

山西省肿瘤医院（山西省肿瘤研究所）

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度单位预算情况说明	20
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

中国医学科学院肿瘤医院山西医院/山西省肿瘤医院注重建立和完善肿瘤防治体系，是一所集预防、医疗、科研、教学、康复、宁养等多种职能为一体的现代化大型肿瘤专科医院。

医院是国家疑难病症诊治能力提升工程项目建设单位，拥有国家博士后科研工作站、“生物芯片北京国家工程研究中心临床转化肿瘤学分中心”、国家病理远程会诊试点省级中心、国家PQCC示范实验室和药械临床试验机构；是国家肿瘤（消化系统）多学科诊疗试点单位、国家腹腔镜外科医师培训基地、国家临床药师培训基地；建有900平米具有国内较高水平的肿瘤生物样本库和血液病细胞过继免疫治疗实验室。

二、机构设置情况

医院科室设置齐全，基本覆盖肿瘤学全部三级学科（或专业），设有临床科室43个，医技科室22个，基础、临床研究科室9个。年出院患者10万余人次，住院手术2.4万余台。医院在开展手术、化疗、放疗、介入、免疫、中医中药等多种诊疗模式的同时，积极运用多学科联合会诊（MDT）、远程会诊等手段，为肿瘤患者提供精准化、个性化的诊疗服务。

医院现有国家临床重点专科1个（病理科），省临床重点专科5个（胸外科、普外科、血液内科、肿瘤放射治疗中心、临床护理），省医学重点学科4个（肿瘤科、普外科、病理科、影像科）。拥有10个省肿瘤防治研究中心，分别是山西省肿瘤精准医疗临床医学研究中心、山西省放射治疗中心、山西省乳腺疾病诊治中心、山西省血液肿瘤诊疗中心、山西省胃癌诊疗中心、山西省临床病理会诊中心、山西省肿瘤体检中心、山西省分子病理诊断中心、山西省医学影像人工智能工程技术研究中心、山西省肿瘤医院专家会诊中心。拥有省医疗质量控制中心3个：山西省病理质控中心、山西省肿瘤医学质控中心和山西省肿瘤放射治疗质控中心。

近5年医院共承担国家自然科学基金7项，国家科研项目5项、省部级科研项目72项；发表SCI收录论文255篇、中华系列论文98篇（部），著书163部（含参编）；省级科技进步奖8项。获得国家、省部级科技奖励11项。医院主办的《白血病·淋巴瘤》和《肿瘤研究与临床》均为国家期刊，其中《肿瘤研究与临床》为中国科技核心期刊。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山西省肿瘤医院（山西省肿瘤研究所）

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	10,123.05	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	230,273.87	五、教育支出			
		六、科学技术支出	427.35		427.35
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3,495.22	3,495.22	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	237,338.83	236,901.70	437.13
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			

		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	240,396.92	本年支出合计	241,261.40	240,396.92	864.48
上年结转	864.48	年终结转			
收入总计	241,261.40	支出总计	241,261.40	240,396.92	864.48

2023年预算收入总表

单位名称：山西省肿瘤医院（山西省肿瘤研究所）

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		240,396.92	10,123.05				230,273.87	864.48
206	科学技术支出							427.35
20602	基础研究							68.94
2060206	专项基础科研							68.94
20603	应用研究							3.00
2060399	其他应用研究支出							3.00
20605	科技条件与服务							176.03
2060503	科技条件专项							175.74
2060599	其他科技条件与服务支出							0.30
20609	科技重大项目							27.38
2060902	重点研发计划							8.16
2060999	其他科技重大项目							19.21
20699	其他科学技术支出							152.00
2069999	其他科学技术支出							152.00
208	社会保障和就业支出	3,495.22	355.34				3,139.87	

20805	行政事业单位养老支出	3,495.22	355.34				3,139.87	
2080502	事业单位离退休	1,442.53	355.34				1,087.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,368.46					1,368.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	684.23					684.23	
210	卫生健康支出	236,901.71	9,767.71				227,134.00	437.13
21002	公立医院	235,776.81	9,553.31				226,223.50	10.36
2100208	其他专科医院	235,524.37	9,300.87				226,223.50	
2100299	其他公立医院支出	252.44	252.44					10.36
21004	公共卫生	214.40	214.40					426.77
2100405	应急救治机构							386.87
2100409	重大公共卫生服务	214.40	214.40					39.90
21011	行政事业单位医疗	910.50					910.50	
2101102	事业单位医疗	739.44					739.44	
2101103	公务员医疗补助	171.06					171.06	

2023年预算支出总表

单位名称：山西省肿瘤医院（山西省肿瘤研究所）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		241,261.41	225,629.21	15,632.19
206	科学技术支出	427.35		427.35
20602	基础研究	68.94		68.94
2060206	专项基础科研	68.94		68.94
20603	应用研究	3.00		3.00
2060399	其他应用研究支出	3.00		3.00
20605	科技条件与服务	176.03		176.03
2060503	科技条件专项	175.74		175.74
2060599	其他科技条件与服务支出	0.30		0.30
20609	科技重大项目	27.38		27.38
2060902	重点研发计划	8.16		8.16
2060999	其他科技重大项目	19.21		19.21
20699	其他科学技术支出	152.00		152.00
2069999	其他科学技术支出	152.00		152.00
208	社会保障和就业支出	3,495.22	3,495.22	
20805	行政事业单位养老支出	3,495.22	3,495.22	
2080502	事业单位离退休	1,442.53	1,442.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,368.46	1,368.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	684.23	684.23	
210	卫生健康支出	237,338.84	222,134.00	15,204.84
21002	公立医院	235,787.17	221,223.50	14,563.67
2100208	其他专科医院	235,524.37	221,223.50	14,300.87
2100299	其他公立医院支出	262.80		262.80
21004	公共卫生	641.17		641.17
2100405	急救救治机构	386.87		386.87
2100409	重大公共卫生服务	254.30		254.30
21011	行政事业单位医疗	910.50	910.50	

2101102	事业单位医疗	739.44	739.44	
2101103	公务员医疗补助	171.06	171.06	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省肿瘤医院（山西省肿瘤研究所）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	10,123.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、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	427.35	427.35		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	355.34	355.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10,204.84	10,204.84		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

三、国有资本经营预算						
收入总计	10,987.54	支出总计	10,987.54	10,987.54		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省肿瘤医院（山西省肿瘤研究所）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		10,123.05	355.34	9,767.71
208	社会保障和就业支出	355.34	355.34	
20805	行政事业单位养老支出	355.34	355.34	
2080502	事业单位离退休	355.34	355.34	
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	9,767.71		9,767.71
21002	公立医院	9,553.31		9,553.31
2100208	其他专科医院	9,300.87		9,300.87
2100299	其他公立医院支出	252.44		252.44
21004	公共卫生	214.40		214.40
2100409	重大公共卫生服务	214.40		214.40
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省肿瘤医院（山西省肿瘤研究所）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		355.34	354.54	0.80
商品和服务支出		0.80		0.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		354.54	354.54	
离休费	离退休费	107.19	107.19	
退休费	离退休费	247.35	247.35	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省肿瘤医院（山西省肿瘤研究所）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省肿瘤医院（山西省肿瘤研究所）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

附件2:

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省肿瘤医院（山西省肿瘤研究所）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省肿瘤医院（山西省肿瘤研究所）

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				

合计				
----	--	--	--	--

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省肿瘤医院（山西省肿瘤研究所）

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省肿瘤医院（山西省肿瘤研究所）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省肿瘤医院（山西省肿瘤研究所）	14,767.71	9,767.71				5,000.00
保健干部医疗经费	200.00	200.00				
四个一批科技科技兴医创新计划(省本级)	158.00	158.00				
省级公立医院基本医疗服务财政补助资金(药品费)	5,687.87	5,687.87				
山西省肿瘤医院区域医疗中心建设	3,155.00	3,155.00				
保健干部体检经费	100.00	100.00				
重大传染病防控经费	214.40	214.40				
中央补助医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)	252.44	252.44				
医疗设备购置	5,000.00					5,000.00

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省肿瘤医院（山西省肿瘤研究所）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山西省卫生健康委员会	864.48	864.48		
山西省肿瘤医院（山西省肿瘤研究所）	864.48	864.48		
中央补助重大传染病防控项目	39.90	39.90		
医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)	10.36	10.36		
31122-国库集中支付结余结转项目(特定目标类)	172.35	172.35		
省筹资金资助回国留学人员科研项目经费	3.00	3.00		
优秀博士毕业生来晋工作奖励经费	112.00	112.00		
区域诊疗中心医用设备购置	386.87	386.87		
中央引导地方科技发展专项(山西省肿瘤医院)	140.00	140.00		

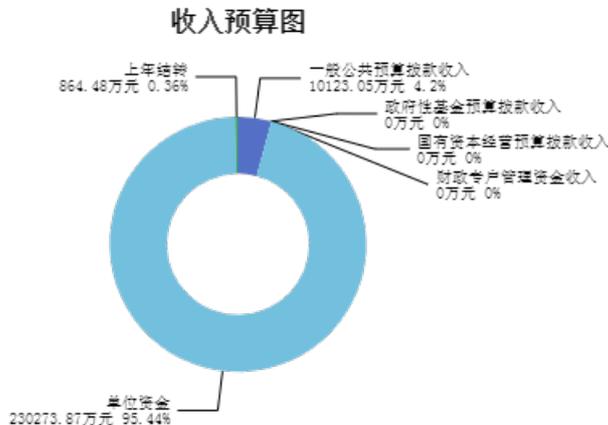
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计241,261.40万元，其中：本年收入240,396.92万元，上年结转864.48万元，比上年减少9513.29万元，下降3.79%，主要原因是2022年预算对疫情影响估计不足，对区域中心建设情况过于乐观导致，2022年预算收入金额偏高，在2022年实际收入情况的基础上，通过分析对2023年收入情况进行充分估计后预计2023年预算收入较2022年预算收入下降。；本年单位预算支出总计241,261.40万元，其中：本年预算安排240,396.92万元，上年结转864.48万元，比上年减少9513.29万元，下降3.79%，主要原因是在2023年预算收入缩减的情况下，充分考虑到2022年的实际情况结合对2023年的合理预估，预算安排支出减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入241,261.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入10,123.05万元，占4.20%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金230,273.87万元，占95.45%；上年结转864.48万元，占0.36%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算241,261.41万元，其中：基本支出225,629.21万元，占93.52%；项目支出15,632.19万元，占6.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算10,987.54万元。收入为一般公共预算拨款10,987.54万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

其中：当年拨款收入10,123.05万元，上年结转收入864.48万元。支出包括：科学技术支出427.35万元、社会保障和就业支出355.34万元、卫生健康支出10,204.84万元。

五、一般公共预算支出情况说明

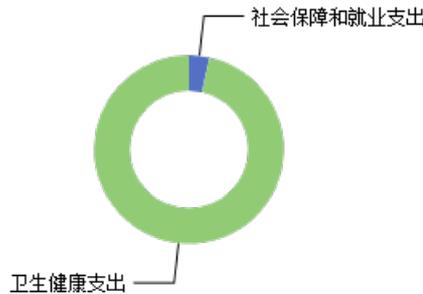
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款10,123.05万元，比上年减少200.91万元，下降1.95%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款10,123.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出355.34万元，占3.51%；卫生健康支出9,767.71万元，占96.49%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出355.34万元，其中：人员经费354.54万元，主要包括：退休费、离休费；公用经费0.80万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费项目。

九、政府采购情况

2023年山西省肿瘤医院（山西省肿瘤研究所）部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省肿瘤医院（山西省肿瘤研究所）单位实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款9767.71万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

一是做实预算绩效目标。山西省肿瘤医院将 2023 年所有项目（不含人员类项目和公用经费类项目），都按要 求设定了绩效目标，填报《山西省省级项目绩效目标申报表》，随预算上报。

二是加强绩效目标审核。从“完整性、相关性、适当性 和可行性”等方面加强对山西省肿瘤医院各个项目绩效目标 审核。绩效目标审核不符合要求的项目，不得进入预算编审流程。

三是规范绩效目标批复管理。进一步强化支出责任，提 升项目执行效率。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位实有车辆5辆，其中主要负责人工作用车3辆，特种专业技术用车2辆，价值合计162.11万元。

2、房屋情况：

我单位现有房屋建筑物205902.55平方米，原值143404.56万元。其中业务用房169467.61平方米，原值138494.48万元

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位现有固定资产（除房屋建筑物之外）124659.77万元

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我院本年无政府购买服务情况

（二）其他

我院无其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

一、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人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。