

安阳市肿瘤医院
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 安阳市肿瘤医院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市肿瘤医院 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市肿瘤医院 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算绩效目标表

第一部分

安阳市肿瘤医院概况

一、基本情况及主要职责

安阳市肿瘤医院坐落于国家历史文化名城——安阳，始建于1972年，是党和政府在食管癌高发区建立的食管癌防治基地，是一所集医、教、研、防为一体的大型三级甲等肿瘤专科医院，河南省癌症区域医疗中心建设单位、安阳市癌症中心，安阳市肿瘤医疗质量控制中心、安阳市临床病理质量控制中心、安阳市消化内镜医疗质量控制中心，安阳市肿瘤防治办公室、安阳市肿瘤研究所、安阳市抗癌协会挂靠医院合署办公。

二、单位构成

医院位于洹河之滨，占地面积100余亩，环境优美，交通便利。医院人才荟萃，现有职工1400余人，其中享受国务院津贴专家1人，二级教授6人，省管专家1人，市管专家6人，博士9人，硕士研究生200余人，高级职称198人。医院学科设置齐全、技术力量雄厚，开放床位1000张，设有临床、医技科室40个，其中胸外科4个病区、外科5个

病区、放射治疗科 6 个病区、肿瘤内科 8 个病区、妇科 4 个病区，年手术 8800 余台，其中，根据河南省卫生健康委公布的《2019 年度河南省三级医院 DRGs 医疗质量评价分析报告》，医院食管恶性肿瘤年手术量 1310 台，全省三级医院中排名第一；胃恶性肿瘤年手术量 424 台，全省三级医院中排名第四；肺部恶性肿瘤年手术量 403 台，全省三级医院中排名第四；乳腺恶性肿瘤年手术量 682 台，全省三级医院中排名第五；手术治疗费用全省维持较低，已累计完成食管癌手术 80000 余台。

医院自建院以来，致力于食管癌、肺癌、贲门癌、胃癌、乳腺癌、头颈部肿瘤、结直肠癌、肝癌、泌尿系统肿瘤、妇科肿瘤、恶性淋巴瘤、骨肿瘤等各种肿瘤的 diagnosis 和综合治疗。医院诊疗实力突出，食管癌快速康复技术，胸部肿瘤微创技术、胃肠肿瘤外科微创手术、精确放射治疗技术、肿瘤多学科综合规范化治疗均居行业先进水平。在肿瘤内镜下治疗、肿瘤放射诊断与微创介入治疗，中西医结合治疗等方面也具有独特技术优势。我院拥有河南省医学重点学科——腹部肿瘤外科，安阳市重点专科——胸外科、肿瘤放射治疗科、肿瘤内科，安阳市重点亚专科——食管癌外科诊疗中心、食管癌放疗中心、结直肠肿瘤诊疗中心、贲门（胃）癌诊疗中心。并创立了贲门癌规范化诊疗的“安阳标准”。

医院仪器设备先进，拥有多台能完成调强放疗、图像引

导放疗和旋转调强放疗的直线加速器：TOMO-HD 加速器、医科达 VAMT 加速器、瓦里安加速器、西门子加速器，其中 2015 年医院引进先进放疗设备 TOMO-HD 为国内首批应用，日均治疗病人 80 余例，处于全国先进水平。112 环 PET/CT、伽马刀、海扶刀、3.0T 磁共振、64 排螺旋 CT、ECT、氩氦刀、钼靶乳腺机、多种内镜及手术、麻醉、监护设备、上消化道肿瘤普查车等，多种现代化诊疗设备为临床诊断和治疗提供了强有力的技术保障。

医院不断强化交流合作，长期和美国国立癌症研究所、挪威国立肿瘤医院、中国医学科学院肿瘤医院、北京大学肿瘤医院、郑州大学、河南省医学科学院保持高层合作，并相继成立了中挪（国际）合作乳腺肿瘤诊疗中心、北京大学肿瘤中心食管癌临床科研基地、河南科技大学研究生实践基地等，获批国家药物临床试验机构（GCP），并开展多项肿瘤药物临床研究。医院自 2008 起开设河南科技大学硕士研究生班，目前有硕士生导师 8 名，硕士毕业生 49 人，目前在读 37 人。

医院大力推进科学研究，近五年立项科研项目共 63 余项，国家科技重大专项 2 项、河南省科技重大专项 2 项、省部共建项目 2 项；2012 年河南省博士后研发基地在我院揭牌成立，目前有 5 名博士在基地开展科研课题研究。

建院五十年以来，我院全体职工秉承“诚信、创新、厚

德、敬业”的院训，以“建成以食管癌防治为主的全国一流肿瘤专科医院”为愿景，围绕专科建设、精细化管理、优质服务三条主线凝心聚力，大力谋发展、促改革、优服务、严管理，已为数十万肿瘤病人提供了优质的诊疗服务，在社会上树立了良好的医院形象。医院连续荣获河南省文明单位、河南省群众满意医院、全国百姓放心示范医院、河南省持续改善医疗服务示范医院、省级卫生先进单位等多项荣誉称号。

五十余载的奉献与耕耘，数十万病人在这里康复，数百项科研成果在这里诞生。历史培育了安阳市肿瘤医院独有的医院文化和精神，她所集中体现的是诚信为民的执着追求，是创新发展的搏击精神，是厚德济世的博爱情怀，是敬业图治的人文魅力。

从预算单位构成看，安阳市肿瘤医院部门预算包括：本级预算。

第二部分

安阳市肿瘤医院 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 312 万元，支出总计 312 万元，与 2022 年 312 万元相比，没有变化。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入预算合计 312 万元，其中：一般公共预算 312 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出预算合计 312 万元，其中：基本支出 312 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 312 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 312 万元。主要用于基本支出中工资福利支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 312 万元，其中：人员经费 312 万元，占 100%；公用经费 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比 2022年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年增加0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2023年上年结转资金为104万元。其中财政拨款104万元，占100%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市肿瘤医院2023年机关运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目共0个，资金总额0万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备72台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件：安阳市肿瘤医院2023年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市肿瘤医院

单位: 万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 312.00 | 一、一般公共服务 | |
| 其中: 财政拨款 | 312.00 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 312.00 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 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 | 312.00 | 本年支出合计 | 312.00 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 312.00 | 支出总计 | 312.00 |

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

2023 年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市肿瘤医院

单位: 万元

| 部门(单位)代码 | 部门(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 | 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 | 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 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 306 | 安阳市卫生健康委员会 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 306012 | 安阳市肿瘤医院 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | | | | | | | | | | | | | | |

备注: 上年结转资金
统一在表 12 反映

2023 年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市肿瘤医院

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 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | | | | | | |
| | | | 306 | 安阳市卫生健康委员会 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | | | | | | |
| 210 | 02 | 08 | | 其他专科医院 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | | | | | | |

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

2023 年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市肿瘤医院

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 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中: 财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 312.00 | 一、本年支出 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 312.00 | (一) 一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中: 财政拨款 | 312.00 | (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 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | | |
| | | (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 | | | | | |
| | | (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 | 312.00 | 支出合计 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | | |

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2023 年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市肿瘤医院

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 | 商品和 服务支 出 | | 资本性 支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | | | | | | |
| | | | 306 | 安阳市卫生健康 委员会 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | | | | | | | | | |
| 210 | 02 | 08 | | 其他专科医院 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | |

备注：上年结转资金统一在表 12 反
映

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市肿瘤医院

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目 | | 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 | | | | 312.00 | 312.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50599 | 其他对事业单位补助 | 312.00 | 312.00 | |

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

2023 年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称: 安阳市肿瘤医院

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 | 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 | | | | 312.00 | 312.00 | 312.00 | | | | | | | | | | |
| 306 | | 安阳市卫 生健康委 员会 | | | | 312.00 | 312.00 | 312.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资 福利支出 | 505 | 99 | 其他对事 业单位补 助 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | | | | | | | | | | |

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市肿瘤医院

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、差旅费、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: 我单位三公经费支出无预算, 故该表格无数据

2023 年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市肿瘤医院

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 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

说明: 我单位政府性基金支出无预算, 故该表格无数据

2023 年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市肿瘤医院

单位: 万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

说明: 我单位项目支出无预算, 故该表格无数据

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|----|---|----|--|--|-----|--|----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 肿瘤医院 | 补助 | 位 | 项目 | | | 科医院 | | 事业 | | 资 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 财 | | | | | | 单 | | 福 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 政 | | | | | | 位 | | 利 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 补 | | | | | | 补 | | 支 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 助 | | | | | | 助 | | 出 | | | | | | | | | | | | |

预算 12 表

部门上年结转资金表

单位：万元

| 功能分类编码 | 政府经济科目 | 经济分类编码 | 功能分类名称 | 预算单位编码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 资金性质名称 |
|---------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------------------|--------|--------|
| | | | | | | 合计 | 104.00 | |
| 2060901 | 59999 | 39999 | 科技重大专项 | 306012 | 安阳市肿瘤医院 | 2022 年安阳市科技重大专项 预算资金 | 104 | 财政拨款 |

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

| | | | | |
|----------|-------------------|-----------|-----|-------|
| 部门(单位)名称 | | 安阳市肿瘤医院 | | |
| 年度履职目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | | |
| | 1、资金来源：(1) 政府预算资金 | | | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：(1) 基本支出 | | | |
| | (2) 项目支出 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | | |
| | | 工作任务科学性 | | |
| | | 绩效指标合理性 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | | |
| | | 专项资金细化率 | | |

| | | | | |
|------|----------|-----------|--|--|
| | | 预算执行率 | | |
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | | |
| | | 政府采购执行率 | | |
| | | 决算真实性 | | |
| | | 资金使用合规性 | | |
| | | 管理制度健全性 | | |
| | | 预决算信息公开性 | | |
| | | 资产管理规范性 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | | |
| | | 绩效监控完成率 | | |
| | | 绩效自评完成率 | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | | |
| | | 评价结果应用率 | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | |
| | 履职目标实现 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |

说明：我单位年度无绩效目标项目，该表无数据

2023 年部门预算绩效目标表

| 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 |
| 306012 | 安阳市肿瘤医院 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

说明：我单位年度无绩效目标项目，该表无数据