

2021 年
广州医科大学附属肿瘤医院 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州医科大学附属肿瘤医院位于广东省广州市越秀区横枝岗 78 号，始建于 1985 年，占地面积 3.3 万平方米，建筑面积 6.1 万平方米，是广州市唯一一所集医、教、研为一体的市属专科医院，主要承担广州及周边地区的肿瘤防治和研究工作。医院前身为广州市肿瘤医院，于 1985 年 7 月由市编委正式批准成立“广州市肿瘤医院筹建办公室”，1987 年 9 月开始收治病人。2000 年 3 月 13 日由市编委批准为广州医学院临床肿瘤研究中心；2006 年 1 月 20 日成为广州医学院直属附属医院，后更名为广州医科大学附属肿瘤医院；2015 年被评为三甲肿瘤专科医院；是一所以肿瘤防治与研究为特色的三级甲等肿瘤专科医院，是广州市医保定点医院，是广州医科大学临床教学基地、国家住院医师规范化培训基地、国家食品药品监督管理局认定药物临床试验机构，是广州医科大学临床教学基地、国家住院医师规范化培训基地，是国家博士、硕士学位授予点，设博士后流动站。先后荣获广东省医用辐射安全放心示范单位、国家卫计委 2015 年改善服务创新医院、2016 年医疗扶贫贡献奖等荣誉称号。医院开放床位 1000 余张，配有直线加速器（VARIAN-23EX、SIEMENS-ONCOR、ELEKTA-Synergy）、Nucletron 近距离治疗机、模拟定位机（CT 模拟机、X 线模拟机）、生物学 X 线辐照仪、小动物 CT、小动物成像系统、流式细胞分选仪、生物分子相互作用仪、细胞能量代

谢分析系统、激光共聚焦显微镜、蛋白质纯化系统、DNA 测序仪等医疗设施。近年来，医院获得科研立项 665 项、科技成果 12 项、科技成果奖励 17 项、专利授权 23 项、软件著作权 14 项，医院发表 SCI 论文近 155 篇。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算，将纳入广州医科大学部门预算。本单位设有临床科室 26 个，包括肝胆外科、乳腺外科、胃肠外科等；医技医辅科室 13 个，包括影像医学科、检验科、内窥镜中心等；职能科室 26 个，包括人事管理科、医务科、护理科等。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

1、2021年市本级部门预算和转移支付预算编制意见（穗财编〔2020〕145号）

2、广州市财政局关于发布2021-2023年广州市市本级财政项目库申报指南的通知（穗财编〔2020〕2号）

3、广州医科大学关于印发临床重点专科考核方案（2020-2022年）的通知（广医大〔2020〕69号）

4、广州医科大学医院管理处关于下达2020年临床重点专科学校专项经费的通知（广医大医管〔2020〕4号）

5、广州市卫健委 广州市财政局关于印发《广州市住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、公共卫生医师规范化培训补助办法（试行）》（穗卫函〔2019〕1909号）

6. 关于印发《广州市市属医院业务补助经费专项资金管理办法》的通知（穗卫财务〔2019〕15号）

7、关于印发《广州市市级预算绩效管理目标管理办法》的通知（穗财绩〔2020〕9号）

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州医科大学附属肿瘤医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算168027.59万元,较上年增加1942万元,增长1.17%,主要原因是预期医疗收入有所增长,但财政拨款收入受疫情影响有所下降,总体预算收支有小幅增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算168027.59万元,较上年增加1942万元,增长1.17%,主要原因是2020年医院总体业务受新冠肺炎的严重影响,各方面业务指标不如预期理想;但继2019年8月医技影像大楼投入使用且2020年各项重大项目顺利完成,我院总体服务能力得到了大幅提升。其中:一般公共预算收入7952.39万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金160075.2万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算168027.59万元,较上年增加1942万元,增长1.17%,主要原因是按照收支配比原则,为创造收入而投入的支出也相应大幅增加。其中:一般公共预算支出7952.39万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金160075.2万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 10135.69 万元，其中：货物类采购预算 9090.62 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1045.07 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年08月31日，本部门固定资产金额为86948.26万元。分布构成情况为：房屋49522平方米，车辆08辆，单价在100万元以上的设备91台等。本年度拟购置固定资产8332万元，主要是螺旋断层放射治疗系统、内窥镜手术控制系统、高清电子胃镜等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
医疗保障和能力建设(广州医科大学附属肿瘤医院)	5,427.65	通过本项目的实施，做好住培学员培训管理及住培基地建设工作，提高医学人才培养质量，实现高水平科学研究与临床转化，提高医院综合服务能力和创新发展能力。发挥示范引领作用，带动基层医疗服务水平的有效提升。提高医院医疗业务水平，更好地为广大病患服务。同时，提高临床重点专科科研与临床服务水平，提高医疗业务质量和水平，改善就诊环境，提供更优质的医疗服务，满足广州市人民群众日益增长的健康需求，提升人民群众的健康获得感。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	7952.39	一、科学技术支出	486.92
（一）一般公共预算	7952.39	二、社会保障和就业支出	2636.07
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	159573.23
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	5331.37
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	160075.20		
（一）事业收入	159022.20		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	1053.00		
本年收入合计	168027.59	本年支出合计	168027.59
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	168027.59	支出总计	168027.59

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位： 万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210201	住房公积金	2170.22	2170.22	556.30	556.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1613.92	1613.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3161.15	3161.15	680.32	680.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2480.83	2480.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	168027.59	31973.90	136053.69	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	486.92	0.00	486.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	186.92	0.00	186.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	186.92	0.00	186.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2636.07	2636.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2616.07	2616.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	982.18	982.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1309.29	1309.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.60	324.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159573.23	24006.46	135566.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	158495.98	22929.21	135566.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	158495.98	22929.21	135566.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	451.44	451.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	451.44	451.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	625.81	625.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	625.81	625.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5331.37	5331.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5331.37	5331.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2170.22	2170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3161.15	3161.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	7952.39	一、科学技术支出	150.00
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	1002.18
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	5563.59
		四、住房保障支出	1236.62
本年收入合计	7952.39	本年支出合计	7952.39
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7952.39	支出总计	7952.39

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			3.00	0.00	0.00	3.00	
	其中：一般公共预算			3.00	0.00	0.00	3.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
033005	广州医科大学附属肿瘤医院			3.00	0.00	0.00	3.00	
	一般公共预算			3.00	0.00	0.00	3.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	3.00	0.00	0.00	3.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州医科大学附属肿瘤医院

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	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	7952.39	2524.74	5427.65	5427.65	0.00
206	一、科学技术支出	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
20603	应用研究	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	1002.18	1002.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	982.18	982.18	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	982.18	982.18	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	5563.59	285.94	5277.65	5277.65	0.00
21002	公立医院	5289.99	12.34	5277.65	5277.65	0.00
2100208	其他专科医院	5289.99	12.34	5277.65	5277.65	0.00
21007	计划生育事务	273.60	273.60	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

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	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	273.60	273.60	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	1236.62	1236.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1236.62	1236.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	556.30	556.30	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	680.32	680.32	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	(注：如需增加科目请插入 新行，否则删除本行。)	0	0	0	0	0

注： 本表本年度无发生额等。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	31973.90	2524.74	2524.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29449.16	0.00	0.00
033005	广州医科大学附属肿瘤医院	31973.90	2524.74	2524.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29449.16	0.00	0.00
	人员支出(其他)	27982.69	1236.62	1236.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26746.07	0.00	0.00
	公用经费	1925.09	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1899.44	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	2066.12	1262.47	1262.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.65	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2524.74
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	556.30
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	556.30
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	25.65
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25.65
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1942.79
[50905]离退休费	[30302]退休费	1636.85
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	20.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	285.94

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	136053.69	5427.65	5427.65	0.00	0.00	0.00	129573.04	0.00	1053.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	136053.69	5427.65	5427.65	0.00	0.00	0.00	129573.04	0.00	1053.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
033005	广州医科大学 附属肿瘤医院	136053.69	5427.65	5427.65	0.00	0.00	0.00	129573.04	0.00	1053.00	0.00			
	运行保障类	13320.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13320.96	0.00	0.00	0.00			
033005	运行经费	11427.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11427.05	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于业务用房物业管理费、编外人员聘用经费等。医院将以国家深化医疗卫生体制改革方针政策为导向，落实学校组团发展战略，以建设国内一流的教学研究型三	通过开展“运行经费”项目，加强高层次的专业医疗团队建设，根据医院年度工作目标，进一步调动医务人员积极性、提高医院运行效率，提高医院综合实力，创造优质诊疗环境，为病人提供更优质	1、平均住院日：(平均住院日)平均住院日为 10 天。2、服务质量：(是否通过医院的年度考核)是。3、病床使用率：(实际占用总床日数÷实际开放床位数×360 天×100%)90%。4、满足

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												甲肿瘤医院为目标，以学科建设为核心，以人才汇聚为根本，以质量与安全为基础，以精细化管理为抓手，促进医、教、研全面发展。	的医疗服务，满足社会日益增加的肿瘤专科诊疗服务需要，提高患者和医务人员满意度。	医院运营：(是否基本上满足医院各部门岗位空缺需要)是。 5、病床使用率：(病床使用率=实际占用总床位日数/实际开放床位数*360天)85%-105%。6、病人满意度：(病人满意度)大于 90% 。7、医护满意度：(医护满意度)等于 100%。
033005	房屋维护 维修经费	1706.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1706.99	0.00	0.00	0.00	申请依据：有利于解决看病难和提高广州市居民的健康素质；有利于提高广州市及周边地区的医疗服务水平。内容概述：对放疗中心旧机房进行改造改扩建 2 间直加机房、2 间后装机房、1 间热疗机	通过开展项目改造维修，加强医院机房建设和医院硬件实力，提高放疗工作和教学工作水平。按时完工并投入使用，成本控制合理，产生较好的经济效益、社会效益及环境效益。合格率 100%，满意度 100%。	1、机房使用率：(机房使用率=[(机房投入使用工作天数-闲置天数)/机房投入使用工作天数]*100%)机房使用率预期目标 95% 以上。2、服务患者例数：(按照每间机房 2000 例/年)40000 例。3、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												房、1 间物理室及附属用房及办公区，并配套进行防护、装修、电气、给排水等项目的装修工作。建筑面积约 900 平方米。属既有项目建设性质，是在已有医院基础设施情况下，重新改造装修。作为广州市唯一一所集医、教、研为一体的市属专科肿瘤医院，主要承担广州及周边地区的肿瘤防治和研究工作，一直竭诚为广大病患提供优质医疗服务，努力创造优质医疗环境。		病人等候时间:(病人等候时间缩短)病人等候时间缩短 20%-30%。4、患者疗效提高:(患者疗效提高)3-4 万名患者疗效得到改善。5、设备使用率:(设备使用率=[(设备投入使用工作天数-闲置天数)/设备投入使用工作天数]*100%)设备使用率预期目标 95%以上。6、病人满意度:(病人满意度)>95%。
033005	信息化运维服务经费	186.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.92	0.00	0.00	0.00	申请依据： 1、《广州市政府投资信息	通过项目的实施确保 1)医院系统正常运行，	1、服务器系统软件、 工具软件维护完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>化项目管理办》 (穗工信(2017)3 号) 2、《广州市政 府投资信息化项目 验收实施细则》(穗 工信函[2017]1482 号) 3、《广州市财 政投资信息化项目 (运行维护类)方案 编写规范(2020)》 开支内容：基础设施 维护、软件及信息资 源维护、驻场运维人 员服务、招标代理、 设计咨询、工程监 理、专家评审 开支 明细：服务器和存储 设备维护费、机房设 备维护费、网络及信 息安全设备维护费、 应用系统维护费、驻 场运维人员服务费、</p>	<p>包括 HIS, PACS, LIS, EMR 等。2) 确保医院 已建成的机房、网络等 硬件支撑平台正常运 行。(3) 确保数据库 软件保持安全稳定运 行的状态,实施按时的 软件巡检,并在出现故 障时,提供有效的手段 进行数据修复运行修 复等。3) 升级操作系 统、数据库管理系统及 中间件。</p>	<p>率:(维护完成率=实际 维护数/计划维护数 *100%)90%或以上。2、 信息化系统安全:(运 维信息化系统运作过 程中出现的事故影响 数据安全的次数)小于 或等于 2 次。3、网络 及信息安全设备维护 完成率:(维护完成率= 实际维护数/计划维护 数*100%)90%或以上。 4、运维信息化系统正 常运作率:(运维信息 化系统正常运作率=正 常运行天数/系统应运 行天数*100%)90%或 以上。5、服务器和存 储设备维护完成率:(维 护完成率=实际维护数 /计划维护数 *100%)90%或以上。6、</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												招标代理费、设计咨 询费、工程监理费、 专家费		应用系统维护完成 率:(维护完成率=实际 维护数/计划维护数 *100%)90%或以上。7、 驻场人员运维服务完 成率:(维护完成率=实 际维护数/计划维护数 *100%)90%或以上。8、 机房设备维护完成 率:(维护完成率=实际 维护数/计划维护数 *100%)90%或以上。9、 医护满意度:(医护满 意度)满意度调查,目 标值 90%。。
	经济和社会 发展类	122732.73	5427.65	5427.65	0.00	0.00	0.00	116252.08	0.00	1053.00	0.00			
033005	医疗保障 和能力建设	12679.94	5427.65	5427.65	0.00	0.00	0.00	7252.29	0.00	0.00	0.00	1、申请依据:《2021 年广州市本级部门 预算编制使用手册》。 2、内容概述:落实 医院年度工作计划,	通过开展该项目,大力 建设高层次的专业医 疗团队,为医院发展建 设提供资金;进一步改 善医疗环境,为广州市	1、医护满意度:(医护 满意度)等于 100%。2、 甲级病历率:(甲级病 历率)甲级病历率 90% 。3、平均住院

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												完成医技楼建成投入使用，提升医疗服务；资金主要用于购置医疗设备、建设临床重点专科以及住院医师规范化培训等项目。	及周边地区的肿瘤病患者提供生存的更好诊疗机会，让患者享受更优质的医疗服务；同时增加门诊和住院人次、提高住院周转率、病人好转率。	日:(平均住院日)平均住院日为 10 天。4、病人满意度:(病人满意度)大于 90% 。5、科研课题:(获国家、省市级课题 21 项)至少获得 31 项。6、开展临床研究:(开展多中心临床研究 7 项,自主临床研究 6 项)提高专科及医院在临床研究领域的影响力。7、设备维护情况:(建立设备的维护和维修台账)每台设备的维护不少于 2 次/年。8、人才培养:(培养硕博研究生、进修人员)至少培养 41 人。9、研究产出:(中文核心及 SCI 论文)至少发表 58 篇。10、通过正面宣传,

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														提升社会影响力:(媒体、自媒体报道, 社会服务活动)至少 9 次。 11、门诊与出院诊断符合率:(门诊与出院诊断符合率)门诊与出院诊断符合率 90%。12、病床使用率:(病床使用率=实际占用总床位数/实际开放床位数*360 天) 85%-105%。
033005	广医大附属肿瘤医院医疗业务支出	110052.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108999.79	0.00	1053.00	0.00	申请依据:穗财编(2019)194号文。 内容概述:用于医院开展医疗业务支出发生的各项日常经费等,即专用耗材、水电、邮电、日常办公等经费支出。旨在保障医院日常工作正常运作,促进医院	通过开展“广医大附属肿瘤医院医疗业务支出”,保障医院日常工作正常运作,保证医院的可持续发展;为病人提供优质医疗环境;培养和引进一批掌握学科核心技术、引领学科发展方向的专科人才梯队,带动整体学科建设	1、门诊次数:(门诊次数与同期相比)年增长 10%。2、患者满意度:(患者满意度)95%以上。3、住院重症病人抢救成功率:(住院重症病人抢救成功率)不低于 85%。4、出院病人数:(出院病人数与同期相比)年增长

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												的可持续发展,维护 公立医院公益性,为 患者提供在一个安 全和谐的医疗环境 接受高质量的医疗 服务,满足医患需求 和正常医疗秩序的 要求。提高职工对医 院的凝聚力,大力提 高医院医、教、研的 综合实力,增强医院 为社会服务的能力, 医疗服务方面依然 保持良好的声誉。为 广州市及周边地区 的肿瘤病患者提供 生存的更好的诊疗 机会,更好的承办广 州市地区以及周边 地区的肿瘤病诊治 服务。	设和发展,扩大我院肿 瘤专科知名度和影响 力,全面提高我院综合 实力。	15%。5、床位使用 率:(床位使用率)不低 于 95%。6、门诊病历 甲级率:(门诊甲级病 历占有所有病历的比率)95%以上。7、药 占比:(药品收入占总 医疗收入的比例)不高 于 55%。8、医护满意 度:(医护满意度)95% 以上。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
0	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
0	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
0	(注：如需 增加科目 请插入新 行，否则删 除本行。)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无	无

注：本表本年度无发生额等。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位： 万元

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额等。

政府采购预算表

部门名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
033005	广医大附属肿瘤医院 医疗业务支出	空调 4	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	10	台	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
033005	广医大附属肿瘤医院 医疗业务支出	空调 6	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	5	台	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
033005	广医大附属肿瘤医院 医疗业务支出	空调 7	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	5	台	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
033005	广医大附属肿瘤医院 医疗业务支出	笔记本	A02010105 便 携式计算机	A02010105	10	台	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
033005	广医大附属肿瘤医院 医疗业务支出	铁架床	A0610 宿舍家 具	A0610	10	张	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
033005	广医大附属肿瘤医院 医疗业务支出	鞋柜	A0699 其他家 具用具	A0699	5	件	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
	信息化运维服务经费						186.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.92
033005	广州医科大学附属肿 瘤医院 2021 年信息 化运行维护项目	信息技术服务	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	186.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.92
	医疗保障和能力建设						7680.00	1620.49	1620.49	0.00	0.00	0.00	6059.51
033005	2021 年购置项目	内窥镜手术控 制系统	A032007 医用 内窥镜	A032007	1	套	3000.00	840.49	840.49	0.00	0.00	0.00	2159.51

政府采购预算表

部门名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
033005	2021 年购置项目	螺旋断层放射 治疗系统	A032013 医用 高能射线设备	A032013	1	套	4300.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	3900.00
033005	2021 年购置项目	高清电子胃镜	A032007 医用 内窥镜	A032007	1	套	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	其中：基本支出	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	项目支出	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	无单位	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	无项目（一级项目）	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	无项目（二级项目）	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表本年度无发生额等。