

湖北省肿瘤医院2021年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省肿瘤医院概况

第二部分 湖北省肿瘤医院2021年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湖北省肿瘤医院2021年度部门决算公开表内容说明

一、收入支出决算总表有关情况说明

二、收入决算表有关情况说明

三、支出决算表有关情况说明

四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

第四部分 湖北省肿瘤医院2021年度其他重要事项说明

- 一、“三公”经费支出说明
- 二、政府采购支出说明
- 三、国有资产占用情况说明
- 四、2021年度预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 湖北省肿瘤医院概况

湖北省肿瘤医院（湖北省肿瘤研究所）、华中科技大学同济医学院附属肿瘤医院创建于 1973 年，是湖北省卫生健康委直属的集预防、医疗、康复、科研、教学于一体的大型三级甲等肿瘤专科医院，根据湖北省事业单位登记管理局的规定，医院主要职责是为肿瘤防治提供医疗与保健服务，业务范围肿瘤防治和肿瘤临床与科研、教学。

医院还是美国巴菲特癌症中心姊妹医院、湖北省癌症中心、湖北省肿瘤防办依托单位、牵头湖北省肿瘤医学质量控制中心工作。医院设有国家药物临床试验基地、博士后流动

站，是湖北省、武汉市医保定点医院、商业保险定点医院。

医院位于武汉市洪山区卓刀泉南路 116 号，占地面积 15.4 万平米，建筑面积 13 万平米，绿化面积 9 万平米，是在汉医院中唯一的绿化模范单位。医院学科门类齐全，编制病床 2000 张，现有 31 个临床科室（病区）、11 个医技科室、10 个基础与临床相结合的研究室。医院 2013 年被评为肿瘤科国家临床重点专科，国家疑难病症诊治能力提升工程项目医院。普外科（胃肠外科、肝胆胰科、乳腺科、头颈科）、放射科、病理科、超声科均为省级临床重点学科。在武汉市委、市政府提出打造中部医疗服务中心的专科评审中，医院肿瘤学科、肿瘤放射治疗学科被评为国家级重点学科。

单位编制人数为 1068 人，实有在职人员 1496 人（含医院合同聘用制人员），离退休人员 515 人，其中离休 1 人，退休 514 人。

第二部分湖北省肿瘤医院2021年度部门决算公开表

（公开表见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湖北省肿瘤医院

2021年度部门决算公开表内容说明

一、收入支出决算总表有关情况说明

2021年度收支总计152067.31万元，与2020年度收支总计147620.07万元相比，收支总计各增加4447.24万元，增长3%，增长主要原因是事业收入增加。

二、收入决算表有关情况说明

2021年度部门决算本年收入合计150563.69万元，其中：财政拨款收入7077.44万元、事业收入140102.14万元、其他收入3384.12万元。2021年度部门决算本年收入比上年增加5903.82万元，增长4.1%，增长主要原因是事业收入增加。

三、支出决算表有关情况说明

2021年度部门决算本年支出合计136337.68万元，按支出功能分类，其中：科学技术支出90.58万元、社会保障和就业支出2346.48万元、卫生健康支出133183.31万元、债务付息支出188.41万元、抗疫特别国债安排的支出528.90万元。本年支出合计比上年增加12464.10万元，增长10.1%，主要

原因是2021年度新冠疫情影响逐渐减弱，业务量基本恢复正常，相应支出较上年大幅增长。

四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

2021年度财政拨款收支总计7351.89万元，比上年减少15842.20万元，减少68.3%，主要是2020年度我院执行了省肿瘤医院疑难病症诊治能力提升工程建设项目（肿瘤方向）13032.66万元，而此项目至2021年基本完结。与2021预算数7564.75万元相比，财政拨款收支7077.43万元，反映预算执行率93.5%，主要是部分项目期实施期超过一年，其项目经费结转下年继续使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出6360.13万元，按支出功能分类：其中：科学技术支出90.58万元，社会保障和就业支出0.85万元、卫生健康支出6268.69万元。按支出用途分类：基本支出2219.70万元，主要用于医院在职和离休人员工资；项目支出4143.43万元，主要用于医院为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括专科医院能力建设、承担国家重大公共卫生项目和其他医疗卫生支出。

与2021预算数6847.45万元相比一般公共预算支出未完成487.32万元，反映预算执行率92.9%，主要是部分项目期实施期超过一年，其项目经费结转下年继续使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2219.70万元，与2021年初预算数2219.70万元一致，全部为人员经费开支。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

见第四部分“三公”经费支出说明。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

2021年度政府性基金本年收入为717.31万元，比上年减少2442.19万元，降低77.3%；本年支出合计为717.31万元，比上年减少2442.19万元，降低77.3%；收支变化的主要原因是相比2020年度，地方政府专项债券项目支出大幅减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

2021年度无国有资本经营财政拨款支出。

第四部分 湖北省肿瘤医院2021年度其他重要事项说明

一、关于“三公”经费支出说明

2021年度无财政拨款的“三公”经费支出。

二、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2252.65万元，其中：政府采购货物支出439.70万元、政府采购工程支出537.69万元、政府

采购服务支出 1275.26 万元。授予中小企业合同金额 1393.76 万元, 占政府采购支出总金额 61.9%, 其中授予小微企业合同金额 439.70 万元, 占政府采购支出总金额的 19.5%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日, 本院共有车辆11辆: 其中, 特种专业技术用车4辆(救护车), 其他用车7辆, 主要是公务用车; 单位价值50万元以上通用设备39台(套); 单位价值100万元以上专用设备69台(套)。

四、关于2021 年度预算绩效情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 我单位组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及项目11个, 资金3532.25万元, 占一般公共预算项目支出总额的85.3%。从评价情况来看, 预算执行总额控制在年初预算批复和财政追加额度内且有结余, 预算执行整体情况良好。

从整体支出绩效评价评价情况看, 2021年度预算编制较为合理, 设定的绩效目标基本完成, 个别绩效指标实现值与目标值存在差异。

我院将进一步提高绩效编制质量, 对项目进行全周期的管理, 提高预算执行率, 建立预算执行倒逼机制, 强化项目管理。

(二) 项目绩效自评结果

1. 肿瘤防控专项中央资金项目自评综述: 该项目为常年

性项目，包括 2021 年结转 2020 年中央下达专项转移支付预算资金及 2021 年下达预算资金，项目全年预算数为 204.49 万元，执行数为 148.55 万元，预算执行率 72.6%。主要产出和效益：增加省级肿瘤登记处、癌症早诊早治风险评估系统扩容；增加模块、更新核心知识知晓率调查数据均完成。发现的问题及原因：由于疫情原因癌症早诊早治、肿瘤监测技术培训均改为线上进行，未达到预期效果。下一步改进的措施：尽可能平衡疫情防控和癌症防控工作，加强基层医疗机构的诊疗能力建设。

2. 肿瘤防控专项项目自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.79 万元，预算执行率 99.5%。该项目为防办工作经费，常年性项目。主要产出和效益：完成出版《2020 湖北省肿瘤登记年报》，加强省级肿瘤监测点能力建设（黄冈、荆门、沙洋、随州）。存在的问题和原因：项目经费使用没有完全按照年初预算项目支出。下一步拟改进措施：预算尽可能估计实际工作需要编制支出项目，避免违规风险。

3. 肿瘤防治专项项目（323 项目）自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 10.33 万元，预算执行率 51.6%。主要产出和效益：提高防癌核心知识的知晓率宣传覆盖人次、扩大肿瘤监测覆盖面、建立三级癌症防治网络全省 16 个市（州）成立癌症防治中心。依托单病种质控专家委员会，采

用线上和线下相结合的方式，线下主会场设在地市，线上面向全省开展 7 站巡讲工作，同时将巡讲与义诊、早筛、质控相结合，义诊咨询服务百姓，早筛早诊前移关口，多角度全方位助力 323 攻坚癌症防治行动不断向纵深挺进。存在的问题和原因：由于疫情原因，原定的癌症早诊早治、肿瘤监测技术培训以及规范化诊疗巡讲活动均由线下改为线上执行，导致项目资金执行率低。下一步拟改进措施：2022 年尽可能综合平衡疫情防控和癌症防控工作，加强基层医疗机构的诊疗能力建设。

4. 卫生健康人才培养培训项目自评综述：项目全年预算数为38万元，执行数为37.99万元，项目预算执行率100%。主要产出和效益：培养对象4人，分别获得项目立项，论文发表，专利授权，新药临床试验开展等不同类别的成果产出，人才培养、人才梯队建设工作继续推进，推动医院有临床型医院向科研教学型医院转变。

5. 2021 年度中医药中西药结合科研项目自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 0.75 万元，项目预算执行率 9.4%。主要产出和效益：按项目进度计划收集试验小鼠肺部组织、肺泡灌洗液及血清样本，完成部分检测实验工作。存在的问题和原因：两年期的项目由于资金下达较晚，实际项目实施期不到一年，财政收回剩余项目资金，项目终止。下一步拟改进措施：在项目开始实施第一年支出全部项目资

金。

6. 2021 年度省卫健委科研项目立项经费自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 6.86 万元, 项目预算执行率 52.8%。主要产出和效益：本年度项目开展不足一年，成果产出暂不明显，完成项目计划的第一年项目进度，进行收集样本和部分检测实验。存在的问题和原因：两年期的项目由于资金下达较晚，实际项目实施期不到一年，财政收回剩余项目资金，项目终止。下一步拟改进措施：在项目开始实施第一年支出全部项目资金。

7. 2021 年度医务社工技能培训项目自评综述：项目全年预算数为 5 万元, 执行数为 5 万元, 项目预算执行率 100%。主要产出和效益：医院社工部通过举办国家和省级社工专题继续教育培训班，向全省各级医务社工试点医疗机构推广“社工+医务人员+志愿者”三位一体的联动服务模式。2021 年共接待省内外学习进修的医院多家。荣获中南六省（区）医院管理创新奖一等奖。得到了省内外各医疗机构的广泛认同。让“三位一体”的湖北模式走向了全国。2021 年 3 月，湖北省肿瘤医院医务社工部被中宣部命名为《第六批全国学雷锋活动示范点》。存在的问题和原因：我省医务社会工作起步较晚，相对广东、上海等国内开展工作较好的省份还有一定差距。下一步拟改进措施：需要各级政府相关的进一步支持，需要医院领导的重视和全员参与。

8、对口支援和质量控制项目自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 0.95 万元，项目预算执行率 11.9%。主要产出和效益：一是医院通过人员免费培训、医师驻点指导等措施，2021 年开展首例彩超引导下经皮肝穿刺胆道引流（PTCD）和 CT 引导穿刺活检术，显著提升来凤县中心医院肿瘤学科服务能力和规范化诊疗水平。二是开展乳腺癌、肺癌、肝癌、胃癌结直肠癌地州市 7 站巡讲工作，包括单病种诊疗规范、质控指标和分级诊疗规范和路径等内容，提升基层医疗机构规范化诊疗水平。存在的问题和原因：因为很多工作和医院自身工作任务、其它项目内容重合，项目资金五月份才能开始使用等原因，部分工作开支没有全部从本项目支出，导致项目资金执行率低。下一步拟改进措施：合理规划项目资金使用，加强预算编制及执行过程的科学规范。

9. 省肿瘤医院疑难病症诊治能力提升工程建设项目（肿瘤方向）自评综述：2020 年中央下达专项转移支付预算资金结转 2021 年使用，项目全年预算数为 1800.76 万元，执行数为 1714.96 万元，预算执行率 91%。主要产出和效益：一是实现总体绩效目标；二是医院服务能力得到普遍提升；三是服务对象的满意度与获得感进一步得到提高；四是加强内涵建设，推进医院高质量发展，推动医院发展方式从规模扩张转向提高质量效益、运营模式从粗放管理转向精细化管理

转变。存在的问题和原因：由于项目资金大，涉及建设环节多，项目执行进度缓慢。下一步拟改进措施：加强统筹规划，合理规划项目资金使用，保证预算执行过程顺畅。

10、卫生应急项目自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，预算执行率100%。主要产出和效益：卫生应急资金总体绩效目标和绩效指标均完成，各项大型活动圆满开展，同时对服务对象开展用药指导和健康教育，增强服务对象的科学用药的知识和水平，服务对象满意度。存在的问题和原因：项目资金不足，应急工作需要充分的准备和人员调配，资金不足影响工作开展。下一步拟改进措施：进一步细化预算项目，提高预算执行效率和效益。

11. 取消药品加成补助项目自评综述：项目全年预算数为1393万元，执行数为1393万元，项目执行率100%，主要产出和效益：补偿医院取消药品加成后的收入减少，弥补医院运营过程中的资金不足，推动深化公立医院改革，有利调整医院收入结构，引导医院高质量发展。存在的问题和原因：项目资金分配没有更多考虑肿瘤专科医院药占比高的特点向肿瘤专科医院倾斜。下一步拟改进措施：顺应医药体制改革调整医院收入结构，实行运营管理，促进医院高质量发展。

（三）绩效评价结果应用情况

加强项目管理、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，绩效评价结果与预算安排相结合，将评价结果作为

执行部门年度绩效考核和下年度预算安排的依据，同时报同级财政部门及上级主管部门备案，作为下年同类资金分配依据。

第五部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是医院开展医疗服务活动、按照规定收费项目和标准取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、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。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

基本公共卫生服务（项）反映基本公共卫生服务支出。

重大公共卫生专项（项）反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

其他公共卫生支出（项）反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）：反映中医药方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

9. 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。

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。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

11. 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人员经费和日常公用经费。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门通过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）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

附件：1. 2021 年度湖北省肿瘤医院项目绩效自评结果、自评表

2. 2021 年度湖北省肿瘤医院部门决算公开用表

附件1：2021 年度湖北省肿瘤医院项目绩效自评结果、自评表

2021 年度肿瘤防控中央专项项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分 94.53 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况 72.6%。

2. 完成的绩效目标有监测工作增加省级肿瘤登记处、癌症早诊早治风险评估系统扩容；增加模块、更新核心知识知晓率调查数据均完成。

3. 未完成的绩效目标无。

（三）存在的问题和原因

预计的产出指标基本完成，只是由于疫情原因，原定的癌症早诊早治、肿瘤监测技术培训以及规范化诊疗巡讲活动均由线下改为线上执行，未达到预期效果。

（四）下一步拟改进措施

2022 年尽可能综合平衡疫情防控和癌症防控工作，加强基层医疗机构的诊疗能力建设。

附件：2021 年度肿瘤防控中央专项项目自评表

2021 年度肿瘤防控中央专项项目自评表

单位名称:湖北省肿瘤医院

填报时间:2022.4.30

项目名称		肿瘤防控专项					
主管部门		湖北省卫生健康委		项目实施单位	肿瘤防办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 3、省对下转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 3、一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	204.49	148.55	72.6%	14.53	
年度绩效 目标 1 监测工作 (40 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分权重* (B/A)
	产出指标	数量指标	监测工作增加省级肿瘤登记处		13	29	40
							
	效益指标						
							
	满意度指标						
.....							
年度绩效 目标 2 信息管理 (20 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分权重* (B/A)
	产出指标	数量指标	癌症早诊早治风险评估系统扩容;增加模块		2	2	20
							
	效益指标						
							
	满意度指标						
.....							

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分 权重* (B/A)
年度绩效 目标 3 健康教育 (20 分)	产出指标	数量 指标	更新核心知识知晓率调查 数据	2	2	20
						
	效益指标					
						
	满意度指标					
						
总分						94.53
偏差大或目标未完成原因分 析		预计的产出指标基本完成，只是由于疫情原因，原定的癌症早 诊早治、肿瘤监测技术培训以及规范化诊疗巡讲活动均由线下改为线 上执行，未达到预期效果。				
改进措施及结果应用方案		2022 年尽可能综合平衡疫情防控和癌症防控工作，加强基层医 疗机构的诊疗能力建设。				

2021 年度肿瘤防控专项项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分 99.89 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况 99.5%。

2. 完成的绩效目标有监测工作肿瘤登记数据按时上报、每年出版 1 期《湖北省肿瘤登记年报》。

完成出版《2020 湖北省肿瘤登记年报》，加强省级肿瘤监测点能力建设（黄冈、荆门、沙洋、随州）。

3. 未完成的绩效目标无。

(三) 存在的问题和原因

项目经费使用没有完全按照年初预算项目支出。

(四) 下一步拟改进措施

预算尽可能估计实际工作需要编制支出项目，避免违规风险。

附件：2021 年度肿瘤防控专项项目自评表

2021 年度肿瘤防控专项项目自评表

单位名称：湖北省肿瘤医院

填报日期：2022. 4. 30

项目名称		肿瘤防控专项					
主管部门		湖北省卫生健康委		项目实施单位	肿瘤防办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 3、省对下转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 3、一次性项目					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	40.00	39.79	99.5%	19.89	
年度绩效目标 1 肿瘤监测数据按时上报（40 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分 权重* （B/A）
	产出指标（40 分）	数量指标	监测工作		22	29	40
							
	效益指标（40 分）						
							
	满意度指标						
							
	年度绩效目标 2 每年出版 1 期《湖北省肿瘤登记年报》（40 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标（40 分）		数量指标	每年出版 1 期《湖北省肿瘤登记年报》		1	1	40
							
效益指标（40 分）							
							
满意度指标							
							
总分						99.89	

偏差大或目标未完成 原因分析	项目经费使用没有完全按照年初预算项目支出。
改进措施及结果应用 方案	预算尽可能估计实际工作需要编制支出项目，避免违规风险。

2021 年度肿瘤防治专项（323）项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分 80.33 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况 51.6%。

2. 完成的绩效目标有提高防癌核心知识的知晓率宣传覆盖人次、扩大肿瘤监测覆盖面、建立三级癌症防治网络全省 16 个市（州）成立癌症防治中心。

无论在癌症防治体系建设方面还是在基层癌症诊疗能力建设方面，以及癌症早诊早治、肿瘤监测等工作方面，预期任务都基本完成。

省肿瘤医学质控中心依托单病种质控专家委员会，采用线上和线下相结合的方式，线下主会场设在地市，线上面向全省，2021 年开展乳腺癌（十堰）、肺癌（荆州）、肝癌（恩施）、胃癌结直肠癌（鄂州）、结直肠癌（荆门、咸宁、潜江）7 站巡讲工作，内容包括单病种诊疗规范、质控指标和分级诊疗规范和路径、肿瘤诊疗适宜技术和 MDT 诊疗模式推广，提升基层医疗机构规范化诊疗水平。同时将巡讲与义诊、早筛、质控相结合，义诊咨询服务百姓，早筛早诊前移关口，现场督导促进质控，学术巡讲提升水平，多角度全方位助力 323 攻坚癌症防治行动不断向纵深挺进。

3. 未完成的绩效目标无。

（三）存在的问题和原因

预计的产出指标基本完成，只是由于疫情原因，原定的癌症早诊早治、肿瘤监测技术培训以及规范化诊疗巡讲活动均由线下改为线上执行，导致项目资金执行率低。

（五）下一步拟改进措施

2022 年尽可能综合平衡疫情防控 and 癌症防控工作，加强基层医疗机构的诊疗能力建设。

附件：2021 年度肿瘤防治专项（323）项目自评表

2021 年度肿瘤防治专项（323）项目自评表

单位名称：湖北省肿瘤医院

填报日期：2022. 4. 30

项目名称		肿瘤防治专项（323）				
主管部门		湖北省卫生健康委		项目实施单位	肿瘤防办、医务部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、省直专项	3、省对下转移支付项目	
项目属性		1、持续性项目		2、新增性项目 ☒		
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目 ☒	3、一次性项目	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）
		年度财政资金总额	20.00	10.33	51.6%	10.33
年度绩效目标 1 提高防癌核心知识的知晓率 （30 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分权重* （B/A）
	产出指标	数量指标	宣传覆盖人次	20000	21000	30
						
	效益指标					
						
	满意度指标					
.....						
年度绩效目标 2 扩大肿瘤检测覆盖面 （20 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分权重* （B/A）
	产出指标	数量指标	扩大肿瘤监测覆盖面	增加 3-4 个肿瘤登记处（地级市）	6	20
						
	效益指标					
						
	满意度指标					
.....						

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分 权重* (B/A)
年度绩效 目标 3 建立三级 癌症防治 网络(20 分)	产出指 标	数量 指标	癌症中心数量	确定 1-2 个建立癌症 中心的地级市	全省 16 个市（州）成 立癌症防治中心	20
						
	效益指 标					
						
	满意度 指标					
						
总分						80.33
偏差大或目标未完成 原因分析		预计的产出指标基本完成，只是由于疫情原因，原定的癌症早诊早治、肿瘤监测技术培训以及规范化诊疗巡讲活动均由线下改为线上执行，导致项目资金执行率低。				
改进措施及结果应用 方案		2022 年尽可能综合平衡疫情防控和癌症防控工作，加强基层医疗机构的诊疗能力建设。				

2021 年度卫生健康人才培养培训项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分 90 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况 100%。

2. 完成的绩效目标:该年度培养对象 4 人，分别获得项目立项，论文发表，专利授权，新药临床试验开展等不同类别的成果产出。人才培养、人才梯队建设工作继续推进，推动医院有临床型医院向科研教学型医院转变。

3. 未完成的绩效目标无。

（三）存在的问题和原因

无

（六）下一步拟改进措施

无

附件：2021 年度卫生健康人才培养培训项目自评表

2021 年度卫生健康人才培养培训项目自评表

单位名称：湖北省肿瘤医院

填报日期：2022. 4. 30

项目名称		卫生健康人才培养培训					
主管部门		湖北省卫生健康委		项目实施单位	科教科		
项目类别		1、部门预算项目 ✓		2、省直专项	3、省对下转移支付项目		
项目属性		1、持续性项目 ✓		2、新增性项目			
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目 ✓	3、一次性项目		
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	38.00	37.99	100.0%	20.00	
年度绩效目标 1 推动湖北省医学高层次人才队伍的发展，由医学领军人才、青年拔尖人才带动全院科研工作前进步伐。(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分权重*(B/A)
	产出指标	数量指标	培养人数		4	4	40
							
	效益指标	质量指标	推动医院有临床型医院向科研教学型医院转变		项目立项，论文发表，专利授权，新药临床试验开展等成果产出	增加	30
							
	满意度指标						
.....							
总分						90.00	
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2021 年度省中医药中西药结合科研项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分 81.88 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况 9.4%。

2. 完成的绩效目标:按项目进度计划收集试验小鼠肺部组织、肺泡灌洗液及血清样本，完成部分检测实验工作。

3. 未完成的绩效目标

（三）存在的问题和原因

两年期的项目由于资金下达较晚，实际项目实施期不到一年，财政收回剩余项目资金，项目终止。

（七）下一步拟改进措施

在项目开始实施第一年支出全部项目资金。

附件：2021 年度中医药科研项目自评表

2021 年度中医药中西药结合科研项目项目自评表

单位名称：湖北省肿瘤医院

填报日期：2022. 4. 30

项目名称		中医药中西药结合科研项目				
主管部门		湖北省卫生健康委		项目实施单位		医务部
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 3、省对下转移支付项目				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
年度财政 资金 总额		8.00	0.75	9.4%	1.88	
年度绩效 目标 1 完成项目 计划书执 行进度 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分 权重* (B/A)
	产出 指标	时效指标	完成项目进度	收集样本部分检测	收集样本部分检测	80
						
	效益 指标					
						
	满意 度指 标					
.....						
总分					81.88	
偏差大或目标 未完成原因分 析		项目期两年，实际实施时间不到一年，财政收回剩余项目资金，项目终止。				
改进措施及结 果应用方案		在项目开始第一年支出全部项目资金。				

2021 年度科研项目立项经费项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分 90.56 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况 52.8%。

2. 完成的绩效目标：本年度项目开展不足一年，成果产出暂不明显，完成项目计划的第一年项目进度，进行收集样本和部分检测实验。

3. 未完成的绩效目标无。

（三）存在的问题和原因

科研项目建议进行单个项目绩效评价，一般各单位是当年所有获批项目整体打包拨款，评价内容和标准很难涵盖所有项目的所有内容。

两年期的项目由于资金下达较晚，实际项目实施期不到一年，财政收回剩余项目资金，项目终止。

（八）下一步拟改进措施

在项目开始实施第一年支出全部项目资金。

附件：2021 年度科研项目立项经费项目项目自评表

2021 年度科研项目立项经费项目自评表

单位名称：湖北省肿瘤医院

填报日期：2022. 4. 30

项目名称		科研项目立项经费					
主管部门		湖北省卫生健康委		项目实施单位	科教科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、省直专项	3、省对下转移支付项目		
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目			
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目	3、一次性项目		
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度 财政 资金 总额	13.00	6.86	52.8%	10.56	
年度 绩效 目标 1 推动 湖北省 肿瘤防 治及基 础研究 进程， 推动医 院有临 床型医 院向科 研教学 型医院 转变。 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分 权重* (B/A)
	产出 指标	时效 指标	完成项目进度		收集样本部分检测	收集样本部分 检测	80
							
	效益 指标						
							
	满意 度指 标						
.....							
总分							90.56

偏差大或目标未完成原因分析	项目期两年，实际实施时间不到一年，财政收回剩余项目资金，项目终止。
改进措施及结果应用方案	在项目开始第一年支出全部项目资金。

2021 年度社工技能培训项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分 94 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况 100%。

2. 完成的绩效目标有项目完工率、工程质量达标率、完成及时率、医务人员和社会群众对医务社工的认识度不断提高、提高社工队伍的工作技能，工作社工队伍数量不断增加、医务服务能力得到提升。

积极探索符合医院特点和需求的具有湖北本土特色的“社工+医务人员+志愿者”三位一体的联动服务模式。2021 年我院的“社工+医务人员+志愿者”三位一体的服务模式荣获中南六省（区）医院管理创新奖一等奖。得到了省内外各医疗机构的广泛认同。通过举办国家和省级社工专题继续教育培训班，向全省各级医务社工试点医疗机构推广“三位一体”的社工服务模式。2021 年医院社工部共接待省内外学习进修的医院多家，目前全省 90% 的单位采用的都是这种服务模式。

2021 年 3 月，湖北省肿瘤医院医务社工部被中宣部命名为《第六批全国学雷锋活动示范点》。

3. 未完成的绩效目标无。

（三）存在的问题和原因

我省医务社会工作起步较晚，相对广东、上海等国内开展工作较好的省份医务社会工作开展情况还是有一定的差距。

（四）下一步拟改进措施

通过这几年的努力，湖北省的医务社会工作已逐步缩小差距，甚至有超越的趋势。但各级医疗机构医务社会工作开展情况良莠不齐，这就需要各级政府相关的进一步支持，需要医院领导的重视，需要全员参与。

附件：2021 年度社工技能培训项目自评表

2021 年度社工技能培训项目自评表

单位名称:湖北省肿瘤医院

填报日期:2022. 4. 30

项目名称		社工技能培训				
主管部门		湖北省卫生健康委		项目实施单位		社工部
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 3、省对下转移支付项目				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	5	5	100.0%	20
年度绩效目标 1 逐步形成湖北省医院社会工作与志愿服务机制和工作格局,建立一支结构合理、素质优良、基础扎实、技能娴熟的职业化、专业化的医务社工和志愿服务人才队伍,稳步推进医务社会工作和服务工作的开展。(40 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分 权重* (B/A)
	产出指标 (40 分)	数量指标	项目完工率	100%	100%	10
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	20
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
						
	效益指标					
						
	满意度指标					
						
年度绩效目标 2 建立和完善医务社工和志愿服务管理人才培养、管理、评价、	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分 权重* (B/A)
	产出指标					

流动、激励等一系列制度，通过社工技能比赛使社工队伍的专业工作水平和工作技能能够提升。(40分)	效益指标 (40分)	社会效益	医务人员和社会群众对医务社工的认识度	医务人员和社会群众对医务社工的认识度不断提高	医务人员和社会群众对医务社工的认识度不断提高	18
		可持续发展影响	提高社工队伍的工作技能，工作社工队伍数量不断增加	二级以上医疗机构独立设置社工部的数量和占比明显提高	二级以上医疗机构独立设置社工部的数量和占比明显提高	8
		医务服务能力得到提升	医务服务能力得到提升	服务对象满意度不断提高	服务对象满意度不断提高	8
						
	满意度指标					
						
总分						94
偏差大或目标未完成原因分析	无未完成指标					
改进措施及结果应用方案	需要各级政府相关的进一步支持，需要医院领导的重视，需要全员参与。					

2021 年度对口支援和质量控制项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分 78.38 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况 11.9%。

2. 完成的绩效目标:对省内开展肿瘤专业的医疗机构进行业务指导、质量控制和技术监督,全面提高全省肿瘤医学的临床工作能力,保障医疗质量和安全的项目完工率、工程质量达标率、完成及时率;在省组织 2-4 次肿瘤规范化诊疗,进一步规范医务人员特别是基层医疗机构诊疗行为,提高医疗质量,减轻患者负担,提高基层医务人员肿瘤疾病诊疗业务能力。

医院通过人员免费培训、医师驻点指导等措施,2021 年开展首例彩超引导下经皮肝穿刺胆道引流(PTCD)和 CT 引导穿刺活检术,显著提升来凤县中心医院肿瘤学科服务能力和规范化诊疗水平。

省肿瘤医学质控中心依托单病种质控专家委员会,采用线上和线下相结合的方式,线下主会场设在地市,线上面向全省,2021 年开展乳腺癌(十堰)、肺癌(荆州)、肝癌(恩施)、胃癌结直肠癌(鄂州)、结直肠癌(荆门、咸宁、潜江)7 站巡讲工作,内容包括单病种诊疗规范、质控指标和分级诊疗规范和路径、肿瘤诊疗适宜技术和 MDT 诊疗模式推广,提升基层医疗机构规范化诊疗水平。同时将巡讲与义诊、早筛、质控相结合,义诊咨询服务百姓,早筛早诊前移关口,现场督导促进质控,学术巡讲提升水平,

3. 未完成的绩效目标无。

(三) 存在的问题和原因

因为很多工作和医院自身工作任务、其它项目内容重合,项目资金五月份才能开始使用等原因,部分工作开支没有全部从本项目支出,导致项目资金执行率低。

(九) 下一步拟改进措施

合理规划项目资金使用,加强预算编制及执行过程的科学规范。

附件:2021 年度对口支援和质量控制项目自评表

2021 年度对口支援和质量控制项目自评表

单位名称：湖北省肿瘤医院

填报日期：2022. 4. 30

项目名称		对口支援和质量控制					
主管部门		湖北省卫生健康委		项目实施单位	医务部		
项目类别		1、部门预算项目 ✓		2、省直专项	3、省对下转移支付项目		
项目属性		1、持续性项目 ✓		2、新增性项目			
项目类型		1、常年性项目 ✓		2、延续性项目	3、一次性项目		
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	8.00	0.95	11.9%	2.38	
年度绩效目标 1 对省内开展肿瘤专业的医疗机构进行业务指导、质量控制和技术监督，全面提高全省肿瘤医学的临床工作能力，保障医疗质量和安全。 (40 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分权重* (B/A)
	产出指标	数量指标	项目完工率		100%	100%	10
		质量指标	工程质量达标率		100%	100%	20
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
							
	效益指标						
							
	满意度指标						
.....							
年度绩效目标 2 在省组织 2-4 次肿瘤规范化诊疗，	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分权重* (B/A)
	产出指标	数量指标	项目完工率		100%		
							

进一步规范医务人员特别是基层医疗机构诊疗行为，提高医疗质量，减轻患者负担。(40分)	效益指标	社会效益	提高基层医务人员肿瘤疾病诊疗业务能力	明显提高	明显提高	36
						
	满意度指标					
						
总分						78.38
偏差大或目标未完成原因分析	因为很多工作和医院自身工作任务、其它项目内容重合，项目资金五月份才能开始使用等原因，部分工作开支没有全部从本项目支出，导致项目资金执行率低。					
改进措施及结果应用方案	合理规划项目资金使用，加强预算编制及执行过程的科学规范。					

2021 年度省肿瘤医院疑难病症诊治能力提升工程建设项目 (肿瘤方向) 项目自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分 99.05 分省肿瘤医院疑难病症诊治能力提升工程建设项目(肿瘤方向)

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况 95.2%。

2. 完成的绩效目标: 检查人次增长率 10%、肿瘤诊断符合率 98%

3. 未完成的绩效目标无。

(三) 存在的问题和原因

由于项目资金大, 涉及建设环节多, 项目执行进度缓慢。

(十) 下一步拟改进措施

加强统筹规划, 合理规划项目资金使用, 保证预算执行过程顺畅。

附件: 2021 年度省肿瘤医院疑难病症诊治能力提升工程建设项目(肿瘤方向) 项目自评表

2021 年度省肿瘤医院疑难病症诊治能力提升工程 建设项目（肿瘤方向）项目自评表

单位名称：湖北省肿瘤医院

填报日期：2022. 4. 30

项目名称		省肿瘤医院疑难病症诊治能力提升工程建设项目（肿瘤方向）					
主管部门		湖北省卫生健康委		项目实施单位		医务部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 3、省对下转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目					
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	1800.76	1714.96	95.2%	19.05	
年度绩效目标 1 检查设备工作量（40 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分 权重* （B/A）
	产出指标	数量指标	检查人次增长率		5%	10%	40
							
	效益指标						
							
	满意度指标						
							
	年度绩效目标 2 肿瘤诊断	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出		数量指标	肿瘤诊断符合率		95%	98%	40

符合率 (40分)	指标					
						
	效益指标					
						
	满意度指标					
						
总分						99.05
偏差大或目标未完成原因分析	由于项目资金大，涉及建设环节多，项目执行进度缓慢。					
改进措施及结果应用方案	加强统筹规划，合理规划项目资金使用，保证预算执行过程顺畅。					

2021 年度卫生应急项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分 100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况 100%。

2. 完成的绩效目标:提高我省应对突发公共卫生事件的能力,健全疾病预防控制体系,争创国家卫生城市和乡镇,提高人民群众健康水平,暴发疫情规范处置指数 90%。

3. 未完成的绩效目标无。

(三) 存在的问题和原因

建议上级主管部门适度考虑增加项目资金,我们也将进一步细化预算项目,提高预算执行效率和效益。

(十一) 下一步拟改进措施

进一步细化预算项目,提高预算执行效率和效益。

附件: 2021 年度卫生应急项目自评表

2021 年度卫生应急项目自评表

单位名称：湖北省肿瘤医院

填报日期：2022. 4. 30

项目名称		卫生应急					
主管部门		湖北省卫生健康委		项目实施单位		应急办	
项目类别		1、部门预算项目 ✓ 2、省直专项 3、省对下转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 ✓ 2、新增性项目					
项目类型		1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 3、一次性项目					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	2.00	2.00	100.0%	20.00	
年度绩效目标 1 提高我省应对突发公共卫生事件的能力，健全疾病预防控体系，争创国家卫生城市和乡镇，提高人民群众健康水平。 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分权重* （B/A）
	产出指标	质量指标	暴发疫情规范处置指数		80%	90%	80
							
	效益指标						
							
	满意度指标						
.....							
总分						100.00	
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		建议上级主管部门适度考虑增加项目资金，我们也将进一步细化预算项目，提高预算执行效率和效益。					

2021 年度取消药品加成补助项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分 97.64 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况 100%。

2. 完成的绩效目标:公立医院改革持续深化,卫生资源配置不断优化,药占比(不含中药饮片) 42.5%。

3. 未完成的绩效目标无。

(三) 存在的问题和原因

项目资金分配没有更多考虑肿瘤专科医院药占比高的特点向肿瘤专科医院倾斜。

(四) 下一步拟改进措施

顺应医药体制改革调整医院收入结构,实行运营管理,促进医院高质量发展。

附件: 2021 年度取消药品加成补助项目自评表

2021 年度取消药品加成补助项目自评表

单位名称：湖北省肿瘤医院

填报日期：2022. 4. 30

项目名称		取消药品加成补助					
主管部门		湖北省卫生健康委		项目实施单位	财务科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 3、省对下转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	1393.00	1393.00	100.0%	20.00	
年度绩效 目标 1 公立医院改革 持续深化，卫生 资源配置不断优 化。(80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分 权重* (B/A)
	产出 指标	质量指标	药占比（不含中药饮片）		42.5%	43.8%	77.64
							
	效益 指标						
							
	满意 度指 标						
							
	总分						97.64
偏差大或目标未完成原因分析		肿瘤专科医院药物治疗比重大价格高，调控不易。					
改进措施及结果应用方案		顺应医药体制改革调整医院收入结构，实行运营管理，促进医院高质量发展。					

附件 2：湖北省肿瘤医院 2021 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

部门：湖北省肿瘤医院（湖北省肿瘤研究所）

2021 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,360.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	717.31	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	140,102.14	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	90.58
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,384.12	八、社会保障和就业支出	39	2,346.48
	9		九、卫生健康支出	40	133,183.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	188.41
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	528.90
本年收入合计	27	150,563.69	本年支出合计	58	136,337.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	14,195.14
年初结转和结余	29	1,503.62	年末结转和结余	60	1,534.49
	30			61	
总计	31	152,067.31	总计	62	152,067.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省肿瘤医院（湖北省肿瘤研究所）

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		150,563.69	7,077.43		140,102.14			3,384.12
206	科学技术支出	90.58	90.58					
20604	技术与开发	8.70	8.70					
2060404	科技成果转化与扩散	4.80	4.80					
2060499	其他技术与开发支出	3.90	3.90					
20605	科技条件与服务	12.99	12.99					
2060599	其他科技条件与服务支出	12.99	12.99					
20609	科技重大项目	68.90	68.90					
2060901	科技重大专项	68.90	68.90					
208	社会保障和就业支出	2,346.48	0.85		2,345.63			
20805	行政事业单位养老支出	2,346.48	0.85		2,345.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,563.75			1,563.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	781.88			781.88			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85					
210	卫生健康支出	147,409.32	6,268.69		137,756.51			3,384.12
21001	卫生健康管理事务	85.50	85.50					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	85.50	85.50					
21002	公立医院	147,068.29	5,927.66		137,756.51			3,384.12
2100201	综合医院	600.00	600.00					
2100208	其他专科医院	146,468.29	5,327.66		137,756.51			3,384.12
21004	公共卫生	213.47	213.47					
2100409	重大公共卫生服务	148.55	148.55					
2100499	其他公共卫生支出	64.93	64.93					
21006	中医药	0.75	0.75					
2100601	中医（民族医）药专项	0.75	0.75					
21007	计划生育事务	2.98	2.98					
2100799	其他计划生育事务支出	2.98	2.98					
21099	其他卫生健康支出	38.33	38.33					
2109999	其他卫生健康支出	38.33	38.33					
232	债务付息支出	188.41	188.41					
23204	地方政府专项债务付息支出	188.41	188.41					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	188.41	188.41					
234	抗疫特别国债安排的支出	528.90	528.90					
23401	基础设施建设	528.90	528.90					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	528.90	528.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：湖北省肿瘤医院（湖北省肿瘤研究所）

2021 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		136,337.68	131,230.94	5,106.73			
206	科学技术支出	90.58		90.58			
20604	技术与开发	8.70		8.70			
2060404	科技成果转化与扩散	4.80		4.80			
2060499	其他技术与开发支出	3.90		3.90			
20605	科技条件与服务	12.99		12.99			
2060599	其他科技条件与服务支出	12.99		12.99			
20609	科技重大项目	68.90		68.90			
2060901	科技重大专项	68.90		68.90			
208	社会保障和就业支出	2,346.48	2,345.63	0.85			
20805	行政事业单位养老支出	2,346.48	2,345.63	0.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,563.75	1,563.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	781.88	781.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85		0.85			
210	卫生健康支出	133,183.31	128,885.31	4,298.00			
21001	卫生健康管理事务	85.50		85.50			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	85.50		85.50			
21002	公立医院	132,842.27	128,885.31	3,956.96			
2100201	综合医院	600.00		600.00			
2100208	其他专科医院	132,242.27	128,885.31	3,356.96			
21004	公共卫生	213.47		213.47			
2100409	重大公共卫生服务	148.55		148.55			
2100499	其他公共卫生支出	64.93		64.93			
21006	中医药	0.75		0.75			
2100601	中医（民族医）药专项	0.75		0.75			
21007	计划生育事务	2.98		2.98			
2100799	其他计划生育事务支出	2.98		2.98			
21099	其他卫生健康支出	38.33		38.33			
2109999	其他卫生健康支出	38.33		38.33			
232	债务付息支出	188.41		188.41			
23204	地方政府专项债务付息支出	188.41		188.41			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	188.41		188.41			
234	抗疫特别国债安排的支出	528.90		528.90			
23401	基础设施建设	528.90		528.90			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	528.90		528.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省肿瘤医院（湖北省肿瘤研究所）

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,360.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	717.31	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	90.58	90.58		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.85	0.85		
	9		九、卫生健康支出	41	6,268.69	6,268.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	188.41		188.41	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	528.90		528.90	
本年收入合计	27	7,077.43	本年支出合计	59	7,077.43	6,360.13	717.31	
年初财政拨款结转和结余	28	274.46	年末财政拨款结转和结余	60	274.46	274.46		
一般公共预算财政拨款	29	274.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,351.89	总计	64	7,351.89	6,634.58	717.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：湖北省肿瘤医院（湖北省肿瘤研究所） 2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,360.13	2,219.70	4,140.43
206	科学技术支出	90.58		90.58
20604	技术与开发	8.70		8.70
2060404	科技成果转化与扩散	4.80		4.80
2060499	其他技术与开发支出	3.90		3.90
20605	科技条件与服务	12.99		12.99
2060599	其他科技条件与服务支出	12.99		12.99
20609	科技重大项目	68.90		68.90
2060901	科技重大专项	68.90		68.90
208	社会保障和就业支出	0.85		0.85
20805	行政事业单位养老支出	0.85		0.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85		0.85
210	卫生健康支出	6,268.69	2,219.70	4,048.99
21001	卫生健康管理事务	85.50		85.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	85.50		85.50
21002	公立医院	5,927.66	2,219.70	3,707.96
2100201	综合医院	600.00		600.00
2100208	其他专科医院	5,327.66	2,219.70	3,107.96
21004	公共卫生	213.47		213.47
2100409	重大公共卫生服务	148.55		148.55
2100499	其他公共卫生支出	64.93		64.93
21006	中医药	0.75		0.75
2100601	中医（民族医）药专项	0.75		0.75
21007	计划生育事务	2.98		2.98
2100799	其他计划生育事务支出	2.98		2.98
21099	其他卫生健康支出	38.33		38.33
2109999	其他卫生健康支出	38.33		38.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖北省肿瘤医院（湖北省肿瘤研究所）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,211.50	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,211.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.70	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,219.70	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖北省肿瘤医院（湖北省肿瘤研究所） 2021 年度

公开 07 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖北省肿瘤医院（湖北省肿瘤研究所） 2021 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			717.31	717.31		717.31	
232	债务付息支出		188.41	188.41		188.41	
23204	地方政府专项债务付息支出		188.41	188.41		188.41	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		188.41	188.41		188.41	
234	抗疫特别国债安排的支出		528.90	528.90		528.90	
23401	基础设施建设		528.90	528.90		528.90	
2340102	重大疫情防控救治体系建设		528.90	528.90		528.90	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省肿瘤医院（湖北省肿瘤研究所） 2021 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。