

# 铜陵市肿瘤防治研究所2023年度单位决算

2024年10月

# 目 录

## 第一部分 铜陵市肿瘤防治研究所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 铜陵市肿瘤防治研究所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 铜陵市肿瘤防治研究所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 铜陵市肿瘤防治研究所单位概况

### 一、主要职责

铜陵市肿瘤防治研究所主要职责是：肿瘤治疗及预防、教学科研等。

### 二、单位决算构成

从决算单位构成看，铜陵市肿瘤防治研究所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；与预算相比，无增减变化。

## 第二部分 铜陵市肿瘤防治研究所2023年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

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	420.72	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		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		八、社会保障和就业支出	39	83.93
	9		九、卫生健康支出	40	291.32
	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	45.47
	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	420.72	本年支出合计	58	420.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	420.72	总计	62	420.72

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

单位：铜陵市肿瘤防治研究所			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：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	420.72	420.72						
208			社会保障和就业支出	83.93	83.93						
20805			行政事业单位养老支出	83.93	83.93						
2080502			事业单位离退休	3.31	3.31						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	5.25	5.25						
210			卫生健康支出	291.32	291.32						
21002			公立医院	254.27	254.27						
2100201			综合医院	254.27	254.27						
21011			行政事业单位医疗	14.80	14.80						
2101102			事业单位医疗	14.80	14.80						
21099			其他卫生健康支出	22.25	22.25						
2109999			其他卫生健康支出	22.25	22.25						
221			住房保障支出	45.47	45.47						
22102			住房改革支出	45.47	45.47						
2210201			住房公积金	32.12	32.12						
2210202			提租补贴	13.34	13.34						

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

单位：铜陵市肿瘤防治研究所			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	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	420.72	415.46	5.25			
208			社会保障和就业支出	83.93	78.68	5.25			
20805			行政事业单位养老支出	83.93	78.68	5.25			
2080502			事业单位离退休	3.31	3.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	5.25		5.25			
210			卫生健康支出	291.32	291.32				
21002			公立医院	254.27	254.27				
2100201			综合医院	254.27	254.27				
21011			行政事业单位医疗	14.80	14.80				
2101102			事业单位医疗	14.80	14.80				
21099			其他卫生健康支出	22.25	22.25				
2109999			其他卫生健康支出	22.25	22.25				
221			住房保障支出	45.47	45.47				
22102			住房改革支出	45.47	45.47				
2210201			住房公积金	32.12	32.12				
2210202			提租补贴	13.34	13.34				

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

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	420.72	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	83.93	83.93		
	9		九、卫生健康支出	38	291.32	291.32		
	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	45.47	45.47		
	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	420.72	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	420.72	420.72		
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				
收入总计	29	420.72	总计	58	420.72	420.72		

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

单位：铜陵市肿瘤防治研究所			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	420.72	415.46	5.25
208			社会保障和就业支出	83.93	78.68	5.25
20805			行政事业单位养老支出	83.93	78.68	5.25
2080502			事业单位离退休	3.31	3.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	5.25		5.25
210			卫生健康支出	291.32	291.32	
21002			公立医院	254.27	254.27	
2100201			综合医院	254.27	254.27	
21011			行政事业单位医疗	14.80	14.80	
2101102			事业单位医疗	14.80	14.80	
21099			其他卫生健康支出	22.25	22.25	
2109999			其他卫生健康支出	22.25	22.25	
221			住房保障支出	45.47	45.47	
22102			住房改革支出	45.47	45.47	
2210201			住房公积金	32.12	32.12	
2210202			提租补贴	13.34	13.34	

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  
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	396.40	302	商品和服务支出	16.56	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	129.04	30201	办公费	2.00	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	88.86	30202	印刷费	0.50	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	33.94	30205	水费	0.65	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.25	30206	电费	5.25	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	25.12	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	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	2.28	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	32.12	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	19.99	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.50	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.63	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	2.47	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	4.55	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	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	0.03	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	0.84	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		398.90	公用经费合计						16.56

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

单位：铜陵市肿瘤防治研究所

金额单位：万元

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	
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。

铜陵市肿瘤防治研究所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

单位：铜陵市肿瘤防治研究所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				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：铜陵市肿瘤防治研究所没有使用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 铜陵市肿瘤防治研究所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420.72万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计420.72万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少152.29万元，下降26.6%，主要原因：因肿瘤防治所在编人员退休，导致财政拨款数额减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计420.72万元，其中：财政拨款收入420.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计420.72万元，其中：基本支出415.46万元，占98.7%；项目支出5.25万元，占1.2%；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420.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计420.72万元（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152.29万元，下降26.6%，主要原因：因2023年肿瘤防治所有在职人员退休，导致财政拨款经费减少。

### 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420.72万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少152.29万元，下降26.6%。主要原因：因2023年肿瘤防治所有在职

人员退休，导致财政拨款经费减少。

（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420.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出83.93万元，占19.9%；卫生健康支出（类）支出291.32万元，占69.2%；住房保障支出（类）支出45.47万元，占10.9%。

（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385.46万元，支出决算为420.72万元，完成年初预算的109.1%。决算数大于预算数的主要原因：是在职人员基础性绩效奖励、基本工资调整经费增加等。其中：基本支出415.46万元，占98.7%；项目支出5.25万元，占1.2%。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.43万元，支出决算为50.25万元，完成年初预算的137.9%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员基础性绩效奖励、基本工资调整经费增加等。

3. 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）。年初预算为18.21万元，支出决算为25.12万元，完成年初预算的137.9%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员基础性绩效奖励、基本工资调整经费增加等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为0万

元，支出决算为5.25万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款职业年金虚张消化经费。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为266.49万元，支出决算为254.27万元，完成年初预算的95.4%，决算数小于预算数的主要原因公立医院卫生健康财政拨款有所减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.8万元，支出决算为14.8万元，完成年初预算的100%。

7. 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）。年初预算为0万元，支出决算为22.25万元，决算数大于预算数的主要原因卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）有所增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.12万元，支出决算为32.12万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为14.1万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于预算数的主要原因因2023年肿瘤防治所有在职人员退休，导致提租补贴减少。

## 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415.46万元，其中：人员经费398.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、工会经费、福利

费、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市肿瘤防治研究所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

铜陵市肿瘤防治研究所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。

铜陵市肿瘤防治研究所为事业单位，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元。

### （二）政府采购支出情况。

2023年度，铜陵市肿瘤防治研究所政府采购支出总额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0%；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0%。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，铜陵市肿瘤防治研究所单位共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0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，本单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。从

评价情况看，无。

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，2023年单位整体支出绩效自评为优秀。从综合评价情况分析，铜陵市肿瘤防治研究所总体评价较好，均较好的完成了年初计划，并取得显著效益。但在项目投入和实施过程中，存在绩效指标设置不够细化，下一步，我们将加大预算绩效管理，科学精准编制预算，提高单位整体绩效水平。

## （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无项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为/分。全年预算数为/万元，执行数为/万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

/项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023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

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注



