

江西省肿瘤医院 2020 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省肿瘤医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省肿瘤医院概况

一、单位主要职能

(一)江西省肿瘤医院是全省唯一的省级三级甲等肿瘤专科医院。目前，医院五块牌子，一套人马，分别是江西省肿瘤医院、江西省肿瘤研究所、江西省第二人民医院、江西省癌症中心、南昌大学附属肿瘤医院。

医院占地面积 123 亩。2019 年 1 月，全面投入使用的近 12 万平方米的新住院大楼，是目前全省单体医疗用房面积最大的住院楼。到 2020 年 12 月 31 日止医院编制床位 1650 张，实际开放床位 1958 张。

(二)医院承担疾病预防、诊断、治疗、康复任务；承担科研、教学、参与制订全省肿瘤诊疗规范及标准等任务；实施并指导癌症防控，收集肿瘤发病死亡信息，推广适宜肿瘤诊治技术，开展业务培训及学术交流。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。本单位 2020 年年末实有人数 1065 人，其中在职人员 707 人，离休人员 3 人，退休人员 355 人；年末其他人员 1006 人。

第二部分 2020 年度部门决算表（见附表 1）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 192,863.67 万元，其中年初结转和结余 18,294.16 万元，较 2019 年增加 26,494.46 万元，增长 15.93%；本年收入合计 163,069.09 万元，较 2019 年增加 16,741.41 万元，增长 11.44%，主要原因是财政拨款收入较 2019 年增长 52.58%，其次事业收入较 2019 年增长 7.81%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 17,963.69 万元，占 11.02%；事业收入 145,065.94 万元，占 88.96%；其他收入 39.46 万元，占 0.02%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 192,863.67 万元，其中本年支出合计 182,066.54 万元，较 2019 年增加 26,494.46 万元，增长 15.93%，主要原因是：受疫情影响，人员及防疫物资支出增大；医院建设支出增加，债券还本付息支出增大。年末结转和结余 10,797.13 万元，较 2019 年减少 7,516.83 万元，下降 41.04%，主要原因是：加快了财政拨款的使用进度。

本年支出的具体构成为：基本支出 75,820.44 万元，占 41.64%；项目支出 106,246.10 万元，占 58.36%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 34,331.05 万元，决算数为 26,522.00 万元，完成年初预算的 77.25%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 119.32 万元，决算数为 119.32 万元，完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 776.86 万元，决算数为 776.86 万元，完成年初预算的 100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 33,306.74 万元，决算数为 25,497.68 万元，完成年初预算的 76.55%。

（四）节能环保支出年初预算数为 20 万元，决算数为 20 万元，完成年初预算的 100%。

（五）住房保障支出年初预算数为 108.14 万元，决算数为 108.14 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,605.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 2,826.47 万元，较 2019 年减少 146.10 万元，下降 4.91%。

（二）商品和服务支出 2.4 万元，较 2019 年无变动。

（三）对个人和家庭补助支出 776.86 万元，较 2019 年无变动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度财政无安排本单位“三公”经费，支出数为 0。

六、机关运行经费支出情况说明

2020 年度本单位无机关运行经费，支出数为 0。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 54,368.72 万元，其中：政府采购货物支出 54,242.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 125.86 万元。授予中小企业合同金额 54,368.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般业务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 18 个进行全面绩效自评，共涉及资金 106,101.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。（表格见附表 2）

本单位今年在决算中反映“设备购置”项目绩效自评结果。

“设备购置”项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“设备购置”项目绩效自评得分为97.23分。项目全年预算数为6605.50万元，执行数为6466.80万元，完成预算的97.90%。

项目绩效目标完成情况：一是完成设备运行率及办公设备及家具购置指标，未完成设备年使用人次数指标；二是完成设备质量指标及性能稳定性指标；三是完成设备投入使用率、设备购置及时率等指标，未完成成本回收期限指标；四是完成成本节约率指标；五是完成医疗收入增长率指标；六是完成患者投诉次数指标及诊断水平指标；七是完成住院环境指标和设备合理使用指标；八是完成患者满意度指标。

发现的问题及原因：一是绩效管理制度有待完善；二是绩效管理质量有待提高；三是加快资金使用进度。

下一步改进措施：一是加强绩效管理制度的建设，完善绩效考核体系；二是建立项目绩效跟踪机制，做好项目事中监督。三是健全绩效考核结果反馈，强化考核结果运用。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省财政使用政府性基金拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 使用非财政拨款结余：填列事业单位用非财政拨款结余（用事业基金弥补收支差额）的数额。

(六) 年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学技术方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）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、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）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。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待

遇人员的医疗经费。

（四）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费，是指部门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经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、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。

四、机关运行经费

指各部门的公用经费，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。

附表1

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：江西省肿瘤医院

2020年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17,963.69 | 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 | | 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 | 145,065.94 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 119.32 |
| 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 | 39.46 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 776.86 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 181,042.22 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 20.00 |
| | 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 | 108.14 |
| | 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 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 163,069.09 | 本年支出合计 | 58 | 182,066.54 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 11,500.42 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 18,294.16 | 年末结转和结余 | 60 | 10,797.13 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 192,863.67 | 总计 | 62 | 192,863.67 |

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
金额单位：万元

编制单位：江西省肿瘤医院

2020年度

| 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 |
|--------------|------|-------------------|-------------------|------------------|--------|-------------------|------|----------|--------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 163,069.09 | 17,963.69 | | 145,065.94 | | | 39.46 |
| 206 | | 科学技术支出 | 85.00 | 85.00 | | | | | |
| 20604 | | 技术与开发 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 2060499 | | 其他技术与开发支出 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 776.86 | 776.86 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 776.86 | 776.86 | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 776.86 | 776.86 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 162,099.09 | 16,993.69 | | 145,065.94 | | | 39.46 |
| 21002 | | 公立医院 | 160,686.69 | 15,581.29 | | 145,065.94 | | | 39.46 |
| 2100201 | | 综合医院 | 115.56 | 115.56 | | | | | |
| 2100208 | | 其他专科医院 | 150,563.13 | 5,457.73 | | 145,065.94 | | | 39.46 |
| 2100299 | | 其他公立医院支出 | 10,008.00 | 10,008.00 | | | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 957.20 | 957.20 | | | | | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 336.00 | 336.00 | | | | | |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 621.20 | 621.20 | | | | | |
| 21006 | | 中医药 | 55.00 | 55.00 | | | | | |
| 2100601 | | 中医（民族医）药专项 | 55.00 | 55.00 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 400.20 | 400.20 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 400.20 | 400.20 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 108.14 | 108.14 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 108.14 | 108.14 | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 108.14 | 108.14 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2020年度

公开03表

编制单位：江西省肿瘤医院

金额单位：万元

| 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 |
|--------------|------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 182,066.54 | 75,820.44 | 106,246.10 | | | |
| 206 | | 科学技术支出 | 119.32 | | 119.32 | | | |
| 20604 | | 技术与开发 | 119.32 | | 119.32 | | | |
| 2060499 | | 其他技术与开发支出 | 119.32 | | 119.32 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 776.86 | 776.86 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 776.86 | 776.86 | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 776.86 | 776.86 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 181,042.22 | 74,935.44 | 106,106.77 | | | |
| 21002 | | 公立医院 | 180,093.88 | 74,532.84 | 105,561.03 | | | |
| 2100201 | | 综合医院 | 115.56 | | 115.56 | | | |
| 2100208 | | 其他专科医院 | 172,618.87 | 74,532.84 | 98,086.03 | | | |
| 2100299 | | 其他公立医院支出 | 7,359.44 | | 7,359.44 | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 548.14 | 2.40 | 545.74 | | | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 320.76 | | 320.76 | | | |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 227.38 | 2.40 | 224.98 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 400.20 | 400.20 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 400.20 | 400.20 | | | | |
| 211 | | 节能环保支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2119901 | | 其他节能环保支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 108.14 | 108.14 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 108.14 | 108.14 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 108.14 | 108.14 | | | | |

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

编制单位：江西省肿瘤医院

2020年度

公开04表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 小计 | 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 | 17,963.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 119.32 | 119.32 | | |
| | 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 | 776.86 | 776.86 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 25,497.68 | 25,497.68 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 20.00 | 20.00 | | |
| | 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 | 108.14 | 108.14 | | |
| | 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 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 17,963.69 | 本年支出合计 | 59 | 26,522.00 | 26,522.00 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 16,367.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 7,809.05 | 7,809.05 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 16,367.37 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 34,331.05 | 总计 | 64 | 34,331.05 | 34,331.05 | | |

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

2020年度

公开05表

编制单位：江西省肿瘤医院

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|--------------|-------------------|------|------------------|-----------------|------------------|----------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 合计 | 26,522.00 | 3,605.73 |
| 206 | 科学技术支出 | | 119.32 | | 119.32 | |
| 20604 | 技术与开发 | | 119.32 | | 119.32 | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | | 119.32 | | 119.32 | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 776.86 | 776.86 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 776.86 | 776.86 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 776.86 | 776.86 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 25,497.68 | 2,720.73 | 22,776.95 | |
| 21002 | 公立医院 | | 24,549.34 | 2,318.13 | 22,231.21 | |
| 2100201 | 综合医院 | | 115.56 | | 115.56 | |
| 2100208 | 其他专科医院 | | 17,074.34 | 2,318.13 | 14,756.21 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | | 7,359.44 | | 7,359.44 | |
| 21004 | 公共卫生 | | 548.14 | 2.40 | 545.74 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | 320.76 | | 320.76 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | 227.38 | 2.40 | 224.98 | |
| 21006 | 中医药 | | | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 400.20 | 400.20 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 400.20 | 400.20 | | |
| 211 | 节能环保支出 | | 20.00 | | 20.00 | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | | 20.00 | | 20.00 | |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | | 20.00 | | 20.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | | 108.14 | 108.14 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 108.14 | 108.14 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 108.14 | 108.14 | | |

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表

2020年度

公开06表

编制单位：江西省肿瘤医院

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|------------------|----------|------------|----------------|------|------------|------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,826.47 | 302 | 商品和服务支出 | 2.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,306.23 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 108.14 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 3.20 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 400.20 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.72 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.70 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 776.86 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 10.88 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 765.98 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 1.68 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 3,603.33 | 公用支出合计 | | | | | 2.40 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：江西省肿瘤医院

2020年度

金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
|------------------|----|-------|-----|
| 行次 | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | | |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | | |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | | |
| 3.公务接待费 | 6 | | |
| （1）国内接待费 | 7 | - | |
| 其中：外事接待费 | 8 | - | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | - | |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | |
| 2.因公出国（境）人次（人） | 12 | - | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | |

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，决算数是包括当年一般公共预算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

公开08表

编制单位：江西省肿瘤医院

2020年度

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 | | | | |
|----------------|---|---|---------|------|------|----|------|---------|---|---|---|---|
| 支出功能分类 科目编码 | | | | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：江西省肿瘤医院

2020年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|------|----|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套
公开10表

编制单位：江西省肿瘤医院

2020年度

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 12 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 3 | |
| 3. 机要通信用车 | 4 | |
| 4. 应急保障用车 | 5 | |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 4 |
| 7. 离退休干部用车 | 8 | |
| 8. 其他用车 | 9 | 8 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 25 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 53 |

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

附表2

项目支出绩效自评表

2020年

单位：万元

| 项目名称 | | 设备购置 | | | | | | |
|----------------|---|----------------|----------------|---|-----------|----------|------|--------|
| 主管部门 | | 江西省卫生和计划生育委员会 | | 实施单位 | 江西省肿瘤医院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 6605.5 | 6605.5 | 6466.8 | 10 | 97.90% | 9.79 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | 6605.5 | 6605.5 | 6466.8 | — | 97.90% | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务，各项设备严格按照国内行业标准执行，设备验收合格率达100%；严格执行政府采购程序相关规定，执行率达到100%，合理控制成本，项目整体满意度达到95%。 | | | 严格按照政府采购程序相关规定执行采购计划，按医院采购进度执行，执行率达95.05%，成本均控制在合理范围内，采购的设备均已投入使用，项目整体满意度达到95%以上。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标 1：设备运行正常 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：年使用人次 | 约4万人次 | 约3.9万人次 | 5 | 4.87 | |
| | | | 指标 3：全院办公设备及家具 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：设备质量 | 新购置设备0报修 | 新购置设备0报修 | 4 | 4 | |
| | | | 指标 2：安装调试 | 较好 | 较好 | 4 | 4 | |
| | | | 指标3：设备性能稳定性 | 较好 | 较好 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：成本回收期限 | 5年 | 少数设备需6-7年 | 4 | 3.57 | |
| | | | 指标 2：病人等待时间 | 缩短 | 缩短 | 4 | 4 | |
| | | | 指标 3：办公设备购置及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 指标 4：设备投入使用 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | 成本指标 | 指标 1：成本节约率 | 1% | 1%以上 | 4 | 4 | | |
| | | 指标 2：控制设备价格在预算 | 100%达到 | 100%达到 | 4 | 4 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标 1：医疗收入 | 增长 | 增长 | 6 | 6 | |
| | | | 指标 2：诊断水平 | 提高 | 提高 | 4 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：患者投诉次数 | 减少 | 减少 | 5 | 5 | |
| | | | 生态效益指标 | 指标 1：住院环境 | 改善 | 改善 | 5 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | | 指标 1：设备合理使用 | 100%合理使 | 100%合理使用 | 4 | 4 |
| | | | 指标 2：整体质量水平 | 提高 | 提高 | 3 | 3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：患者满意度 | 提高 | 提高 | 5 | 4 | |
| 指标 2：患者投诉次数 | | | 减少 | 减少 | 5 | 4 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.23 | | |