





附表3

## 部门支出总表

填报单位:[510027]江西省肿瘤医院

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	184,521.29	84,471.24	100,050.05
206	科学技术支出	266.00		266.00
02	基础研究	60.00		60.00
2060203	自然科学基金	60.00		60.00
03	应用研究	25.00		25.00
2060302	社会公益研究	10.00		10.00
2060399	其他应用研究支出	15.00		15.00
04	技术与开发	121.00		121.00
2060499	其他技术与开发支出	121.00		121.00
99	其他科学技术支出	60.00		60.00
2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	776.86	776.86	
05	行政事业单位养老支出	776.86	776.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776.86	776.86	
210	卫生健康支出	183,370.29	83,586.24	99,784.05
02	公立医院	181,534.16	83,160.24	98,373.92
2100208	其他专科医院	181,415.14	83,160.24	98,254.90
2100299	其他公立医院支出	119.02		119.02
04	公共卫生	1,297.53	2.40	1,295.13
2100409	重大公共卫生服务	1,169.59		1,169.59
2100499	其他公共卫生支出	127.94	2.40	125.54
06	中医药	5.00		5.00
2100601	中医(民族医)药专项	5.00		5.00
07	计划生育事务	110.00		110.00
2100799	其他计划生育事务支出	110.00		110.00
11	行政事业单位医疗	423.60	423.60	
2101102	事业单位医疗	423.60	423.60	
221	住房保障支出	108.14	108.14	
02	住房改革支出	108.14	108.14	
2210203	购房补贴	108.14	108.14	



附表5

## 一般公共预算支出表

填报单位:[510027]江西省肿瘤医院

单位:万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,633.33	3,583.33	50.00
208	社会保障和就业支出	776.86	776.86	
05	行政事业单位养老支出	776.86	776.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776.86	776.86	
210	卫生健康支出	2,748.33	2,698.33	50.00
02	公立医院	2,322.33	2,272.33	50.00
2100208	其他专科医院	2,272.33	2,272.33	
2100299	其他公立医院支出	50.00		50.00
04	公共卫生	2.40	2.40	
2100499	其他公共卫生支出	2.40	2.40	
11	行政事业单位医疗	423.60	423.60	
2101102	事业单位医疗	423.60	423.60	
221	住房保障支出	108.14	108.14	
02	住房改革支出	108.14	108.14	
2210203	购房补贴	108.14	108.14	

附表6

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:[510027]江西省肿瘤医院

单位:万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,583.33	3,583.33	
301	工资福利支出	3,583.33	3,583.33	
30101	基本工资	1,802.40	1,802.40	
3010202	其他津补贴	108.14	108.14	
3010702	奖励性绩效工资	472.33	472.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	776.86	776.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	423.60	423.60	



附表8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

### 政府性基金预算支出表

填报单位：[510027]江西省肿瘤医院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



附表9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：[510027]江西省肿瘤医院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

附表10

大型修缮项目绩效目标表				
( 2022 年度 )				
项目名称	大型修缮			
主管部门及代码	江西省卫生健康委	实施单位	江西省肿瘤医院	
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-1-1	
			2022-12-31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1000万元		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1000万元		
年度目标				
目标1: 改善医院整体布局方便患者就医; 充分利用医院现有医疗用房, 提高医院诊疗水平。 目标2: 完善医疗垃圾及医院生活垃圾分类。 目标3: 保证医院日常工作的正常进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	房屋修缮范围	全院
			生活垃圾处理站及太平间改造	≤450平方米
		质量指标	工程验收合格率	≥95%
		时效指标	工程竣工及时率	≥90%
			维修响应及时率	≥95%
		成本指标	车库建设	≤200万元
	房屋及其他零星修缮		≤800万元	
	社会效益指标	社会效益指标	医院安全运行率	=100%
		生态效益指标	办公医疗环境	良好
		可持续影响指标	就医条件	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对医院的满意度	≥85%
患者对医院的满意度			≥85%	