

2022 年度
福建省肿瘤医院
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2022 年度决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释.....	32
第五部分 附件.....	34

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：

- （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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 37 个临床科室、28 个病区、11 个医技科室和 14 个肿瘤相关专业研究室，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省肿瘤医院	公益二类事业单位	1537

注：在职人数为 2022 年底编制内实有人数。

三、单位主要工作总结

2022 年，福建省肿瘤医院主要任务是：统筹做好常态化疫情防控和日常诊疗工作，聚焦国家区域医疗中心建设目标，致力打造学科高地、技术高地、服务高地和文化高地，全方位推进医院高质量发展跨越。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）科学布防，持续优化疫情防治工作。

医院疫情防控领导小组统筹协调，做好疫情防控和医疗服务两方面工作，密切跟踪疫情形势变化，优化医院防控措施，明确防控风险点，坚守院感防控底线，开展全员培训，加强监督检查，形成防控长效机制。根据疫情防控政策的调整和更新，保障防控措施调整转段平稳有序，强化阳性患者医疗救治能力，推行病房分区管理，落实“应收尽收”，确保患者和医务人员健康安全。

（二）坚持党建引领，全面从严治党纵深推进。

一是思想政治建设扎实有效。建立常态化长效化学习机制，聚焦深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化党史学习教育，总结党史学习教育开展情况、经验成效，广泛开展“忠诚在心、岗位奉献”对党忠诚教育，巩固拓展党史学习教育成果。

二是基层组织建设全面夯实。完善“党委—党总支—党支部”三级组织体系，推进从严治党向纵深发展。顺利召开医院第四次党员代表大会，高质量圆满完成党委、纪委换届各项任务。

三是党风行风建设持续深化。贯彻落实《全国医疗机构及其工作人员廉洁从业行动计划（2021-2024年）》和《九项准则》，开展医疗卫生领域不正当竞争行为专项整治工作，持续推进纠正医疗领域的不正之风。落实“三重一大”监督

制度及各项纪检监察制度，建立医德医风建设考评体系。深化无“红包”医院创建，巩固提升创建成果。

四是舆论宣传阵地不断加强。发挥宣传工作在理论武装、舆论引导、思想教育、文化建设、文明培育功能，加大传播力影响力，助力打造创建国家肿瘤区域医疗中心品牌形象和文化“软实力”，紧扣“十四五”规划，围绕“喜迎二十大奋进新征程”主题，落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地管理，着力推进疫情防控常态化和肿瘤防治科普宣传，为医院改革发展营造良好的舆论氛围。

（三）聚焦医疗服务，核心竞争力。

一是学科建设扎实推进。推进亚专科建设，开展院级重点专科、优先发展专科、重点扶持专科遴选，普外科（肿瘤）、妇科（肿瘤）、病理科获批省级临床重点专科项目。日间治疗新模式不断完善，制定《日间化疗（24小时出入院）操作手册》，规范日间化疗管理流程，医院成为全国第一批28家日间治疗规范化管理哨点医院（日间化疗）。多学科综合诊疗日趋常态化、规范化，修订MDT讨论标准，优化团队配置。

二是医疗行为持续规范。入选国家首批肺癌、卵巢癌规范化质控试点单位，助力规范化诊疗能力提升。落实国家医

疗质量安全改进目标，深化核心制度和关键环节考核评价，修订医疗质量评价体系。开展并落实肿瘤诊疗质量提升行动，印发医院《肿瘤诊疗质量提升行动工作方案(2022-2024年)》，细化任务措施，多维度提升诊疗质量。

三是优质护理延伸拓展。提升护理服务质量，健全护理质控安全管理体系，组织护理专项及敏感指标督查 143 项，加强患者风险控制。

四是服务品质持续提升。深入开展“我为群众办实事”实践活动，完善门诊及住院服务中心一站式服务平台便民服务举措；探索出台《患者出入院手续自助办理方案》（征求意见稿），推进出入院流程优化；门诊自助机实现医保异地结算，优化门诊结算及退费流程通道；积极创建老年友善医院，营造老年友善文化，配置老年人友善相关基础设施，优先为老年人提供志愿服务，提升老年人就医体验；

五是防治能力不断增强。积极争创国家肿瘤区域医疗中心，提升区域辐射能力，顺利迎接国家区域医疗中心建设专题调研组现场调研指导。

（四）坚持人才强院，科研教学能力稳步提升。

坚持引育并举，深化医教协同，不断健全完善符合医院实际的人才引进培育工作机制和管理制度，加快高质量人才

队伍建设。

（五）着力提质增效，精细化管理水平不断提升。

完善现代医院管理制度，构建注重内涵的投入模式、追求质量的发展模式、精细管理的运营模式。印发医院《高质量发展实施方案》，充分发挥医院在健康福建建设和肿瘤防控工作的引领作用，为医院高质量发展提供持续动力。加强全面预算管理，财政资金实施全过程绩效管理，强化成本分析与控制，健全管理体系。持续开展“经济管理年”活动，着力推动以业财融合为重点的运营管理建设，提升资源配置效率效益。编制《医院奖励性绩效工资分配实施细则（征求意见稿）》，推进工资总额分配改革。强化内部控制，制定规范医用耗材收费管理和内部控制风险评估项目管理工作方案，对重点环节进行摸底排查，发现风险点与薄弱环节。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省肿瘤医院

单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	19,434.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	226,660.78	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	120.64
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	5,416.64	八、社会保障和就业支出	612.13
		九、卫生健康支出	242,912.36
		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、国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项 目	决算数	项 目（按支出功能分类）	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	251,511.93	本年支出合计	243,645.13
使用非财政拨款结余	5,943.66	结余分配	
年初结转和结余	11,934.60	年末结转和结余	25,745.07
总计	269,390.20	总计	269,390.20

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：福建省肿瘤医院

项 目			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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	合计	251,511.93	19,434.51		226,660.78		5,416.64
206			科学技术支出	179.00	179.00				
20602			基础研究	64.00	64.00				
2060203			自然科学基金	64.00	64.00				
20603			应用研究	30.00	30.00				
2060302			社会公益研究	30.00	30.00				
20604			技术与开发	5.00	5.00				
2060499			其他技术与开发与开发支出	5.00	5.00				
20609			科技重大项目	80.00	80.00				
2060901			科技重大专项	80.00	80.00				
208			社会保障和就业支出	556.99	556.99				
20805			行政事业单位养老支出	518.53	518.53				
2080502			事业单位离退休	518.53	518.53				
20808			抚恤	38.46	38.46				
2080801			死亡抚恤	38.46	38.46				
210			卫生健康支出	250,775.95	18,698.53		226,660.78		5,416.64
21002			公立医院	247,339.12	15,261.70		226,660.78		5,416.64
2100208			其他专科医院	246,239.12	14,161.70		226,660.78		5,416.64
2100299			其他公立医院支出	1,100.00	1,100.00				
21004			公共卫生	1,545.51	1,545.51				

项 目		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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
2100408	基本公共卫生 服务	60.00	60.00					
2100409	重大公共卫生 服务	131.00	131.00					
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	1,354.51	1,354.51					
21006	中医药	3.20	3.20					
2100601	中医（民族医） 药专项	3.20	3.20					
21011	行政事业单位 医疗	798.02	798.02					
2101102	事业单位医疗	798.02	798.02					
21099	其他卫生健康 支出	1,090.10	1,090.10					
2109999	其他卫生健康 支出	1,090.10	1,090.10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省肿瘤医院

单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	243,645.13	222,205.48	21,439.65		
206	科学技术支出		120.64		120.64			
20602	基础研究		31.58		31.58			
2060203	自然科学基金		31.47		31.47			
2060206	专项基础科研		0.11		0.11			
20603	应用研究		23.92		23.92			
2060302	社会公益研究		23.92		23.92			
20604	技术与开发		13.88		13.88			
2060499	其他技术与研究与开发支出		13.88		13.88			
20609	科技重大项目		43.46		43.46			
2060901	科技重大专项		43.46		43.46			
20699	其他科学技术支出		7.80		7.80			
2069999	其他科学技术支出		7.80		7.80			
208	社会保障和就业支出		612.13	612.13				
20801	人力资源和社会保障管理事务		36.00	36.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		36.00	36.00				

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称						
20805	行政事业单位养老支出	576.13	576.13				
2080502	事业单位离退休	576.13	576.13				
210	卫生健康支出	242,912.37	221,593.36	21,319.01			
21002	公立医院	239,980.08	220,794.58	19,185.50			
2100201	综合医院	500.00		500.00			
2100208	其他专科医院	238,770.86	220,794.58	17,976.28			
2100299	其他公立医院支出	709.22		709.22			
21004	公共卫生	1,353.78	0.76	1,353.02			
2100408	基本公共卫生服务	47.34		47.34			
2100409	重大公共卫生服务	199.76		199.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,106.68	0.76	1,105.92			
21011	行政事业单位医疗	798.02	798.02				
2101102	事业单位医疗	798.02	798.02				
21099	其他卫生健康支出	780.49		780.49			
2109999	其他卫生健康支出	780.49		780.49			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福建省肿瘤医院

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	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
一、一般公共预算财政拨款	19,434.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	120.64	120.64		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	612.13	612.13		
		九、卫生健康支出	7,494.58	7,494.58		
		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、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 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
		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、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	19,434.51	本年支出合计	8,227.35	8,227.35		
年初财政拨款结转和结余	4,795.62	年末财政拨款结转和结余	16,002.79	16,002.79		
一般公共预算财政拨款	4,795.62					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	24,230.13	总计	24,230.13	24,230.13		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省肿瘤医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8,227.35	1,410.90	6,816.45
206	科学技术支出	120.64		120.64
20602	基础研究	31.58		31.58
2060203	自然科学基金	31.47		31.47
2060206	专项基础科研	0.11		0.11
20603	应用研究	23.92		23.92
2060302	社会公益研究	23.92		23.92
20604	技术与研究开发	13.88		13.88
2060499	其他技术与研究开发支出	13.88		13.88
20605	科技条件与服务			
2060503	科技条件专项			
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
20609	科技重大项目	43.46		43.46
2060901	科技重大专项	43.46		43.46
20699	其他科学技术支出	7.80		7.80
2069999	其他科学技术支出	7.80		7.80
208	社会保障和就业支出	612.13	612.13	
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.00	36.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.00	36.00	
20805	行政事业单位养老支出	576.13	576.13	

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080502	事业单位离退休	576.13	576.13	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
210	卫生健康支出	7,494.59	798.78	6,695.81
21002	公立医院	4,562.30		4,562.30
2100201	综合医院	500.00		500.00
2100208	其他专科医院	3,353.08		3,353.08
2100299	其他公立医院支出	709.22		709.22
21004	公共卫生	1,353.78	0.76	1,353.02
2100408	基本公共卫生服务	47.34		47.34
2100409	重大公共卫生服务	199.76		199.76
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	1,106.68	0.76	1,105.92
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			
21011	行政事业单位医疗	798.02	798.02	
2101102	事业单位医疗	798.02	798.02	
21099	其他卫生健康支出	780.49		780.49
2109999	其他卫生健康支出	780.49		780.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省肿瘤医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	798.78	302	商品和服务支出	30.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	0.76	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	736.47	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	61.55	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家 庭的补助	581.23	30215	会议费		31013	公务用车购 置	
30301	离休费	31.57	30216	培训费		31019	其他交通工 具购置	
30302	退休费		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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	549.66	30240	税金及附 加费用		39906	赠与	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	30.90	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,380.00	公用经费合计					30.90

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省肿瘤医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

单位：福建省肿瘤医院

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省肿瘤医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
-	-	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位收入总计 269390.2 万元，支出总计 269390.2 万元，与上年决算数相比，各增加 35434.72 万元，增长 15.15%，主要是医院业务量增加，事业收入和各项医疗业务支出相应增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 251511.93 万元，比上年决算数增加 27200.32 万元，增长 12.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19434.51万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入226660.78万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入5416.64万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 243645.13 万元，比上年决算数增加 27549.82 万元，增长 12.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 222205.48 万元。其中，人员支出 77477.01 万元，公用支出 144728.47 万元。

2. 项目支出 21439.65 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 24230.13 万元，支出总计 24230.13 万元，与上年决算数相比，各增加 12960.98 万元，增长 115.01%。主要是因为新增科技项目 and 建设改造项目等款项。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 8227.35 万元，比上年决算数增加 2736.36 万元，增长 49.83%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060203-自然科学基金 31.47 万元，较上年决算数减少 3.78 万元，下降 10.72%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

（二）2060206-专项基础科研 0.11 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，下降 90.35%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

（三）2060302-社会公益研究 23.92 万元，较上年决算

数减少 46.22 万元，下降 68.9%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

（四）2060499-其他技术研究与开发支出 13.88 万元，较上年决算数减少 21.03 万元，下降 60.24%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

（五）2060901-科技条件专项 43.46 万元，较上年决算数增加 43.46 万元，增长 100%。主要原因是新增该类科研课题项目支出。

（六）2069999-其他科学技术支出 7.8 万，较上年决算数减少 13.98 万元，下降 64.19%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

（七）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 36 万元，较上年决算数增加 36 万元，增长 100%。主要原因是新增省级引进生项目支出。

（八）2080502-事业单位离退休 576.13 万元，较上年决算数增加 477.49 万元，增长 484.07%。主要原因是 2021 年津贴改革，事业单位离退休人员过渡性补贴在 2022 年初发放。

（九）2100201-综合医院 500 万元，较上年决算数增加 500 万元，增长 100%。主要原因是新增医疗服务与保障能力提升补助资金支出。

（十）2100208-其他专科医院 3353.08 万元，较上年决

算数增加 618.05 万元，增长 22.6%。主要原因是医疗能力提升医疗设备更新支出增加。

（十一）2100299-其他公立医院支出 709.22 万元，较上年决算数增加 617.34 万元，增长 671.9%。主要原因是医疗“创双高”专项支出增加。

（十二）2100408-基本公共卫生服务 47.34 万元，较上年决算数减少 14.31 万元，下降 23.21%。主要原因是慢病防治经费支出减少。

（十三）2100409-重大公共卫生服务 199.76 万元，较上年决算数增加 155.51 万元，增长 351.44%。主要原因是城市癌症早诊早治疗项目经费支出增加。

（十四）2100410-突发公共卫生事件应急处理 1106.68 万元，较上年决算数增加 176.34 万元，增长 18.95%。主要原因是新冠肺炎防治经费支出增加。

（十五）2101102-事业单位医疗 798.02 万元，较上年决算数增加 12.87 万元，增长 1.64%。主要原因是人员增加，相应单位医疗保险缴款支出增加。

（十六）2109999-其他卫生健康支出 780.49 万元，较上年决算数增加 320.49 万元，增长 69.67%。主要原因是卫生科研人才培养支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1410.9 万元，其中：

（一）人员经费 1380 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，与全年预算0.00万元持平；与上年持平。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算0.00万元持平；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是严格落实中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，除重大外事活动外，暂停安排其他出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算0.00万元持平；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0.00万元持平；与上年持平。2022年度本单位公务用车购置0辆。主要是：2022年无购置公务用车事项。

公务用车运行费支出0.00万元，与全年预算的0.00万元持平；与上年持平，主要是落实公车运行费用定额、严格控制公务用车运行费。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为8辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与全年预算0.00万元持平；与上年持平。主要原因是严格落实厉行节约和过紧日子要求，累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是省属医疗机构基建、科研课题、价格成本监测、医疗“创双高”和医疗卫生机构补助等项目，涉及财政拨款资金共计 5441 万元。（《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 20509.48 万元，其中：政府采购货物支出 12877.58 万元、政府采购工程支出 2567.59 万元、政府采购服务支出 5064.31 万元。授予中小企业合同金额 19539.12 万元，占政府采购支出总额的 95.27%，其中：授予小微企业合同金额 8655.75 万元，占授予中小企业合同金额的 44.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 82.03%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.36%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要用于取血、会诊和大型会议等；单价 100 万元以上设备（不含车辆）132 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、过路过桥费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		价格成本监测						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位	福建省肿瘤医院			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.0	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.0	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				2021 年医疗服务价格和成本监测工作质量在省属医院中排名前二。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	价格和成本监测网络 试点单位数量	≤1 个	1	15	15	
		质量指标	上报完成情况	≥90%	100	15	15	
		时效指标	医疗服务价格和成本 监测上报及时性	≤7 天	0	15	15	
		成本指标	信息平台建设与升级 成本	≤10 万	10	5	5	
		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	1	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	相关业务科室满意度	≥70%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省属医疗机构基建						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位	福建省肿瘤医院			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分	
	年度资金总额	4617.00	4617.00	25.99	10	0.56	10	
	其中：当年财政拨款	4617.00	4617.00	25.99	—	0.56	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			完成肿瘤防治综合大楼项目全过程咨询工作，拆除旧病房大楼，完成建设方案设计、勘察以及初步设计批复等。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	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 项	1	15	15	
		质量指标	肿瘤防治综合大楼初步设计方案通过批复	≥100%	100	15	15	
		时效指标	肿瘤防治综合大楼按时完成初步设计批复	≥100%	100	10	10	
		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 万元	25.99	10	10	
		社会效益指标	提升就医环境	=100%	100	30	30	
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 分	99.5	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		科研课题							
主管部门		福建省卫生健康委员会			实施单位	福建省肿瘤医院			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额	163.00	163.00	25.02	10	15.35	10	
		其中：当年财政拨款	163.00	163.00	25.02	—	15.35	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	参照计划项目安排执行				100%项目根据计划项目管理要求完成进度。发表学术论文/申报相关专利 22 篇（项）；课题组成员职称晋升晋级 22 人。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	科研课题数量		≥15 项	22	20	20	
		质量指标	项目研究失败率		≤10%	0	20	20	
		时效指标	根据项目研究计划安排，项目经费执行率		≥30%	100	5	5	
		成本指标	资金投入控制率		≤100%	15.35	5	5	
	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 篇 (项)	1	5	5	
		可持续影 响指标	项目组成员职称晋升 晋级、成果推广或持 续产出相关科研成果		≥0 篇 (项) 或人次	22	25	25	
	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%	100	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	医疗“创双高”						
主管部门	福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省肿瘤医院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	600	600	600	10	100	10
	其中：当年财政拨款	600	600	600	—	100	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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。</p>			<p>1. 2022 年各专科共开展新技术 32 项,其中国际领先 1 项,国内领先 21 项,省内领先 9 项。组织 2022 年医疗技术创新奖评审活动,12 项技术经过院内外专家评审获得创新奖。</p> <p>2. 2022 年度内新增省级高层次人才新认定省级 B 类 2 人,C 类以上高层次人才(以省委人才工作领导小组认定为基准)10 人。</p> <p>3. 2022 年 SCI 期刊论文发表量达 140 篇,在发文量和影响因子>5.0 两个指标方面均创我院历史新高。以陈传本院长领衔的团队在 JCO 上发文,实现了我院在国际顶级期刊发表研究成果的代表性突破。</p> <p>4. 牵头成立肿瘤专科医疗联合体(45 家成员单位),组建 4 个专病联盟:肿瘤病理诊断联合体、肺癌多学科诊疗联盟、难治性疼痛规范化诊疗联合体、肿瘤 MDT 联盟肿瘤护理医联体。新成立福建省肿瘤医院妇科微创治疗中心安溪县总医院工作站等 4 个工作站、龙岩人民医院邱素芳名医工作室等 3 个名医工作室、共建病区 1 个——三明市沙县区总医院肿瘤科。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	国家级科研项目立项数	≥1 项	0	5	0	已申报，未获得国家级项目资助。改进措施:2023年加大培训力度，积极申报并成功立项。
			发表高水平论文数量	≥50 项	155	5	5	
			在职攻读博士学位学历学位人数	≥40 人	56	5	5	
			高层次人才引进和培养	≥10 人	23	5	5	
		质量指标	四级手术占比	≥50%	64.3	10	10	
		时效指标	启动高水平癌症医学中心建设项目及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金投入控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年收治癌症患者人次	≥50000 人次	91651	10	10	
		社会效益指标	平均住院日	≤9.5 天	8.4	10	10	
		可持续影响指标	创建国家癌症区域医学中心	是或否	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥90%	97.29	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	医疗卫生机构补助							
主管部门	福建省卫生健康委员会			实施单位	福建省肿瘤医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	51.00	51.00	27.00	10	52.94	10	
	其中:当年财政拨款	51.00	51.00	27.00	—	52.94	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<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</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、对全省已开展放疗、化疗、肿瘤免疫治疗的专科医院、综合性医院、部队医院等44家单位进行全面的现场质量安全检查。</p> <p>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。</p>			<p>1、完成肿瘤放疗、化疗、免疫治疗质控检查评价标准。</p> <p>2、组织肿瘤放疗质控专家完成肿瘤质量安全评价现场检查和督导。举办了2022福建省肿瘤免疫治疗闽江论坛转化基础专场,对我省从事肿瘤免疫治疗的临床医师、护士和实验室人员进行规范化培训。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	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	4	10	10	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改	
绩效指标		质量指标	院长绩效考核合格率	合格或不合格	合格	10	10		
		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	=100%	100	10	10		
			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%	100	10	10		
		成本指标	资金投入控制率	≤100%	52.94	10	10		
		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%	0	15	15		
		效益指标	可持续影响指标	医院管理水平可持续发展	是或否	是	15	15	
		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%	97.29	10	10	
	总分						100	100	