

## 附件 1

# 云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2022 年预算公开目录

## 第一部分 云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）

### 2022 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

## 第二部分 云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）

### 2022 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

## 附件 2

# 云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）

## 2022 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）部门主要职责

云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院成立于 1984 年 7 月，是云南省唯一集医疗、教学、科研、预防于一体的三级甲等肿瘤专科医院，承担着全省肿瘤防治研究、人才培养及肿瘤学术交流任务，是云南省肿瘤诊疗质量控制中心，国家卫生健康委肺癌、食管癌、大肠癌等肿瘤早诊早治基地，云南省肿瘤继续教育基地，云南省肺癌国际合作示范基地，云南区域性高发肺癌研究协同创新中心、分子肿瘤学国家重点实验室云南省肿瘤医院转化医学中心和国家药物临床试验（肿瘤学）机构。云南省癌症中心分子诊断中心每年参加欧洲分子诊断联盟的室间质评，均以优秀的成绩通过质评，医院具备干细胞临床研究备案机构资质，是全国唯一一家获批的肿瘤专科医院。

#### （二）机构设置情况

医院占地面积 79 亩，用房 10.1 万平方米，开放床位 1852 张。当前医院开设了妇科、泌尿外科、骨外一科（关节专科）、骨外二科（脊柱专科）、结直肠外科、胃与小肠外科、乳腺外二科、胸外一科、胸外二科、微创介入科、神经外科、肝胆胰外科、乳

腺外三科、乳腺外一科、头颈外一科、头颈外二科、麻醉手术科 17 个外科科室；开设了消化肿瘤内科、血液科、中西医结合科、内二科、临床营养科、姑息医学科（急诊部）、内三科、放射治疗科、核医学科、干部医疗科（老年肿瘤科）、肿瘤生物治疗中心、重症医学科 12 个内科科室，开设了放射科、病理科、中心供应室、超声医学科、输血科、肿瘤研究所、检验科、心功能科、PET-CT 中心、健康管理与肿瘤筛查中心、药学部、分子诊断中心 12 个医技科室。医院设置了 4 个重点实验室（教育部高原区域性高发肿瘤国际合作联合实验室、云南省肺癌研究重点实验室、云南省细胞治疗技术转化医学重点实验室、云南省高校肿瘤防治重点实验室）、2 个研究所（云南省肿瘤研究所云南省肺癌研究所）。

### （三）重点工作概述

医院依据“十四五”规划“两步走”战略和发展实际，细化落实“十四五”规划医院医、教、研、防各部门重点工作任务及资源配置保障。紧紧围绕医院中心工作及发展需求，完善医院管理体系，全面提升医院管理能力和管理水平。通过医院事业发展专项项目及云南省癌症中心建设项目的实施，建成辐射南亚、东南亚的肿瘤诊疗中心、肿瘤学人才培养基地、高水平的肿瘤研究及转化中心，成为以肿瘤防控、精准多学科综合治疗、肿瘤教学、科研、人才培养、学科建设为特色的癌症中心，国内一流的高水平肿瘤专科医院。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 0 个；差额供给单位 1 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 1,000 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 1,000 人。在职实有 1,069 人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助 1,069 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 255 人，其中：离休 1 人，退休 254 人。

车辆编制 16 辆，实有车辆 10 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 369,048.29 万元，其中：一般公共预算 10,452.42 万元，政府性基金 10,000.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，事业收入 344,717.63 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 3,878.24 万元。

与上年对比部门财务总收入增长 25.52%，主要原因分析：根据“十四五”规划及年度重点工作安排，按照财政“以收定支，确保平衡”的预算编报原则，医院计划启动癌症中心建设项目，财政安排政府性基金 10,000.00 万元，此外医院还需要动用累计

结余资金，纳入 2022 年度预算管理，反应在事业收入中，故部门收入增长率较高。

## （二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 20,452.42 万元，其中：本年收入 18,096.58 万元，上年结转收入 2,355.84 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 8,096.58 万元，政府性基金预算财政拨款 10,000.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比部门财政拨款收入增长 56.75%，主要原因是医院因癌症中心建设项目新增政府性基金预算财政拨款 10,000.00 万元。

## 四、 预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 369,048.29 万元。财政拨款安排支出 18,096.58 万元，其中：基本支出 6,901.58 万元，与上年对比增长 12.98%，主要原因是医院新增专招人员 127 人及其他人员增减等相关信息变化；项目支出 11,195.00 万元，其中：事业发展补助项目支出 1,195.00 万元，与上年对比下降 7.36%，主要原因是补助具体项目减少，2022 年度医院无中医药事业发展项目、名医专项及住院医师规范化培训项目；此外，2022 年度项目支出中新增政府性基金-云南省肿瘤医院云南省癌症中心建设项目专项资金 10,000.00 万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 27.66 万元，主要用于医院离退休人员经费补助及公用支出。

卫生健康支出-公立医院-其他专科医院 7,000.72 万元，主要用于医院在职职工工资福利支出及医院取消药品加成补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 634.88 万元，主要用于医院在职职工工资福利支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 380.00 万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 53.32 万元，主要用于职工基本医疗保障支出。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 10,000.00 万元，主要用于云南省肿瘤医院云南省癌症中心项目建设。

## 五、 省对下专项转移支付情况

### （一）与中央配套事项

云南省肿瘤医院不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

### （二）按既定政策标准测算补助事项

云南省肿瘤医院不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

### （三）经济社会事业发展事项

云南省肿瘤医院不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

## 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 19 个，采购预算总额 30,333.85 万元，其中：政府采购货物预算 21,711.8 万元、政府采购服务预算 8,622.05 万元、政府采购工程预算 0 万元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）部门 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。

### （一）因公出国（境）费

云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）部门 2022 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减变化原因：医院不涉及财政拨款“三公”经费。

### （二）公务接待费

云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）部门 2022 年公务接待费预算为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

增减变化原因：医院不涉及财政拨款“三公”经费。



### （三）公务用车购置及运行维护费

云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）部门 2022 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年减少 0.000.00 万元，下降 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 10 辆。

增减变化原因：医院不涉及财政拨款“三公”经费。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

在省级卫生主管部门的关心和支持下，医院根据预算项目实施方案，通过项目的推进执行，预计 2022 年完成以下任务目标：

（一）发展规模：实际开放床位超过 2000 张，职工人数达 2600 人（编内编外合计），医疗收入超过 25 亿/年。力争年总诊疗人次增长到 65 万人次，年手术台次增加到 2.5 万台次，年出院人次增长到 12 万人次。

（二）资产配置：2022 年主要以拟定和执行医院资产近期配置规划为主，按照医院统筹规划引进高精尖医疗设备开展新技术及特色诊疗服务，积极申请质子治疗系统等甲类大型设备配置证，引进新一代 TOMO、核磁引导加速器、模拟核磁机等新设备，完成新购置直线加速器的装机，并按年度计划购入其他常规诊疗、教学科研及办公设备。完成常规年度计划约 2 亿元资产购置，完成质子治疗系统的申报，固定资产总额约达 16 亿元。

（三）基建项目：力争 2022 年 2 季度开工建设，为医院可持续发展打下坚实基础。

（四）取消药品加成补助项目：根据政府医改政策，取消药品、耗材加成率，规范医疗行为，加强成本控制核算，让医院运行有效。

（五）入选名医项目专家培养研究生人数 $\geq$ 20 人，论文发表数量 $\geq$ 20 篇， 省级、国家级项目数量 $\geq$ 10 项。

（六）信息化规划：一是申报“电子病历系统应用水平分级评价六级”评审；二是申报医院智慧服务分级评估三级评审，进行智慧服务分级评估四级的系统建设和改造工作；三是申报“国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度四级甲等”评审，进行国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度五级乙等系统建设和改造工作。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

### （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）部门资产总额 396567.93 万元，其中，流动资产 305587.79 万元，固定资产 64297.05 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 879.88 万元，无形资产 25198.24 万元，其他资产 604.96 万元。与上年相比，本年资产总额增加 6394.86 万元，其中固定资产增加 1990.10 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 2.23 万元；资产使用收入 0 万元，其中出租资产 6339.25 平方米，资产出租收入 110.11 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。