

2022 年度济源市肿瘤医院单位预算说明

目 录

第一部分 济源市肿瘤医院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市肿瘤医院 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市肿瘤医院 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源市肿瘤医院概况

一、济源市肿瘤医院主要职能

济源市肿瘤医院的主要职责是：

（一）贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行国家基本药物制度及临床路径管理工作；开展食管、胃、直肠、胰腺、胆囊、咽喉、宫颈、卵巢、乳房、大脑等部位肿瘤的手术根治术及相应放疗、化疗、肿瘤热疗、免疫治疗、中医药治疗，是济源市唯一一家能独立完成肿瘤系列化治疗的专科医院；

（二）承担中央重大公共卫生专项农村上消化道癌早诊早治项目筛查工作，有效促进了食管癌/贲门癌早诊早治工作开展；

（三）同时医院又兼天坛办事处社区卫生服务中心，负责天坛辖区居民健康教育宣传、健康档案建立、计划免疫、妇幼保健、老年慢性病防治等九项公共卫生服务工作；

医院坚持非营利性卫生事业性质，不以营利为目的，严格执行国家规定的医疗服务价格，做好城乡居民医保工作和健康扶贫工作。

二、机构设置及预算单位构成

济源市肿瘤医院内设机构 13 个，包括：办公室、财务科、医政科、护理部、感染科、审计科、信息科、药剂科、医保科、总务科、设备科、防保科（天坛社区服务中心）、

保卫科。另设有临床科室 15 个，包括：外一科、外二科、骨科、妇产科、五官科、放疗科、内科、肿瘤内科、眼科、急诊科、手术室、检验科、影像科、医技科、消毒供应室。

本预算为济源市肿瘤医院本级预算，包括：济源市肿瘤医院的预算。

第二部分

济源市肿瘤医院 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市肿瘤医院 2022 年收入总计 418.22 万元，支出总计 418.22 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 0.18 万元，减少 0.04%。主要原因是：省级财政专项经费减少 0.18 万元。

二、收入预算总体情况说明

济源市肿瘤医院 2022 年收入合计 418.22 万元，其中：一般公共预算收入 418.22 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市肿瘤医院 2022 年支出合计 418.22 万元，其中：基本支出 292.30 万元，占 69.89%；项目支出 125.92 万元，占 30.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市肿瘤医院 2022 年一般公共预算收支预算 418.22

万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 0.18 万元，减少 0.04%，主要原因是：省级财政专项经费减少 0.18 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市肿瘤医院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 418.22 万元。其中：基本支出 292.30 万元，占 69.89%；项目支出 125.92 万元，占 30.11%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市肿瘤医院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 292.30 万元。其中：人员经费支出 292.30 万元，占 100.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市肿瘤医院 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市肿瘤医院 2022 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市肿瘤医院是事业单位，所以 2022 年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 4 个，公开绩效目标 4 个，公开项目占全部预算项目的 100.00%。公开填报绩效目标的项目预算 125.92 万元，占全部预算项目的 100.00%。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，济源市肿瘤医院共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是救护车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 9 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市肿瘤医院负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：济源市肿瘤医院 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

济源市肿瘤医院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 418.22 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 418.22 | 二、外交 | |
| 专项收入 | | 三、国防 | |
| 其他一般公共预算资金 | | 四、公共安全 | |
| 上级提前下达 | | 五、教育 | |
| 一般债券 | | 六、科学技术 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 其中：政府性基金预算资金 | | 八、社会保障和就业 | |
| 上级提前下达 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 专项债券 | | 十、卫生健康 | 418.22 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十一、节能环保 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十二、城乡社区事务 | |
| 五、事业收入 | | 十三、农林水事务 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 十四、交通运输 | |
| 七、上级补助收入 | | 十五、资源勘探信息等 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 十六、商业服务业等 | |
| 九、其他收入 | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 418.22 | 本年支出合计 | 418.22 |

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 418.22 | 支出总计 | 418.22 |

2022 年单位收入预算表

单位名称： 济源市肿瘤医院

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------|---------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|--------|----------------|-----------------|------------------|----------------------|------|
| | | | 合计 | 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 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 | 合计 | 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 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中： 财政拨 款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 418.22 | 418.22 | 418.22 | 418.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 033004 | 济源市肿瘤医院 | 418.22 | 418.22 | 418.22 | 418.22 | | | | | | | | | | | | | | |

2022 年单位支出预算表

单位名称： 济源市肿瘤医院

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------------|---------------|--------|--------|--------|------|------|--------|-------|--------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 418.22 | 292.30 | 284.80 | 7.50 | | 125.92 | | 125.92 |
| | | | 033004 | 济源市肿瘤医院 | 418.22 | 292.30 | 284.80 | 7.50 | | 125.92 | | 125.92 |
| 210 | 02 | 08 | | 其他专科医院 | 372.30 | | 284.80 | 7.50 | | 80.00 | | 80.00 |
| 210 | 04 | 09 | | 重大公共卫生服务 | 45.92 | | | | | 45.92 | | 45.92 |

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市肿瘤医院 单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 418.22 | 一、本年支出 | 418.22 | 418.22 | 418.22 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 418.22 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 418.22 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | | | | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 418.22 | 418.22 | 418.22 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市肿瘤医院 单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-------|--------|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | | | | | |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 418.22 | 支出合计 | 418.22 | 418.22 | 418.22 | | |

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源市肿瘤医院

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------------|---------------|--------|--------|--------|------|------|--------|-------|--------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 418.22 | 292.30 | 284.80 | 7.50 | | 125.92 | | 125.92 |
| | | | 033004 | 济源市肿瘤医院 | 418.22 | 292.30 | 284.80 | 7.50 | | 125.92 | | 125.92 |
| 210 | 02 | 08 | | 其他专科医院 | 372.30 | 292.30 | 284.80 | 7.50 | | 80.00 | | 80.00 |
| 210 | 04 | 09 | | 重大公共卫生服务 | 45.92 | | | | | 45.92 | | 45.92 |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源市肿瘤医院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 | | 政府预算支出经济分类 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|------------|-----------|------------|--------|--------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | | | 292.30 | 292.30 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 284.80 | 284.80 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 284.80 | 284.80 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 7.50 | 7.50 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 7.50 | 7.50 | |

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市肿瘤医院

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 上年 结转 结余 | 财政 专户 管理 资金 收入 | 事 业 收 入 | 上级 补助 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 其他收入 | |
|----------|----|-----------|----------|----|---------|--------|--------|-------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政 拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 418.22 | 418.22 | 418.22 | | | | | | | | | | |
| 033004 | | 济源市肿瘤医院 | | | | 418.22 | 418.22 | 418.22 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 284.80 | 284.80 | 284.80 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 125.92 | 125.92 | 125.92 | | | | | | | | | | |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 济源市肿瘤医院

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位无“三公”经费预算，故本表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源市肿瘤医院

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | | |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|-------------------|------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利 支出 | 对个人 和家庭的 补助 | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |

说明：我单位无政府性基金支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称： 济源市肿瘤医院

单位：万元

| 单位代码 | 单位（项目）名称 | 项目类型 | 合计 | 本年拨款 | | | 上年结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------|--|-------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | 合计 | | 125.92 | 125.92 | | | | | | | |
| 033004 | 济源市肿瘤医院 | | 125.92 | 125.92 | | | | | | | |
| 033004 | 癌症筛查和登记项目（豫财社 2021-103 号 2021 年重大传染病防控经费） | 特定目标类 | 33.80 | 33.80 | | | | | | | |
| 033004 | 农村癌症早诊早治项目（豫财社 2021-103 号 2021 年重大传染病防控经费） | 特定目标类 | 11.52 | 11.52 | | | | | | | |
| 033004 | 慢阻肺早期筛查及干预项目（豫财社 2021-103 号 2021 年重大传染病防控经费） | 特定目标类 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | |
| 033004 | 上消化道癌早诊早治 | 特定目标类 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市肿瘤医院

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------|--------|----------|------|-------|------|----------|--------|-----------|-------|---------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 033 | | 125.92 | 125.92 | | | | | | | | | | |
| 033004 | 济源市肿瘤医院 | 125.92 | 125.92 | | | | | | | | | | |
| 419001220000000030481 | 上消化道癌早诊早治 | 80.00 | 80.00 | | | 成本控制率 | 100% | 筛查工作及时性 | 及时 | 医疗收入增加 | ≥1% | 筛查对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 筛查人数 | ≥2000例 | 早诊早治率提高程度 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 应筛查人群覆盖率 | 100% | | | | |
| 419001220000000055361 | 农村癌症早诊早治项目（豫财社2021-103号2021年重大传染病防控经费） | 11.52 | 11.52 | | | 成本控制率 | 100% | 内镜筛查人数 | ≥288例 | 早诊早治率提高程度 | 提高 | 筛查对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 筛查结果准确性 | ≥90% | 医疗收入增加 | ≥0.1% | | |
| | | | | | | | | 筛查工作及时性 | 及时 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------|--|--|-------|------|---------|--------|--------------|-------|---------|------|
| 41900122000000055369 | 癌症筛查和登记项目（豫财社 2021-103 号 2021 年重大传染病防控经费） | 33.80 | 33.80 | | | 成本控制率 | 100% | 内镜筛查人数 | ≥845 例 | 医疗收入增加 | ≥0.5% | 筛查对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 筛查结果准确率 | ≥90% | 早诊早治率提高程度 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 筛查工作及时性 | 及时 | | | | |
| 41900122000000055374 | 慢阻肺早期筛查及干预项目（豫财社 2021-103 号 2021 年重大传染病防控经费） | 0.60 | 0.60 | | | 成本控制率 | 100% | 慢阻肺筛查对象 | ≥300 例 | 提高慢阻肺知晓率、治疗率 | 提高 | 筛查对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 筛查结果准确率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 筛查工作及时性 | 及时 | | | | |