

2020 年度  
山东省肿瘤防治研究院  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

山东省肿瘤防治研究院主要职责是，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、机构设置**

本单位内设 20 个职能科室，分别是：党委办公室、院长办公室、纪检监察部、人力资源部、内部审计部、质量管理部、财务管理部、招标采购部、医务管理部、护理管理部、科教外事部、预防管理部、感染管理部、医保物价部、门诊管理部、后勤管理部、医学工程部、信息工程部、基建工程部和安全保卫部。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：山东省肿瘤防治研究院

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	28001.88	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	20.50	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	276711.75	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2944.22
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6743.25	八、社会保障和就业支出	38	3665.11
	9		九、卫生健康支出	39	355821.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1912.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	311477.38	本年支出合计	57	364343.78
使用非财政拨款结余	28	53798.54	结余分配	58	
年初结转和结余	29	4845.04	年末结转和结余	59	5777.17
总计	30	370120.96	总计	60	370120.96

注：1. 本表反映单位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

单位：山东省肿瘤防治研究院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		311477.38	28001.88	20.50	276711.75			6743.25
206	科学技术支出	4122.95	300.00		3822.95			
20602	基础研究	300.00	300.00					
2060299	其他基础研究支出	300.00	300.00					
20699	其他科学技术支出	3822.95			3822.95			
2069999	其他科学技术支出	3822.95			3822.95			
208	社会保障和就业支出	450.00	450.00					
20805	行政事业单位养老支出	450.00	450.00					
2080502	事业单位离退休	450.00	450.00					
210	卫生健康支出	306904.42	27251.88	20.50	272888.80			6743.25
21002	公立医院	305162.54	25510.00	20.50	272888.80			6743.25
2100208	其他专科医院	304739.54	25087.00	20.50	272888.80			6743.25
2100299	其他公立医院支出	423.00	423.00					
21004	公共卫生	1246.88	1246.88					
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00					
2100409	重大公共卫生服务	527.64	527.64					
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	132.24	132.24					
2100499	其他公共卫生支出	585.00	585.00					
21011	行政事业单位医疗	495.00	495.00					
2101102	事业单位医疗	495.00	495.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：山东省肿瘤防治研究院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		364343.78	81648.72	282695.06			
206	科学技术支出	2944.22		2944.22			
20602	基础研究	406.58		406.58			
2060203	自然科学基金	106.58		106.58			
2060299	其他基础研究支出	300.00		300.00			
20605	科技条件与服务	424.45		424.45			
2060599	其他科技条件与服务支出	424.45		424.45			
20609	科技重大项目	265.29		265.29			
2060901	科技重大专项	35.84		35.84			
2060902	重点研发计划	229.45		229.45			
20699	其他科学技术支出	1847.89		1847.89			
2069999	其他科学技术支出	1847.89		1847.89			
208	社会保障和就业支出	3665.11	3665.11				
20805	行政事业单位养老支出	3348.59	3348.59				
2080502	事业单位离退休	1094.12	1094.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1518.35	1518.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	736.12	736.12				
20808	抚恤	117.21	117.21				
2080801	死亡抚恤	117.21	117.21				
20825	其他生活救助	24.68	24.68				
2082501	其他城市生活救助	24.68	24.68				
20899	其他社会保障和就业支出	174.64	174.64				
2089901	其他社会保障和就业支出	174.64	174.64				
210	卫生健康支出	355821.71	76070.87	279750.84			
21002	公立医院	353903.70	75575.87	278327.83			
2100208	其他专科医院	353410.23	75575.87	277834.36			
2100299	其他公立医院支出	493.47		493.47			
21004	公共卫生	1423.01		1423.01			
2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00			
2100409	重大公共卫生服务	702.77		702.77			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	132.24		132.24			
2100499	其他公共卫生支出	585.00		585.00			
21011	行政事业单位医疗	495.00	495.00				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	495.00	495.00				
221	住房保障支出	1912.74	1912.74				
22102	住房改革支出	1912.74	1912.74				
2210201	住房公积金	1912.74	1912.74				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：山东省肿瘤防治研究院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28001.88	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	1124.15	1124.15		
	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	450.00	450.00		
	9		九、卫生健康支出	41	27498.48	27498.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	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				
	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	28001.88	本年支出合计	59	29072.63	29072.63		
年初财政拨款结转和结余	28	1070.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1070.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	29072.63	总计	64	29072.63	29072.63		

注：本表反映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支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：山东省肿瘤防治研究院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	29072.63	1847.00	27225.63
206	科学技术支出	1124.15		1124.15
20602	基础研究	406.58		406.58
2060203	自然科学基金	106.58		106.58
2060299	其他基础研究支出	300.00		300.00
20605	科技条件与服务	424.45		424.45
2060599	其他科技条件与服务支出	424.45		424.45
20609	科技重大项目	265.29		265.29
2060901	科技重大专项	35.84		35.84
2060902	重点研发计划	229.45		229.45
20699	其他科学技术支出	27.82		27.82
2069999	其他科学技术支出	27.82		27.82
208	社会保障和就业支出	450.00	450.00	
20805	行政事业单位养老支出	450.00	450.00	
2080502	事业单位离退休	450.00	450.00	
210	卫生健康支出	27498.48	1397.00	26101.48
21002	公立医院	25580.47	902.00	24678.47
2100208	其他专科医院	25087.00	902.00	24185.00
2100299	其他公立医院支出	493.47		493.47
21004	公共卫生	1423.01		1423.01
2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00
2100409	重大公共卫生服务	702.77		702.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	132.24		132.24
2100499	其他公共卫生支出	585.00		585.00
21011	行政事业单位医疗	495.00	495.00	
2101102	事业单位医疗	495.00	495.00	

注：本表反映单位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

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：山东省肿瘤防治研究院

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1397.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	902.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	495.00	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		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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	450.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	106.79	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	343.21	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	生活补助		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		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织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1847.00					公用经费合计	

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：山东省肿瘤防治研究院

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 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) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：山东省肿瘤防治研究院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映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。  
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：山东省肿瘤防治研究院

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



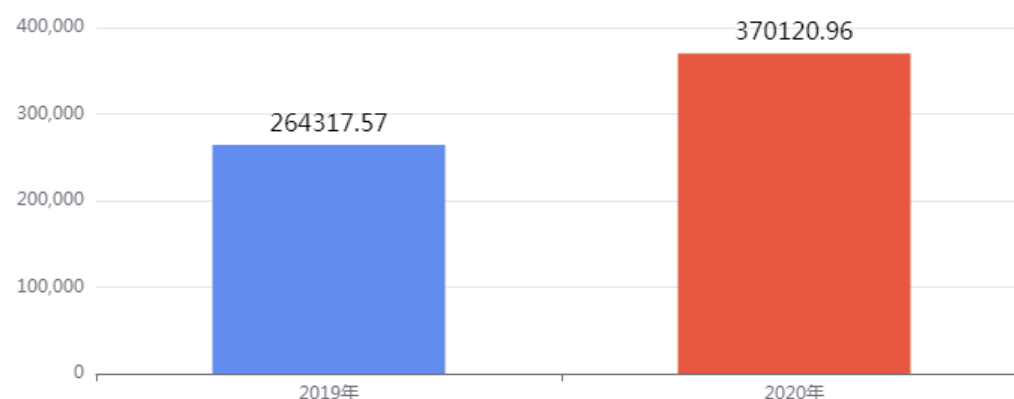
# 第三部分

## 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 370120.96 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 105803.39 万元，增长 40.03%。主要是医院业务发展，诊疗量增加，事业收入增加，卫生健康支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

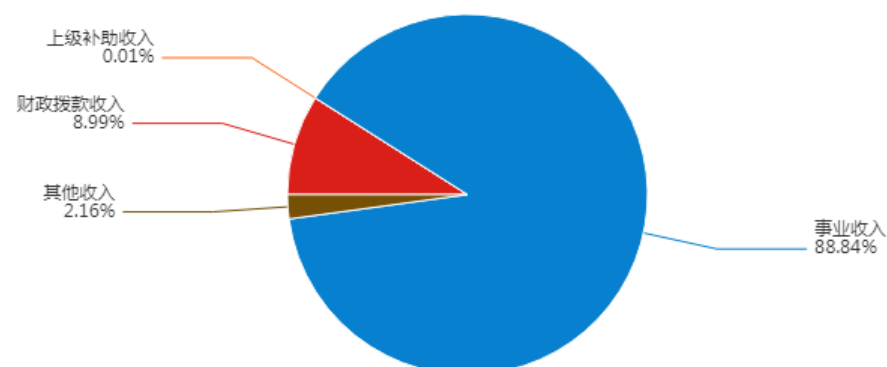


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 311477.38 万元，其中：财政拨款收入 28001.88 万元，占 8.99%；上级补助收入 20.5 万元，占 0.01%；事业收入 276711.75 万元，占 88.84%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6743.25 万元，占 2.16%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 28001.88 万元。与 2019 年度相比，减少 2902.58 万元，下降 9.39%。主要是科学技术项目拨款减少。

2、上级补助收入 20.5 万元。与 2019 年度相比，减少 17.5 万元，下降 46.05%。主要是上级安排的人才培养经费减少。

3、事业收入 276711.75 万元。与 2019 年度相比，增加 52428.52 万元，增长 23.38%。主要是医疗收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

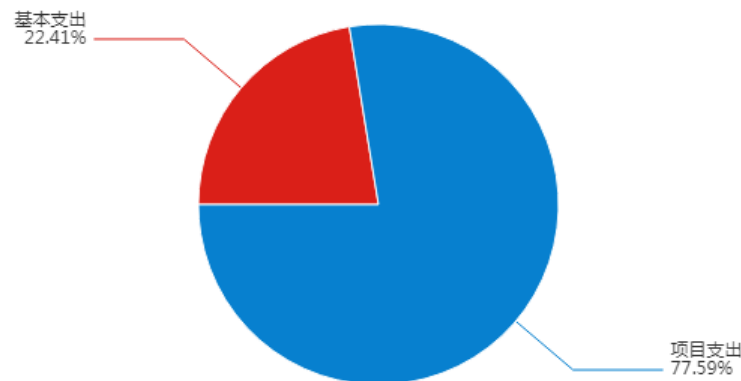
6、其他收入 6743.25 万元。与 2019 年度相比，增加 1155.4 万元，增长 20.68%。主要是临床试验收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 364343.78 万元，其中：基本支出 81648.72 万元，占 22.41%；项目支出 282695.06 万元，占 77.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 81648.72 万元。与 2019 年度相比，减少 121773.04 万元，下降 59.86%。主要是日常公用支出减少。

2、项目支出 282695.06 万元。与 2019 年度相比，增加 232003.94 万元，增长 457.68%。主要是专用材料支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

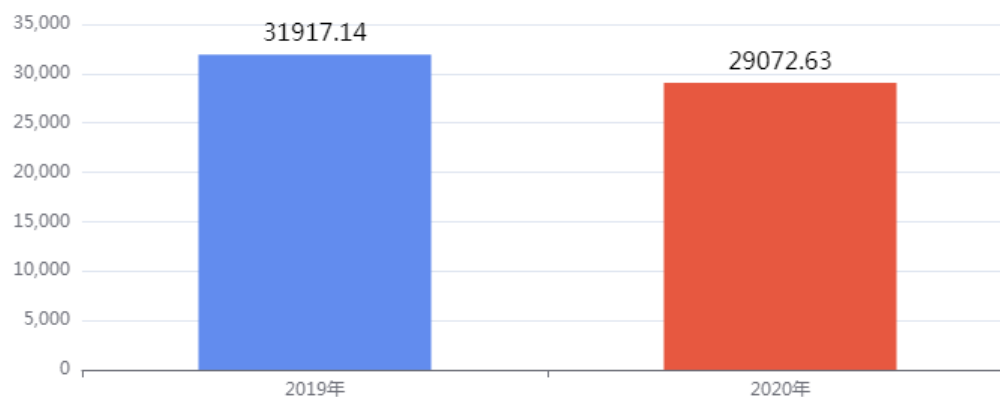
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 29072.63 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2844.51 万元，下降 8.91%。主要是用于科学技术支出的财政拨款收入减少，支出相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

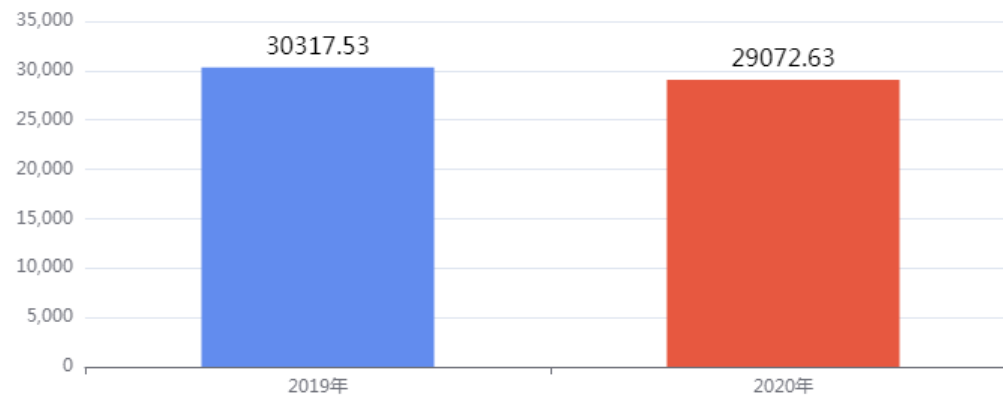


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 29072.63 万元，占本年支出合计的 7.98%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1244.9 万元，下降 4.11%。主要是科学技术支出减少。

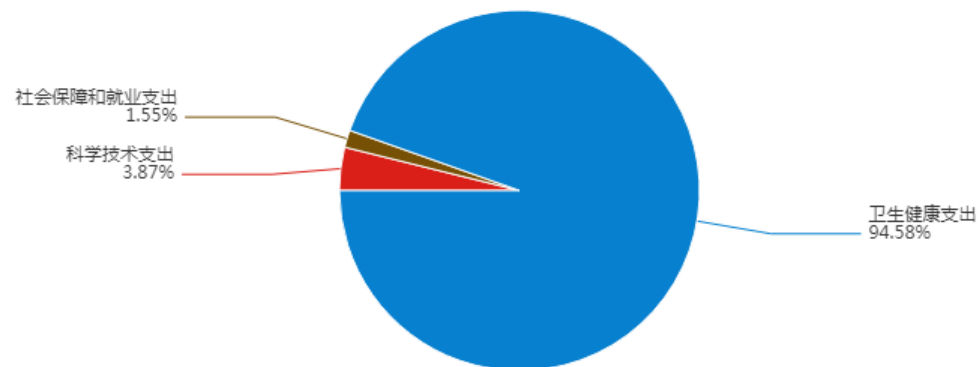
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 29072.63 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1124.15 万元，占 3.87%；社会保障和就业（类）支出 450 万元，占 1.55%；卫生健康（类）支出 27498.48 万元，占 94.58%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25937 万元，支出决算为 29072.63 万元，完成年初预算的 112.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加卫生健康支出项目资金，支出相应增加。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中使用了上年结转的自然科学基金项目资金，支出相应增加。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 424.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中使用了上年结转的科技创新发展项目资金，支出相应增加。

4、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中使用了上年结转的科技创新发展项目资金，支出相应增加。

5、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 229.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中使用了上年结转的重点研发计划项目资金，支出相应增加。

6、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中使用了上年结转的其他科学技术支出项目资金，支出相应增加。

7、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）。年初预算为 450 万元，支出决算为 450 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 24687 万元，支出决算为 25087 万元，完成年初预算的 101.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加医疗卫生机构运行补助项目资金，支出相应增加。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 493.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中西医结合专病防治、区域医疗及卫生健康人才项目资金，支出相应增加。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基本公共卫生服务补助项目资金，支出相应增加。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 702.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加重大传染病防控项目资金，支出相应增加。



12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 132.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据新冠肺炎疫情防控需要，年中追加新冠肺炎疫情防控项目资金，支出相应增加。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 585 万元，完成年初预算的 11700%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据新冠肺炎疫情防控需要，年中追加核酸检测能力提升、核酸检测“应检尽检”项目资金，支出相应增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 495 万元，支出决算为 495 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1847 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1847 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费等。

公用经费 0 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 50714.67 万元，其中：政府采购货物支出 38383.56 万元、政府采购工程支出 8799.08 万元、政府采购服务支出 3532.03 万元。授予中小企业合同金额 27022.24 万元，占政府采购支出总额的 53.28%，其中：授予小微企业合同金额 21390.29 万元，占政府采购支出总额的 42.18%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是职工通勤班车；单位价值 50 万元以上通用设备 29 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 116 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 27537.88 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目的执行严格按项目资金管理办法执行，会计核算真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规以及项目资金管理规定，实现既定绩效目标。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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、“三公”经费：**指省级单位用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购置支出（含车辆购置税）及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。

**十五、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。

**十六、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：**反映各级政府设立的自然科学基金支出。我单位主要用于自然科学基金项目支出。

**十七、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：**反映其他用于基础研究工作的支出，包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。我单位主要用于医药卫生科技创新工程项目支出。

十八、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。我单位主要用于科技创新基地临床医学研究中心项目支出。

十九、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。我单位主要用于技术创新引导计划国家重点科研项目支出。

二十、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。我单位主要用于 CT 影像组学引导局部晚期 NSCLC 精准放疗的研究项目支出。

二十一、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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。我单位主要用于省级人才建设资金（泰山学者工程）项目支出。

二十二、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。我单位主要用于离退休人员的离退休费。

二十三、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。我单位主要用于医疗卫生重点事业发展资金项目支出。

二十四、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。我单位主要用于卫生健康人才培养培训补助项目支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。我单位主要用于基本公共卫生服务项目支出。

二十六、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。我单位主要用于重大传染病防控癌症早诊早治项目支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。我单位主要用于新冠肺炎疫情防控项目支出。

二十八、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。我单位主要用于核酸检测“应检尽检”项目支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。我单位主要用于在职人员医疗保险支出。



# 第五部分

## 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省肿瘤防治研究院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公立医院药品零差率补助项目	92.97	优
2	省肿瘤医院技术创新项目	91	优
3	核酸检测能力提升项目	96	优
4	医疗卫生重点事业发展资金项目	92.8	优
5	省医科院科技创新工程项目	95	优
6	医疗卫生机构运行补助项目	100	优
7	核酸“应检尽检”项目	98	优
8	肿瘤防治专项经费项目	90	优
9	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金	98	优

# 省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位: 万元

项目名称		省肿瘤医院技术创新项目			主管单位	山东省卫生健康委员会			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	19150	19150	19150	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	19150	19150	19150	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成设备采购、安装验收并投入临床应用			完成了既定设备采购任务, 执行进度符合工作计划目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	设备采购数量	≥8套	质子治疗设备1套 + 7套配套设备及其配套设施	5	5		
			安装完成指标	≥7套	因安装周期和场地因素, 除质子治疗系统和PET-CT设备外, 其余设备全部安装完成	5	2	质子主装备未正安装完成, 下一步尽快完成主设备的安装投入正式使用	
		质量指标	完成采购任务	按计划2019年完成质子及配套设施采购任务	已全部完成既定采购任务	10	10		
		时效指标	项目执行进度	2019年内完成质子治疗系统及其配套设施的招标采购、合同签订等工作	2019年5月9日完成招标采购, 并签署政府采购合同	10	8		
			采购完成及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	设备购置成本	2020年支出19150万元	全部支出	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	设备运行收治病人数	300人/年	质子治疗系统安装按程序要到2021年方可投入临床应用, 但其配套加速器、CT、MR月均治疗病人400余人	10	8	质子主装备安装周期长, 受调试进度限制投资回收期延长, 下一步加快应用进度	
		社会效益指标	诊疗平台建设	提升济南国际医学中心建设高度和速度	质子中心的开业发挥了应有的引领和引爆效应	5	4		
		生态效益指标	环境污染	无污染	无污染	不产生对环境有污染的状况	5	5	
			辐射污染	辐射安全评价	辐射安全评价	完成辐射安全评价报告, 无辐射安全污染	5	5	
可持续影响指标	新的诊疗方法应用	新治疗技术的开展应用	质子治疗手段将要成为一种新的肿瘤放射治疗办法	5	4				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目执行满意度	≥95%	符合既定工作计划和目标, 满意度96%	10	10			
总分					91				