

# 2022年山东省肿瘤防治研究院 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

山东省肿瘤防治研究院始建于1958年，隶属于山东第一医科大学，山东省卫生健康委为业务主管部门，是一所集医疗、科研、教学、预防为一体并跨省区服务的省级肿瘤防治研究中心，是肿瘤学国家临床重点专科建设单位、国家药物临床试验机构、山东省一类科研院所、山东省临床医学中心、山东大学附属省肿瘤医院，为山东省癌症中心、山东省抗癌协会和山东省肿瘤防办挂靠单位，主要职责是：从事肿瘤疾病防治科学研究，面向社会开展肿瘤疾病预防和诊疗服务，承担相关医学教育任务。

## 二、预算单位构成

本单位为山东省卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）院长办公室
- （二）党委办公室
- （三）人力资源部
- （四）纪检监察部
- （五）内部审计部
- （六）质量管理部
- （七）财务管理部
- （八）招标采购部
- （九）医务管理部
- （十）护理管理部
- （十一）科教外事部

- (十二) 预防管理部
  - (十三) 感染管理部
  - (十四) 医保物价部
  - (十五) 门诊管理部
  - (十六) 后勤管理部
  - (十七) 医学装备部
  - (十八) 信息工程部
  - (十九) 基建工程部
  - (二十) 安全保卫部
  - (二十一) 重点实验室
  - (二十二) 临床研究部
- 另有52个临床医技科室。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5305.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5305.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	367380.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	9103.17
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	397721.49
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	4395.00	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	2584.32
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	377080.00	本年支出合计	409408.98
使用非财政拨款结余	32328.98		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	409408.98	支 出 总 计	409408.98

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
			<b>合计</b>	<b>409408.98</b>	<b>5305.00</b>	<b>5305.00</b>			<b>367380.00</b>					<b>4395.00</b>	<b>32328.98</b>		
208			社会保障和就业支出	9103.17	810.00	810.00			8293.17								
208	05		行政事业单位养老支出	9103.17	810.00	810.00			8293.17								
208	05	02	事业单位离退休	4664.56	450.00	450.00			4214.56								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2959.08	240.00	240.00			2719.08								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1479.53	120.00	120.00			1359.53								
210			卫生健康支出	397721.49	3688.00	3688.00			357309.51				4395.00	32328.98			
210	02		公立医院	394620.70	2815.00	2815.00			355081.72				4395.00	32328.98			
210	02	08	其他专科医院	394305.70	2500.00	2500.00			355081.72				4395.00	32328.98			
210	02	99	其他公立医院支出	315.00	315.00	315.00											
210	04		公共卫生	663.00	663.00	663.00											
210	04	99	其他公共卫生支出	663.00	663.00	663.00											
210	11		行政事业单位医疗	2437.79	210.00	210.00			2227.79								
210	11	02	事业单位医疗	2437.79	210.00	210.00			2227.79								
221			住房保障支出	2584.32	807.00	807.00			1777.32								
221	02		住房改革支出	2584.32	807.00	807.00			1777.32								
221	02	01	住房公积金	2584.32	807.00	807.00			1777.32								



## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>409408.98</b>	<b>110912.00</b>	<b>298496.98</b>			
208			社会保障和就业支出	9103.17	9103.17				
208	05		行政事业单位养老支出	9103.17	9103.17				
208	05	02	事业单位离退休	4664.56	4664.56				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2959.08	2959.08				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1479.53	1479.53				
210			卫生健康支出	397721.49	99224.51	298496.98			
210	02		公立医院	394620.70	96786.72	297833.98			
210	02	08	其他专科医院	394305.70	96786.72	297518.98			
210	02	99	其他公立医院支出	315.00		315.00			
210	04		公共卫生	663.00		663.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	663.00		663.00			
210	11		行政事业单位医疗	2437.79	2437.79				
210	11	02	事业单位医疗	2437.79	2437.79				
221			住房保障支出	2584.32	2584.32				
221	02		住房改革支出	2584.32	2584.32				
221	02	01	住房公积金	2584.32	2584.32				

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5305.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	810.00	810.00		
		八、卫生健康支出	3688.00	3688.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	807.00	807.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	5305.00	本年支出合计	5305.00	5305.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	5305.00	支出总计	5305.00	5305.00		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>5305.00</b>	<b>1837.00</b>	<b>1827.00</b>	<b>10.00</b>	<b>3468.00</b>
208			社会保障和就业支出	810.00	810.00	810.00		
208	05		行政事业单位养老支出	810.00	810.00	810.00		
208	05	02	事业单位离退休	450.00	450.00	450.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00	240.00	240.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	120.00		
210			卫生健康支出	3688.00	220.00	210.00	10.00	3468.00
210	02		公立医院	2815.00	10.00		10.00	2805.00
210	02	08	其他专科医院	2500.00	10.00		10.00	2490.00
210	02	99	其他公立医院支出	315.00				315.00
210	04		公共卫生	663.00				663.00
210	04	99	其他公共卫生支出	663.00				663.00
210	11		行政事业单位医疗	210.00	210.00	210.00		
210	11	02	事业单位医疗	210.00	210.00	210.00		
221			住房保障支出	807.00	807.00	807.00		
221	02		住房改革支出	807.00	807.00	807.00		
221	02	01	住房公积金	807.00	807.00	807.00		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>1837.00</b>	<b>1827.00</b>	<b>10.00</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1377.00	1377.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	240.00	240.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	120.00	120.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	210.00	210.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	807.00	807.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.00		10.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	450.00	450.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	95.00	95.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	355.00	355.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：山东省肿瘤防治研究院2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省肿瘤防治研究院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省肿瘤防治研究院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省肿瘤防治研究院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转		
					小计	一般公共预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	上年 结转	其 中： 财政 拨款 结转
			<b>合计</b>	<b>65921.68</b>	<b>2485.00</b>	<b>2485.00</b>				<b>40702.00</b>	<b>22734.68</b>		
210			卫生健康支出	65921.68	2485.00	2485.00				40702.00	22734.68		
210	02		公立医院	65921.68	2485.00	2485.00				40702.00	22734.68		
210	02	08	其他专科医院	65921.68	2485.00	2485.00				40702.00	22734.68		

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		<b>合计</b>	<b>110912.00</b>	<b>1837.00</b>	<b>1837.00</b>			<b>109075.00</b>				
301		工资福利支出	97043.92	1377.00	1377.00			95666.92				
301	01	基本工资	3538.49					3538.49				
301	02	津贴补贴	1673.03					1673.03				
301	03	奖金	1372.80					1372.80				
301	07	绩效工资	42177.57					42177.57				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2959.08	240.00	240.00			2719.08				
301	09	职业年金缴费	1479.53	120.00	120.00			1359.53				
301	10	职工基本医疗保险缴费	2437.79	210.00	210.00			2227.79				
301	13	住房公积金	2584.32	807.00	807.00			1777.32				
301	99	其他工资福利支出	38821.31					38821.31				
302		商品和服务支出	9203.00	10.00	10.00			9193.00				
302	01	办公费	164.00					164.00				
302	03	咨询费	6.00					6.00				
302	04	手续费	50.00					50.00				
302	05	水费	200.00					200.00				
302	06	电费	3653.28	10.00	10.00			3643.28				
302	07	邮电费	47.50					47.50				
302	08	取暖费	3336.00					3336.00				
302	11	差旅费	28.00					28.00				
302	15	会议费	20.00					20.00				
302	16	培训费	140.00					140.00				
302	17	公务接待费	32.40					32.40				
302	26	劳务费	333.60					333.60				

### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	31	公务用车运行维护费	20.00					20.00				
302	99	其他商品和服务支出	1172.22					1172.22				
303		对个人和家庭的补助	4665.08	450.00	450.00			4215.08				
303	01	离休费	173.48	95.00	95.00			78.48				
303	02	退休费	3669.53	355.00	355.00			3314.53				
303	07	医疗费补助	240.30					240.30				
303	09	奖励金	581.77					581.77				

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
<b>合计</b>		<b>298496.98</b>	<b>3468.00</b>	<b>3468.00</b>				<b>262700.00</b>	<b>32328.98</b>		
肿瘤防治专项经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
医疗卫生机构药品及专用材料购置项目	其他运转类	214661.30						214661.30			
医疗卫生机构维修维护项目	其他运转类	12023.70						12023.70			
核酸检测“应检尽检”项目	特定目标类	663.00	663.00	663.00							
卫生健康人才培养项目	特定目标类	315.00	315.00	315.00							
肿瘤医院医疗业务用房及配电室改造项目	特定目标类	9226.00						9226.00			
公共停车、连廊及科研教学用房建设项目	特定目标类	35650.00						14462.32	21187.68		
办公及专用设备购置项目	特定目标类	11121.18						10311.18	810.00		
车辆购置项目	特定目标类	28.00						28.00			
医疗卫生机构运行管理项目	特定目标类	1283.50						1283.50			
医疗卫生机构专用设备购置项目	特定目标类	2500.00	1135.00	1135.00				704.00	661.00		
医疗卫生机构教育与科研等项目	特定目标类	9594.30							9594.30		
区域医疗服务能力提升项目	特定目标类	750.00	750.00	750.00							
医疗卫生服务能力提升项目（临床重点专科建设项目）	特定目标类	676.00	600.00	600.00					76.00		

## 第三部分

### 2022年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东省肿瘤防治研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省肿瘤防治研究院2022年收支总预算均为409408.98万元。

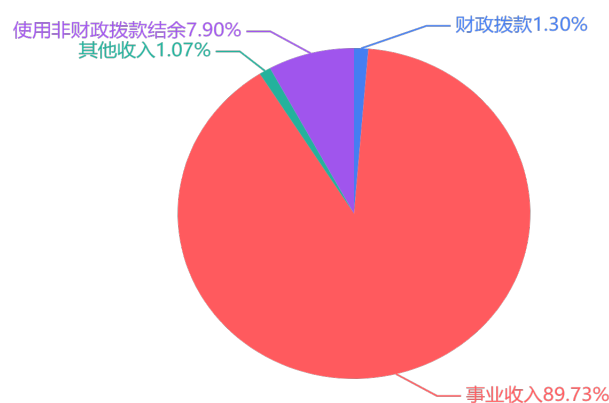
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

山东省肿瘤防治研究院2022年收入预算为409408.98万元，其中：财政拨款5305.00万元，占1.30%，事业收入367380.00万元，占89.73%，其他收入4395.00万元，占1.07%，使用非财政拨款结余32328.98万元，占7.90%。

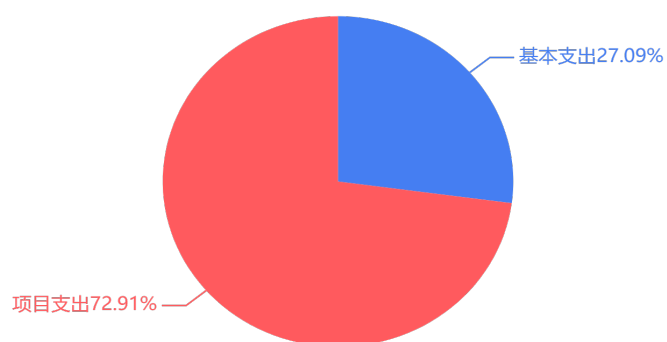
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

山东省肿瘤防治研究院2022年支出预算为409408.98万元，其中：基本支出110912.00万元，占27.09%，项目支出298496.98万元，占72.91%。

支出预算

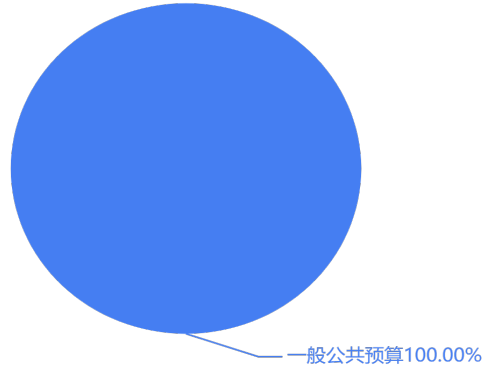


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省肿瘤防治研究院2022年财政拨款收支总预算为5305.00万元。

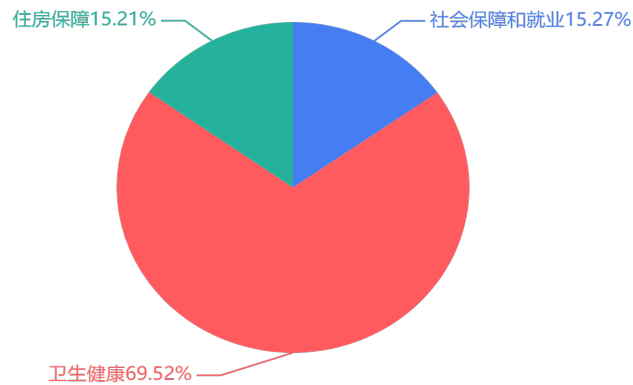
收入包括：一般公共预算5305.00万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出810.00万元，占15.27%；卫生健康（类）支出3688.00万元，占69.52%；住房保障（类）支出807.00万元，占15.21%。

### 财政拨款支出



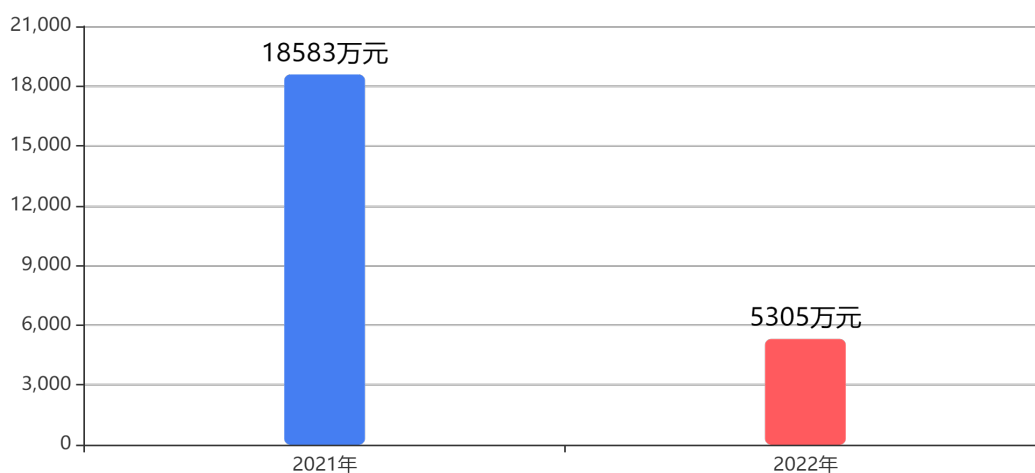
## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况



山东省肿瘤防治研究院2022年一般公共预算拨款5305.00万元，比上年减少13278.00万元，下降71.45%，主要原因是：省肿瘤医院技术创新（质子）项目已于2021年完成建设，2022年一般公共预算拨款支出相应减少。

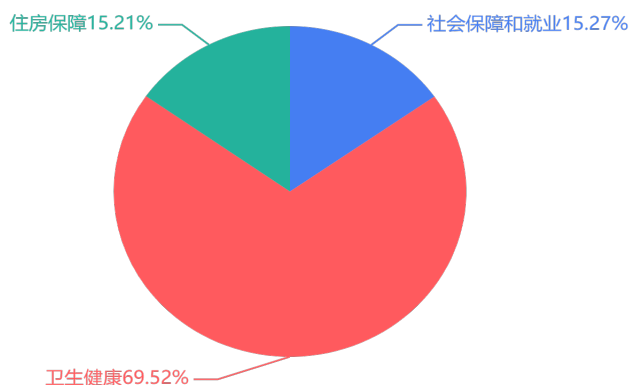
一般公共预算支出情况



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省肿瘤防治研究院2022年一般公共预算支出为5305.00万元，其中：社会保障和就业（类）支出810.00万元，占15.27%；卫生健康（类）支出3688.00万元，占69.52%；住房保障（类）支出807.00万元，占15.21%。

### 一般公共预算支出



#### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出450.00万元，与上年持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出240.00万元，比上年增加240.00万元，主要原因是单位调整支出结构，加大对在职人员的保障力度，原使用事业收入安排的支出改由一般公共预算资金列支。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出120.00万元，比上年增加120.00万元，主要原因是单位调整支出结构，加大对在职人员的保障力度，原使用事业收入安排的支出改由一般公共预算资金列支。

4. 卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）支出2500.00万元，比上年减少14189.00万元，下降85.02%，主要原

因是省肿瘤医院技术创新（质子）项目已于2021年建设完成，2022年不再安排相应支出。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出315.00万元，比上年增加315.00万元，主要原因是2021年年中追加的卫生健康人才培养经费，2022年改由年初预算批复。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出663.00万元，比上年增加38.00万元，增长6.08%，主要原因是核酸检测“应检尽检”任务增加，支出相应增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出210.00万元，比上年减少285.00万元，下降57.58%，主要原因是单位调整支出结构，部分原使用一般公共预算保障的支出改由事业收入保障。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出807.00万元，比上年增加807.00万元，主要原因是单位调整支出结构，加大对在职人员的保障力度，原使用事业收入安排的支出改由一般公共预算资金列支。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省肿瘤防治研究院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1837.00万元。主要用于：

1. 人员经费1827.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费等。

2. 公用经费10.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：电费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

山东省肿瘤防治研究院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

山东省肿瘤防治研究院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

山东省肿瘤防治研究院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省肿瘤防治研究院为事业单位，无机关运行经费。2022年山东省肿瘤防治研究院的事业运行经费财政拨款预算为10.00万元。较2021年预算减少10.00万元，下降50.00%。主要原因是：资产处置收入减少，预算相应减少。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算65921.68万元，其中：财政拨款安排2485.00万元，单位资金安排40702.00万元，使用非财政拨款结余22734.68万元。其中：政府采购货物预算12900.08万元，政府采购工程预算42420.00万元，政府采购服务预算10601.60万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省肿瘤防治研究院共有车辆7辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、事业单位业务用车1辆、其他用车4辆。其中，其他用车主要是通勤班车。

单位价值50万元以上通用设备48台（件、套），单位价值100万元以上专用设备142台（件、套）。

2022年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备13台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

## （四）预算绩效管理情况

山东省肿瘤防治研究院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金298496.98万元，其中财政拨款3468.00万元。拟对核酸检测“应检尽检”项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金620.00万元，其中财政拨款620.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化核酸检测“应检尽检”项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	医疗卫生服务能力提升项目（临床重点专科建设项目）			
主管部门	山东省卫生健康委员会			
资金情况	金额：676 万元			
总体目标	实现对高精端放疗设备的精准质控，保证肿瘤放射治疗工作的精度、安全，进而提高肿瘤患者的放疗疗效，造福更多肿瘤患者。助力精准医疗，带动学科建设及整体外科手术水平，缩短手术时间，提高手术精准度，从而缩短住院时间，提升床位周转率，提高医院收益及整体实力，提升病人满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年放疗人次	>1000 例
		数量指标	年度手术量	>3000 例
		质量指标	质控设备主要参数指标偏差率	<1.5%
		质量指标	手术一类切口感染率	<1.5%
		时效指标	年度肿瘤放疗患者增长率	>10%
		时效指标	月度手术增长	>3%
		成本指标	项目预算总金额	≤676 万元
	效益指标	社会效益指标	放疗科取得科研成果	≥5 项
		社会效益指标	外科取得科研成果	≥2 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：我院开展肿瘤疾病预防和诊疗活动取得医疗收入等。

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

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省级部门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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：**指机关事业单位用于离退休经费的支出。本单位主要用于离退休人员的离退休费支出。

**十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险的支出。本单位主要用于缴纳在职人员养老保险费方面的支出。

**二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金的支出。本单位主要用于在职人员职业年金方面的支出。

**二十一、卫生健康(类)公立医院(款)其他专科医院(项)：**指卫生健康、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。本单位主要用于专用设备购置、基本建设等项目支出。

**二十二、卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院(项)：**指机关事业单位其他用于公立医院方面的支出。本单位主要用于卫生健康人才培养项目支出。

**二十三、卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项)：**指机关事业单位其他用于公共卫生方面的支出。本单位主要用于核酸检测“应检尽检”项目支出。

**二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费方面的支出。本单位主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。

**二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金的支出。本单位主要用于在职人员住房公积金方面的支出。