

安徽省肿瘤医院 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省肿瘤医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省肿瘤医院 2023 年度单位决算表

- 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明细表
- 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

第三部分 安徽省肿瘤医院 2023 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省肿瘤医院概况

一、主要职责

我单位是安徽省唯一的公立三级甲等肿瘤医院。集医疗、预防、科研、教学、康复为一体，在为患者提供常规手术、放疗、化疗及基本医疗服务的同时，大力开展三新项目，施行干细胞移植、肿瘤微创治疗（胸、腹、泌尿、妇科等）、粒子植入、精确放疗、肿瘤生物治疗、分子靶向治疗、晚期肿瘤的姑息治疗等高新诊疗技术项目，面向全社会的肿瘤患者提供高水平的医疗服务。

二、单位决算构成

安徽省肿瘤医院 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省肿瘤医院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省肿瘤医院

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	2,609.92	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	169,396.30	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	2,100.46	八、社会保障和就业支出	39	13.64
	9		九、卫生健康支出	40	139,879.20
	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	0.29
	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	174,106.68	本年支出合计	58	139,893.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	32,456.41
年初结转和结余	29	6,624.82	年末结转和结余	60	8,381.95
	30			61	
总计	31	180,731.49	总计	62	180,731.49

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安徽省肿瘤医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	174,106.68	2,609.92		169,396.30				2,100.46
2080502			事业单位离退休	13.64	13.64						
2100208			其他专科医院	172,307.46	810.70		169,396.30				2,100.46
2100299			其他公立医院支出	1,077.60	1,077.60						
2100408			基本公共卫生服务	23.00	23.00						
2100409			重大公共卫生服务	547.00	547.00						
2109999			其他卫生健康支出	137.69	137.69						
2210202			提租补贴	0.29	0.29						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：安徽省肿瘤医院

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	139,893.13	136,645.17	3,247.97			
2080502			事业单位离退休	13.64	13.64				
2100208			其他专科医院	138,093.92	136,631.24	1,462.68			
2100299			其他公立医院支出	1,077.60		1,077.60			
2100408			基本公共卫生服务	23.00		23.00			
2100409			重大公共卫生服务	547.00		547.00			
2109999			其他卫生健康支出	137.69		137.69			
2210202			提租补贴	0.29	0.29				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽省肿瘤医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,609.92	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	13.64	13.64		
	9		九、卫生健康支出	38	2,595.99	2,595.99		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	0.29	0.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,609.92	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,609.92	2,609.92		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2,609.92	总计	58	2,609.92	2,609.92		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：安徽省肿瘤医院

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,609.92	13.93	2,595.99
2080502			事业单位离退休	13.64	13.64	
2100208			其他专科医院	810.70		810.70
2100299			其他公立医院支出	1,077.60		1,077.60
2100408			基本公共卫生服务	23.00		23.00
2100409			重大公共卫生服务	547.00		547.00
2109999			其他卫生健康支出	137.69		137.69
2210202			提租补贴	0.29	0.29	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安徽省肿瘤医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.93	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	13.93	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		13.93	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：安徽省肿瘤医院

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：安徽省肿瘤医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安徽省肿瘤医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：安徽省肿瘤医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省肿瘤医院 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 180,731.49 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 180,731.49 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 49,222.8 万元，增长 37.4%，主要原因：一是医疗收入增加；二是其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 174,106.68 万元，其中：财政拨款收入 2,609.92 万元，占 1.5%；事业收入 169,396.3 万元，占 97.3%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2,100.46 万元，占 1.2%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 139,893.13 万元，其中：基本支出 136,645.17 万元，占 97.7%；项目支出 3,247.97 万元，占 2.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 2,609.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2,609.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,228.23 万元，下降 46.06%，主要原因是疑难病诊治能力提升工程拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,609.92 万元，占本年支出的 1.87%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,228.23 万元，下降 46.06%。主要原因是疑难病诊治能力提升工程项目支出同比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,609.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.64 万元，占 0.52%；卫生健康支出（类）支出 2,595.99 万元，占 99.47%；住房保障（类）支出 0.29 万元，占 0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,305.32 万元，支出决算为 2,609.92 万元，完成年初预算的 199.94%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算。其中：基本支出 13.93 万元，占 0.53%；项目支出 2,595.99 万元，占 99.47%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 13.64 万元，支出决算为 13.64 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 810.7 万元，支出决算为 810.7 万元，完成年初预算的 100%。

3. **卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。**年初预算为 60 万元，支出决算为 1,077.6 万元，完成年初预算的 1796%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加了安排医务人员临时性工作补助资金、过渡期医务人员临时性工作补助、第四批医务人员临时性工作补助、省级医疗卫生重点专科项目、杰出人才培养、省级临床重点专科项目、省级医疗卫生重点专科建设项目（放疗）、省级临床重点专科建设项目（化疗）。

4. **卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加了基本公共卫生服务资金。

5. **卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算为 360 万元，支出决算为 547 万元，完成年初预算的 151.94%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加了重大公共卫生服务、重大传染病防控经费。。

6. **卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。**年初预算为 60.69 万元，支出决算为 137.69 万元，完成年初预算的 226.87%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加了省级卫生健康人才培养、疑难病症诊治能力提升工程。

7. **住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 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 年度财政拨款基本支出 13.93 万元，其中：人员经费

13.93 万元，主要包括：离休费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省肿瘤医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省肿瘤医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省肿瘤医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省肿瘤医院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省肿瘤医院共有车辆 8 辆，

其中：特种专业技术用车 3 辆、其他用车 5 辆；单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）66 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 1,785.39 万元。从评价情况看，所有项目资金支付执行率都达到 100%，所有项目的日常管理工作都是按照相关规定和制度执行，财政资源配置和使用效率逐年提高，达到预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各指标基本完成，达到年初目标值，财政资金按规定用途使用，专款专用。我单位逐步完善绩效管理体系，对项目全方位、全过程、全覆盖管理，财务管理制度健全，各科室积极配合，总体发展持续向好，各项工作取得显著成效。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“农村妇女两癌筛查预防经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农村妇女两癌筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10.7 万元，执行数为 10.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金严格按照规定执行，按时完成支付；二是我院作为“宫颈癌防控基层人员培训项目技术培训基地”、“安徽省农村妇女

两癌检查项目监控中心”，提高了医院的社会效益和影响力，促进医院健康可持续发展。发现的主要问题：无。下一步继续加强质量控制和培训，提高各项目县农村妇女“两癌”检查项目的临床筛查与实验室检查技术，提升项目县县级妇幼保健机构的技术服务能力。

农村妇女两癌筛查预防经费项目《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村妇女两癌筛查预防经费						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280036-安徽省肿瘤医院			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10.7	10.7	10.7	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10.7	10.7	10.7	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成 45 万 35-64 岁农村妇女宫颈癌检查。2. 医疗保健人员的技术水平和 服务质量进一步提高, 承担农村妇女“两癌”检查人员培训覆盖率达到 95%。 3. 逐步提高农村妇女自我保健意识, 项目地区妇女“两癌”防治知识知晓率 达到 80% 以上。4. 探索适合基层的“两癌”检查服务模式和优化方案, 提 高服务能力和质量, 逐步建立制度化、规范化的“两癌”防治体系长效机制。			1. 两项癌症筛查均超额完成年度任务; 2. 成对全省两 癌项目单位工作人员的技术线上培训, 培训覆盖率 100%; 3. 通过对两癌项目点的现场督导质控, 调查统 计防治知识知晓率 90% (宫颈癌)、94.3% (乳腺癌); 4. 对全省项目点实验室切片进行质量控制; 5. 本年度 通过国家宫颈癌防控技术培训基地的复审, 再次获得 授牌, 并开展了 3 期小班培训, 共为 30 个项目县培 训了 30 名学员。				
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 (20 分)	任务完成率	\geq 72.38%	100%	20	20	
		质量指标 (10 分)	质量评定	较高	达成预期 指标	10	10	
		时效指标 (10 分)	时效要求	=100%	100%	10	10	
		成本指标 (10 分)	宫颈癌人均费用	\leq 147.5 元	49 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标(10 分)	补助资金使用率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指 标(10 分)	防治知识知晓率	\geq 80%	90%	10	10	
		生态效益指 标(5 分)	基层保健人员技术水平	较高	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标(5 分)	防治体系建设	较高	达成预期 指标	5	5	
满意度指 标(10 分)	满意度指标 (10 分)	检查居民满意度	\geq 95%	100%	10	10		
总分					100	100.00		

所有项目绩效自评表详见附件：2023年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表