

安徽省肿瘤防治所 2023 年单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安徽省肿瘤防治所 2023 年收支总表
- 2.安徽省肿瘤防治所 2023 年收入总表
- 3.安徽省肿瘤防治所 2023 年支出总表
- 4.安徽省肿瘤防治所 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省肿瘤防治所 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省肿瘤防治所 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省肿瘤防治所 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省肿瘤防治所 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省肿瘤防治所 2023 年项目支出表
- 10.安徽省肿瘤防治所 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽省肿瘤防治所 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责制定我省肿瘤防治规划与计划。

（二）组织、领导全省肿瘤防治研究工作，建立、完善防治网络。

（三）组织实施全省肿瘤防治工作，同时提供肿瘤防治业务指导和技术支持。

二、单位预算构成

安徽省肿瘤防治所 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）开展各种卫生宣传日活动。

（二）举办肿瘤防治技术培训班。

（三）举办义诊暨肿瘤防治新技术推广和健康宣教活动。

（四）继续开展肿瘤患者规范化随访管理工作，为早诊早治和随访病人复查、就诊提供绿色通道服务。

（五）进一步加强与医学院校、医疗机构、疾病控制机构、各类学会协会的协作和学术交流活动。

（六）开展“安徽省肿瘤防治知识传播活动大学生志愿者团体培育计划”工作。

（七）开展安徽省癌症防治核心知识知晓情况调查研究，为我省肿瘤防治工作提供基础数据。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省肿瘤防治所 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	111	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	29
		九、卫生健康支出	72.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	0.4	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	0.4	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	9.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	111.4	本年支出小计	111.4
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	111.4	支出总计	111.4

安徽省肿瘤防治所 2023 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
安徽省肿瘤防治所	111.4	111.4	111				0.4					0.4						

安徽省肿瘤防治所 2023 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	29	29				
20805	行政事业单位养老支出	29	29				
2080502	事业单位离退休	29	29				
210	卫生健康支出	72.6	72.6				
21004	公共卫生	68.9	68.9				
2100401	疾病预防控制机构	68.9	68.9				
21011	行政事业单位医疗	3.7	3.7				
2101102	事业单位医疗	3.7	3.7				
221	住房保障支出	9.8	9.8				
22102	住房改革支出	9.8	9.8				
2210201	住房公积金	7.3	7.3				
2210202	提租补贴	2.5	2.5				
	合计	111.4	111.4				

安徽省肿瘤防治所 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	111	一、本年支出	111
(一) 一般公共预算拨款	111	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	29
		(九) 卫生健康支出	72.2
		(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	9.8
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	111	支 出 总 计	111

安徽省肿瘤防治所 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	29	29	28.5	0.5	
20805	行政事业单位养老支出	29	29	28.5	0.5	
2080502	事业单位离退休	29	29	28.5	0.5	
210	卫生健康支出	72.2	72.2	69.8	2.4	
21004	公共卫生	68.5	68.5	66.1	2.4	
2100401	疾病预防控制机构	68.5	68.5	66.1	2.4	
21011	行政事业单位医疗	3.7	3.7	3.7		
2101102	事业单位医疗	3.7	3.7	3.7		
221	住房保障支出	9.8	9.8	9.8		
22102	住房改革支出	9.8	9.8	9.8		
2210201	住房公积金	7.3	7.3	7.3		
2210202	提租补贴	2.5	2.5	2.5		
	合计	111	111	108.1	2.9	

安徽省肿瘤防治所 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	74.1	74.1	
30101	基本工资	19.9	19.9	
30102	津贴补贴	1.8	1.8	
30103	奖金	21.6	21.6	
30107	绩效工资	17.3	17.3	
30109	职业年金缴费	1.6	1.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.3	3.3	
30112	其他社会保障缴费	1	1	
30113	住房公积金	7.3	7.3	
30114	医疗费	0.3	0.3	
302	商品和服务支出	2.9		2.9
30216	培训费	0.6		0.6
30228	工会经费	1.3		1.3
30229	福利费	0.9		0.9
30299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
303	对个人和家庭的补助	34	34	
30302	退休费	29.1	29.1	
30307	医疗费补助	0.2	0.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.7	4.7	
	合计	111	108.1	2.9

安徽省肿瘤防治所 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安徽省肿瘤防治所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省肿瘤防治所 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：安徽省肿瘤防治所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省肿瘤防治所 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：安徽省肿瘤防治所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

安徽省肿瘤防治所 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：安徽省肿瘤防治所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开 11 表

安徽省肿瘤防治所 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：安徽省肿瘤防治所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省肿瘤防治所所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省肿瘤防治所 2023 年收支总预算 111.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省肿瘤防治所 2023 年收入预算 111.4 万元，其中，本年收入 111.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 111 万元，占 99.6%，比 2022 年预算增加 23.7 万元，增长 27.1%，增长原因主要是本年预算含在职人员基础性绩效奖金和离退休人员补贴；单位资金收入 0.4 万元，占 0.4%，比 2022 年预算增加 0.3 万元，增长 300%，增长原因主要是利息收入增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省肿瘤防治所 2023 年支出预算 111.4 万元，比 2022 年预算增加 24 万元，增长 27.5%，增长原因主要是在职人员基础性绩效奖金和离退休人员补贴支出增加。全部为基本支出 111.4 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省肿瘤防治所 2023 年财政拨款收支预算 111 万

元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为社会保障和就业支出 29 万元，占 26.1%；卫生健康支出 72.2 万元，占 65.1%；住房保障支出 9.8 万元，占 8.8%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省肿瘤防治所 2023 年一般公共预算支出 111 万元，比 2022 年预算增加 23.7 万元，增长 27.1%，主要原因是在职人员基础性绩效奖金和离退休人员补贴支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 29 元，占 26.1%；卫生健康支出 72.2 万元，占 65.1%；住房保障支出 9.8 万元，占 8.8%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2023 年预算 29 万元，比 2022 年预算增加 16.1 万元，增长 124.8%，增长原因主要是离退休人员补贴支出增加。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023 年预算 68.5 万元，比 2022 年预算增加 9.8 万元，增长 16.7%，增长原因主要是在职人员基础性绩效奖金增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 3.7 万元，比 2022 年预算减

少 0.7 万元，减少 15.9%，主要原因是财政核定减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 7.3 万元，比 2022 年预算减少 1.4 万元，下降 16.1%，下降原因主要是一名在职人员转退休。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 2.5 万元，比 2022 年预算减少 0.1 万元，减少 3.8%，与上年基本持平。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省肿瘤防治所 2023 年一般公共预算基本支出 111 万元，其中，人员经费 108.1 万元，公用经费 2.9 万元。

（一）人员经费 108.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.9 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省肿瘤防治所 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省肿瘤防治所 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

安徽省肿瘤防治所 2023 年没有使用一般公共预算拨

款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省肿瘤防治所 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省肿瘤防治所 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

安徽省肿瘤防治所 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费。

安徽省肿瘤防治所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽省肿瘤防治所 2023 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省肿瘤防治所共有车辆

0 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，安徽省肿瘤防治所 0 个项目实行了绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。