



浙江省肿瘤医院
2026 年单位预算

目录

一、单位概况.....	3
(一) 主要职能	3
(二) 单位机构设置情况	3
二、2026年浙江省肿瘤医院单位预算安排情况说明....	4
(一) 关于浙江省肿瘤医院2026年收支预算情况的总体说明	4
(二) 关于浙江省肿瘤医院2026年收入预算情况说明....	4
(三) 关于浙江省肿瘤医院2026年支出预算情况说明....	4
(四) 关于浙江省肿瘤医院2026年财政拨款收支预算情况的总体说明	5
(五) 关于浙江省肿瘤医院2026年一般公共预算当年拨款情况说明	5
(六) 关于浙江省肿瘤医院2026年一般公共预算基本支出情况说明	6
(七) 关于浙江省肿瘤医院2026年政府性基金预算支出情况说明	7
(八) 关于浙江省肿瘤医院2026年国有资本经营预算支出情况说明	7
(九) 关于浙江省肿瘤医院2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	7
(十) 其他重要事项的情况说明	8

三、名词解释.....	9
四、2026年浙江省肿瘤医院单位预算公开表	13
(一) 2026年省级单位收支预算总表.....	13
(二) 2026年省级单位收入预算总表.....	14
(三) 2026年省级单位支出预算总表.....	15
(四) 2026年省级单位财政拨款收支预算总表.....	17
(五) 2026年省级单位一般公共预算支出表.....	18
(六) 2026年省级单位一般公共预算基本支出表.....	19
(七) 2026年省级单位一般公共预算"三公"经费支出表.....	20
(八) 2026年省级单位政府性基金预算支出表.....	21
(九) 2026年省级单位国有资本经营预算支出表.....	22
(十) 2026年省级单位项目支出预算表.....	23
(十一) 2026年省级单位项目支出绩效表.....	24

一、单位概况

（一）主要职能

1. 加强党的建设，全面从严治党，持续推进党风廉政建设和行风建设。

2. 贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康可持续发展。

3. 为人民群众提供肿瘤诊疗、肿瘤护理、肿瘤预防、肿瘤康复、健康教育等基本医疗和公共卫生服务。

4. 承担医学院校的临床教学、住院医师规范化培训及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。

5. 开展基础医学和临床转化医学研究，推动科技创新成果转移、转化和推广应用。

6. 开展对外交流和国际合作。

7. 承担国家、省重大活动医疗保障任务和涉外医疗服务。

8. 支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

9. 承担浙江省卫生健康委员会交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省肿瘤医院预算包括：党政综合办公室、组织人事部（人才办）、宣传统战部、纪检监察室、院士办公室（院所融合办公室）、外联部、审计室、质量管理部、医务部、护理部、科研部、临床研究

部、教学部、医保物价部、医院感染管理部、保健部、财务部、信息工程部、医学工程部、后勤保障部、采供部、保卫部、工会办公室、妇女委员会办公室、肿瘤学杂志社、防治科、体检中心等预算。

二、2026年浙江省肿瘤医院单位预算安排情况说明¹

(一) 关于浙江省肿瘤医院2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省肿瘤医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省肿瘤医院2026年收支总预算587,661.45万元。

(二) 关于浙江省肿瘤医院2026年收入预算情况说明

浙江省肿瘤医院2026年收入预算587,661.45万元，比上年执行数增加92,854.36万元，增长18.8%，主要是2026年绍兴院区运营，相应的收入有所增加。

其中：一般公共预算拨款收入12,671.05万元，占2.1%；事业收入460,631.25万元，占78.4%；其他收入85,132.00万元，占14.5%；上年结转结余29,227.15万元，占5.0%。

(三) 关于浙江省肿瘤医院2026年支出预算情况说明

¹ 公开文本2026年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

浙江省肿瘤医院 2026 年支出预算 587,661.45 万元，比上年执行数增加 105,854.38 万元，增长 22.0%，主要是 2026 年绍兴院区运营，相应的支出有所增加。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 1,928.30 万元、社会保障和就业支出 12,963.00 万元、卫生健康支出 560,015.15 万元、住房保障支出 12,755.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 188,350.55 万元，占 32.1%；日常公用支出 56,624.00 万元，占 9.6%；项目支出 342,686.90 万元，占 58.3%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于浙江省肿瘤医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省肿瘤医院 2026 年财政拨款收支总预算 12,671.05 万元。收入包括：一般公共预算 12,671.05 万元；支出包括：科学技术支出 200.00 万元、社会保障和就业支出 1,473.00 万元、卫生健康支出 10,998.05 万元。

（五）关于浙江省肿瘤医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省肿瘤医院 2026 年一般公共预算当年拨款 12,671.05 万元，比上年执行数增加 2,061.44 万元，增长 19.4%，主要是非税收入增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 200.00 万元，占 1.6%；社会保障和就业支出 1,473.00 万元，占 11.6%；卫生健康支出 10,998.05 万元，占 86.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）200.00 万元，主要用于医院创新平台和人才的支出。

(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）1,473.00 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(3) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）10,264.97 万元，主要用于肿瘤专科医院开展医疗业务活动等方面支出。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）263.50 万元，主要用于癌症早诊早治及慢性病和健康危害因素监测评估与干预等方面支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）469.58 万元，主要用于医院按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

(六) 关于浙江省肿瘤医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省肿瘤医院 2026 年一般公共预算基本支出

5,719.55 万元，其中：

人员支出 5,719.55 万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。

日常公用支出 0.00 万元。

（七）关于浙江省肿瘤医院 2026 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省肿瘤医院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少 5,460.00 万元。主要是 2026 年无超长期国债项目。

（八）关于浙江省肿瘤医院 2026 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省肿瘤医院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于浙江省肿瘤医院 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省肿瘤医院 2026 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2026 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2026 年安排公务用车

购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2026 年浙江省肿瘤医院政府采购预算总额 105,076.63 万元，其中：政府采购货物预算 48,274.53 万元、政府采购工程预算 25,936.00 万元、政府采购服务预算 30,866.10 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，浙江省肿瘤医院共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位价值 100 万元以上设备 204 台（套）。

2026 年预算安排购置车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。2026 年预算安排购置单位价值 100 万元以上设备 33 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2026年浙江省肿瘤医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金342,686.90万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标，详见“省级单位项目支出绩效表”。

4. 委托业务费安排情况。

2026年浙江省肿瘤医院委托业务费财政拨款当年预算总额0.00万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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，不含专户资金收入。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“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”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户

管理结转结余和单位资金结转结余。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、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。

10. 机关运行经费：指保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、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。

11. 委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

13. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

14. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

15. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

16. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

17. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2026年浙江省肿瘤医院单位预算公开表

公开表 1

2026年省级单位收支预算总表

单位名称：浙江省肿瘤医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	12,671.05	科学技术支出	1,928.30
一般公共预算	12,671.05	基础研究	963.16
政府性基金预算		自然科学基金	279.16
国有资本经营预算		专项基础科研	684.00
二、财政专户管理资金		技术与开发	0.07
三、事业收入	460,631.25	其他技术与开发支出	0.07
四、事业单位经营收入		科技条件与服务	207.68
五、上级补助收入		技术创新服务体系	207.68
六、附属单位上缴收入		科技重大项目	723.58
七、其他收入	85,132.00	重点研发计划	723.58
		其他科学技术支出	33.80
		其他科学技术支出	33.80
		社会保障和就业支出	12,963.00
		行政事业单位养老支出	12,963.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,133.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	3,830.00
		卫生健康支出	560,015.15
		公立医院	555,858.68
		其他专科医院	555,858.68
		公共卫生	305.89
		重大公共卫生服务	305.89
		行政事业单位医疗	3,850.58
		事业单位医疗	3,850.58
		住房保障支出	12,755.00
		住房改革支出	12,755.00
		住房公积金	9,955.00
		购房补贴	2,800.00
本年收入合计	558,434.30	本年支出合计	587,661.45
上年结转结余	29,227.15	年终结转结余	
收 入 总 计	587,661.45	支 出 总 计	587,661.45

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2026年省级单位收入预算总表

单位名称：浙江省肿瘤医院

单位：万元

单位名称	总计	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	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	小计	一般公共预算	国有资本经营预算	专户资金结余	单位资金结余	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	587,661.45	558,434.30	12,671.05				460,631.25				85,132.00	29,227.15					29,227.15
浙江省肿瘤医院	587,661.45	558,434.30	12,671.05				460,631.25				85,132.00	29,227.15					29,227.15

2026年省级单位支出预算总表

单位名称：浙江省肿瘤医院

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	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
			人员支出	日常公用 支出					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	587,661.45	188,350.55	56,624.00	342,686.90				
206	科学技术支出	1,928.30			1,928.30				
20602	基础研究	963.16			963.16				
2060203	自然科学基金	279.16			279.16				
2060206	专项基础科研	684.00			684.00				
20604	技术研究与开发	0.07			0.07				
2060499	其他技术研究与开发支出	0.07			0.07				
20605	科技条件与服务	207.68			207.68				
2060502	技术创新服务体系	207.68			207.68				
20609	科技重大项目	723.58			723.58				
2060902	重点研发计划	723.58			723.58				
20699	其他科学技术支出	33.80			33.80				
2069999	其他科学技术支出	33.80			33.80				
208	社会保障和就业支出	12,963.00	12,963.00						
20805	行政事业单位养老支出	12,963.00	12,963.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,133.00	9,133.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,830.00	3,830.00						
210	卫生健康支出	560,015.15	162,632.55	56,624.00	340,758.60				
21002	公立医院	555,858.68	158,781.97	56,624.00	340,452.71				
2100208	其他专科医院	555,858.68	158,781.97	56,624.00	340,452.71				
21004	公共卫生	305.89			305.89				
2100409	重大公共卫生服务	305.89			305.89				
21011	行政事业单位医疗	3,850.58	3,850.58						

2101102	事业单位医疗	3,850.58	3,850.58	3,850.58				
221	住房保障支出	12,755.00	12,755.00	12,755.00				
22102	住房改革支出	12,755.00	12,755.00	12,755.00				
2210201	住房公积金	9,955.00	9,955.00	9,955.00				
2210203	购房补贴	2,800.00	2,800.00	2,800.00				

2026年省级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：浙江省肿瘤医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	12,671.05	科学技术支出	200.00
一般公共预算	12,671.05	科技条件与服务	200.00
政府性基金预算		技术创新服务体系	200.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1,473.00
二、上年结转		行政事业单位养老支出	1,473.00
一般公共预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,473.00
政府性基金预算		卫生健康支出	10,998.05
国有资本经营预算		公立医院	10,264.97
		其他专科医院	10,264.97
		公共卫生	263.50
		重大公共卫生服务	263.50
		行政事业单位医疗	469.58
		事业单位医疗	469.58
收入总计	12,671.05	支出总计	12,671.05

2026年省级单位一般公共预算支出表

单位名称：浙江省肿瘤医院

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	日常公用支出	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	12,671.05	5,719.55	5,719.55		6,951.50
206	科学技术支出	200.00				200.00
20605	科技条件与服务	200.00				200.00
2060502	技术创新服务体系	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	1,473.00	1,473.00	1,473.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,473.00	1,473.00	1,473.00		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1,473.00	1,473.00	1,473.00		
210	卫生健康支出	10,998.05	4,246.55	4,246.55		6,751.50
21002	公立医院	10,264.97	3,776.97	3,776.97		6,488.00
2100208	其他专科医院	10,264.97	3,776.97	3,776.97		6,488.00
21004	公共卫生	263.50				263.50
2100409	重大公共卫生服务	263.50				263.50
21011	行政事业单位医疗	469.58	469.58	469.58		
2101102	事业单位医疗	469.58	469.58	469.58		

2026年省级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：浙江省肿瘤医院

单位：万元

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	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	5,719.55	5,719.55	
301	工资福利支出	5,719.55	5,719.55	
30107	绩效工资	3,776.97	3,776.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,473.00	1,473.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	469.58	469.58	

2026年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：浙江省肿瘤医院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

本单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2026年省级单位政府性基金预算支出表

单位名称：浙江省肿瘤医院

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
**	**	1	2	3
	合计			

备注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2026年省级单位国有资本经营预算支出表

单位名称：浙江省肿瘤医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2026年省级单位项目支出预算表

单位名称：浙江省肿瘤医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	342,686.90	6,951.50				335,735.40
浙江省肿瘤医院	医院建设发展	342,686.90	6,951.50				335,735.40

2026年省级单位项目支出绩效表

单位名称：浙江省肿瘤医院

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	342,686.90	
浙江省肿瘤医院	医院建设发展	342,686.90	<p>贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面持续性健康发展。我院将围绕国家重大战略需求和肿瘤临床诊疗、科学研究、区域提升等发展趋势，培养高水平肿瘤专科，组建高水平人才团队，打造高水平平台，着力在肿瘤精准治疗、精准诊断、基础研究、大数据分析、转化医学、区域辐射等六个方向实现重大突破。以人才引进、人才培养、重大公共科创平台建设、重离子医学为中心，引进并培养一批高水平人才，产出一批重要科研成果，并将为引进的各类高层次人才提供必要的研究经费支持，为我省打造肿瘤医学高峰和生命科学健康科技创新高地奠定坚实的人才基础；以中国科学院杭州医学研究所为依托，拟建设疾病生物治疗技术与工程中心、病理精准诊断平台两个平台，并购置符合两个平台需求的各类科研仪器设备，并完成所有仪器设备的安装和调试，满足各团队开展科研工作需求；新建综合保障大楼、门诊医技大楼等基础设施项目，保障项目建成并投入使用后的正常运行，以及提供后勤保障类配套服务支持；购置先进的大型医疗设备，提升肿瘤诊断、治疗水平；建设AI的辅助诊断与科教平台、信息运行平台、肿瘤放疗信息管理平台等信息工程建设，加强肿瘤诊疗信息化与智能化；按照国际一流标准，建设集教学、示教、操作、考试等多功能为一体的全方位临床教学培训中心，承担医学生、住院医师、进修人员等院内外各层次临床技能培训及考核任务等。</p>