

**杭州市肿瘤医院
2020 年度部门决算**

目 录

一、单位基本情况	1
二、部门决算总体情况	1
(一) 收支决算总体情况	1
(二) 财政拨款收支决算情况	2
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	4
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	5
三、预算绩效情况	6
四、其他重要事项的情况说明	8
(一) 政府采购支出情况	8
(二) 国有资产情况	8
五、名词解释	8
六、2020年度部门(单位)决算公开表	10

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、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 53029.29 万元，比上年决算数减少 596.28 万元，下降 1.11%，主要原因是受疫情影响，业务量减少，事业收入减少。

其中：财政拨款收入 7440.6 万元，事业收入 43542.43 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，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）1715.18 万元，年初结转和结余 331.08 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 53029.29 万元，比上年决算数减少 596.28 万元，下降 1.11%，主要原因是业务量减少，相应支出减少。其中：

按支出功能分类：科学技术支出（类）24.7 万元，社会保障和就业支出（类）1989.18 万元，卫生健康支出（类）50365.69 万元。

按支出用途分类：基本支出 22643.98 万元，项目支出 29735.6 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，年末结转和结余 649.72 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 7453.6 万元，比上年决算数增加 422.48 万元，增长 6.01%，主要原因是年中追加新冠肺炎疫情防控专项补助。

其中：一般公共预算拨款收入 7440.6 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 13 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 7453.6 万元，比上年决算数增加 422.48 万元，增长 6.01%，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控专项支出。财政拨款支出为年初预算的 121.17%，主要原因是年中追加新冠肺炎疫情防控专项、杭州市医学重点学科建设项目等。

按支出功能分类：科学技术支出（类）24.7 万元，社会保障和就业支出（类）1989.18 万元，卫生健康支出（类）5048.14 万元；年末财政拨款结转和结余 391.58 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 7062.02 万元，与上年决算数基本持平。一般公共预算支出为年初预算的 114.81%，

主要原因是年中增加新冠肺炎疫情防控专项支出等。

结构情况。一般公共预算支出合计为 7062.02 万元，其中：科学技术支出（类）24.7 万元，占 0.35%；社会保障和就业支出（类）1989.18 万元，占 28.17%；卫生健康支出（类）5048.14 万元，占比 71.48%。

具体情况。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）24.7 万元，主要用于省科技发展专项科研课题的支出。决算数比年初预算增加 24.7 万元，主要原因年中增加省科技发展科研课题支出。

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）868.38 万元，主要用于离退休人员经费支出。决算数与年初预算数持平。

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）747.2 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。决算数与年初预算数持平。

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）373.6 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。决算数与年初预算数持平。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）4141.93 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支出。决算数为年初预算的 114.56%，主要原因是年中增加医疗体制改革补助等支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）233.5万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。决算数与年初预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）256.85万元，主要用于在职职工医疗补助支出。决算数与年初预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）56.04万元，主要用于在职职工生育工伤保险缴费支出。决算数与年初预算数持平。

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）359.82万元，主要用于新冠肺炎疫情防控支出。决算数比年初预算数增加359.82万元，主要原因是年中增加新冠肺炎疫情防控专项支出。

（2）政府性基金预算支出情况

本单位2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本单位2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表10）

一般公共预算基本支出合计5151.74万元，其中人员经费5151.74万元，公用经费0万元，具体为：

1. 工资福利支出4283.36万元，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、公务员医疗补助缴费等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 868.38 万元，主要包括离休费、退休费等支出。

3. 商品和服务支出 0 万元，主要包括办公费、印刷费等支出。

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”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 0 万元，与上年决算数持平。财政拨款“三公”经费决算数与年初预算数持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年决算数持平。与年初预算数持平。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。本单位全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 0 万元，与上年决算数持平。与年初预算数持平。公务接待费支出主要用于接待支出。本单位全年共安排公务接待 0 团组、累计 0 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。与年初预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），与年初预算数持平。公务用车购置费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支出 0 万元，与年初预算数持平。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 1910.28 万元，项目 14 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

2. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

(1) 医疗设备购置项目。根据年初设定的绩效目标，医疗设备购置项目绩效自评分为 100，自评结论为“优”。项目年度预算数 1250 万元，决算数 1249.7 万元，完成预算的 99.98%。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；二是购置的数字减影血管造影 X 线机 (DSA) 和后装治疗机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。

2020 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	杭州市卫生健康委员会			实施单位	杭州市肿瘤医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1250	1250	1249.7	10	99.98	9.9
	其中：当年财政拨	1250	1250	1249.7	—	—	—
	上年结转资				—	—	—
	其他资金				—	—	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	结合肿瘤专科发展战略，购置相应医疗设备，提升医院检查、治疗能力，提高医疗服务水平和诊治能力。				配合医院专科特色发展战略需要，购置肿瘤放疗和影像分析相关的医疗设备。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成	分值	得分	偏差原因 分析及改进
	产出指 标	数量指标	设备购置数量	2台	2台	10	10	
		质量指标	设备正常保障率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	项目验收完成时间	12月	12月	15	15	
		成本指标	购置成本	1250	1249.	10	10	
		社会效益指标	提高医疗服务水平	提高	提高	20	20	
		服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92%	20	20	
总分					100	99.9		

(2) 医院DRG智慧运营综合平台及数据归集项目。根据年初设定的绩效目标，医院DRG智慧运营综合平台及数据归集项目绩效自评分为99.88，自评结论为“优”。项目年度预算数100万元，决算数98.8万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：一是在预算年度内完成相应的接口改造和软件安装；二是DRG智慧运营平台建设后，为医院DRG数据汇总分析提供辅助作用。

2020年度医院DRG运营综合平台及数据归集项目绩效自评表

项目名称		医院 DRG 智慧运营综合平台及数据归集项目						
主管部门		杭州市卫生健康委员会			实施单位		杭州市肿瘤医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	98.8	10	98.8%	9.9
		其中：当年财政拨	100	100	98.8	—	—	—
		上年结转资				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设以数据分析为核心、费用管理为重点的数据型系统，确保入组准确，控费合理，治疗安全。				完成 DRG 管理系统和病案质控系统建设，协助医院不断改善医疗行为。			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出指 标	数量指标	平台建设数量	1套	1套	10	10	
		质量指标	平台正常运行率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	项目验收完成时	12月	12月	15	15	
		成本指标	购置成本	100万	98.8	10	10	
		社会效益指标	提高业务运行效率	提高	提高	20	20	
		服务对象满意度指标	临床医生满意度	≥90%	95%	20	20	
总分					100	99.9		

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 3198.32 万元，其中：政府采购货物 2271.48 万元、政府采购工程 576.63 万元、政府采购服务 350.21 万元。授予中小企业合同金额 3198.32 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 2806.9 万元，占政府采购支出总额的 87.76%。

(二) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 42 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：附属独立核算单位按照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。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算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 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市肿瘤医院

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	7,440.60	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	7,440.60	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入	43,542.43	五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	24.70
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,989.18
其他收入		九、卫生健康支出	50,365.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	50,983.03	本年支出合计	52,379.57
使用非财政拨款结余	1,715.18	结余分配	
年初结转和结余	331.08	年末结转和结余	649.72
其中：一般公共预算	13.00	其中：一般公共预算	391.58
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	318.08	其他资金	258.14
收入总计	53,029.29	支出总计	53,029.29

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表

部门（单位）：杭州市肿瘤医院

金额单位：万元

科目编码		科目名称	总 计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	53,029.29	7,440.60	7,440.60			43,542.43					1,715.18	331.08
		206 科学技术支出	51.00	51.00	51.00									
		20604 技术研究与开发	51.00	51.00	51.00									
		2060499 其他技术研究与开发支出	51.00	51.00	51.00									
		208 社会保障和就业支出	1,989.18	1,989.18	1,989.18									
		20805 行政事业单位养老支出	1,989.18	1,989.18	1,989.18									
		2080502 事业单位离退休	868.38	868.38	868.38									
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.20	747.20	747.20									
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	373.60	373.60	373.60									
		210 卫生健康支出	50,989.11	5,400.42	5,400.42			43,542.43					1,715.18	331.08
		21002 公立医院	49,833.24	4,257.55	4,257.55			43,542.43					1,715.18	318.08
		2100208 其他专科医院	49,833.24	4,257.55	4,257.55			43,542.43					1,715.18	318.08
		21004 公共卫生	4.00	4.00	4.00									
		2100409 重大公共卫生服务	4.00	4.00	4.00									
		21011 行政事业单位医疗	546.39	546.39	546.39									
		2101102 事业单位医疗	233.50	233.50	233.50									
		2101103 公务员医疗补助	256.85	256.85	256.85									
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	56.04	56.04	56.04									
		21099 其他卫生健康支出	605.48	592.48	592.48									13.00
		2109901 其他卫生健康支出	605.48	592.48	592.48									13.00

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表

部门（单位）：杭州市肿瘤医院

金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	53,029.29	7,440.60	7,440.60			43,542.43					1,715.18	331.08
杭州市肿瘤医院	53,029.29	7,440.60	7,440.60			43,542.43					1,715.18	331.08

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表

部门（单位）：杭州市肿瘤医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	年末结转和 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计			53,029.29	22,643.98	29,735.60					649.72	
206	科学技术支出		51.00		24.70					26.30	
20604	技术与开发		51.00		24.70					26.30	
2060499	其他技术与开发支出		51.00		24.70					26.30	
208	社会保障和就业支出		1,989.18	1,989.18							
20805	行政事业单位养老支出		1,989.18	1,989.18							
2080502	事业单位离退休		868.38	868.38							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		747.20	747.20							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		373.60	373.60							
210	卫生健康支出		50,989.11	20,654.80	29,710.89					623.42	
21002	公立医院		49,833.24	20,085.41	29,374.07					373.76	
2100208	其他专科医院		49,833.24	20,085.41	29,374.07					373.76	
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		546.39	546.39							
2101102	事业单位医疗		233.50	233.50							
2101103	公务员医疗补助		256.85	256.85							
2101199	其他行政事业单位医疗支出		56.04	56.04							
21099	其他卫生健康支出		605.48	23.00	336.82					245.66	
2109901	其他卫生健康支出		605.48	23.00	336.82					245.66	

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表

部门（单位）：杭州市肿瘤医院

金额单位：万元

单位名称	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	年末结转和结 余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	53,029.29	22,643.98	29,735.60					649.72
杭州市肿瘤医院	53,029.29	22,643.98	29,735.60					649.72

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

部门（单位）：杭州市肿瘤医院

公开06表
金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	7,440.60	本年财政拨款支出合计	7,062.02	7,062.02		
其中：一般公共预算	7,440.60	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	24.70	24.70		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,989.18	1,989.18		
		九、卫生健康支出	5,048.14	5,048.14		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	13.00	年末财政拨款结转和结余	391.58	—	—	—
其中：一般公共预算	13.00	其中：一般公共预算	391.58	—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	7,453.60	支出总计	7,453.60	7,453.60		

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市肿瘤医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	7,062.02	5,151.74	1,910.28
206			科学技术支出	24.70		24.70
20604			技术与开发	24.70		24.70
2060499			其他技术与开发支出	24.70		24.70
208			社会保障和就业支出	1,989.18	1,989.18	
20805			行政事业单位养老支出	1,989.18	1,989.18	
2080502			事业单位离退休	868.38	868.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.20	747.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	373.60	373.60	
210			卫生健康支出	5,048.14	3,162.56	1,885.58
21002			公立医院	4,141.93	2,593.17	1,548.76
2100208			其他专科医院	4,141.93	2,593.17	1,548.76
21004			公共卫生			
2100409			重大公共卫生服务			
21011			行政事业单位医疗	546.39	546.39	
2101102			事业单位医疗	233.50	233.50	
2101103			公务员医疗补助	256.85	256.85	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	56.04	56.04	
21099			其他卫生健康支出	359.82	23.00	336.82
2109901			其他卫生健康支出	359.82	23.00	336.82

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表

部门（单位）：杭州市肿瘤医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
合计									

注：本单位无政府性基金预算收支，故本表无数据。

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）： 杭州市肿瘤医院

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计						

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表

部门（单位）：杭州市肿瘤医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4,283.36	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	2,616.17	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	747.20	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	373.60	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	289.54	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	256.85	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	868.38	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	132.35	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	736.03	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		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		5,151.74	公用经费合计						

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市肿瘤医院

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算 资金	金额	其中：一般公共预算 资金
合 计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				

注：本单位无“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。