肿瘤诊疗、科研、防控为一体的三级甲等肿瘤专科医院。陕西省抗癌协会、陕西省医学会肿瘤分会、陕西省医学会妇科肿瘤分会、陕西省抗癌协会胃癌专业委员会、陕西省抗癌协会肺癌专业委员会、陕西省抗癌协会头颈肿瘤专业委员会、陕西省抗癌协会肿瘤放射治疗专业委员会、陕西省抗癌协会肿瘤微创治疗专业委员会、陕西省抗癌协会肿瘤转移专业委员会、陕西省护理学会肿瘤护理专业委员会、西安市护理学会肿瘤护理专业委员会、陕西省老年学学会老年肿瘤专业委员会等挂靠或设在医院，主办《现代肿瘤医学》杂志。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位：陕西省肿瘤医院

三、部门人员情况

人员编制 570 人，年末在职人员 1,314 人（在编 505 人，招聘 809 人），离休 2 人，退休 252 人，年末在职人数比年初增加 21 人；年末离退休人数比年初增加 4 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	未涉及财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	未涉及政府性基金预算财政拨款收入和支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未涉及国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省肿瘤医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,572.52	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	78,117.92	5. 教育支出	30.81
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	500.40	8. 社会保障和就业支出	63.78
		9. 卫生健康支出	75,252.16
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	82,190.84	本年支出合计	75,346.75
使用非财政拨款结余		结余分配	6,563.17
年初结转和结余	5,650.53	年末结转和结余	5,931.45
收入总计	87,841.37	支出总计	87,841.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省肿瘤医院

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		82,190.84	3,572.52		78,117.92				500.40
205	教育支出	30.81			30.81				
20508	进修及培训	30.81			30.81				
2050803	培训支出	30.81			30.81				
208	社会保障和就业支出	63.78	63.78						
20805	行政事业单位养老支出	63.78	63.78						
2080502	事业单位离退休	63.78	63.78						
210	卫生健康支出	82,096.26	3,508.75		78,087.11				500.40
21002	公立医院	81,162.69	2,575.18		78,087.11				500.40
2100201	综合医院	400.00	400.00						
2100208	其他专科医院	80,325.89	1,738.38		78,087.11				500.40
2100299	其他公立医院支出	436.80	436.80						
21004	公共卫生	106.58	106.58						
2100408	基本公共卫生服务	50.50	50.50						
2100409	重大公共卫生服务	56.08	56.08						
21099	其他卫生健康支出	826.99	826.99						
2109901	其他卫生健康支出	826.99	826.99						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省肿瘤医院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		75,346.75	23,118.34	52,228.41			
205	教育支出	30.81	30.81				
20508	进修及培训	30.81	30.81				
2050803	培训支出	30.81	30.81				
208	社会保障和就业支出	63.78	63.78				
20805	行政事业单位养老支出	63.78	63.78				
2080502	事业单位离退休	63.78	63.78				
210	卫生健康支出	75,252.15	23,023.75	52,228.40			
21002	公立医院	73,609.53	23,023.75	50,585.78			
2100201	综合医院	66.98		66.98			
2100208	其他专科医院	73,484.56	23,023.75	50,460.81			
2100299	其他公立医院支出	57.99		57.99			
21004	公共卫生	262.39		262.39			
2100408	基本公共卫生服务	50.99		50.99			
2100409	重大公共卫生服务	211.37		211.37			
2100499	其他公共卫生支出	0.03		0.03			
21006	中医药	7.45		7.45			
2100601	中医（民族医）药专项	3.35		3.35			
2100699	其他中医药支出	4.10		4.10			
21099	其他卫生健康支出	1,372.78		1,372.78			
2109901	其他卫生健康支出	1,372.78		1,372.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省肿瘤医院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	3,572.52	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	63.78	63.78		
		9. 卫生健康支出	3,290.95	3,290.95		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：陕西省肿瘤医院

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	3,572.52	本年支出合计	3,354.73	3,354.73		
年初财政拨款 结转和结余	5,315.84	年末财政拨款 结转和结余	5,533.64	5,533.64		
一般公共预算 财政拨款	5,315.84					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	8,888.37	支出总计	8,888.37	8,888.37		

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省肿瘤医院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,354.73	1,376.64	1,376.64		1,978.09	
208	社会保障和就业支出	63.78	63.78	63.78			
20805	行政事业单位养老支出	63.78	63.78	63.78			
2080502	事业单位离退休	63.78	63.78	63.78			
210	卫生健康支出	3,290.94	1,312.86	1,312.86		1,978.08	
21002	公立医院	1,648.32	1,312.86	1,312.86		335.46	
2100201	综合医院	66.98				66.98	
2100208	其他专科医院	1,523.35	1,312.86	1,312.86		210.49	
2100299	其他公立医院支出	57.99				57.99	
21004	公共卫生	262.39				262.39	
2100408	基本公共卫生服务	50.99				50.99	
2100409	重大公共卫生服务	211.37				211.37	
2100499	其他公共卫生支出	0.03				0.03	
21006	中医药	7.45				7.45	
2100601	中医（民族医）药专项	3.35				3.35	
2100699	其他中医药支出	4.10				4.10	
21099	其他卫生健康支出	1,372.78				1,372.78	
2109901	其他卫生健康支出	1,372.78				1,372.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省肿瘤医院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,376.64	1,376.64		
301	工资福利支出	1,312.86	1,312.86		
30101	基本工资	840.00	840.00		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	134.40	134.40		
30109	职业年金缴费	67.20	67.20		
30110	职工基本医疗保险 缴费	84.00	84.00		
30113	住房公积金	145.03	145.03		
30199	其他工资福利支出	42.23	42.23		
303	对个人和家庭的补助	63.78	63.78		
30301	离休费	33.76	33.76		
30304	抚恤金	30.02	30.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省肿瘤医院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省肿瘤医院

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：陕西省肿瘤医院

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

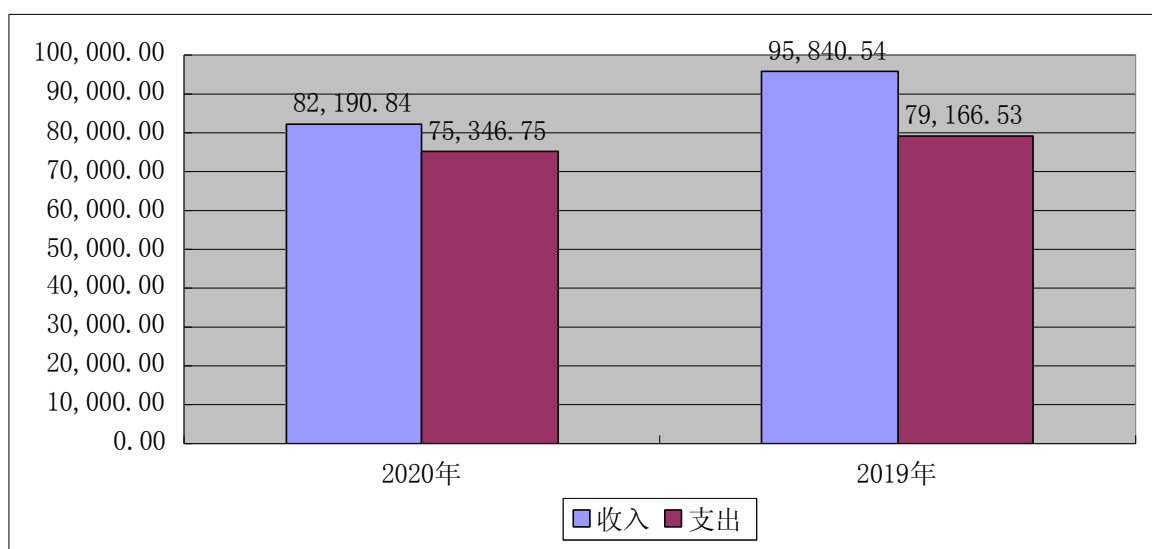
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年医院实现总收入 82,190.84 万元 ,较上年 95,840.54 万元减少 13,649.70 万元 , 减幅 14.24%。收入减少的主要原因在于今年受新型冠状病毒疫情的影响门诊、住院等服务量减少使事业收入减少。

2020 年医院实现总支出 75,346.75 万元 ,较上年 79,166.53 万元减少 3,819.78 万元 , 减幅 4.82%。支出减少的主要原因今年受新型冠状病毒疫情的影响门诊、住院等服务量减少使相应的事业支出减少。

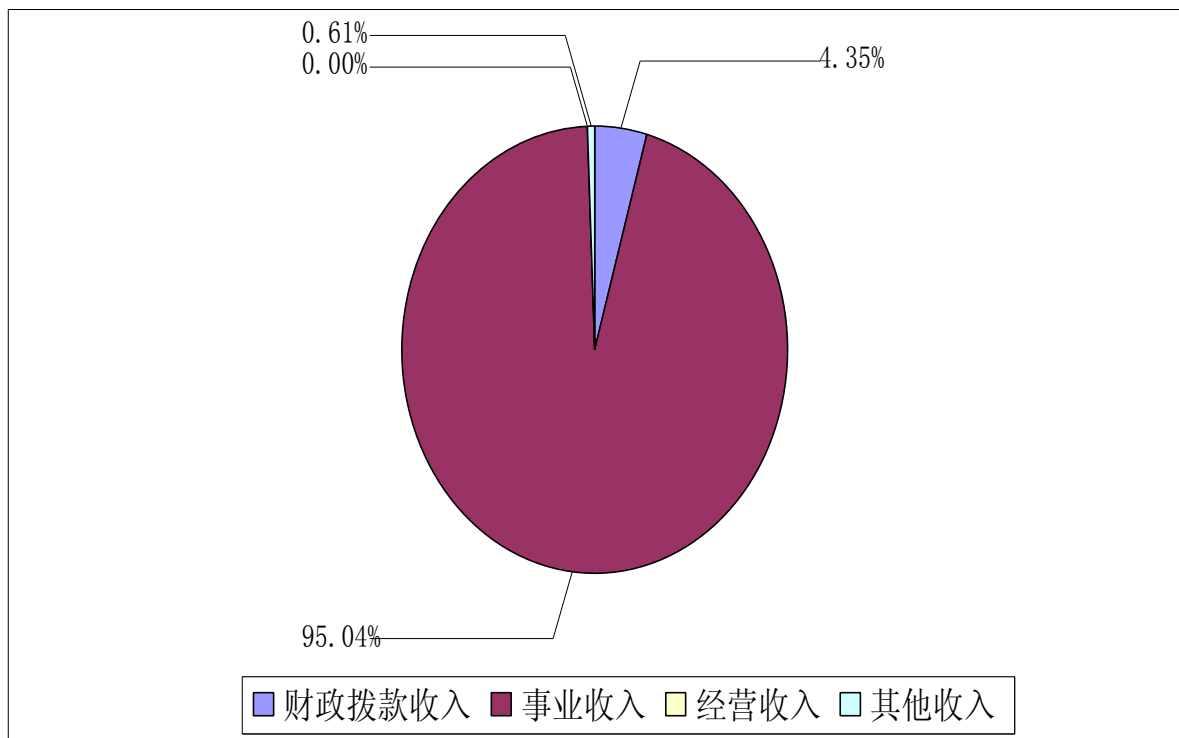
陕西省肿瘤医院收入支出总体情况表



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 82,190.84 万元，其中：财政拨款收入 3,572.52 万元，占 4.35%；事业收入 78,117.92 万元，占 95.04%；经营收入 0 万元；其他收入 500.40 万元，占 0.61%。

陕西省肿瘤医院收入决算情况表

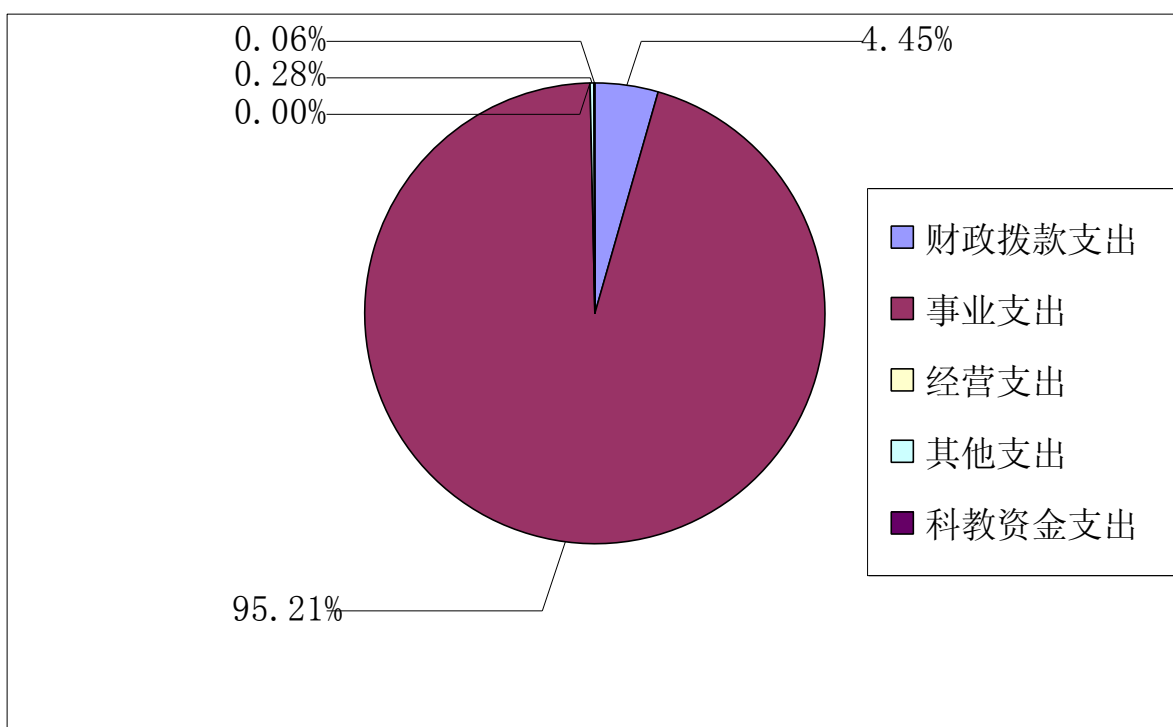


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 75,346.75 万元，其中：财政拨款支出 3,354.73 万元，占 4.45%；事业支出 71,733.53 万元，占 95.21%；

经营支出 0 万元；其他支出 212.19 万元，占 0.28%；科教资金支出 46.30 万元，占 0.06%。

陕西省肿瘤医院支出决算情况表

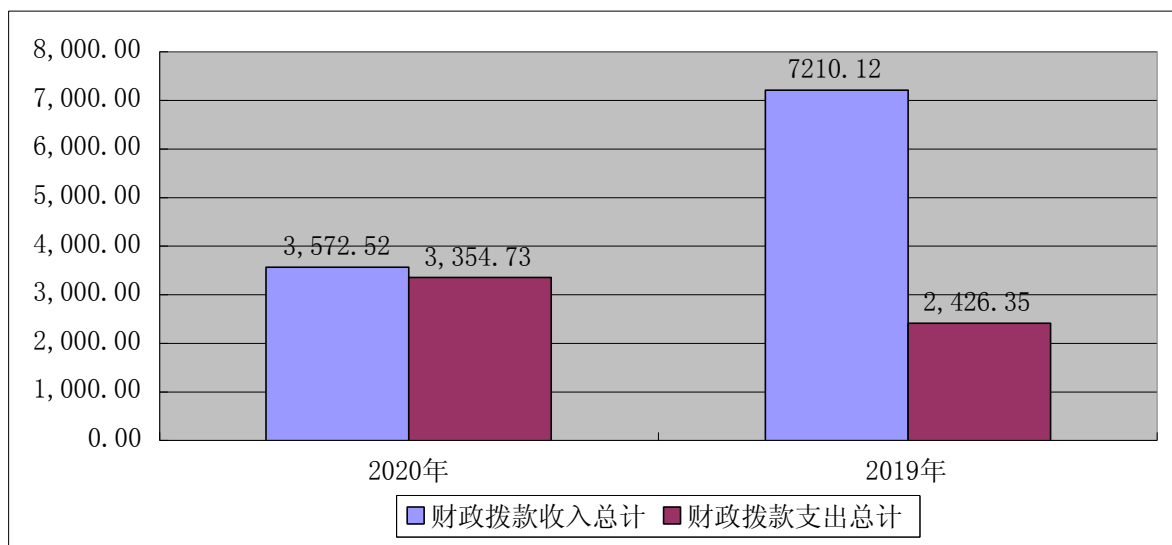


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 3,572.52 万元，与 2019 年相比减少 3,637.60 万元。主要原因疑难病症工程拨款预算结余收回。

2020 年财政拨款支出 3,354.73 万元，与 2019 年相比增长 929.38 万元。主要原因疑难病症工程项目支出增长。

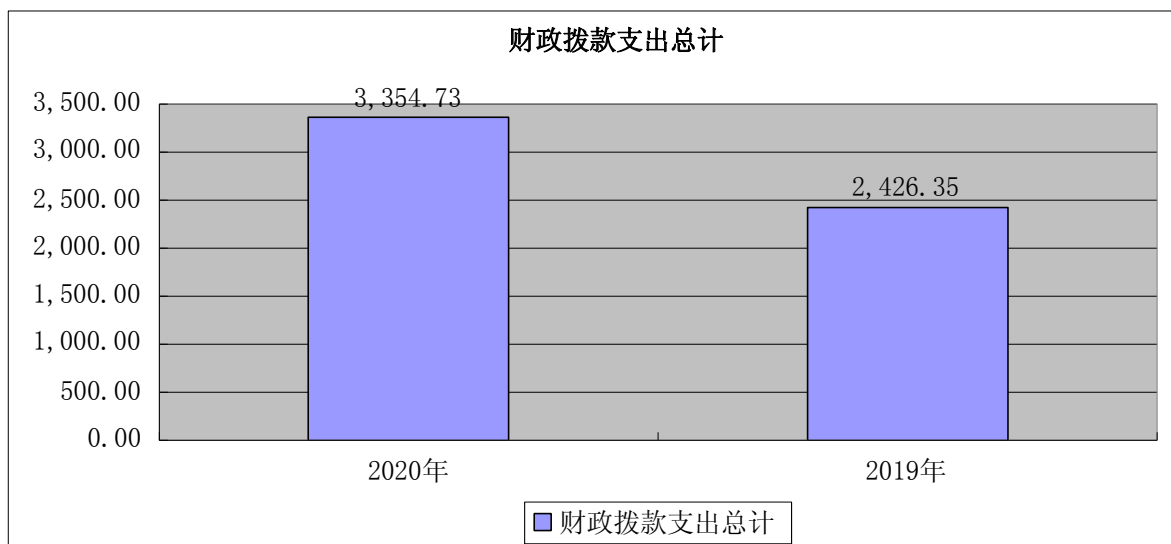
陕西省肿瘤医院财政拨款收入支出决算情况表



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年财政拨款支出 3,354.73 万元，占本年支出合计的 4.45%。与上年相比，财政拨款支出增加 929.38 万元，增长 38.26%，主要原因是疑难病症工程项目支出增长。

陕西省肿瘤医院财政拨款支出决算情况表



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3,354.73万元,包括:人员经费支出1,376.64万元和项目支出1,978.09万元。

人员经费 1,376.64万元,主要包括基本工资840.00万元,机关事业单位基本养老保险缴费134.40万元,职业年金缴费67.20万元,职工基本医疗保险缴费84.00万元,住房公积金145.03万元,其他工资福利支出42.23万元,离休费33.76万元,抚恤金30.02万元。

项目支出 1,978.09万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)公立医院335.46万元,公共卫生262.39万元,中医药项目7.45万元,其他卫生健康项目1,372.79万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算情况说明

未发生该类业务

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

未发生该类业务

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

未发生该类业务

十、医院支出情况说明。

2020 年医院支出预算为 87,930.52 万元，支出决算为 75,346.75 万元，完成预算的 85.69%。决算数较预算数减少 12,583.25 万元，主要原因是今年疫情的影响门诊、住院等服务量减少使事业收入减少支出相应也减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 7,726.01 万元，其中政府采购货物类支出 1,724.22 万元、政府采购服务类支出 4,746.43 万元、政府采购工程类支出 1,255.36 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 5 辆，其中机要通信和应急用车 1 辆，离退休干部服务用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，业务用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 21 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 42 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆。

第四部分 专业名词解释

1.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的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。