

陕西省肿瘤医院

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

医院提出一体两翼的发展战略，积极推进中央疑难病项目资金使用，实现财政资金绩效目标。

（一）主要职责。

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。2023年度工作目标实现及工作亮点有关内容：医院提出一体两翼的发展战略，积极推进中央疑难病项目资金使用，实现财政资金绩效目标。

（二）内设机构。

陕西省肿瘤医院现有编制床位1000张，行政职能部门34个，分别为院务部、党务部、纪检监察室、离退休管理办、工会、人力资源部、财务部、审计部、运营部、招标采购部、医务部、质量控制部、病案信息部、行风办、护理部、科研教学部、转化医学中心、临床药物试验机构、医疗法务部、感染控制部、医疗保险部、学会管理与医联体办公室、省癌症中心、安全保卫部、信息数据部、后勤保障部、营养科、物业管理部、基建工程部、医学装备部、药学部、临床药学室、门急诊科、消毒供应科。临床科室26个，分别为放疗一病区、放疗二病区、放疗三病区、放疗区、妇瘤一病区、妇瘤二病区、妇瘤三病区、妇瘤四病区、后装治疗室、内科一病区、内科二病区、内科三病区、中医医科、微

创介入科、内科六病区、乳腺一病区、乳腺二病区、乳腺三病区、头颈外科、胸部外科、普通外科、重症医学科、手术麻醉科、健康管理部、患者服务中心、肿瘤康复中心。医技科室9个，分别为肿瘤诊断中心、放射科、CT室、功能科、超声科、病理科、检验科、核医学科、输血科。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省卫健委的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制570人，其中行政编制0人、事业编制570人；实有人员460人，其中行政0人、事业460人。单位管理的离退休人员296人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

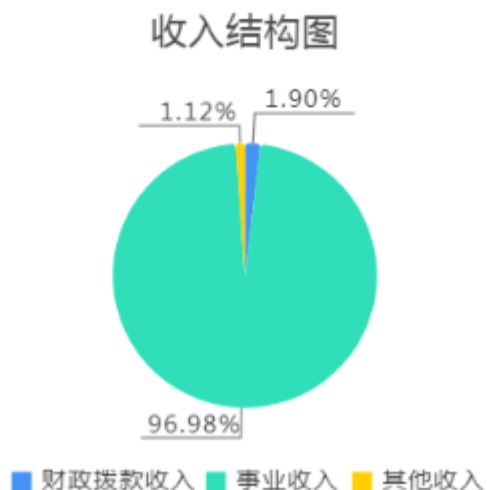
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为135,868.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12,394.64万元，增长10.04%，增长的主要原因是：医疗收入支出同比上升。



二、收入决算情况说明

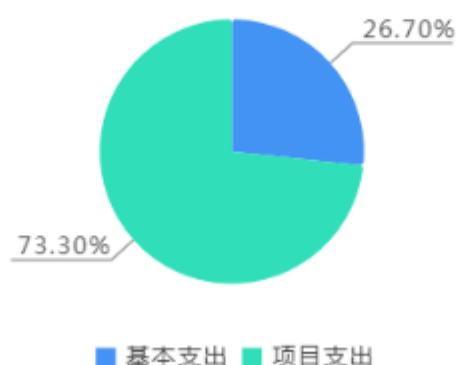
2023年度本年收入合计104,726.03万元，其中：财政拨款收入1,987.38万元，占1.90%；事业收入101,568.16万元，占96.98%；其他收入1,170.49万元，占1.12%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计94,237.21万元，其中：基本支出25,163.62万元，占26.70%；项目支出69,073.59万元，占73.30%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,685.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,808.31万元，下降59.24%，下降的主要原因是：上年疑难病资金返回。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



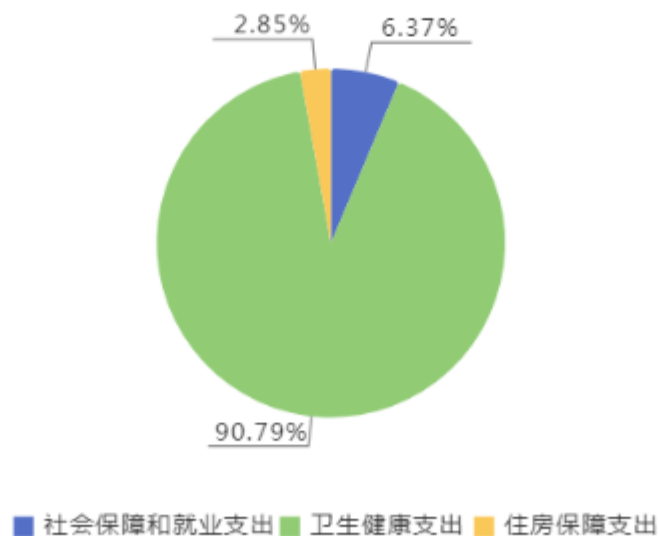
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,698.50万元，支出决算3,831.28万元，完成年初预算的225.57%。占本年支出合计的4.07%。与上年相比，财政拨款支出减少4,962.21万元，下降56.43%，下降的主要原因是：上年疑难病资金返回。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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145.53万元，支出决算145.53万元，完成年初预算的100%。

2. 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72.76万元，支出决算72.76万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算25.58万元，新增支出的主要原因是：离休人员去世。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年

初预算0万元，支出决算31.92万元，新增支出的主要原因是：使用上年结转资金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算1,284.65万元，支出决算1,295.98万元，完成年初预算的100.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算21.59万元，新增支出的主要原因是：使用上年结转资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算93.89万元，新增支出的主要原因是：使用上年结转资金。

8. 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0万元，支出决算82.78万元，新增支出的主要原因是：使用上年结转资金。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算26.05万元，新增支出的主要原因是：使用上年结转资金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算86.41万元，新增支出的主要原因是：2023年预算计入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

11. 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86.41万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年决算计入卫生健康支出（类）行

政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

12. 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0万元，支出决算1,839.64万元，新增支出的主要原因是：使用上年结转资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算109.15万元，支出决算109.15万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,488.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,468.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费19.50万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算39.00万元，新增支出的主要原因是：使用上年结转资金。决算数较上年增加的主要原因是：使用结转资金。主要用于：县级骨干医师和农村两癌（乳腺癌）项目的培训带教费。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共2,005.52万元，其中：政府采购货物支出243.30万元、政府采购工程支出376.18万元、政府采购服务支出1,386.04万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,499.74万元，占政府采购支出合同总额的74.78%，其中：授予小微企业合同金额841.97万元，占授予中小企业合同金额的56.14%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的38.73%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的93.35%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的76.07%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆5辆其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车2辆。其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）58台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《陕西省肿瘤医院关于修订预算管理制度的通知》；完善了绩效管理工作机制，医院建立了预算执行绩效考核制度，做到问效追责的闭环管理，实施事前控制，增强预算管理过程的完整性和权威性；明确了绩效管理职能，设立了陕西省肿瘤医院预算管理委员会。

本单位在部门决算中反映陕西省肿瘤医院1个一级项目的绩效

自评结果，涉及预算资金206万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90分，全年预算数135871.05万元，执行数94239.4万元，完成预算的69.36%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：资金使用基本完成绩效信息指标，为培养肿瘤规范化诊疗人才、提升肿瘤专科治疗服务水平、提高患者健康水平做出贡献。发现的问题及原因：单位响应国家过“紧日子”的号召，节能减排，降低日常公用经费开支，因此预算执行率较低。下一步改进措施：积极督导各职能部门按照新一年发展规划，做好预算申报工作，并加快执行进度。

单位整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
部门（单位）名称			陕西省肿瘤医院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	年度支出	人员经费、日常公用经费、专项购置	已完成	135871.05	4685.28	131185.8	94239.4	4685.28	89554.12	10	69.36%	5
	金额合计											
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	提高医院诊断水平，降低医疗服务成本，缓解人民群众就医困难						提高医院诊断水平，降低医疗服务成本，缓解人民群众就医困难					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	预算执行率			大于等于70%		69.36%		10		5
		质量指标	提升医疗服务质量			有所提升		有所提升		20		20
		时效指标	经费使用			2023年12月底前		已完成		10		10
		成本指标										
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	医院知名度			有所提升		有所提升		10		10
		生态效益指标	城乡居民公共卫生差距			不断缩小		有所缩小		10		10
	可持续影响指标	公共卫生服务水平			有所提升		有所提升		10		10	
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	患者满意度			有所提升		有所提升		20		20	
总分	100											90

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省肿瘤医院1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省肿瘤医院项目绩效自评综述：全年预算数206万元，执行数206万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

公立医院取消药品加成补助项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		公立医院取消药品加成补助项目						
主管部门		陕西省卫健委			实施单位		陕西省肿瘤医院	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	206	206	206	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	206	206	206	-	100%	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	实行药品“零差率”销售，减轻群众就医负担，推动公立医院高质量发展。				取消药品加成（不含中药饮片），实行药品“零差率”销售。			
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（50分）	数量指标	同级财政补助比率	5.00%	已完成	20	20	
		质量指标	平均住院日	逐步降低	有所降低	10	10	
		时效指标	补助资金收到时间	2023年12月底前	资金已收到	10	10	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标	医疗服务收入	较上年提高	有所提高	10	10	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	有所缩小	10	10	
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	患者满意度	有所提升	有所提升	20	20	
	总分	100					100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省肿瘤医院决算数据反映1个单位收支情况，其中包含陕西省肿瘤医院收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85276032。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省肿瘤医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,987.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	101,568.16	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,170.49	八、社会保障和就业支出	38	243.87
	9		九、卫生健康支出	39	93,884.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	109.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	104,726.03	本年支出合计	57	94,237.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	31,142.79	年末结转和结余	59	41,631.61
总计	30	135,868.82	总计	60	135,868.82

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省肿瘤医院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	104,726.03	1,987.38		101,568.16			1,170.49
208	社会保障和就业支出	243.87	243.87					
20805	行政事业单位养老支出	218.29	218.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.53	145.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.76	72.76					
20808	抚恤	25.58	25.58					
2080801	死亡抚恤	25.58	25.58					
210	卫生健康支出	104,373.01	1,634.36		101,568.16			1,170.49
21002	公立医院	104,074.30	1,335.65		101,568.16			1,170.49
2100201	综合医院	30.00	30.00					
2100208	其他专科医院	104,023.30	1,284.65		101,568.16			1,170.49
2100299	其他公立医院支出	21.00	21.00					
21004	公共卫生	176.30	176.30					
2100408	基本公共卫生服务	60.00	60.00					
2100409	重大公共卫生服务	116.30	116.30					
21006	中医药	25.00	25.00					
2100699	其他中医药支出	25.00	25.00					
21011	行政事业单位医疗	86.41	86.41					
2101101	行政单位医疗	86.41	86.41					
21099	其他卫生健康支出	11.00	11.00					
2109999	其他卫生健康支出	11.00	11.00					
221	住房保障支出	109.15	109.15					
22102	住房改革支出	109.15	109.15					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	109.15	109.15					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省肿瘤医院

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	94,237.21	25,163.62	69,073.59			
208	社会保障和就业支出	243.87	243.87				
20805	行政事业单位养老支出	218.29	218.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.53	145.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.76	72.76				
20808	抚恤	25.58	25.58				
2080801	死亡抚恤	25.58	25.58				
210	卫生健康支出	93,884.19	24,810.60	69,073.59			
21002	公立医院	91,755.42	24,724.19	67,031.23			
2100201	综合医院	31.92		31.92			
2100208	其他专科医院	91,701.91	24,724.19	66,977.72			
2100299	其他公立医院支出	21.59		21.59			
21004	公共卫生	176.67		176.67			
2100408	基本公共卫生服务	93.89		93.89			
2100409	重大公共卫生服务	82.78		82.78			
21006	中医药	26.05		26.05			
2100699	其他中医药支出	26.05		26.05			
21011	行政事业单位医疗	86.41	86.41				
2101101	行政单位医疗	86.41	86.41				
21099	其他卫生健康支出	1,839.64		1,839.64			
2109999	其他卫生健康支出	1,839.64		1,839.64			
221	住房保障支出	109.15	109.15				
22102	住房改革支出	109.15	109.15				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	109.15	109.15				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省肿瘤医院

单位：万元

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	1,987.38	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				
	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	243.87	243.87		
	9		九、卫生健康支出	41	3,478.26	3,478.26		
	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	109.15	109.15		
	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	1,987.38	本年支出合计	59	3,831.28	3,831.28		
年初财政拨款结转和结余	28	2,697.90	年末财政拨款结转和结余	60	854.00	854.00		
一般公共预算财政拨款	29	2,697.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,685.28	总计	64	4,685.28	4,685.28		

注：本表反映单位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。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支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省肿瘤医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,831.28	1,488.08	2,343.20
208	社会保障和就业支出	243.87	243.87	
20805	行政事业单位养老支出	218.29	218.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.53	145.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.76	72.76	
20808	抚恤	25.58	25.58	
2080801	死亡抚恤	25.58	25.58	
210	卫生健康支出	3,478.26	1,135.06	2,343.20
21002	公立医院	1,349.49	1,048.65	300.84
2100201	综合医院	31.92		31.92
2100208	其他专科医院	1,295.98	1,048.65	247.33
2100299	其他公立医院支出	21.59		21.59
21004	公共卫生	176.67		176.67
2100408	基本公共卫生服务	93.89		93.89
2100409	重大公共卫生服务	82.78		82.78
21006	中医药	26.05		26.05
2100699	其他中医药支出	26.05		26.05
21011	行政事业单位医疗	86.41	86.41	
2101101	行政单位医疗	86.41	86.41	
21099	其他卫生健康支出	1,839.64		1,839.64
2109999	其他卫生健康支出	1,839.64		1,839.64
221	住房保障支出	109.15	109.15	
22102	住房改革支出	109.15	109.15	
2210201	住房公积金	109.15	109.15	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：陕西省肿瘤医院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,409.08	302	商品和服务支出	19.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	813.82	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.44	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,468.58	公用经费合计					19.50

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省肿瘤医院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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

公开08表

编制单位：陕西省肿瘤医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省肿瘤医院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								39.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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：指单位使用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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。