2022 年中国医学科学院肿瘤医院深圳
医院 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院在上级单位的领导下，积极贯彻落实国家、省、市有关卫生医疗法律、法规及相关政策，深入探索研究现代公立医院管理方式，大胆实践，扎实推进，为市民提供优质医疗服务。依托中国医学科学院肿瘤医院科研优势和人才资源，引入临床重点专科以及相关学科团队，培养临床型、科研型高层次医学人才，不断提升医疗技术水平，满足市民高水平、多层次的医疗健康需求。

二、机构设置情况

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院无下属单位，部门预算为本级预算。中国医学科学院肿瘤医院深圳医院下设党政办公室、人力资源部、医务部、护理部、财务部、基建总务部、设备物资部、信息管理部、医保物价部、院感科、工会办公室、纪检监察审计部、科研教育部，共 13 个部门。本单位行政和事业编制人员以及其他人员等共 1,362 人，离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 2022 年主要工作目标包括：

1. 全面落实从严管党治党新要求。不断提升医院党建工作水平，完善医院议事决策制度与党政协同工作机制，把党的领导和推动医院高质量发展统一起来；

2. 全力以赴，冲刺创建三甲医院。动员全院上下按照评审时间进度安排，力争早日实现创建三甲医院目标；

3. 深化医疗质量与安全。强化医疗核心制度建设，强化突发事件处理能力，完善医疗质量与安全风险问题预警、干预反馈机制，强化医疗安全教育，推动服务流程标准化，推进移动医疗上线；

4. 按照高水平医院建设方案提出的 2022 年工作目标，加强完善学科建设管理；

5. 加强肿瘤疾病管理，推动深圳市肿瘤性疾病质量控制中心工作常态化；

6. 推进重大基建项目建设；

7. 坚持公立医院公益，推进优质医疗资源下沉。按要求完成消费扶贫，以及援疆、援藏等对口支援任务；组织开展专家义诊等惠民行动；积极开展健康教育宣传；南山肿瘤中心 2022 年提供放射治疗诊疗服务，补齐肿瘤治疗的放疗手段；

8. 开展电子病历六级主体系统建设，配合中国医学科学院肿瘤医院信息化建设的总体规划，研究互联网医院的具体工作措施；

9. 深度推进医防融合肿瘤疾病项目和龙岗区肿瘤防治医联

体建设。完善社区、医联体内医疗机构双向转诊流程，着力打造3—5个示范社康中心；

10. 做好医院成立5周年宣传工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年中国医学科学院肿瘤医院深圳医院部门预算收入156,429万元，比2021年增加24,417万元，增长18%。2022年部门预算支出156,429万元，比2021年增加24,417万元，增长18%。

预算收支增加主要原因：一是随着医院业务量的增加，药品、卫生材料和人员经费随之增加；二是改扩建一期医技楼开科，且新增设备的投入，物业费和电费增加；三是新增市高水平医院建设补助资金。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院预算156,429万元，包括人员支出56,000万元、公用支出10,391万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出90,038万元。

（一）人员支出56,000万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用支出 10,391 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 90,038 万元，具体包括：

1. 待支付以前年度采购项目预算 24 万元，主要包括：2021 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）2022 年待支付的政府采购项目的支付工作 24 万元，用于完成所有待支付政府采购项目的结算。较 2021 年预算减少 59 万元，下降 71%，主要原因是部分项目在 2021 年已经完工且结算。

2. 科技研发资金-自然科学基金预算 2 万元，主要包括：以前年度市科创委资助已进入实施流程的研发项目 2 万元，用于项目结题发表论文。较 2021 年预算减少 4 万元，下降 67%，主要原因是部分项目在 2021 年已验收结题。

3. 三名专项预算 1,848 万元，主要包括：引进的 9 个团队与依托科室开展临床、科研、教学等全方位的合作工作 1,848 万元，用于学术研修活动、举办会议培训班等，本年预计发表论文 28 篇，包含 SCI 论文 15 篇，举办学术会议或培训班 15 次，实现团队专家赴深指导工作 39 次，出诊专家 26 人，开展新技术新项目 14 项。较 2021 年预算基本持平。

4. 医疗服务预算 87,679 万元，主要包括：药品购置工作 50,047 万元，用于全院药品采购，预计全年完成采购 95 批次，保证验收入库合格率达到 100%，及时满足临床用药需求；医用耗材购置工作 23,449 万元，用于一次性使用护理耗材、高值植入介入类耗材、诊断试剂及其它与临床医疗相关的卫生耗材采购，根据临床需求及时采购各类耗材，保证新增耗材过会率达到 100%；设备购置工作 4,679 万元，用于医疗设备器械和信息设备的购置，预计 2022 年完成 157 台/套医疗设备购置，3 套信息系统的配置，保证采购合规率及验收合格率 100%，提升医疗服务水平，优化信息管理系统；市高水平医院建设补助资金 3,550 万元，用于建立粤港澳癌症防控等 6 个重点平台，建立现代医院管理模式、人才培养管理规范，锻造一支全国顶尖水平的肿瘤专科医疗队伍，预计发表论文 50 篇以上，其中 SCI, EI 及 ISTP 预计占 50%；承担国家级、省级、市级课题大于 5 项；获批各级继续教育项目 20-30 项，继续开展高水平医院院内重点学科建设，分层级动态支持 15 个不同层级重点学科；二期开办费 1,353 万元，用于改扩建大楼小型设备、家具和日用品的购置，计划在改扩建工程正式投入使用前，完成配套设备、家具和日用品的采购。预计医院 2022 年完成门诊人次 150,416 人次，出院人次 37,235 人次，提升深圳市肿瘤治疗服务能力，促进深圳乃至周边地区肿瘤治疗水平的提高。较 2021 年预算增加 18,971 万元，增长 28%，主要原因是随着医院业务量的增加，药品和耗材采购支出增加，

以及新增高水平建设补助资金 3,550 万元。

5. 公务用车购置预算 36 万元，主要包括：公车购置工作 36 万元，用于购买两台公务用车。较 2021 年预算增加 36 万元，增长 100%，主要原因是医院目前已有的两台公务用车处于处置报废状态，为保障正常出行，急需新增两台公务用车满足本年度需求。

6. 公车运维预算 37 万元，主要包括：公务用车运行维护支出 37 万元，用于公务车的油费、维修维护费支出等。较 2021 年预算基本持平。

7. 公务接待预算（非公用经费部分）51 万元，主要包括：根据《市直机关事业单位公务接待管理规定》《党政机关国内公务接待管理规定》，用于国家、省部委、外宾、省内外医疗卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等。较 2021 年预算基本持平。

8. 因公出国（境）项目预算 130 万元，主要包括：单位职工因公出国（境）工作 130 万元，用于因公出国（境）交通费、进修和培训支出等。较 2021 年预算基本持平。

9. 上级下达资金预算 210 万元，主要包括：城市癌症早诊早治 175 万元和公立医院综合改革补助资金 35 万元，用于高危人群筛查、评估，提升专科专病防治水平等。本年预计在 2022 年 12 月 31 日前进行高危人群评估，评估人次 15,000 人次，筛选 5,000 人次进行临床筛查，现场工作人员培训合格率达到 100%。较 2021 年预算减少 798 万元，下降 79%，主要原因是本年度部

分项目补助资金已到期，2022 年预算为 2021 年城市癌症早诊早治项目的结转金额。

10. 政府投资项目预算 22 万元，主要包括：购置设备工作 22 万元，用于支付设备购置二期项目设备采购 10%尾款。本年度预计在设备验收合格的基础上完成测序仪 10%的尾款支付。较 2021 年预算减少 388 万元，下降 95%，主要原因是设备购置一期项目已于 2021 年完工。

第四部分 政府采购预算情况

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3,771 万元，其中货物采购 915 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,856 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要是本单位无相关开支。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，

在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，主要是本单位无相关开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是本单位无相关开支；

公务用车运行维护费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是本单位无相关开支。公务用车保有量为0辆，与国有资产占有情况中的车辆数7辆数量不一致，主要原因是公务用车保有量0辆为财政拨款经费保障用车，国有资产占有情况中车辆数7辆是用事业收入列支的一般公务用车、特种专业技术用车、其他用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括本单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年预算中国医学科学院肿瘤医院深圳医院所有项目支

出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 90,038 万元，设置并编报 10 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	90,038	
待支付以前年度采购项目	24	完成终端运维服务项目 20%尾款的支付。
科技研发资金-自然科学基金	2	发表相关 SCI 论文一篇，顺利通过项目验收。
医疗服务	87,679	完成 2022 年预计需采购设备、药品、卫材的采购供给，保障日常运营需要；根据全院需求及时提供日常维修维护；加大科研投入力度，为人才培养提供强有力的支撑；落实市肿瘤单病种质控，规范肿瘤诊疗。完成门诊人次 150416 人、出院人次 37235 人次，新增继续教

		<p>育项目数量 34 项，新增高质量论文数量 75 篇，拥有硕士/博士研究生导师数量 40 人，引进高层次人才数量 5 名。保证物资、药品、设备的采购程序合规、验收入库合格，新增耗材全部经过耗材委员会的审核，付款及时，厉行节约，加强设备维保，医疗设备维保费率控制在 5%以内。做好临床需求保障工作，及时完成药品、卫材，保证供货及时，服务患者，为深圳市民提供高质量的肿瘤医疗服务。</p>
三名专项	1,848	<p>依托引进团队国内领先的医教研及管理水平，持续提升医院的整体辐射能力。力争本年度内举办高水平医学学术会议次数 8 次以上，举办培训班次数 5 次以上，发表论文数量 28 篇，新技术新项目数量 14 项，开展临床研究的数量 5 项，开设专家门诊 100 个以上，团队专家赴深指导工作次数 39 次，出诊专家人数 26 人，引进团队与依托科室开展临床、科研、教学等全方位的合作，在引进团</p>

		队的指导和引领下，各依托科室的临床、科研能力逐步提升，人才培养有序开展，学科影响力逐步扩大，医教研得到全面发展。
公车运维	37	2022年公务用车保障率100%，驾驶员资质达标率100%，及时到岗，保障医院用车需求，提高医院管理服务水平。
公务用车购置	36	购买两辆公务用车，验收合格，并在2022年12月31日前完成付款。
因公出国（境）项目	130	在不超过项目预算金额的前提下，安排出国（境）20人次以内，出国（境）计划任务完成率80%，加强高层次医学人才培养和队伍建设，学习国（境）外先进的医疗理念和技术、临床操作技术及管理规范。
公务接待（非公用经费部分）	51	2022年，公务接待次数少于25次，公务接待标准不超过相关文件要求，接待差错率0%，及时完成接待任务，加强单位间合作交流。
上级下达资金	210	在2022年12月31日前进行高危人群15000人次的评估，筛选5000人次进行临床筛查，现场工作

		人员培训合格率达到100%，肿瘤筛查的人均费用低于500元。积极开展癌症筛查，不断提高癌症防治的能力，提升城市居民癌症防治知晓率、癌症筛查参与率，推动城市癌症早诊早治项目取得显著成效。
政府投资项目	22	完成测序仪10%的尾款支付。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年中国医学科学院肿瘤医院深圳医院机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，中国医学科学院肿瘤医院深圳医院共有车辆7辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备99台（套）。

2022年计划新增车辆2辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备12台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：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。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	31,910	一、教育支出	191
1. 一般公共预算拨款	31,910	进修及培训	191
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	191
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、科学技术支出	2
二、财政专户管理资金	0	技术与开发	2
三、单位资金	124,006	其他技术与开发支出	2
1. 事业收入	118,439	三、社会保障和就业支出	0
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	0
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	0
5. 其他收入	5,567	四、卫生健康支出	151,738

表 1

收支总表

部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		公立医院	146,260
		其他专科医院	146,260
		公共卫生	175
		重大公共卫生服务	175
		行政事业单位医疗	0
		事业单位医疗	0
		其他卫生健康支出	5,304
		其他卫生健康支出	5,304
		五、住房保障支出	4,498
		住房改革支出	4,498
		住房公积金	4,498
		购房补贴	0
本年收入合计	155,916	本年支出合计	156,429

表 1

收支总表

部门名称： 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	513	结转下年	0
收入总计	156,429	支出总计	156,429

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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		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	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	156,429	31,910	4,603	27,283	2	22	0	0	0	118,439	0	0	0	5,567	513

表 3

支出总表

部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	156,429	66,391	90,038	3,771	3,524	451

表 4

基本支出总表

部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	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		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	
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	66,391	4,603	4,603	0	0	0	59,771	0	0	0	2,017	0
工资福利支出	56,000	4,603	4,603	0	0	0	51,397	0	0	0	0	0
基本工资	13,527	4,603	4,603	0	0	0	8,924	0	0	0	0	0
津贴补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伙食补助费	1,308	0	0	0	0	0	1,308	0	0	0	0	0
绩效工资	33,011	0	0	0	0	0	33,011	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	3,656	0	0	0	0	0	3,656	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	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		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	
住房公积金	4,498	0	0	0	0	0	4,498	0	0	0	0	0
商品和服务支出	10,391	0	0	0	0	0	8,374	0	0	0	2,017	0
办公费	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0
印刷费	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
咨询费	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
手续费	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
水费	134	0	0	0	0	0	134	0	0	0	0	0
电费	1,828	0	0	0	0	0	1,828	0	0	0	0	0
邮电费	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0
物业管理费	2,690	0	0	0	0	0	2,690	0	0	0	0	0
差旅费	110	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0
维修（护）费	870	0	0	0	0	0	732	0	0	0	138	0

表 5

项目支出总表

部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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		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	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	90,038	27,307	27,283	2	22	0	0	0	58,668	0	0	0	3,550	513
公务用车购置	36	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0
政府投资项目	22	22	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
因公出国（境） 项目	130	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0
医疗服务	87,679	25,362	25,362	0	0	0	0	0	58,414	0	0	0	3,550	353
三名专项	1,848	1,848	1,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
科技研发资金- 自然科学基金	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待（非公 用经费部分）	51	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	31,910	一、教育支出	191
一般公共预算拨款	31,910	进修及培训	191
政府性基金预算拨款	0	培训支出	191
国有资本经营预算拨款	0	二、科学技术支出	2
		技术与开发	2
		其他技术与开发支出	2
		三、社会保障和就业支出	0
		行政事业单位养老支出	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
		机关事业单位职业年金缴费支出	0
		四、卫生健康支出	32,230
		公立医院	30,302
		其他专科医院	30,302
		公共卫生	175
		重大公共卫生服务	175
		行政事业单位医疗	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		事业单位医疗	0
		其他卫生健康支出	1,754
		其他卫生健康支出	1,754
		五、住房保障支出	0
		住房改革支出	0
		住房公积金	0
		购房补贴	0
本年收入合计	31,910	本年支出合计	32,423
上年结余、结转	513	结转下年	0
收入总计	32,423	支出总计	32,423

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院			32,423	4,603	27,820
	205	教育支出	191	0	191
	20508	进修及培训	191	0	191
	2050803	培训支出	191	0	191
	206	科学技术支出	2	0	2
	20604	技术与研究开发	2	0	2
	2060499	其他技术与研究开发支出	2	0	2
	208	社会保障和就业支出	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	32,231	4,603	27,627
	21002	公立医院	30,302	4,603	25,698

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2100208	其他专科医院	30,302	4,603	25,698
	21004	公共卫生	175	0	175
	2100409	重大公共卫生服务	175	0	175
	21011	行政事业单位医疗	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	1754	0	1754
	2109999	其他卫生健康支出	1754	0	1754
	221	住房保障支出	0	0	0
	22102	住房改革支出	0	0	0
	2210201	住房公积金	0	0	0
	2210203	购房补贴	0	0	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要包括在岗人员各项工资福利支出、公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费	66391	4603	61788
	医疗服务	主要用于设备、药品、卫材采购、日常维修维护、科研和开展临床诊疗业务等	87679	25714	61964
	公车运维	主要用于公务车运行、维保费用支出等	37	0	37
	公务接待（非公用经费部分）	主要用于医院公务接待产生的相关支出	51	0	51
	因公出国（境）项目	主要用于医院公派赴国（境）外执行公务、交流学习的支出	130	0	130
	三名专项	主要用于三名工程团队建设支出	1848	1848	0
	政府投资项目	主要用于支付医疗设备尾款	22	22	0
	上级下达资金	主要用于对城市癌症的早发现、早诊断、早治疗	210	210	0
	科技研发资金-自然科学基金	主要用于对承担和完成各类科研任务的科研人员开展科研和技术工作的经费投入	2	2	0
	待支付以前年度采购项目	主要用于支付终端运维系统的尾款	24	24	0
	公务用车购置	主要用于购置公务用车	36	0	36
金额合计			156429	32423	124006

年度总体目标	全力以赴，冲刺创建三甲医院；深化医疗质量与安全；照高水平医院建设方案提出的 2022 年工作目标，加强完善学科建设管理；加强肿瘤疾病管理，推动深圳市肿瘤性疾病质量控制中心工作常态化；推进重大基建项目建设；坚持公立医院公益，推进优质医疗资源下沉；展电子病历六级主体系统建设，配合中国医学科学院肿瘤医院信息化建设的总体规划，开展医院信息化建设（二期）工作；深度推进医防融合肿瘤疾病项目和龙岗区肿瘤防治医联体建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展临床新技术数量	≥40 项
			出院患者手术台次	≥6038 台次
			门诊人次	≥150416 人次
			出院人次	≥37235 人次
			不良事件上报例数	135 例
			年有效信访投诉数量	≤150 件
			新增继续教育项目数量	35 项
			新增科研项目数量	15 项
			新增高质量论文数量	75 篇
			拥有硕士/博士研究生导师数量	40 人
			招收培养实习生数量	100 人
			培养硕士研究生数量	21 人
			培养博士研究生数量	5 人
			拥有临床教授数量	8 人
拥有临床副教授数量	5 人			
计划完成设备采购数量	200 台			

			开展零星工程改造项目数量	≥9 项
			引进高层次人才数量	5 名
		质量指标	肿瘤报卡率	≥60%
			出院患者四级手术占比	≥98%
			床位使用率	≥85%
			手术准时开台率	≥98%
			住院病案首页主要诊断填写正确率	≥98%
			门诊预约挂号率	92%
			信息安全等级保护	≥3 级
			门诊医保处方合格率	≥90%
			医保拒付金额占医保基金支付总额比率	≤0.17%
			大型医疗设备检查阳性率	≥70%
			住院病案首页主诊&主操填写正确率	≥95%
			出院患者结算人次审核率	≥98%
			出院患者结算人次收费正确率	≥99%
			零星工程合格率	100%
			员工年度考核覆盖率	100%
			医院感染发生率	≤10%

			医用耗材验收合格率	100%
			新增采购目录过会率	100%
			设备验收合格率	100%
			单病种上报率	≥30%
			临床路径入径率	≥85%
			临床路径完成率	≥85%
			医德医风年度考核覆盖率	100%
		时效指标	信息系统故障响应时间	7*24 小时
			医用耗材采购完成时间	≥97%
			年度采购完成计划	98%
			零星改造工程竣工验收时间	≥5 项
		成本指标	医用耗材成本占医疗收入比例	≤22%
			医疗设备维保费率	<5%
			物业管理成本	12.34 元/平方米
		效益指标	社会效益指标	进一步提升医疗服务能力，推进医防融合项目，开展对口帮扶工作，加强肿瘤性疾病质控

				疗规范化培训 班≥8次
			利用集中采购降低采购成本	政府采购平台 采购
			保障医疗运营需求	有效解决医护、 患者需求
			可持续影响指标	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意率	≥90%
			住院患者满意率	≥90%
			员工满意度	≥80分
			使用科室对采购部门的满意度	≥92%