

2021 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 2021 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 2021 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 22 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、医学装备部、信息工程部、基建工程部、安全保卫部和重点实验室。另有 52 个临床医技科室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省肿瘤防治研究院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,493.90	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	327,858.86	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6,956.55
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	10,070.65	八、社会保障和就业支出	39	4,411.98
	9		九、卫生健康支出	40	264,132.65
	10		十、节能环保支出	41	
	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	3,322.26
	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	357,423.41	本年支出合计	58	278,823.44
使用非财政拨款结余	28	9,162.45	结余分配	59	84,326.80
年初结转和结余	29	6,158.69	年末结转和结余	60	9,594.30
	30			61	
总计	31	372,744.54	总计	62	372,744.54

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

单位：山东省肿瘤防治研究院

公开 02 表
金额单位：万元

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		357,423.41	19,493.90		327,858.86			10,070.65
206	科学技术支出	10,392.15	591.10		9,801.05			
20602	基础研究	306.56	306.56					
2060203	自然科学基金	6.56	6.56					
2060299	其他基础研究支出	300.00	300.00					
20605	科技条件与服务	245.61	245.61					
2060599	其他科技条件与服务支出	245.61	245.61					
20609	科技重大项目	38.93	38.93					
2060901	科技重大专项	38.86	38.86					
2060902	重点研发计划	0.07	0.07					
20699	其他科学技术支出	9,801.05			9,801.05			
2069999	其他科学技术支出	9,801.05			9,801.05			
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					

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
2080502	事业单位离退休	450.00	450.00					
210	卫生健康支出	346,581.25	18,452.80		318,057.80			10,070.65
21002	公立医院	345,101.26	16,972.81		318,057.80			10,070.65
2100208	其他专科医院	344,817.45	16,689.00		318,057.80			10,070.65
2100299	其他公立医院支出	283.81	283.81					
21004	公共卫生	984.99	984.99					
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00					
2100409	重大公共卫生服务	358.99	358.99					
2100499	其他公共卫生支出	625.00	625.00					
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

单位：山东省肿瘤防治研究院

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		278,823.44	90,701.05	188,122.39			
206	科学技术支出	6,956.55		6,956.55			
20602	基础研究	306.56		306.56			
2060203	自然科学基金	6.56		6.56			
2060299	其他基础研究支出	300.00		300.00			
20605	科技条件与服务	245.61		245.61			
2060599	其他科技条件与服务支出	245.61		245.61			
20609	科技重大项目	38.93		38.93			
2060901	科技重大专项	38.86		38.86			
2060902	重点研发计划	0.07		0.07			
20699	其他科学技术支出	6,365.45		6,365.45			
2069999	其他科学技术支出	6,365.45		6,365.45			
208	社会保障和就业支出	4,411.98	4,411.98				
20805	行政事业单位养老支出	4,113.73	4,113.73				

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
2080502	事业单位离退休	923.22	923.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,433.53	2,433.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	756.98	756.98				
20808	抚恤	99.69	99.69				
2080801	死亡抚恤	99.69	99.69				
20825	其他生活救助	32.77	32.77				
2082501	其他城市生活救助	32.77	32.77				
20899	其他社会保障和就业支出	165.79	165.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	165.79	165.79				
210	卫生健康支出	264,132.65	82,966.81	181,165.84			
21002	公立医院	260,774.45	80,593.60	180,180.85			
2100208	其他专科医院	260,490.65	80,593.60	179,897.04			
2100299	其他公立医院支出	283.81		283.81			
21004	公共卫生	984.99		984.99			
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00			
2100409	重大公共卫生服务	358.99		358.99			
2100499	其他公共卫生支出	625.00		625.00			
21011	行政事业单位医疗	2,373.21	2,373.21				

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	2,373.21	2,373.21				
221	住房保障支出	3,322.26	3,322.26				
22102	住房改革支出	3,322.26	3,322.26				
2210201	住房公积金	3,322.26	3,322.26				

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

单位：山东省肿瘤防治研究院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	19,493.90	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	591.10	591.10		
	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	18,452.80	18,452.80		
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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
	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	19,493.90	本年支出合计	59	19,493.90	19,493.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	19,493.90	总计	64	19,493.90	19,493.90		

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

单位：山东省肿瘤防治研究院

公开 05 表
金额单位：万元

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		19,493.90	1,847.00	17,646.90
206	科学技术支出	591.10		591.10
20602	基础研究	306.56		306.56
2060203	自然科学基金	6.56		6.56
2060299	其他基础研究支出	300.00		300.00
20605	科技条件与服务	245.61		245.61
2060599	其他科技条件与服务支出	245.61		245.61
20609	科技重大项目	38.93		38.93
2060901	科技重大专项	38.86		38.86
2060902	重点研发计划	0.07		0.07
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	

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
210	卫生健康支出	18,452.80	1,397.00	17,055.80
21002	公立医院	16,972.81	902.00	16,070.81
2100208	其他专科医院	16,689.00	902.00	15,787.00
2100299	其他公立医院支出	283.81		283.81
21004	公共卫生	984.99		984.99
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100409	重大公共卫生服务	358.99		358.99
2100499	其他公共卫生支出	625.00		625.00
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

单位：山东省肿瘤防治研究院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,377.00	302	商品和服务支出	20.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	882.00	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		30206	电费	20.00	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	495.00	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	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	95.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	355.00	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		1,827.00	公用经费合计						20.00

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

单位：山东省肿瘤防治研究院

公开 07 表
金额单位：万元

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

单位：山东省肿瘤防治研究院

公开 08 表
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
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

单位：山东省肿瘤防治研究院

公开 09 表
金额单位：万元

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。

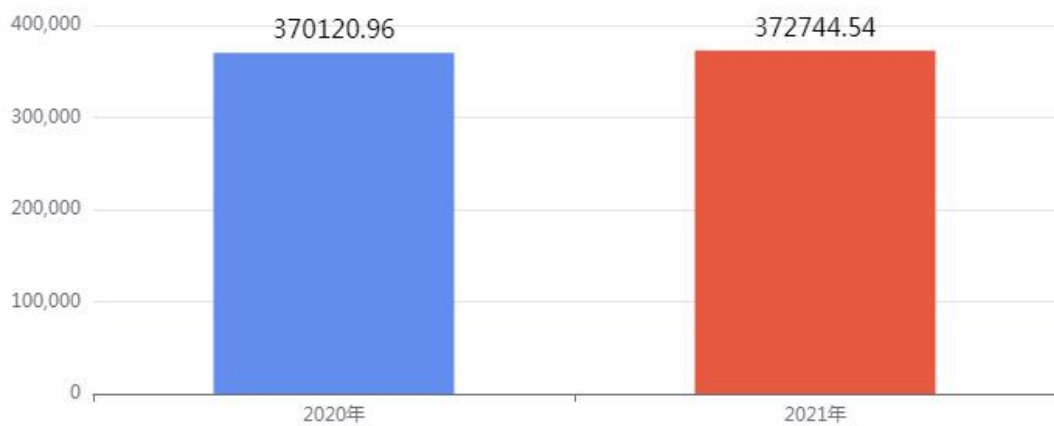
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 372,744.54 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2,623.58 万元，增长 0.71%，主要是事业收入增加，卫生健康项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

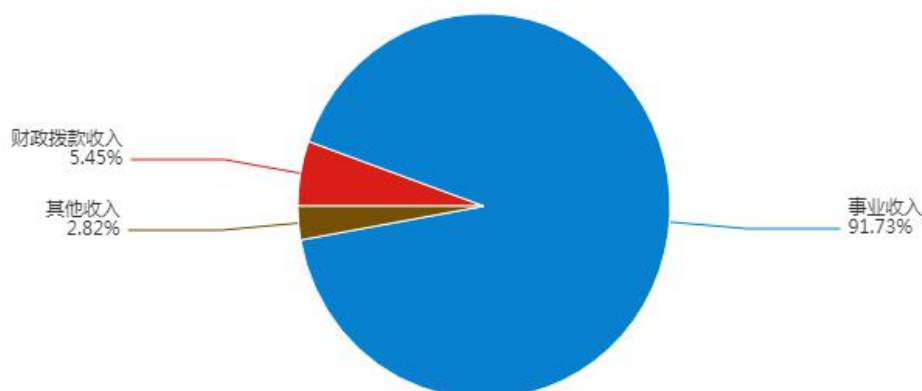


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 357,423.41 万元，其中：财政拨款收入 19,493.9 万元，占 5.45%；事业收入 327,858.86 万元，占 91.73%；其他收入 10,070.65 万元，占 2.82%。

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 19,493.9 万元。与 2020 年度相比，减少 8,507.98 万元，下降 30.38%，主要是用于医疗卫生机构运行补助等卫生健康项目支出的财政拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 20.5 万元，下降 100%，主要是用于人才建设项目的补助减少。

3、事业收入 327,858.86 万元。与 2020 年度相比，增加 51,147.11 万元，增长 18.48%，主要是医院业务发展，诊疗量增加，业务收入增加。

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 10,070.65 万元。与 2020 年度相比，增加

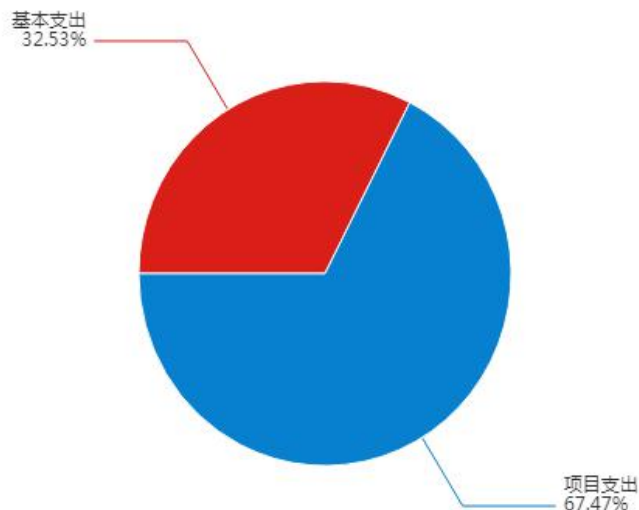
3,327.4 万元，增长 49.34%，主要是临床试验服务收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 278,823.44 万元，其中：基本支出 90,701.05 万元，占 32.53%；项目支出 188,122.39 万元，占 67.47%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 90,701.05 万元。与 2020 年度相比，增加 9,052.33 万元，增长 11.09%，主要是落实工资、津补贴调整、绩效考核奖励政策，年中追加人员经费，支出相应增加。

2、项目支出 188,122.39 万元。与 2020 年度相比，减少 94,572.67 万元，下降 33.45%，主要是专用设备购置支出减少。

- 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

2021 年度财政拨款收、支总计 19,493.9 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9,578.73 万元，下降 32.95%，主要是核酸检测能力提升项目拨款减少，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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 19,493.9 万元，占本年支出合计的 6.99%。与 2020 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 9,578.73 万元，下降 32.95%，主要是主要是核酸检测能力提升项目拨款减少，支出相应减少。

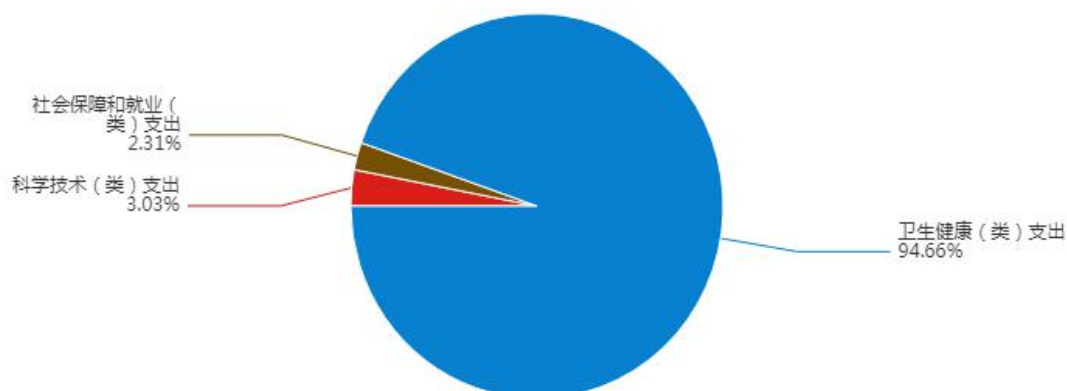
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 19,493.9 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 591.1 万元，占 3.03%；社会保障和就业(类)支出 450 万元，占 2.31%；卫生健康(类)支出 18,452.8 万元，占 94.66%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,583 万元，支出决算为 19,493.9 万元，完成年初预算的 104.9%。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和 2021 年执行中按规定使用了科学技术项目以前年度结转资金，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 6.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了自然科学基金项目以前年度结转资金，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 245.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了其他科技条件与服务支出项目以前年度结转资金，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 38.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了科技重大专项项目资金以前年度结转资金，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 0.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了重点研发计划项目以前年度结转资金，支出相应增加。

6、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%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 16,689 万元，支出决算为 16,689 万元，完成年初

预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 283.81 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卫生健康人才项目资金，支出相应增加。

9、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 1 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。

10、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 24 万元，支出决算为 358.99 万元，完成年初预算的 1,495.79%。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。

11、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 625 万元，支出决算为 625 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、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%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,847 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 1,827 万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费等。

公用经费 20 万元，主要包括：电费等。

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

2021 年度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

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，2021 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，2021 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021年度政府采购支出总额45,495.12万元，其中：政府采购货物支出30,819.09万元、政府采购工程支出7,796.99万元、政府采购服务支出6,879.04万元。授予中小企业合同金额40,257.63万元，占政府采购支出总额的88.49%，其中：授予小微企业合同金额28,433.85万元，占政府采购支出总额的62.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80.89%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.52%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7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0辆、离退休干部用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是事业单位业务用车和通勤班车；单位价值50万元以上通用设备48台（套）；单位价值100万元以上专用设备142台（套）。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。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2021年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个；涉及预算资金16,771万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对核酸检测“应检尽检”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金620万元。

(二)项目绩效自评结果。山东省肿瘤防治研究院2021年度省级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及省肿瘤医院技术创新等6个项目的绩效自评结果。

1、省肿瘤医院技术创新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为14,492万元，执行数为14,492万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行情况良好；二是立项依据充分，立项程序规范；三是绩效目标设置合理，项目管理制度齐全执行

有效，资金使用管理制度健全且执行有效。发现的主要问题及原因：项目存在计划不规范的地方，质子主设备安装由于周期长，进度受疫情影响和客观因素影响等问题比较明显，导致经济效益指标中设备运营后盈利及投资回收期指标扣减。下一步改进措施：一是细化项目阶段性工作计划；二是加强资源合理配置，节约资金占用充分发挥设备等使用效率；三是加强医疗设备采购前的调研论证工作；四是充分发挥设备的经济和社会效益。

2021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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。核酸检测“应检尽检”项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

绩效评价报告详见“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部门取得的财政拨款，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：指事业单位从主管部门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。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、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经费支出。

二十二、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。我单位主要用于省肿瘤医院技术创新项目支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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

2021 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	省肿瘤医院技术创新	96	优
2	医疗卫生重点事业发展资金	96	优
3	核酸检测“应检尽检”	100	优
4	省医科院医药卫生科技创新工程补助资金	98	优
5	肿瘤防治专项经费	100	优
6	卫生健康人才培养培训补助项目	97.5	优

省级预算项目支出绩效自评表
(2021年度)

金额单位: 万元

项目名称		省肿瘤医院技术创新		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	14492	14492	14492		10	100%	10
	其中:当年财政拨款	14492	14492	14492		-	100%	-
	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				
	1.通过该设备的优异性能可更好地提高放射治疗效果提高患者的服务质量,从而更好地服务社会。 2.通过质子治疗减少患者痛苦,延长患者寿命。			质子系统拥有当今世界上最高端的放疗技术平台,具有更好的临床效果和更小的副作用,能明显提升肿瘤患者的生存率和生存质量,在某些特殊解剖部位肿瘤和儿童肿瘤方面有显著的优势。 质子治疗系统中质子设备安装是个系统工程,质子装备系统中配套的高端加速器年度内已完成安装投入临床应用,可利用该设备先进技术更好的开展最新放射治疗,减少患者痛苦,提高生活质量,延长患者寿命。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	设备到货数量	≥10套	质子治疗设备1套+7套配套设备(CT2台,MR1台,LA3台,PET-CT1台)共附设施2套(放疗定位系统和放疗质控系统)	5	5	
			设备安装完成数量	≥9套	项目配套设备和附属设施已全部安装完成,共计10套	5	5	
		质量指标	项目执行率	≥90	已全部完成既定采购任务	5	5	
			采购设备合格率	≥95%	采购到的设备已全部安装完成,经检测合格率100%	5	5	
			项目执行进度	计划2021年度全部到货并开始安装	2021年度设备已全部到货并完成全部安装任务	5	5	
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	100%及时完成	5	5		
	成本指标	项目支付金额	≤14492万元	支出14492万元	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	设备运行后盈利	≥3000万元/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2021年下半年治疗20700余人次,半年收入3008余万元	5	3	偏差原因:质子主装备未正式投入临床使用。 改进措施:尽快完成临床试验后投入正式使用。
			投资回收期(常规诊疗设备)	≤3年	常规放疗加速器2021半年收入3008万元,除去必要的成本2年内可完全收回投资成本	5	5	
			投资回收期(质子设备)	≤8年	经测算,质子治疗每例收费约28万元,每年可治疗1000-1500例患者,年最低收入可达2.8亿元,结合医院发展增速,扣除各项成本5-8年可回收全部投资成本	5	3	偏差原因:质子主装备安装周期长,受调试进度限制投资回收期延长。 改进措施:下一步加快应用进度。
		社会效益指标	新诊疗技术应用	开展肿瘤放射治疗新技术临床应用	质子放射治疗是当今世界上最高端的放疗技术,具有更好的临床效果和更小的副作用,能明显提升肿瘤患者的生存率和生存完全满足病人对高端放射治疗的需求	3	3	
			满足放射治疗需求	满足病人需求		2	2	
		生态效益指标	节能减排	选购符合国家强制节能产品	质子装备系统内设备符合国家强制节能产品要求的,全部采购具备强制节能产品	3	3	
			辐射环境污染	辐射防护达标	项目整体完成了环境辐射安全预评价和环境评价,保障了诊疗区域环境无辐射安全污染	2	2	
可持续影响指标	设备持续使用时间	≥15年	加速器核心部件设计在15年以上。目前医院同类型加速器已完好使用18年,因此项目内质子装备和加速器完全可以使用15年	3	3			
	医院诊疗技术水平	促进诊疗、科研和教学实力的提升	质子放射治疗是当今世界上最高端的放疗技术,我院引进该装备必将在科研、临床和教学方面取得很大提升	2	2			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	病人对项目内已投入使用的7套配套设备(CT2台,MR1台,LA3台,PET-CT1台)服务科室满意度99.32%,其它待投入使用后评价	5	5		
		医务人员满意度	≥90%	医务人员对设备的选型、功能和服务满意度100%	5	5		
总分				96				

2021 年度核酸检测“应检尽检”项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

新冠肺炎疫情发生以来，为打赢疫情防控阻击战，从中央到我省各级人民政府陆续出台相关疫情防控政策，不断加大财政资金支持力度。为贯彻落实国家和省委有关要求，根据相关工作方案，我单位按照“应检尽检”工作方案承担的核酸检测费用由同级财政给予补助。

（二）项目内容和预算支出情况

2021 年核酸检测“应检尽检”项目资金预算安排共 620 万元，全部为省级财政资金。其中，2021 年年初省财政厅下达了核酸检测“应检尽检”预拨资金 620 万元（鲁财预指〔2021〕1 号）用于弥补医院开展核酸检测发生的相关费用。项目时间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。截至 2021 年 12 月 31 日，620 万元项目补助资金实际支出 620 万元，预算执行率为 100%，主要用于核酸检测试剂耗材费用等。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

在新冠肺炎疫情防控常态化时期，提升疫情防控水平，实现疫情防控预期目标，提高新冠肺炎的防治水平和应对能力，采取及时、有效的防控措施，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，控制疫情的传播和蔓延，保障广大人民群众的身体健康和生命安全，维护社会的稳定。

2. 年度绩效目标

按照工作方案和年初拟定的工作计划，完成核酸检测“应检尽检”任务目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

1. 评价范围

本次绩效评价范围为 2021 年核酸检测“应检尽检”项目资金 620 万元（均为省级资金）。

2. 评价目的

对核酸检测“应检尽检”项目进行绩效评价，旨在全面评价资金支出效益和综合效果，深入查找管理漏点、堵点，进一步提高财政资金支持医疗卫生机构的精准性和有效性，增强疫情防控能力。

（二）评价依据

1. 山东省医疗保障局 山东省财政厅 山东省卫生健康委员会《关于做好新冠病毒核酸检测费用保障工作的通知》（鲁医保发〔2020〕41号）；

2. 山东省人民政府《关于深化省级预算管理改革的意见》（鲁政发〔2019〕1号）；

3. 中共山东省委山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4. 山东省财政厅《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；

5. 国家相关法律法规、省级有关部署要求及其他资料。

（三）评价指标体系

本项目绩效评价指标体系根据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的要求设置预算执行以及产出、效益、满意度三个一级指标，权重分别为10%、50%、30%、10%。同时，结合项目实际设置了二级、三级指标及权重。

（四）评价方法

本次评价采用的方法主要有比较法、公众评判法等。

1. 比较法。通过对实施效果与绩效目标的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法。通过调查问卷、电话随访等多种方式开展满意度情况调查，对服务对象的满意度进行评判。

三、评价结论

（一）综合评价结论

按照年初拟定的工作计划，2021年对“应检尽检”人群

检测达到全覆盖；核酸检测实验室质控覆盖率达到 100%；核酸检测质量合格率达到 95%以上，并及时反馈了实验室检测结果，为病例的早期诊治和疫情的防控快速节省了时间。该项目促进了疫情防控工作的顺利开展，支持了公共卫生体系和重大疫情防控体系建设，提升了应急处置和救治能力。

核酸检测“应检尽检”项目执行情况良好。经综合评价，2021 年核酸检测“应检尽检”项目综合得分为 100 分，评级为“优”。

（二）绩效分析

1. 预算执行情况分析

我单位严格执行省财政厅及省卫健委的有关文件要求，加强财政补助资金的使用管理，确保专款专用。严格按照财政资金的审批批复程序，实行专款专用，相关试剂的采购严格按照政府采购管理办法和采购流程办理，严格按照合同法签订采购合同，并按约定付款、验收。经核查，未发现挤占、挪用等违法违规使用财政专项资金的现象，会计核算做到真实、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，且符合国家财经法规和财务制度以及项目资金管理规定。2021 年项目经费预算执行率为 100%。

2. 产出指标完成情况分析

数量指标：“应检尽检”人次 435989。

质量指标：核酸检测实验室质控覆盖率 100%；试剂采购

验收合格率 100%；核酸检测质量合格率 100%。

时效指标：按照相关时限要求准时出具相应报告，核酸检测结果按时反馈率为 100%；项目实施及时；检测结果报告及时率符合传染病报告时间要求。

成本指标：检测费费用严格按照相关收费标准执行；目前预算控制数在 620 万元内。

3. 效益指标完成情况分析

社会效益指标：通过本项目的实施极大程度的提升了核酸检测能力，医院疫情防控装备的配置不断完善，保证了核酸检测的质量，进一步防范了风险，降低了因核酸检测不及时不到位引发的疫情风险，疫情防控常态化水平和应对突发卫生事件能力显著提升，切实保障了人民群众生命健康安全，有利于维护社会稳定。

4. 满意度指标完成情况分析

在开展核酸检测的过程中我们与病患以及家属之间建立了良好的关系，有服务人员负责解答相关政策，未出现核酸检测“应检尽检”工作落实不到位等相关的纠纷和投诉。单位通过调查问卷、电话随访等多种方式开展满意度情况调查，被检测医护人员满意度、被检测患者满意度、被检测陪护人员满意度均为 95%。

（三）取得的成效

1. 核酸检测管理到位。资金严格落实核酸检测报告反馈

时限，急诊患者的核酸检测结果在 4~6 小时内反馈，普通门诊、住院患者及陪护人员的核酸检测结果应在 12 小时内反馈。送检时间在 2~4 小时内，高度怀疑的标本能做到立即送检，提高了对阳性标本的报告敏感性，为流行病学调查和疫情防控争取时间。

2. 核酸检测能力提升到位。单位进一步提高核酸检测能力，使核酸检测设备具备满负荷运转条件。日常诊疗量与核酸检测能力相匹配。

3. 实验室管理到位。按照《医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法》《医学检验室管理暂行办法》等要求，单位加强质量控制和日常监管，进一步缩短采样、包装、送检时间。

4. 院内感控管理到位。全面落实“四早”措施，筑牢疫情防控底线，做到院内人员及早发现，精准防控，确保医院安全。通过严格落实核酸检测工作，不断强化新冠肺炎疫情防控知识和措施的宣传教育，引导社会公众增强防疫意识。采样人员做好个人防护的同时，加强通风和环境清洁消毒等措施，引导群众自行到现场采样，非必要不陪同，减少人员聚集，指导群众正确佩戴口罩，保持 1 米以上间距，采样后尽快离开现场，最大程度降低交叉感染的风险。

5. 便民服务管理到位。单位在提高日常核酸检测能力的同时，为群众提供及时优质高效的核酸检测服务。通过官方

网站、微信公众号等方式，向社会公布所有核酸检测工作时间、采样地点、联系电话和预约方式等，要求在规定时间内出具检测结果，并将检测结果与本地码相关联，便于群众查询使用。为群众提供电话、手机 APP、微信小程序、现场等不同采样预约方式，实现分时段、错峰采样，尽量减少群众现场等待时间。设置专门窗口或区域，为群众提供采样服务。充分借助信息化手段，提供网上支付、推送检测报告等服务，让信息多跑路、群众少跑腿。

（四）存在的问题

虽然核酸检测“应检尽检”项目取得了显著成效，但仍存在一定问题。2021年核酸检测收费标准发生多次变化，根据疫情防控工作需要和检测能力，动态调整检测策略和人群范围，依据防控要求“应检尽检”人群的核酸检测频率也有所不同，这些客观情况导致无法在年初合理预计指标情况，因此会造成指标设置与执行结果存在偏差。

下一步我单位将继续加强预算绩效管理工作，促进预算编制与预算执行相结合，加强对预算项目评价情况的统筹管理；推进预算绩效目标编制的科学性和准确性，并加强项目资金运行过程的绩效监控；提高工作人员绩效管理意识和工作水平，从而提高绩效评价的准确性，保证项目资金的使用效率，做到“花钱必有效”。

四、意见建议

持续深入实施核酸检测“应检尽检”项目，根据疫情发展变化动态调整常态化防控措施和动态推进相关工作，在优先保障项目资金全面需求的同时，把有限的资金用在“刀刃”上，确保资金的使用效益。