

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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 1,350 人，离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 2023 年主要工作目标包括：

1. 统筹做好医疗服务工作。优化医院诊疗服务流程，完善患

者就诊管理措施；

2. 按照区域医疗中心和高水平医院建设目标，结合医院“十四五规划”2023年度目标，开展学科建设，支持和鼓励各学科按照医院人才队伍建设规划引进高层次人才、学科骨干；

3. 推进重大基建项目建设；

4. 加强三级公立医院绩效考核工作，力争提升三级公立医院绩效考核排名；

5. 持续推进癌症早诊早治防控工作，提高深圳市居民防癌抗癌知识水平及行为能力；

6. 组织开展深圳市肿瘤性疾病质量控制中心各项工作，持续提升我市肿瘤诊疗质量；

7. 按照2025年电子病历主体系统建设达到7级开展信息化建设，开展信息化升级改造项目（二期）建设，加强基础设施建设和信息安全防护能力，提升基础系统应用；

8. 坚持公立医院公益，推进优质医疗资源下沉。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年中国医学科学院肿瘤医院深圳医院部门预算收入166,305万元，比2022年增加9,876万元，增长6%。2023年部门预算支出166,305万元，比2022年增加9,876万元，增长6%。

预算收支增加主要原因：一是随着医院业务量的增加，卫生

材料和人员经费随之增加；二是市高水平医院建设补助资金投入增加 4,700 万元；三是政府投资项目增加 8,400 万元。

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 166,305 万元，包括人员支出 59,920 万元、公用支出 11,948 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 94,437 万元。

（一）人员支出 59,920 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、伙食补助费。

（二）公用支出 11,948 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、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、公务用车购置。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 94,437 万元，具体包括：

1. 三名专项预算 984 万元，主要包括：根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费，本年预计发表

高质量论文超 13 篇，开展新技术新项目数量大于 5 项，举办学术会议或培训班 5 次以上，实现团队成员来深工作累计天数达 820 天以上。较 2022 年预算减少 1,004 万元，下降 51%，主要原因是三名团队数量减少 4 个。

2. 医疗服务预算 85,000 万元，主要包括：药品购置项目 47,472 万元，主要用于全院药品采购，预计全年完成采购超 100 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 25,473 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，保证耗材验收入库合格率 100%；市高水平医院建设补助资金 8,250 万元，主要用于持续资助高水平院内重点学科和启动资助项目/平台建设项目，包括但不限于智慧医院、粤港澳癌症防控平台、高水平临床研究平台等，以及给予项目的配套资金支持，预计发表论文 55 篇以上，其中 SCI, EI 及 ISTP 预计占 60%，承担国家级、省级、市级课题大于 6 项，申报国家级电子病历系统应用水平分级评价等级 5 级；国家区域医疗中心技术支持费项目 2,000 万元，主要用于中国医学科学院肿瘤医院在合作期内为深圳医院提供品牌、技术管理、培训、人才支持和临床研究等服务而支付的技术支持费等事项。预计医院 2023 年完成门诊人次 146,000 人次，出院人次 36,000 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 2022 年预算减少 18,867 万元，下降 18%，主要原

因是 2022 年中下达政府专项债项目 15,800 万元，2023 年年初无该预算安排。

3. 政府投资项目预算 8,400 万元，主要包括：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程配套医用设备购置（第一批）项目 6,400 万元，本年度为我院放射诊断科、放疗科、核医学科等科室购置医疗设备共 361 台/套，通过医疗设备增加，提高医院疾病诊断范围，造福肿瘤患者；中国医学科学院肿瘤医院深圳医院信息化升级改造项目 2,000 万元，本年度预计完成 3 个以上项目的实施工作，实现国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评等级三甲，国家级电子病历系统应用水平分级评价等级四级，通过信息网络及软件购置与更新，提升我院信息系统的稳定性。较 2022 年预算增加 8,178 万元，增长 3,684%，主要原因是改扩建工程配套医用设备购置（第一批）项目 2022 年通过政府专项债券筹集资金，未在政府投资项目中安排预算，2023 年改为财政资金支持；信息化升级改造项目 2023 年增加预算 2,000 万元。

4. 上级下达资金预算 53 万元，主要包括：重大传染病防控-慢性病防治项目 41 万元，本年度内预计完成临床筛查 960 人次以上，随访约 600 人次，通过癌症筛查，提高城市五大癌症（肺癌、乳腺癌、大肠癌、上消化道癌和肝癌）的早期诊断及早期治疗水平；2022 年省科技创新战略（人才发展——院士经费）项目 12 万元，本年度预计举办学术会议 1 场，培养 2 名研修生，结业率 100%。较 2022 年预算减少 484 万元，下降 90%，主要原

因是该一级项目下的二级项目多为年中追加项目，2023 年年初预算仅包含结转资金。

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 2023 年部门预算共计 3,622 万元，其中货物采购 228 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,394 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无相关开支。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 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。2023 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 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 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本单位无相关开支。

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

2023 年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 94,437 万元，设置并编报 4 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

2023 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	94,437	
三名专项	984	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 5 次以上，发表论文超 13 篇，开展新技术新项目数量大于 5 项，实现团队成员来深工作累计天数达 820 天以上，预算执行率高于 95%。
医疗服务	85,000	完成 2023 年设备、药品、卫材的采购供给，保障日常运营需要；加大科研投入力度，为人才培养提供强有力的支撑；以及完成对总院技术支持费的拨付。预计完成门诊人次 146,000 人次，出院人次 36,000 人次，发表论文 55 篇以上，其中 SCI, EI 及 ISTP 预计占 60%，承担国家级、省级、市级课题大于 6 项，申报国家级电子病历系统应用水平分

		<p>级评价等级 5 级。保证物资、药品、设备的采购程序合规、验收入库合格，付款及时，厉行节约。通过不断提升医疗服务水平，促进深圳市肿瘤治疗服务能力的提升，乃至周边地区肿瘤治疗水平的提高。</p>
政府投资项目	8,400	<p>本年度为我院放射诊断科、放疗科、核医学科等科室购置医疗设备共 361 台/套，通过医疗设备增加，提高医院疾病诊断范围，造福肿瘤患者；完成 3 个以上信息化项目的实施工作，实现国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评等级三甲以上，国家级电子病历系统应用水平分级评价等级四级以上，通过信息网络及软件购置与更新，提升我院信息系统的稳定性。</p>
上级下达资金	53	<p>本年度内预计完成临床筛查 960 人次以上，随访约 600 人次，通过癌症筛查，提高深圳市居民防癌抗癌知识水平和城市五大癌症（肺癌、乳腺癌、大肠癌、上消化道癌和肝癌）的早期诊断水平；本年度预计举办学术会议 1</p>

		场，培养 2 名研修生，结业率 100%。
--	--	-----------------------

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 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 105 台（套）。

2023 年计划新增车辆 1 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 9 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预算 53 万元。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	34,211	一、教育支出	77
1. 一般公共预算拨款	34,211	进修及培训	77
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	77
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、科学技术支出	12
二、财政专户管理资金	0	其他科学技术支出	12
三、单位资金	130,955	其他科学技术支出	12
1. 事业收入	118,935	三、卫生健康支出	162,381
2. 事业单位经营收入	0	公立医院	159,433
3. 上级补助收入	0	其他专科医院	159,433
4. 附属单位上缴收入	0	公共卫生	41
5. 其他收入	12,020	重大公共卫生服务	41

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他卫生健康支出	2,906
		其他卫生健康支出	2,906
		四、住房保障支出	3,835
		住房改革支出	3,835
		住房公积金	3,835
本年收入合计	165,166	本年支出合计	166,305
上年结余、结转	1,139	结转下年	0
收入总计	166,305	支出总计	166,305

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									
深圳市卫生健康委员会	166,305	34,211	23,827	2,984	0	7,400	0	0	0	118,935	0	0	0	12,020	1,139
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	166,305	34,211	23,827	2,984	0	7,400	0	0	0	118,935	0	0	0	12,020	1,139

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			166,305	71,868	94,437	3,622	3,622	61
	205	教育支出	77	0	77	0	0	0
	20508	进修及培训	77	0	77	0	0	0
	2050803	培训支出	77	0	77	0	0	0
	206	科学技术支出	12	0	12	0	0	0
	20699	其他科学技术支出	12	0	12	0	0	0
	2069999	其他科学技术支出	12	0	12	0	0	0
	210	卫生健康支出	162,380	68,033	94,347	3,622	3,622	61
	21002	公立医院	159,433	68,033	91,400	3,621	3,621	61
	2100208	其他专科医院	159,433	68,033	91,400	3,621	3,621	61
	21004	公共卫生	41	0	41	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2100409	重大公共卫生服务	41	0	41	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	2,906	0	2,906	1	1	0
	2109999	其他卫生健康支出	2,906	0	2,906	1	1	0
	221	住房保障支出	3,835	3,835	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	3,835	3,835	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	3,835	3,835	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	
深圳市卫生健康委员会	71,868	23,827	23,827	0	0	0	48,041	0	0	0	0	0
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	71,868	23,827	23,827	0	0	0	48,041	0	0	0	0	0
工资福利支出	59,920	23,827	23,827	0	0	0	36,093	0	0	0	0	0
基本工资	34,354	23,827	23,827	0	0	0	10,527	0	0	0	0	0
伙食补助费	1,278	0	0	0	0	0	1,278	0	0	0	0	0
绩效工资	14,700	0	0	0	0	0	14,700	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	3,812	0	0	0	0	0	3,812	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	1,708	0	0	0	0	0	1,708	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	232	0	0	0	0	0	232	0	0	0	0	0
住房公积金	3,835	0	0	0	0	0	3,835	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	
商品和服务支出	11,930	0	0	0	0	0	11,930	0	0	0	0	0
办公费	465	0	0	0	0	0	465	0	0	0	0	0
印刷费	170	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0
咨询费	83	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0
手续费	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
水费	138	0	0	0	0	0	138	0	0	0	0	0
电费	1,728	0	0	0	0	0	1,728	0	0	0	0	0
邮电费	71	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0
物业管理费	2,235	0	0	0	0	0	2,235	0	0	0	0	0
差旅费	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
因公出国（境）费用	130	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0
维修（护）费	3,199	0	0	0	0	0	3,199	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	
租赁费	134	0	0	0	0	0	134	0	0	0	0	0
会议费	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
培训费	143	0	0	0	0	0	143	0	0	0	0	0
公务接待费	51	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0
劳务费	433	0	0	0	0	0	433	0	0	0	0	0
委托业务费	345	0	0	0	0	0	345	0	0	0	0	0
工会经费	580	0	0	0	0	0	580	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0
其他交通费用	24	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
税金及附加费用	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1,850	0	0	0	0	0	1,850	0	0	0	0	0
资本性支出	18	0	0	0	0	0	18	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	
公务用车购置	18	0	0	0	0	0	18	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	34,211	一、教育支出	77
一般公共预算拨款	34,211	进修及培训	77
政府性基金预算拨款	0	培训支出	77
国有资本经营预算拨款	0	二、科学技术支出	12
		其他科学技术支出	12
		其他科学技术支出	12
		三、卫生健康支出	35,261
		公立医院	32,313
		其他专科医院	32,313
		公共卫生	41
		重大公共卫生服务	41
		其他卫生健康支出	2,906
		其他卫生健康支出	2,906
本年收入合计	34,211	本年支出合计	35,350
上年结余、结转	1,139	结转下年	0
收入总计	35,350	支出总计	35,350

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
深圳市卫生健康委员会			35,350	23,827	11,523
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院			35,350	23,827	11,523
	205	教育支出	77	0	77
	20508	进修及培训	77	0	77
	2050803	培训支出	77	0	77
	206	科学技术支出	12	0	12
	20699	其他科学技术支出	12	0	12
	2069999	其他科学技术支出	12	0	12
	210	卫生健康支出	35,260	23,827	11,433
	21002	公立医院	32,313	23,827	8,486
	2100208	其他专科医院	32,313	23,827	8,486
	21004	公共卫生	41	0	41
	2100409	重大公共卫生服务	41	0	41

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
	21099	其他卫生健康支出	2,906	0	2,906
	2109999	其他卫生健康支出	2,906	0	2,906

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
深圳市卫生健康委员会			35,350	23,827	11,523
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院			35,350	23,827	11,523
	301	工资福利支出	23,827	23,827	0
	30101	基本工资	23,827	23,827	0
	302	商品和服务支出	3,132	0	3,132
	30201	办公费	2	0	2
	30203	咨询费	5	0	5
	30211	差旅费	49	0	49
	30215	会议费	26	0	26
	30216	培训费	79	0	79
	30218	专用材料费	74	0	74
	30226	劳务费	411	0	411
	30227	委托业务费	251	0	251

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30299	其他商品和服务支出	2,235	0	2,235
	309	资本性支出（基本建设）	8,261	0	8,261
	30903	专用设备购置	6,400	0	6,400
	30907	信息网络及软件购置更新	1,861	0	1,861
	310	资本性支出	130	0	130
	31002	办公设备购置	44	0	44
	31003	专用设备购置	43	0	43
	31007	信息网络及软件购置更新	44	0	44

表 9

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	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 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 10

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
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
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

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
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
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 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		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	
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			
年度主要任务	<u>基本支出</u>	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	71868	23827	48041		
	<u>医疗服务</u>	主要用于药品、卫材、设备采购，高水平医院建设以及技术支持费等	85000	2086	82914		
	<u>三名专项</u>	主要是根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费	984	984	0		
	<u>政府投资</u>	主要用于医疗设备购置、信息网络及软件更新购置等费用	8400	8400	0		
	<u>上级下达资金</u>	主要用于城市癌症早诊早治项目和在院院士业务补贴费用	53	53	0		
	金额合计		166305	35350	130955		
	年度总体目标	加强基础建设，提升医院整体设计布局；发展肿瘤专科特色，加快重点项目基地建设；发挥辐射引领作用，探索肿瘤医疗服务新模式。					
	一级指标	二级指标		三级指标		目标值	
年度绩效指标	产出	数量		<u>获批科研项目数量</u>		≥18 项	
				<u>发表高质量论文数量</u>		≥80 篇	
				<u>培养研究生数量</u>		≥28 人次	
				<u>获批临床教授、临床副教授数量</u>		≥16 人次	

		<u>购置医疗设备数量</u>	≥476 台/套
		<u>开展临床新技术数量</u>	≥30 项
		<u>不良事件上报例数</u>	≥150 例
		<u>出院人次</u>	≥36000 人次
		<u>门诊人次</u>	≥146000 人次
		<u>出院患者手术人数</u>	≥5800 人
		<u>获批继续教育项目数量</u>	≥38 项
	质量	<u>医德医风年度考核覆盖率</u>	100%
		<u>CMI（广东省 DRGs 住院医疗服务综合评价系统）</u>	≥1.14
		<u>手术准时开台率</u>	≥98%
		<u>床位使用率</u>	≥85%
		<u>出院患者四级手术占比</u>	≥58%
		<u>出院患者微创手术占比</u>	≥32%
		<u>设备验收合格率</u>	100%
	时效	<u>完成设备采购时间</u>	2023 年 12 月 31 日前
成本	<u>财政资金预算执行率</u>	≥95%	
效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
	社会效益	<u>项目对社会发展的影响</u>	通过医疗设备增加，提高医院疾病诊断范围，造福肿瘤患者

		<u>进一步提升医疗服务能力，推进医防融合项目，加强肿瘤性疾病质控</u>	医防融合服务覆盖社区 20 个，专家下社区人次 ≥60 人次，开展肿瘤诊疗规范化培训班 ≥6 次
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	<u>员工满意度</u>	≥80 分
		<u>门诊患者满意度</u>	≥90 分
		<u>住院患者满意度</u>	≥90 分
	其他满意度	不适用	不适用