

赣州市三六二(肿瘤)医院 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣州市三六二(肿瘤)医院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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、“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 赣州市三六二(肿瘤)医院概况

一、单位主要职责

赣州市三六二(肿瘤)医院(赣州市癌症中心、赣南医学院附属肿瘤医院、赣州市肿瘤防治研究所)是赣南及周边地区唯一一所公立的集医疗、教学、科研、预防为一体的临床研究型三级甲等肿瘤专科医院。医院承担着赣南及周边区域肿瘤防控和质控工作,是赣州市癌症中心、赣州市肿瘤防治研究所、赣州市肿瘤质量控制中心挂靠单位,赣州市抗癌协会、赣州市肿瘤防治专科联盟理事长单位。医院位于赣州市章贡区水东镇万松山下,前身为中国人民解放军362医院,创建于1963年;1988年,医院移交赣州地区;1999年,在中山医科大学附属肿瘤医院(现为中山大学肿瘤防治中心)的帮扶下,在赣州市三六二医院的基础上创建赣州市肿瘤医院。医院占地面积10.3万平方米,医疗用房面积7.03万平方米。开放床位505张,设有26个临床、医技科室,已形成以外科手术、放射治疗、内科治疗、介入治疗、微创治疗、免疫治疗、中西医结合治疗等为特色的肿瘤综合治疗体系。其中肿瘤放疗科、乳腺肿瘤科、胸部肿瘤外科、腹部肿瘤外科为省市共建医学领先学科,肿瘤内科、肿瘤放疗科、头颈肿瘤外科为赣州市医学领先学科,肿瘤筛查中心为中国抗癌协会早癌筛查科普教育基地,肿瘤内科为江西省首批癌痛规范化治疗示范病房,安宁疗护病区为赣州市安宁疗护示范建设基地、教育培训基地、专

家咨询基地。

二、单位基本情况

内设科室 55 个，分别为：党委办公室、宣传科、组织科、统战科、纪检监察室、行政办公室、人事科、医务科（下设病案科、医疗纠纷防范与调解办公室）、质控科、科教科（下设科室 GCP 办）、护理部（下设科室消毒供应室、患者服务中心）、医院感染管理科、财务科、医保科、总务科、设备科、信息技术科、保卫科、审计科、门诊部（下设科室内镜中心）、临床营养科、内科一区、内科二区、内科三区、放疗一区、放疗二区、放疗三区、放疗四区、头颈外科（神经外科）、胸外科（乳腺科）、腹部外科、放射介入科（介入治疗科）、妇瘤科（妇产科）、麻醉科（手术室）、中西医结合科（中医科）、ICU、急诊综合科、药剂科（下设科室静配中心）、检验科、生理功能科、医学影像科、病理科、输血科、放疗技术科、核医学科、骨与软组织肿瘤科（骨科）、离退休人员管理办公室（工会办）、收费价格管理科、项目办、肿瘤筛查中心、采购办、效能办、对外办、癌症中心办公室、运营管理办公室。

本单位 2022 年年末实有人数 629 人，其中在职人员 287 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 342 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 85 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：赣州市肿瘤医院		2022年度		公开附表	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
类 次		1	类 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,322.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	35,388.12	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	265.82	八、社会保障和就业支出	39	148.54
	9		九、卫生健康支出	40	36,194.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	45	0.00
	15		十五、自然资源管理支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	11,991.21
	24		二十四、预备费支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、提前归还专项债券支出	57	0.00
本年收入合计	27	62,976.47	本年支出合计	58	48,133.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,973.43
年初结转和结余	29	8,709.81	年末结转和结余	60	21,278.61
	30			61	
总计	31	71,686.88	总计	62	71,686.88

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

收入决算表

编制单位：赣州市肿瘤医院		2022年度							公开附表	
支出功能分类科目编码	科目名称	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	金额单位：万元	
类 级 项	细 次	1	2	3	4	5	6	7		
	合计	62,976.47	27,322.82	0.00	35,388.12	0.00	0.00	265.82		
208	行政事业单位离退休支出	148.54	148.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休支出	148.54	148.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.23	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	37,827.93	2,172.98	0.00	35,388.12	0.00	0.00	265.82		
21002	公立医院	37,827.93	2,172.98	0.00	35,388.12	0.00	0.00	265.82		
2100201	人员经费	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100206	医疗与药费	37,821.37	1,947.86	0.00	35,388.12	0.00	0.00	265.82		
2100299	其他公立医院支出	75.44	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21004	公共卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100409	其他公共卫生支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22904	其他非财政拨款支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2290402	其他非财政拨款支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门（单位）本年取得取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：赣州市肿瘤医院			2022年度					会审附表	
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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
支出功能分类科目编码									
科目名称									
合计			48,313.78	34,730.48	13,603.30	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	148.54	148.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	148.54	148.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		事业单位离退休	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	36,194.03	34,881.94	1,612.09	0.00	0.00	0.00	
21002		公立医院	36,188.00	34,881.94	1,606.09	0.00	0.00	0.00	
2100201		综合医院	125.12	0.00	125.12	0.00	0.00	0.00	
2100208		其他专科医院	35,862.87	34,881.94	1,405.53	0.00	0.00	0.00	
2100299		其他公立医院支出	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
2100499		其他公共卫生支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	11,991.21	0.00	11,991.21	0.00	0.00	0.00	
22904		其他非财政拨款安排的支出	11,991.21	0.00	11,991.21	0.00	0.00	0.00	
2290402		其他非财政拨款安排的支出	11,991.21	0.00	11,991.21	0.00	0.00	0.00	

注：本报反映部门（单位）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：赣州市肿瘤医院			2022年度					会审附表			
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	其他		
栏次	1	2	栏次	3	4	5	6	7	8		
一、一般公共预算财政拨款	1	2,322.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.54	148.54	0.00	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2,173.98	2,173.98	0.00	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探电力信息支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	11,991.21	0.00	11,991.21	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	26		二十六、其他特殊事项安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	27		本年收入合计	59	14,313.71	2,322.82	11,991.21	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	8,369.88	年末财政拨款结转和结余	60	21,378.67	0.00	21,378.67	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61							
二、政府性基金预算财政拨款	30	8,369.88		62							
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63							
合计	32	33,683.59	总计	64	35,692.38	2,322.82	33,369.56	0.00	0.00		

注：本报反映部门（单位）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收入和年末结转结余情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市肿瘤医院 2022年度 公开报表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
							基本支出	项目支出	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	8,369.88	29,000.00	11,991.21	0.00	11,991.21	21,378.67
229			***	8,369.88	29,000.00	11,991.21	0.00	11,991.21	21,378.67
22904			*****	8,369.88	29,000.00	11,991.21	0.00	11,991.21	21,378.67
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,369.88	29,000.00	11,991.21	0.00	11,991.21	21,378.67

注：本表反映部门(单位)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(单位)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

编制单位：赣州市肿瘤医院 2022年度 公开报表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市肿瘤医院	项目 行次	2022年度			决算数
		年初预算数	全年预算数	实际数	
					公开09表
					金额单位：万元
		1	2	3	
一、“三公”经费支出	1	30.00	30.00	1.83	
1.因公出国（境）费	2	22.30	22.30	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00	
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	8.60	8.60	1.83	
(1) 国内接待费	7			1.83	
其中：外事接待费	8			0.00	
(2) 国（境）外接待费	9			0.00	
二、相关统计数	10				
1.因公出国（境）团组数（个）	11			0.00	
2.因公出国（境）人次（人）	12			0.00	
3.公务用车购置量（辆）	13			0.00	
4.公务用车保有量（辆）	14			0.00	
5.国内公务接待批次（个）	15			16.00	
其中：外事接待批次（个）	16			0.00	
6.国内公务接待人次（人）	17			152.00	
其中：外事接待人次（人）	18			0.00	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19			0.00	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20			0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出决算情况。

国有资产占用情况表

编制单位：赣州市肿瘤医院	项目	2022年度		决算数	
		年初数	年末数		
					公开10表
					单位：台、辆、套
二、车辆数合计(台、辆)		1		4	
1.副部（省）级及以上领导用车		2		0	
2.正省部级干部用车		3		0	
3.机要通信用车		4		0	
4.应急保障用车		5		0	
5.执法执勤用车		6		0	
6.特种专业技术用车		7		0	
7.离退休干部用车		8		0	
8.其他用车		9		4	
三、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		10		14	

注：本表反映截至2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 71,685.88 万元，其中年初结转和结余 8,709.41 万元，较 2021 年增加 1147.86 万元，增长 15.18%；本年收入合计 62,976.47 万元，较 2021 年增加 13,812.20 万元，增长 28.09%，主要原因是：外科大楼项目财政专项债券收入 2022 年 25000 万元，较 2021 年 10800 万元增加 14200 万元，增长 131.48%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 27322.52 万元，占 43.39%；事业收入 35388.12 万元，占 55.19%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 265.82 万元，占 0.42%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 71,685.88 万元，其中本年支出合计 48,333.78 万元，较 2021 年增加 3,947.31 万元，增长 8.89%，主要原因是：

1、2022 年卫生材料支出 4,729.10 万元，较 2021 年增加 315.88 万元，增长 7.16%。

2、2022 年年末在职人员数 629 人，较 2021 年增加 28 人，增长 4.66%，人员费用支出 13276.50 万元，较 2021 年增加 976.26 万元，增长 7.94%。

3、门诊医技综合楼项目及外科大楼项目 2022 年专项债券共

支出 11646.37 万元,较 2021 年专项债券支出增加 2380.35 万元,增长 25.8%。

年末结转和结余 21,378.67 万元,较 2021 年增加 12669.26 万元,增长 145.47%,主要原因是:财政专项政府债券项目门诊医技综合大楼及外科大楼结余 21378.67 万元。

本年支出的具体构成为:基本支出 34,730.48 万元,占 71.86%;项目支出 13,603.30 万元,占 28.14%;经营支出 0 万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2111.88 万元,决算数为 14313.74 万元,完成年初预算的 577.77%。其中:

(一)社会保障和就业支出支出年初预算数为 148.54 万元,决算数为 148.54 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:该项目为机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.09 万元和其他行政事业单位养老支出 70.45 万元,合计 148.54 万元。已全部用于在编职工和编制备案制职工的养老保险金的缴纳。

(二)卫生健康支出支出年初预算数为 1,963.34 万元,决算数为 2,173.98 万元,完成年初预算的 110.73%,主要原因是:
1. 使用以前年度项目资金人才提能提质工程专项经费 2.33 万元。

2. 2022 年取消药品加成财政补助资金支付药品卫材款 125.12 万元。

3. 2021 年度中医专项经费支出 15 万元。

4. 2021 年度市直医疗卫生机构设备购置经费支出 702.96 万元。

5. 2021 年下半年人才特殊津贴支出 29.08 万元。

6. 基建专户结余支付工程款 13.03 万元。

7. 返还收回的存量资金支付规培医生相关费用 3.59 万元，2020 年医疗服务能力提升资金支付规培医生相关费用 6 万元。

8. 2021 年公立医院改革发展资金（第二批）支付医院门诊信息系统改造项目 300 万元。

9. 在职人员（含编制备案制人员）经费支出 901.43 万元。

10. 院长、总会计师年薪支出 75.44 万元。

（三）其他支出支出年初预算数为 0 万元，决算数为 11991.21 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：

收到 2022 年财政下达市肿瘤医院外科大楼项目地方政府专项债券资金 25000 万元，该项目不在 2022 年预算指标内。2022 年支付工程款等 7669.60 万元。

2020 年下达的市本级 2020 年第二批新增专项债券赣州市肿瘤医院门诊医技综合大楼项目剩余款 2156.68 万元，该项目不在 2022 年预算指标表内。2022 年共支付工程款等 2156.68 万元。

2021 年下达的 2021 年门诊医技综合大楼新增专项债券资金

赣州市肿瘤医院门诊医技综合大楼项目款 5800 万元，该项目不在 2022 年预算指标表内。2022 年共支付工程款等 2164.93 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1049.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 1045.66 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年工资福利支出项目金额未调整。

（二）商品和服务支出 0 万元，较 2021 年持平。

（三）对个人和家庭补助支出 4.31 万元，较 2021 年持平。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年持平。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 30.90 万元，决算数为 1.04 万元，完成全年预算的 3.37%，决算数较 2021 年减少 3.07 万元，下降 74.70%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 22.30 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，我院无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费支出全年预算数为 8.60 万元，决算数为 1.04 万元，完成全年预算的 12.09%，决算数较 2021 年减少 3.07 万元，下降 74.70%，主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，2022 年公务接待减少。全年国内公务接待 16 批，累计接待 142

人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：各县市医院来我院参观学习，上级部门来我院指导工作等公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 4 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 744.62 万元，其中：政府采购货物支出 658.64 万元、政府采购工程支出 31.23 万元、政府采购服务支出 54.75 万元。授予中小企业合同金额 670.62 万元，占政府采购支出总额的 90.06%，其中：授予小微企业合同金额 579.61 万元，占授予中小企业合同金额的 86.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20.03%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本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

一辆业务用车，三辆救护车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金154.2万元，占项目支出总额的1.13%。

（二）“2022年赣州市肿瘤医院取消药品加成补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为125.12万元，执行数为125.12万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：数量指标，药品、卫材采购额125.12万元；质量指标，验收合格率 $\geq 90\%$ ；时效指标，采购合同完成及时率100%；成本指标，预算完成率100%；社会效益指标，采购药品有效改善患者症状；满意度指标，患者满意度 $\geq 90\%$ 。

（三）项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称								2022年赣州市肿瘤医院取消药品加成补助									
主管部门								赣州市卫生健康委员会				实施单位		赣州市肿瘤医院			
项目资金(万元)		年度资金总额		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分			
		其中:财政拨款		125.12		125.12		125.12		10		100		10			
		其他资金		0		0		0		-		0		-			
偏差原因及整改措施																	
年度总体目标				预期目标				实际完成情况									
				用于支付药品卫材款,提升医院服务能力				支付药品卫材款125.12万元									
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		执行率偏差原因分析及改进措施			
绩效目标		产出指标		数量		药品、卫材采购额		=125.12万元		125.12万元		20		20			
				质量		验收合格率		>=90%		90%		10		10			
				时效		采购合同完成及时率		>=90%		90%		10		10			
				成本		预算完成率		=100%		100%		20		20			
		效益指标		经济效益													
				社会效益		采购药品有效改善患者症状		达成		100		20		20			
				生态效益													
可持续性影响																	
满意度		满意度		患者满意度		>=90%		94.06%		10		10					
总分										100		100					

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 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。

(七) 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) 其他技术与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

(二) 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）其他专科医院：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。

（七）突发公共卫生事件应急处理：反映用于发公共卫生事件应急处理的支出。

（八）其他公共卫生支出：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（九）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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）支出。机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

（十）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。