2022 年度
福建省肿瘤医院
预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2022年度预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十一、单位专项资金管理清单目录	18
第三部分 2022年度预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20

二、一般公共预算拨款支出情况·····	20
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省肿瘤医院的主要职责是：作为承担福建肿瘤防治与研究的重要平台，形成肿瘤领域的技术高地、学科高地、人才高地和服务高地，在肿瘤防控和综合诊疗方面形成特色优势，在全省及周边地区的肿瘤防治工作中发挥着龙头作用。目前已形成集国家临床重点专科、国家药物临床试验机构、福建省肿瘤转化医学重点实验室、福建省肿瘤生物治疗重点实验室、福建省肿瘤精准医疗产业技术创新研究院、福建省肿瘤精准诊断与免疫治疗工程研究中心、福建省肿瘤放射与免疫治疗临床医学研究中心和福建省肝胆胰肿瘤临床医学研究中心为一体的肿瘤医教研防高地。

（一）开展肿瘤病人和肿瘤疑难重症病人的诊治。

（二）承担相关公共卫生任务。

（三）负责肿瘤预防、科研、教学等工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省肿瘤医院包括 37 个临床科室、28 个病区、11 个医技科室和 14 个肿瘤基础研究室，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省肿瘤医院	财政核补	1414

注：在职人数为 2021 年预算基期月（9 月）的人数。

三、单位主要工作任务

2022年，福建省肿瘤医院主要任务是：继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决拥护“两个确立”，增强践行“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉，深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，全面落实省第十一次党代会要求，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，创新工作思路，锚定目标、持续发力，加快国家区域医疗中心建设步伐。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）强化党建引领，促进党建业务深度融合。
- （二）对照目标任务，推进区域医疗中心建设。
- （三）优化绩效考核，提升精益管理水平。
- （四）强化学科建设，提升诊疗服务能力。
- （五）完善质控体系，提升医疗质量水平。
- （六）优化服务流程，提升患者就医体验。
- （七）坚持人才强院，提升临床科教水平。
- （八）推进资源共享，提升肿瘤防治能力。
- （九）强化软硬件配置，提升服务保障能力。
- （十）深化文明创建，丰富医院文化内涵。

第二部分

2022年度预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6396.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	220224.42	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2713.13
九、其他收入	11814.66	九、卫生健康支出	227981.8
十、上年结转结余	747.44	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	8488.5
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	239183.43	支出合计	239183.43

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		239183.43	6396.91				220224.42				11814.66	747.44
2080502	事业单位离退休	1073.61	159.44				873.95				40.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1639.52									1639.52	
2100208	其他专科医院	226267.27	4617.00				219350.47				1552.36	747.44
2100299	其他公立医院支出	600.00	600.00									
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00									
2101102	事业单位医疗	890.53	796.47								94.06	
2109999	其他卫生健康支出	214.00	214.00									
2210201	住房公积金	7923.06									7923.06	
2210202	提租补贴	565.44									565.44	

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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
合计		239183.43	206735.58	32447.85			
2080502	事业单位离退休	1073.61	1073.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1639.52	1639.52				
2100208	其他专科医院	226267.27	194643.42	31623.85			
2100299	其他公立医院支出	600.00		600.00			
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00			
2101102	事业单位医疗	890.53	890.53				
2109999	其他卫生健康支出	214.00		214.00			
2210201	住房公积金	7923.06	7923.06				
2210202	提租补贴	565.44	565.44				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6396.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	159.44
		九、卫生健康支出	6237.47
		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	
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	6396.91	支出合计	6396.91

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		6396.91	955.91	5441.00
2080502	事业单位离退休	159.44	159.44	
2100208	其他专科医院	4617.00		4617.00
2100299	其他公立医院支出	600.00		600.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00
2101102	事业单位医疗	796.47	796.47	
2109999	其他卫生健康支出	214.00		214.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		6396.91
301	工资福利支出	796.47
302	商品和服务支出	254.90
303	对个人和家庭的补助	128.54
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	5217.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	955.91	925.01	30.9
301	工资福利支出	796.47	796.47	
30112	其他社会保障缴费	796.47	796.47	
302	商品和服务支出	30.90		30.90
30299	其他商品和服务支出	30.90		30.90
303	对个人和家庭的补助	128.54	128.54	
30301	离休费	19.68	19.68	
30302	退休费	47.86	47.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.00	61.00	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位 2022 年度没有管理的专项资金。

第三部分

2022年度预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，福建省肿瘤医院收入预算为239183.43万元，比上年增加7203.08万元，主要原因是预计2022年医疗服务量增加。其中：一般公共预算拨款收入6396.91万元、事业收入220224.42万元、其他收入11814.66万元、上年结转结余747.44万元。

相应安排支出预算239183.43万元，比上年增加7203.08万元，主要原因是新增肿瘤防治综合大楼建设投入等。其中：基本支出206735.58万元、项目支出32447.85万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出6396.91万元，比上年增加5256.27万元，增长460.82%，主要原因是增加其他专科医院一般公共预算拨款，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502-事业单位离退休159.44万元。主要用于对个人和家庭的补助支出128.54万元，公用支出30.90万元。

(二) 2100208-其他专科医院4617万元。主要用于项目支出。

(三) 2100299-其他公立医院支出600万元。主要用于项目支出。

(四) 2100408-基本公共卫生服务10万元。主要用于

项目支出。

（五）2101102-事业单位医疗 796.47 万元。主要用于人员支出。

（六）2109999-其他卫生健康支出 214 万元。主要用于项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 955.91 万元，其中：

（一）人员经费 925.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 30.9 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，暂不批复因公出国（境）经费预算额度。

(二) 公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：按照省委、省政府关于“八项规定”要求，严格控制公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：按照省委、省政府关于“八项规定”要求，严格控制公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，福建省肿瘤医院共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金5441万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

省属医疗机构基建绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4617.00	
	财政拨款:		4617.00	
	结余结转资金:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	改善就医环境,提升医疗服务质量。项目总建筑面积约 5.16 万平方米(其中地上建筑面积 3.46 万平方米,地下建筑面积 1.7 万平方米),地上 16 层,地下 3 层。设置肿瘤防治管理用房(包括肿瘤登记、肿瘤筛选、省肿瘤质控中心、临床科研、肿瘤防治培训等),肿瘤专科医生培训基地,肿瘤放疗科、内科、特需病房和日间病房以及远程医疗中心、放疗设备和大型医学影像机房等功能性用房。拟设 10 个病区,每个病区开放 45 张,规划建设 450 张床位。			
绩效目标 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	肿瘤防治综合大楼初步设计批复完成数	≥1.00 项
		质量指标	肿瘤防治综合大楼初步设计方案通过批复完成率	100%
	时效指标	肿瘤防治综合大楼按时完成初步设计批复	100%	
	成本指标	肿瘤防治综合大楼本年度建设项目省级财政资金投入成本	≤500 万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升就医环境	100%
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工或群众对建设项目的满意度	≥80.00 分	

科研课题绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		163.00	
	财政拨款:		163.00	
	结余结转资金:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据课题任务书的计划安排,合理开展课题研究,合理开支经费,及时完成课题研究并按时结题,促进医院科研水平进一步发展。			
绩效目标 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	科研课题数量	≥15 项
		质量指标	项目研究失败率	≤10%
	时效指标	根据项目研究计划安排,项目经费执行率	≥30%	
	成本指标	资金投入控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发表学术论文、申报相关专利或成果推广	<1
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员对有关科研政策满意度	≥80%	

医疗“创双高”专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1347.44
	财政拨款:		600.00
	结余结转资金:		747.44
	其他资金:		0.00

总体目标	通过建设，到 2025 年成为覆盖癌症预防、筛查、诊断、治疗及康复全流程，在疑难重症诊断与治疗、医学人才培养、临床研究、疾病防控及医院管理等方面具备领先水平的国家癌症区域医疗中心。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	国家级科研项目立项数	≥1 项
			发表高水平论文数量	≥50 篇
			在职攻读博士学历学位人数	≥40 人
			高层次人才引进和培养	≥10 人
		质量指标	四级手术占比	50%
		时效指标	启动高水平癌症医学中心建设项目及时率	100%
		成本指标	资金投入控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	年收治癌症患者人次	≥50000
		社会效益指标	平均住院日	≤9.5 天
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否创建国家癌症区域医学中心	是
满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥90%	

医疗卫生机构补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	51.00
	财政拨款:	51.00
	结余结转资金:	0.00
	其他资金:	0.00
总体目标	<p>一、院长年薪：根据上级核定的书记、院长、总会计师年薪，做好年薪发放和结算工作。</p> <p>二、质控中心。1. 制定 2022 年福建省肿瘤放疗、化疗、肿瘤免疫治疗质量安全评价标准。2. 制定质控检查的工作计划，内容包括专家组成员的确定、检查路线等，并发布检查通知和质量安全评价标准。3. 对全省已开展放疗、化疗、肿瘤免疫治疗的专科医院、综合性医</p>	

	院、部队医院等 44 家单位进行全面的现场质量安全检查。4. 针对质控检查情况和我省肿瘤放疗现状，举办全省肿瘤放疗、化疗、肿瘤免疫治疗质量控制培训班，邀请省内外专家进行针对性的规范化培训和授课。			
绩效目标 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	完成全省放疗、化疗、肿瘤免疫治疗质量安全检查和完成质控检查评价标准的制定和并安排质控专家进行现场检查和督导和完成全省放疗、化疗、肿瘤免疫治疗质量安全检查	3 次
		质量指标	院长绩效考核合格率	100%
	时效指标		按下发的、化疗、肿瘤免疫治疗质控检查通知的工作安排，尽早完成全省放疗、化疗、肿瘤免疫治疗质量安全检查和按下发的质控检查通知的工作安排，尽早完成全省放疗、化疗、肿瘤免疫治疗质量安全检查	100%
		成本指标	资金投入控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	预防放疗、化疗、肿瘤免疫治疗重大事故和减少肿瘤免疫治疗不良反应	0
		生态效益指标		
		可持续影响指标	医院管理水平可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	放疗、化疗、肿瘤免疫治疗患者满意度	≥90%

价格成本监测绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	对医院经济运行现状、医疗服务价格行为、医药费用结构等进行动态监测，分析有关价格政策对医疗机构运行和临床医务人员行为的影响，是未来支付制度改革的技术支撑和保障。			
绩效目标 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	医疗服务价格和成本监测网络试点单位数量	≤1 个
		质量指标	上报数据信息质量达标率	≥90%
		时效指标	医疗服务价格和成本监测上报及时性	≤7 天
	成本指标	反映相关财政资金投入控制情况	≤10 万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	依托医疗服务价格和成本监测平台完成的报告	≤1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映相关业务科室对建设医院医疗服务价格和成本监测平台的满意度	≥70%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，福建省肿瘤医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，福建省肿瘤医院政府采购预算总额42861.74万元，其中：政府采购货物预算25371.94万元、政府采购工程预算6692.80万元、政府采购服务预算10797.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建省肿瘤医院共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车2辆，其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备53台（套），单位价值100万元以上专用设备126台（套）。

2022年预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备16台（套），单位价值100万元以上专用设备33台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、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。