

甘肃省肿瘤医院
2023 年单位预算公开情况说明



目 录

第一部分 单位基本概况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

第二部分 2023 年单位预算情况说明

- 三、 收支总体情况
- 四、 一般公共预算情况
- 五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 六、机关运行经费财政拨款情况
- 七、政府采购安排情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、其他重要事项情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、名词解释

第三部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 财政拨款支出表
- 六、 一般公共预算支出情况表
- 七、 一般公共预算基本支出情况表
- 八、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、 一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省肿瘤医院始建于 1985 年，是省卫生健康委员会直属机构，集医疗、科研、教学、肿瘤防治、康复、卫生信息化为一体，面向西北地区最大的医学科研及肿瘤专业防治机构。承担着甘肃省肿瘤发病普查、诊治、预防、医学基础及临床研究、肿瘤专业人才培养、大专院校教学实习和研究生培养等任务。

二、机构设置

甘肃省肿瘤医院是三级甲等医院，是省、市、铁路医保单位、城乡居民医保定点医院。甘肃省肿瘤医院现开放病床 1,300 张，共设置 67 个内设机构。其中，临床医技科室 44 个，行政后勤科室 23 个；建成三大中心（健康体检中心、治未病中心、综合康复中心）；国家临床重点专科 2 个（头颈外科重点专科、放疗重点专科），省级临床医学中心 3 个（肿瘤放射治疗、肿瘤分子病理诊断、头颈肿瘤外科临床医学中心），省级临床医学研究中心 3 个（甘肃省肿瘤分子病理诊断临床医学研究中心、甘肃省乳腺癌临床医学研究中心、甘肃省头颈肿瘤临床医学研究中心），省级重点学科 4 个（放射治疗研究中心、头颈外科、乳腺病诊治中心、肿瘤内科），专科联盟 6 个（甘肃省乳腺癌专科联盟、甘肃省头颈肿瘤专科联盟、甘肃省甲状腺肿瘤专科联盟、甘肃省胃肠道肿瘤专科联盟、甘肃省肿瘤麻醉与镇痛专科联盟、甘肃省肿瘤流行病学调查专科联盟），甘肃省重点中医专科 3 个（中西医结合血液科、中西医结合科、中西医结合消化内科），省级

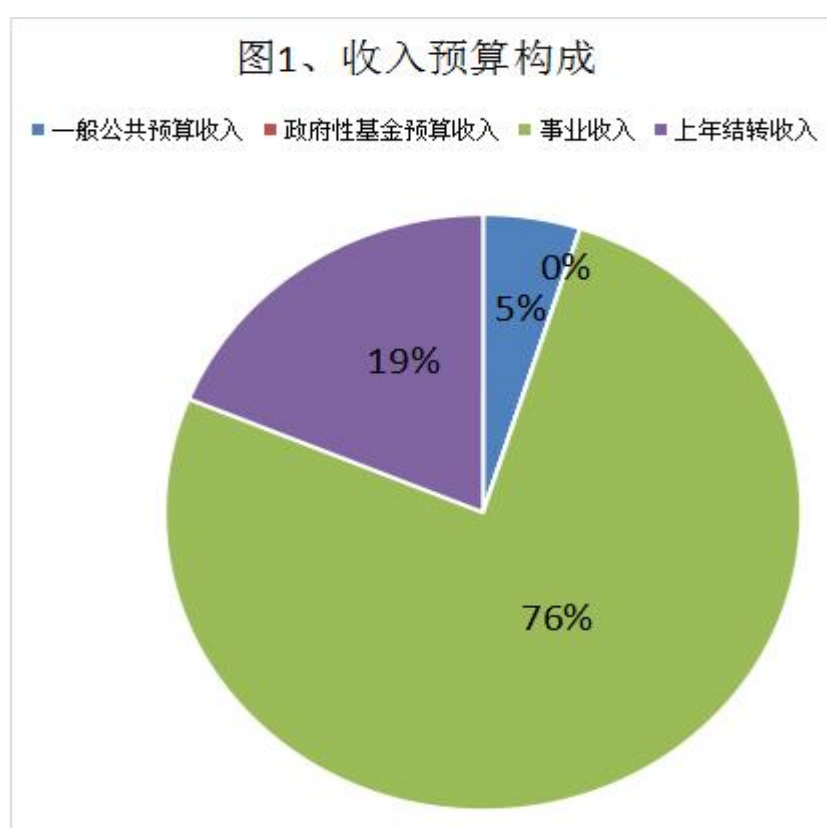
重点专业 11 个（肿瘤分子诊断专业、头颈外科、乳腺科、胃肠肿瘤外科专业、消化肿瘤内科专业、呼吸肿瘤内科专业、骨与软组织肿瘤专业、肿瘤介入治疗专业、放射治疗专业、肿瘤内科专业、妇科肿瘤专业）。

医院临床亚专业学科完善，覆盖病种齐全。在肿瘤治疗方面，形成了手术、放疗、化疗、中医中药、介入、免疫、生物治疗、分子靶向、整形微创、核素治疗等综合体系。在开展肿瘤流行病学调查、提高临床疗效、改善生活质量、控制恶性肿瘤复发与转移方面均取得了良好成效，引领着甘肃省肿瘤临床及科研水平的快速发展。

三、单位收支总体情况

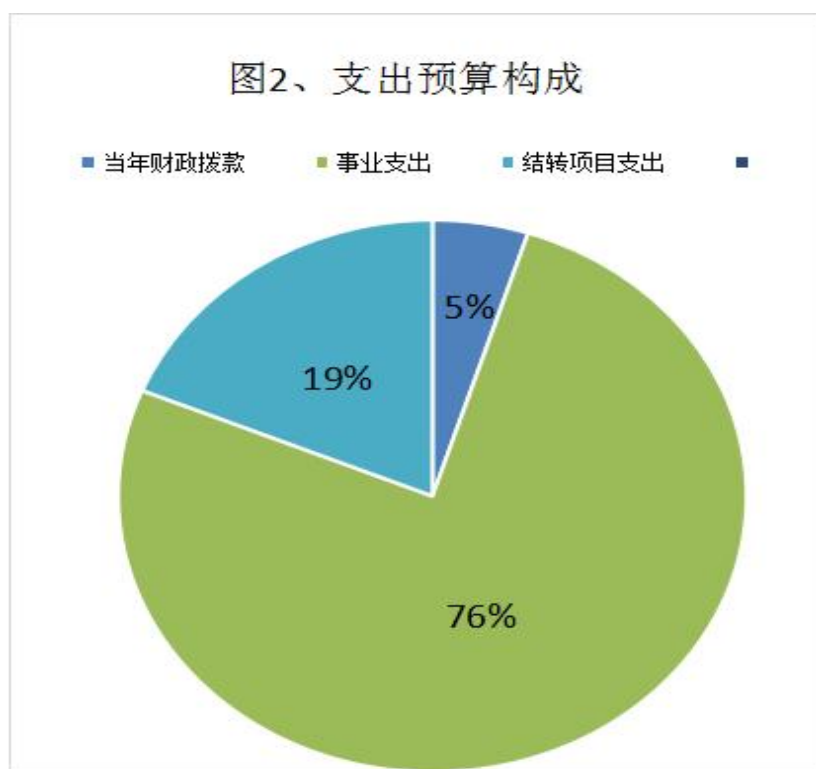
（一）收入预算

2023 年收入预算 11.33 亿元，比 2022 年预算增加 2.66 亿元，增长 30.7%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入中新增 2023 年中山大学附属肿瘤医院甘肃院区基建项目拨款 5000 万元，一般公共预算收入结转 21250.21 万元（其中含 2022 年中山大学附属肿瘤医院甘肃医院一期项目结转 20000 万元）。2023 年收入预算包括：一般公共预算收入 5582.57 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，事业收入 8.65 亿元，上年结转收入 2.13 亿元。



（二）支出预算

2023 年支出预算 11.33 亿元。其中：1、当年财政拨款 5582.57 万元，比 2022 年预算增加 5392.55 万元，增长 2,837.9%，增长的主要原因是：财政项目拨款中增加 2023 年中山大学附属肿瘤医院甘肃院区基建项目拨款 5000 万元；2、事业支出 86482.53 万元；3、结转项目支出 21250.21 万元。



四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 5582.57 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年基本支出 55.77 万元，比 2022 年预算减少 24.05 万元，下降 30.1%。

（二）项目支出

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 5526.80 万元，比 2022 年预算增加 5416.60 万元，增长 4,915.2%，增长的主要原因是：2023 年增加中山大学附属肿瘤医院甘肃院区基建项目拨款 5000 万元。2023 年一般公共预算财政拨款项目包括：经济社会发展项目 2 个，主要是基本公共卫生服务项目、重大传染

病防控补助资金。保障运转经费 0 个。其他项目 5 个，主要是省级医疗质量控制中心建设经费、卫生健康人才培养、医院重症救治能力提升工程、中山大学附属肿瘤医院甘肃医院一期项目、中医药专项。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 0.00 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），与上年持平。

4. 培训费 0.00 万元，与上年持平。

5. 会议费 0.00 万元，与上年持平。

“三公”经费预算 0.00 万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023 年单位政府采购预算总额 4.12 亿元，其中：政府采购货物预算 1.96 亿元，政府采购工程预算 2.00 亿元，政府采购服务预算 1628.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值 78639.65 万元，累计折旧 37700.21 万元，净值 40939.44 万元。其中：办公用房 6,755.58 平方米，原值 3,832 万元，累计折旧 974.64 万元，净值 2857.36 万元；单位公务用车 5 辆，原值 160.52 万元，累计折旧 159.82 万元，净值 0.7 万元；单价 20 万元以上的设备原值 7.35 亿元，累计折旧 3.44 亿元，净值 3.91 亿元。2023 年拟采购固定资产 19668.62 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本单位非税收入计划征收1344.93万元，其中：国有资产出租出借收入27.56万元，国有资产处置收入1.3万元，中山大学附属肿瘤医院甘肃医院一期项目利息收入1316.07万元。

（三）重点项目情况

项目名称：重大传染病防控补助资金，包括：1、甘肃省城市癌症早诊早治项目，立项依据：《健康中国2030规划纲要》《中国慢性病防治中长期规划（2016-2025年）》《健康中国行动—癌症防治实施方案（2019-2022年）》，实施主体：甘肃省肿瘤医院、甘肃省第三人民医院、武威肿瘤医院，实施周期：1年，年度预算安排：25.2万元，预期总体目标：提高我省城市癌症早期诊断率、早期治疗率及五年生存率，降低死亡率，降低城市居民肿瘤负担，寻找适宜的城市癌症早诊早治管理模式，并进行卫生经济学评估，培养癌症筛查专业技术队伍，为政府决策提供科学依据；2、甘肃省肿瘤随访登记项目，立项依据：《甘肃省肿瘤随访登记报告工作方案》，实施主体：甘肃省癌症中心、甘肃省肿瘤医院（甘肃省肿瘤登记中心），实施周期：1年，年度预算安排：5万元，预期总体目标：加强肿瘤登记随访工作，获得可靠的生存资料，掌握我省肿瘤患者生存情况；3、甘肃省农村癌症早诊早治项目，实施主体：武威肿瘤医院、甘肃省肿瘤医院等，实施周期：1年，年度预算安排：17.6万元，预期总体目标：不断扩大我省癌症早诊早治覆盖率，为基层医疗机构培养专业技术队伍，提高癌症早诊早治技术水平。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

我院 2022 年整体支出的资金使用的绩效目标完成质量较好，基本能够按照预算管理和资金管理，资金到位及时，使用得当。取得了良好的经济效益和社会效益。综合评定我院 2022 年整体支出绩效自评价分数 84.45 分，绩效等级为“良”

（二）2023 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2023 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 7 个，主要是基本公共卫生服务项目、省级医疗质量控制中心建设经费、卫生健康人才培养、医院重症救治能力提升工程、中山大学附属肿瘤医院甘肃医院一期项目、中医药专项、重大传染病防控补助资金，涉及财政支出 5526.80 万元。其中：涉及一般公共预算项目 7 个，涉及财政支出 5526.80 万元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0.00 万元。2023 年本单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效管理。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

9、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出（类）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

11、科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）：反映用于专项技术基础方面的支出。

12、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

13、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

14、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

17、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。

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职业年金支出。

19、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

20、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制等管理方面的支出。

21、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

22、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

23、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生、中医部门城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

24、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生、中医部门除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

25、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重

大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

29、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

30、卫生健康支出（类）中医药（款）：反映中医药方面的支出。

31、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

33、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。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

35、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

36、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

37、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

38、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

39、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

40、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

41、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政

事业单位按人事部和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。

42、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

43、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

44、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

45、工资福利支出（类）伙食补助费（款）：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

46、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

47、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

48、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

49、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

50、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

51、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

52、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

53、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

54、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

55、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

56、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

57、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

58、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付各类手续费支出。

59、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

60、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

61、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货

物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

62、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

63、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

64、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

65、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

66、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

67、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

68、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

69、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

70、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

71、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料

的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

72、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

73、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

74、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

75、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

76、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

77、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

78、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

79、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

80、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

81、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等

其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

82、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

83、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

84、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

85、资本性支出（基本建设）（类）：反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

86、资本性支出（基本建设）（类）房屋建筑物购建（款）：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

87、资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

88、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

89、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取

的修购基金。

90、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

91、资本性支出（类）无形资产购置（款）：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

92、资本性支出（类）其他资本性支出（款）：反映上述科目中未包括的资本性支出。

甘肃省肿瘤医院

2023年02月20日

附件：1. 甘肃省肿瘤医院 2023 年单位预算公开表

2. 甘肃省肿瘤医院 2023 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,582.57	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、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入	86,482.53	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	116.36
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	1,252.90
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	111,290.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	655.20
		二十一、粮油物资事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	92,065.10	本年支出合计	113,315.31
十、上年结转	21,250.21	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	113,315.31	支出总计	113,315.31

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	5,582.57
经费拨款	5,561.87
国有资源（资产）有偿使用收入	20.70
事业单位国有资产处置收入	
事业单位国有资产出租、出借收入	20.70
本年收入合计	92,065.10
十、上年结转	21,250.21
 财政性资金结转	21,250.21
一般公共预算收入结转	21,250.21
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
 非财政性资金结转	
 教育专户结转	
十一、上年结余	
 财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
 非财政性资金结余	
收入合计	113,315.31

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	113,315.31	86,538.30	5,526.80	21,250.21
[206]科学技术支出	116.36			116.36
[20602]基础研究	62.93			62.93
[2060207]专项技术基础	62.93			62.93
[20605]科技条件与服务	53.43			53.43
[2060503]科技条件专项	53.43			53.43
[208]社会保障和就业支出	1,252.90	1,252.90		
[20805]行政事业单位养老支出	1,252.90	1,252.90		
[2080502]事业单位离退休	13.38	13.38		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000.16	1,000.16		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	239.36	239.36		
[210]卫生健康支出	111,290.85	84,630.20	5,526.80	21,133.85
[21001]卫生健康管理事务	0.29			0.29
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	0.29			0.29
[21002]公立医院	109,498.32	83,809.74	5,300.00	20,388.58
[2100201]综合医院	25,300.00		5,300.00	20,000.00
[2100208]其他专科医院	83,809.74	83,809.74		
[2100299]其他公立医院支出	388.58			388.58
[21004]公共卫生	210.51		57.80	152.71
[2100408]基本公共卫生服务	54.06		10.00	44.06
[2100409]重大公共卫生服务	156.45		47.80	108.65
[21006]中医药	469.23		41.00	428.23
[2100601]中医（民族医）药专项	469.23		41.00	428.23
[21011]行政事业单位医疗	820.46	820.46		
[2101102]事业单位医疗	820.46	820.46		
[21016]老龄卫生健康事务	48.00			48.00
[2101601]老龄卫生健康事务	48.00			48.00
[21099]其他卫生健康支出	244.04		128.00	116.04
[2109999]其他卫生健康支出	244.04		128.00	116.04
[221]住房保障支出	655.20	655.20		
[22102]住房改革支出	655.20	655.20		
[2210201]住房公积金	655.20	655.20		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	5,582.57	一、本年支出	5,582.57
（一）一般公共预算财政拨款	5,582.57	（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	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	13.20
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	5,569.37
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资事务	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	5,582.57	支 出 总 计	5,582.57

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[320023]甘肃省肿瘤医院	5,582.57	5,582.57	55.77	5,526.80						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	5,582.57	55.77	5,526.80
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20	
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	
210	卫生健康支出	5,569.37	42.57	5,526.80
21002	公立医院	5,327.65	27.65	5,300.00
2100201	综合医院	5,300.00		5,300.00
2100208	其他专科医院	27.65	27.65	
21004	公共卫生	57.80		57.80
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务	47.80		47.80
21006	中医药	41.00		41.00
2100601	中医（民族医）药专项	41.00		41.00
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92	
21099	其他卫生健康支出	128.00		128.00
2109999	其他卫生健康支出	128.00		128.00

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	总计	55.77	28.47	27.30
302	商品和服务支出	27.30		27.30
30299	其他商品和服务支出	27.30		27.30
303	对个人和家庭的补助	28.47	28.47	
30302	退休费	13.20	13.20	
30305	生活补助	0.35	0.35	
30307	医疗费补助	14.92	14.92	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7

未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称	甘肃省肿瘤医院				
联系人	边立雯		联系电话	09312302501	
单位职能	依据	甘肃省肿瘤医院文件“关于我所新建医院定名的请示报告”（肿瘤研【1985】第7号）、甘肃省编制委员会文件“关于成立省肿瘤医院及人员编制的通知”（甘编（1985）045号）、事业单位法人证书。			
	职能概述	甘肃省肿瘤医院始建于1985年，是省卫生健康委员会直属，集医疗、科研、教学、肿瘤防治、康复、卫生信息化为一体，面向西北地区的医学科研及肿瘤专业防治机构。承担着甘肃省肿瘤发病普查、诊治、预防、医学基础及临床研究、肿瘤专业人才培养、大专院校教学实习和研究生培养等任务。甘肃省肿瘤医院是三级甲等医院，省、市、铁路医保单位、城乡居民医保定点医院。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容				
单位基本信息	直属单位包括				
	内设职能部门	67个			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	428	390	0	390	
单位基本制度建设情况	财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理				
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	66,599.53	47,250.88	47,250.88		2,767.75
当年预算构成 (万元)	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款	190.02	人员经费	23,992.40	
	本级财政安排		公用经费	61,188.94	
	其他资金	86,530.14	项目经费	1,538.82	
	收入预算合计	86,720.16	支出预算合计	86,720.16	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率			<=100%
		项目支出预算执行率			<=100%
		“三公经费”控制率			<=100%
		财政结转结余变动率			<=30%

	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
	采购管理	政府采购规范性	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
	人员管理	在职人员控制率	≤100%
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全
履职效果	部门履职目标	腐蚀性药液（物）外渗率	≤0.05%
		药物外渗率	≤0.08%
		电子病历应用功能水平	4级
		I类切口手术部位感染率	≤0.55%
		医疗安全事故	≤0
		重大医疗纠纷	≤0
		病床周转次数	≥30.94
		门诊病人人均费用增幅	≤9.36%
		门诊病人人均药品费用增幅	≤-6.65%
		出院病人人均住院费用增幅	≤6.78%
		出院病人人均住院药品费用增幅	≤9.99%
	部门效果目标	提升患者健康水平	提升
		改善医疗服务水平	改善
		收支结余较上年增幅	≥-2.17%
		资产负债率	≤24.02%
		人员支出占业务支出比重	≥34.79%
		医疗服务收入占医疗收入比例	≥58.51%
		完善卫生队伍综合服务体系	完善
	服务对象满意度	患者满意度	≥90%
		医务人员满意度	≥95%
	社会影响	单位获奖情况	≥8
		违法违纪情况	≤0
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度
人力资源建设		人员培训机制完备性	完备
档案管理		档案管理完备性	完备

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省肿瘤医院		项目名称	省级医疗质量控制中心建设经费		
一级项目名称	医疗服务能力提升补助		二级项目名称	省级医疗质量控制中心建设经费		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	11.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	11.00
年度绩效目标	加强相关理论知识的培训学习，提高医学专业常见病、多发病的规范化诊治，实现医学专业相关技术的临床应用					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	线上相关理论知识培训会议次数			≥3	
		开展线下培训课程数量			≥3	
	质量指标	培训考核及格率			≥80%	
		是否有效提高医学专业常见病、多发病的规范化诊治			是	
时效指标	是否在规定时间内开展项目			是		
成本指标	经济成本指标	费用是否控制在预算范围内			是	
效益指标	社会效益指标	是否有效提高医疗质量，使病人获得良好的生存效果			是	
		是否有效实现医学专业相关技术的临床应用			是	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度			≥90%	
		工作人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省肿瘤医院		项目名称	卫生健康人才培养-癌症早诊人员培训经费		
一级项目名称	医疗服务能力提升补助		二级项目名称	卫生健康人才培养-癌症早诊人员培训经费		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	102.60	其中：中央补助安排	102.60	省级财政安排	0.00
年度绩效目标	培养癌症筛查早诊人才 170 名，提供国家项目办线上课程数量 5 节、线下直播课程数量 5 节，综合培训学员总学时不少于 240 学时（其中线上学时不少于 170 学时，线下学时不少于 70 学时），单纯线上培训学员不少于 170 学时，线上考核及格率≥80%，线上考核优秀学员≥5%，综合培训学员和单纯线上培训学员线上培训应在 11 月 30 日前完成，综合培训学员线下培训应在 11 月 30 日以前完成，探索癌症筛查与早诊培训模式，强化癌症筛查与早诊早治培训项目的实践导向，提高基层/社区、医疗机构及体检机构癌症筛查及早诊能力，规范筛查及早诊技术，为基层医疗机构培养癌症早期“预警医生”，推动各地癌症筛查与早诊早治人才库建设，为提升各地癌症防控能力水平做好人才储备。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	指标 2：提供线上课程数量			≥5	
		指标 3：提供线下直播课程数量			≥5	
		指标 1：培养癌症筛查早诊早治人才数			≥170	
	质量指标	是否能够培养出优秀的癌症筛查早诊人才队伍			是	
	时效指标	指标 1：线上考核及格率			≥80%	
		指标 2：线上考核优秀学员率			≥5%	
成本指标	经济成本指标	费用是否控制在预算范围内			是	
效益指标	社会效益指标	指标 1：提高基层医疗机构癌症筛查的技术水平			中长期	
		指标 2：癌症早发现早治疗，使病人获得良好的生存效果			中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥95%	
		招收学员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省肿瘤医院		项目名称	卫生健康人才培养-万名医师支援农村工程		
一级项目名称	医疗服务能力提升补助		二级项目名称	卫生健康人才培养-万名医师支援农村工程		
项目类型	新增项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	14.40	其中：中央补助安排	14.40	省级财政安排	0.00
年度绩效目标	通过项目实施，提高甘肃省农村整体医疗水平，提高甘肃省农村医疗队伍救治能力以及农村医院对各类疾病的规范化诊疗能力，切实保障农村人民医疗安全，由甘肃省卫生健康委员会组织实施，开展卫生健康人才培养-万名医师支援农村工程，培养一批高层次的农村卫生队伍。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	开展线下培训课程数量			>=3	
		线上相关理论知识培训会议次数			>=3	
	质量指标	是否有效提高农村各医疗机构对医学专业常见病、多发病的规范化诊治			是	
		培训考核及格率			>=80%	
时效指标	是否在规定时间内开展项目			是		
成本指标	经济成本指标	费用是否控制在预算范围内			是	
效益指标	社会效益指标	是否通过万名医师支援农村培养出一批高层次的农村医疗队伍，有效提高全省农村医疗质量			是	
		是否有效实现农村各医疗机构对医学专业相关技术的临床应用			是	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村病人满意度			>=90%	
		万名医师满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省肿瘤医院		项目名称	中医药专项-甘肃省名中医传承工作室建设项目		
一级项目名称	医疗服务能力提升补助		二级项目名称	中医药专项-甘肃省名中医传承工作室建设项目		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	20.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	20.00
年度绩效目标	通过项目实施，进行名中医传承工作室建设，提高中医药科研能力，整理并推广我省国医大师学术思想和临床经验，探索国医大师诊疗疾病经验和学术思想传承的有效方法和创新模式，培养一批高层次的中医临床和科研人才。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	出版甘肃省名中医学术经验著作			>=1	
		论文发表			>=6	
	质量指标	名中医临床经验示教室建设完成率			>=95%	
		筹建名中医传承工作室网站完成率			>=80%	
时效指标	建设阶段预期目标完成率			>=95%		
成本指标	经济成本指标	费用是否控制在预算范围内			是	
效益指标	经济效益指标	是否产生良好的经济效益			是	
	社会效益指标	提高患者肿瘤防治知识的知晓率			>=80%	
延长肿瘤患者生存时间，改善生活质量，降低负担			中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度			>=75%	
		诊疗服务能力满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省肿瘤医院		项目名称	中医药专项-省级中医药科研课题立项项目		
一级项目名称	医疗服务能力提升补助		二级项目名称	中医药专项-省级中医药科研课题立项项目		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	6.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	6.00
年度绩效目标	通过项目实施，完善中医药科研体系，提高中医药科研能力，整理并推广我省国医大师学术思想和临床经验，探索国医大师诊疗疾病经验和学术思想传承的有效方法和创新模式，培养一批高层次的中医临床和科研人才。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	立项的科研课题			>=1	
		论文发表			>=3	
	质量指标	是否通过项目实施，完善中医药科研体系，提高中医药科研能力			是	
		时效指标			及时	
成本指标	经济成本指标	费用是否控制在预算范围内			是	
效益指标	经济效益指标	是否产生良好的经济效益			是	
	社会效益指标	是否产生良好的社会效益			是	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度			>=75%	
		工作人员满意度			>=75%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省肿瘤医院		项目名称	中医药专项-药食同源研究项目		
一级项目名称	医疗服务能力提升补助		二级项目名称	中医药专项-药食同源研究项目		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	15.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	15.00
年度绩效目标	1.在传统中医理论指导下，基于经典名方“当归补血汤”、“生脉饮”，开发针对不同需求人群药食同源固体饮料，生产合格产品 2 批；通过产学研联合攻关，构建以市场为导向的甘肃党参等“药食同源”中药的产业链理论研究及技术创新平台；建立涵盖黄芪全产业链的产学研联合攻关团队。2.完成 1-2 次食疗药膳或药食同源培训会。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	制定企业质量标准			>=2 项	
	质量指标	2 个生产工艺			参芪固体饮料生产工艺、参芪全营养配方食品生产工艺	
	时效指标	申请专利 1-2 项 起草标准并通过审定			专利 年内完成标准的审定并提交发布	
成本指标	经济成本指标	年内完成预定指标			2023 年 10 月前完成	
	社会成本指标	材料费及培训费			12 万元	
	生态环境成本指标	现场检查产生的差旅费及专家费			3 万元	
效益指标	经济效益指标	道地药材生产企业增收			>=100 万元	
		是否产品申报			是	
	社会效益指标	提供数据资料和科学依据			参芪固体饮料生产工艺、参芪全营养配方食品生产工艺分析报告	
		道地药材助推农民脱贫			>=500 户	
生态效益指标	为道地药材生产企业或地方政府提供技术服务			5 次		
	药食同源种源产业链技术创新研究平台			平台建设规划		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度			1	
		企业满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省肿瘤医院		项目名称	重大传染病防控补助资金-农村高发地区 癌症早诊早治		
一级项目名称	公共卫生服务补助		二级项目名称	重大传染病防控补助资金-农村高发地区 癌症早诊早治		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	17.60	其中：中央补助 安排	17.60	省级财政 安排	0.00
年度绩效目标	<p>筛查任务完成率达到 100%。上消化道癌检出率根据国家项目办对检查率的估算方法，武威、民勤检查率应达到$\geq 2.0\%$；高台、临泽检查率应达到$\geq 1.5\%$；机会性筛查均在 3.0%以上；早诊率$\geq 70\%$；治疗率$\geq 85\%$。肝癌检出率首次$\geq 0.85\%$，随访$\geq 0.75\%$；早诊率首次$\geq 40\%$，肝癌随访$\geq 60\%$；治疗率$\geq 85\%$。提高我省上消化道癌的早期诊断率及早期治疗率，提高五年生存率，降低死亡率。上消化道癌机会性筛查项目的推广，不断扩大我省癌症早诊早治覆盖面，为基层医疗机构培养专业技术队伍，提高癌症早诊早治技术水平，真正体现惠民利民政策。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	指标 3: 肺癌人群筛查任务量			1000	
		指标 1: 上消化道癌人群筛查任务量			6000	
		指标 2: 机会性人群筛查任务量			35000	
	质量指标	是否有效的降低病人死亡率			是	
	时效指标	及时上报数据，数据要求达标			合格率 $>=95\%$	
成本指标	经济成本指标	费用是否控制在预算范围内			是	
效益指标	社会效益指标	指标 2: 癌症防治知识知晓率			0.7	
		指标 1: 早发现早治疗，使病人获得良好的生存效果			中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度			$>=95\%$	
		指标 2: 医务人员满意度			$>=95\%$	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省肿瘤医院		项目名称	重大传染病防控补助资金-城市癌症早诊早治		
一级项目名称	公共卫生服务补助		二级项目名称	重大传染病防控补助资金-城市癌症早诊早治		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	25.20	其中：中央补助安排	25.20	省级财政安排	0.00
年度绩效目标	甘肃省 2023 年城市癌症早诊早治项目临床筛查任务数为 5000 人，其中上消化道癌 1000 人、肝癌 1000 人、肺癌 1000 人、乳腺癌 1000 人 and 大肠癌 1000 人。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	五大癌高危人群评估			≥=2000	
		五大癌临床筛查			≥=1000	
	质量指标	筛查任务完成率			1	
		5 大类癌症筛查早诊率			≥=50%	
	时效指标	风险评估完成时间			10 个月	
临床筛查完成时间			10 个月			
成本指标	经济成本指标	费用是否控制在预算范围内			是	
效益指标	经济效益指标	通过筛查检出早期癌患者，降低患者医疗成本			显著	
	社会效益指标	通过人群筛查项目，检出一定数量癌前病变患者并及时进行临床干预治疗，阻止癌症发生，提高患者生存率成效			显著	
	生态效益指标	居民健康水平得到不断提升			中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥=80%	
		筛查对象满意度			≥=90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省肿瘤医院		项目名称	重大传染病防控补助资金-肿瘤随访登记		
一级项目名称	公共卫生服务补助		二级项目名称	重大传染病防控补助资金-肿瘤随访登记		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	5.00	其中：中央补助安排	5.00	省级财政安排	0.00
年度绩效目标	1.各类诊断依据所占百分比，尤其是病理组织学诊断所占比例：55%<MV%<95%。2.根据由死亡补发病的病例数（DCO）与登记的总发病数比例：DCO%<20%。3.同期登记的发病与死亡数之比：0.55<M/I<0.85。4.肿瘤变化趋势相当稳定，水平比较合理，恶性肿瘤发病率不低于200/10万，死亡率不低于100/10万。5.有可靠的人口数据来源，建立完善规范的全死因监测系统。6.掌握我省城乡居民肿瘤发病、死亡、生存状态，提供满足我省癌症防治需求的信息，建立健全肿瘤登记系统，全面提高肿瘤登记的质量。7.掌握我省癌症的地区和人群分布特征以及我省癌症负担情况和变化趋势。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	恶性肿瘤发病率			≥200/10万	
		恶性肿瘤死亡率			≥100/10万	
	质量指标	死亡发病比（M/I）			0.55-0.85	
		形态学诊断确认的比例（MV%）			55%-95%	
时效指标	及时上报数据，数据要求达标			合格率≥95%		
效益指标	社会效益指标	癌症防治知识知晓率			≥70%	
		提高恶性肿瘤患者管理水平，降低负担			中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度			≥75%	
		宣教工作满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省肿瘤医院		项目名称	基本公共卫生服务项目-卫生应急队伍运维经费		
一级项目名称	公共卫生服务补助		二级项目名称	基本公共卫生服务项目-卫生应急队伍运维经费		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	10.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	10.00
年度绩效目标	通过项目实施，完善卫生应急队伍体系，提高全省医疗队伍救治能力以及医院对各类疾病的规范化诊疗能力，切实保障医疗安全，由甘肃省卫生健康委员会组织实施，开展省卫生应急队伍运维项目，培养一批高层次的卫生应急队伍。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	开展线下培训课程数量			>=3	
		线上相关理论知识培训会议次数			>=3	
	质量指标	是否有效提高医学专业常见病、多发病的规范化诊治			是	
		培训考核及格率			>=80%	
时效指标	是否在规定时间内开展项目			是		
成本指标	经济成本指标	费用是否控制在预算范围内			是	
效益指标	社会效益指标	是否培养一批高层次的卫生应急队伍，有效提高全省医疗质量			是	
		是否有效实现医学专业相关技术的临床应用			是	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度			>=90%	
		工作人员满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省肿瘤医院		项目名称	医院重症救治能力提升工程		
一级项目名称	医疗服务能力提升补助		二级项目名称	医院重症救治能力提升工程		
项目类型	新增项目		资金用途	设备购置及维护		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	300.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	300.00
年度绩效目标	通过项目实施，提升省市级三级医院重症救治能力，进一步降低死亡率，切实保障人民群众身体健康和生命安全，由甘肃省卫生健康委员会组织实施，进行三级医院重症监护病房改建、通道改造、相关设备购置和人员组建培训。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	新增呼吸机数量			≥15 台	
		重症监护病房改建程度			≥50%	
	质量指标	是否有效提升医院重症救治能力			是	
	时效指标	是否在规定时间内开展项目			是	
成本指标	经济成本指标	费用是否控制在预算范围内			是	
效益指标	社会效益指标	是否有效降低重症死亡率			是	
		是否有效提高医疗质量，使病人获得良好的生存效果			是	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度			≥90%	
		工作人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省肿瘤医院		项目名称	中山大学附属肿瘤医院甘肃医院一期项目		
一级项目名称	基本建设投资资金		二级项目名称	中山大学附属肿瘤医院甘肃医院一期项目		
项目类型	新增项目		资金用途	基本建设		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	5,000.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	5,000.00
年度绩效目标	中山大学附属肿瘤医院甘肃医院一期项目床位规模及功能目标要符合甘肃省卫生健康委关于同意中山大学附属肿瘤医院甘肃医院床位规模的复函（甘卫医政函〔2021〕599号）。医院功能目标要符合实际发展需要。但应明确传染病床位数，以确保在重大疫情等特殊时期医院具备平战转换条件。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	新建地下建筑面积			≥77000m ²	
		新建地上建筑面积			≥133663m ²	
		医院床位规模			≥1300张	
	质量指标	工程质量是否符合要求			是	
时效指标	是否在规定期限内完成工程			是		
成本指标	经济成本指标	是否在预算范围内			是	
	生态环境成本指标	是否达到生态环保规定标准			是	
效益指标	经济效益指标	是否会产生良好的经济效益			是	
	社会效益指标	是否会产生良好的社会效益			是	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度			≥95%	
		职工满意度			≥95%	

