

2024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 2024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明细表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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，承担相关医学教学任务。

二、机构设置

本单位内设25个职能处室，分别是：党（院）办公室、学（协）会管理办公室、人力资源部（人才工作办公室）、纪检监察部、内部审计部、质量管理部、财务管理部、资产管理与经济运营部、招标采购部、医务管理部、护理管理部、科研外事部、教学管理部、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、重点实验室、临床药物研究中心、离退休办公室。另有55个临床医技科室。

第二部分

2024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	8,338.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,000.00	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	544,889.34	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	26,423.67
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	8,922.89	八、社会保障和就业支出	39	5,376.27
	9		九、卫生健康支出	40	403,861.46
	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、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	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	4,353.12
	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	6,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	568,151.22	本年支出合计	58	446,014.51
使用非财政拨款结余	28	326.75	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	26,062.73	年末结转和结余	60	148,526.19
	30			61	
总计	31	594,540.70	总计	62	594,540.70

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		568,151.22	14,338.99	0.00	544,889.34	0.00	0.00	8,922.89
206	科学技术支出	31,702.16	0.00	0.00	31,702.16	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	31,702.16	0.00	0.00	31,702.16	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	31,702.16	0.00	0.00	31,702.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,376.27	450.00	0.00	4,926.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,376.27	450.00	0.00	4,926.27	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,792.72	450.00	0.00	1,342.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,387.00	0.00	0.00	2,387.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,196.55	0.00	0.00	1,196.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	520,719.67	6,511.99	0.00	505,284.79	0.00	0.00	8,922.89
21002	公立医院	518,713.66	6,089.26	0.00	503,701.51	0.00	0.00	8,922.89
2100208	其他专科医院	518,548.60	5,924.20	0.00	503,701.51	0.00	0.00	8,922.89
2100299	其他公立医院支出	165.06	165.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	422.73	422.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	422.73	422.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,583.28	0.00	0.00	1,583.28	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,583.28	0.00	0.00	1,583.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,353.12	1,377.00	0.00	2,976.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,353.12	1,377.00	0.00	2,976.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

单位：山东省肿瘤防治研究院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		446,014.51	141,113.47	304,901.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26,423.67	0.00	26,423.67	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26,423.67	0.00	26,423.67	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26,423.67	0.00	26,423.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,376.27	5,376.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,376.27	5,376.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,792.72	1,792.72	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	2,387.00	2,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,196.55	1,196.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	403,861.46	131,384.08	272,477.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	401,855.45	129,800.80	272,054.65	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	401,690.39	129,800.80	271,889.59	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	165.06	0.00	165.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	422.73	0.00	422.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	422.73	0.00	422.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,583.28	1,583.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,583.28	1,583.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,353.12	4,353.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,353.12	4,353.12	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04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	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	8,338.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,000.00	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	450.00	450.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,511.99	6,511.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,377.00	1,377.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	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
	23		二十三、其他支出	55	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,338.99	本年支出合计	59	14,338.99	8,338.99	6,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,338.99	总计	64	14,338.99	8,338.99	6,000.00	0.00

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

单位：山东省肿瘤防治研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8,338.99	1,967.00	6,371.99
208	社会保障和就业支出	450.00	450.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.00	450.00	0.00
2080502	事业单位离退休	450.00	450.00	0.00
210	卫生健康支出	6,511.99	140.00	6,371.99
21002	公立医院	6,089.26	140.00	5,949.26
2100208	其他专科医院	5,924.20	140.00	5,784.20
2100299	其他公立医院支出	165.06	0.00	165.06
21004	公共卫生	422.73	0.00	422.73
2100409	重大公共卫生服务	422.73	0.00	422.73
221	住房保障支出	1,377.00	1,377.00	0.00
22102	住房改革支出	1,377.00	1,377.00	0.00
2210201	住房公积金	1,377.00	1,377.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：山东省肿瘤防治研究院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：山东省肿瘤防治研究院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省肿瘤防治研究院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为594,540.7万元。与2023年相比，收、支总计各增加76,993.54万元，增长14.88%。主要是医院业务量增加，事业收入增加，相应的药品耗材等项目支出增加。

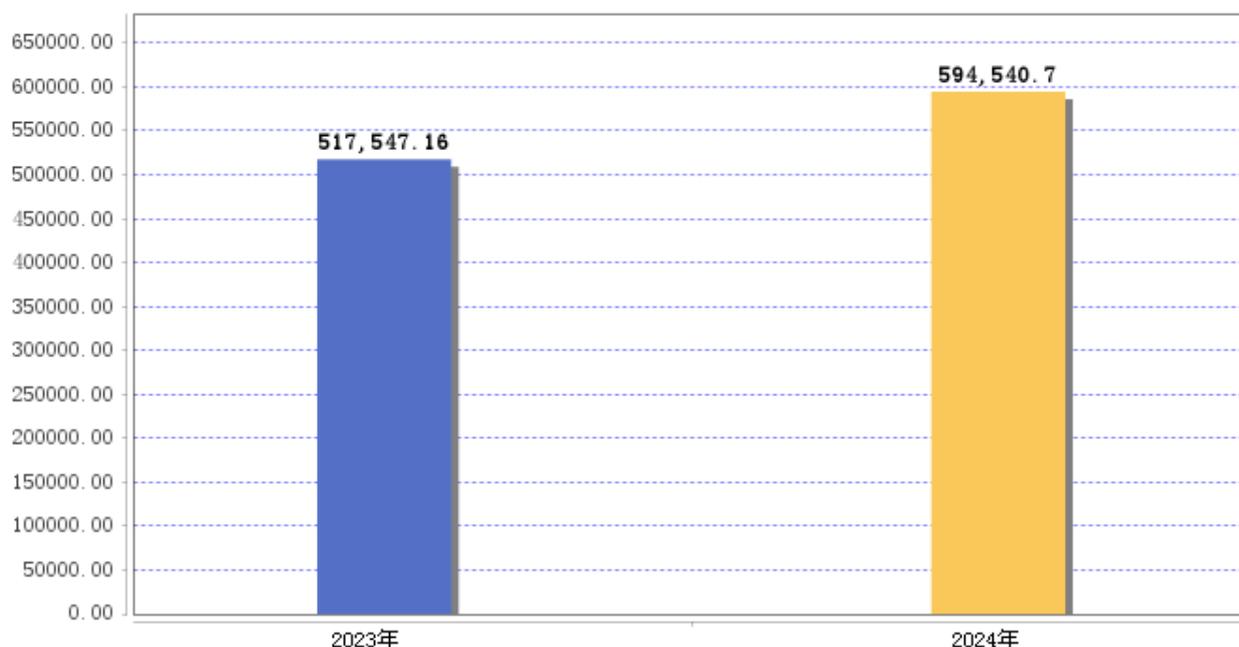
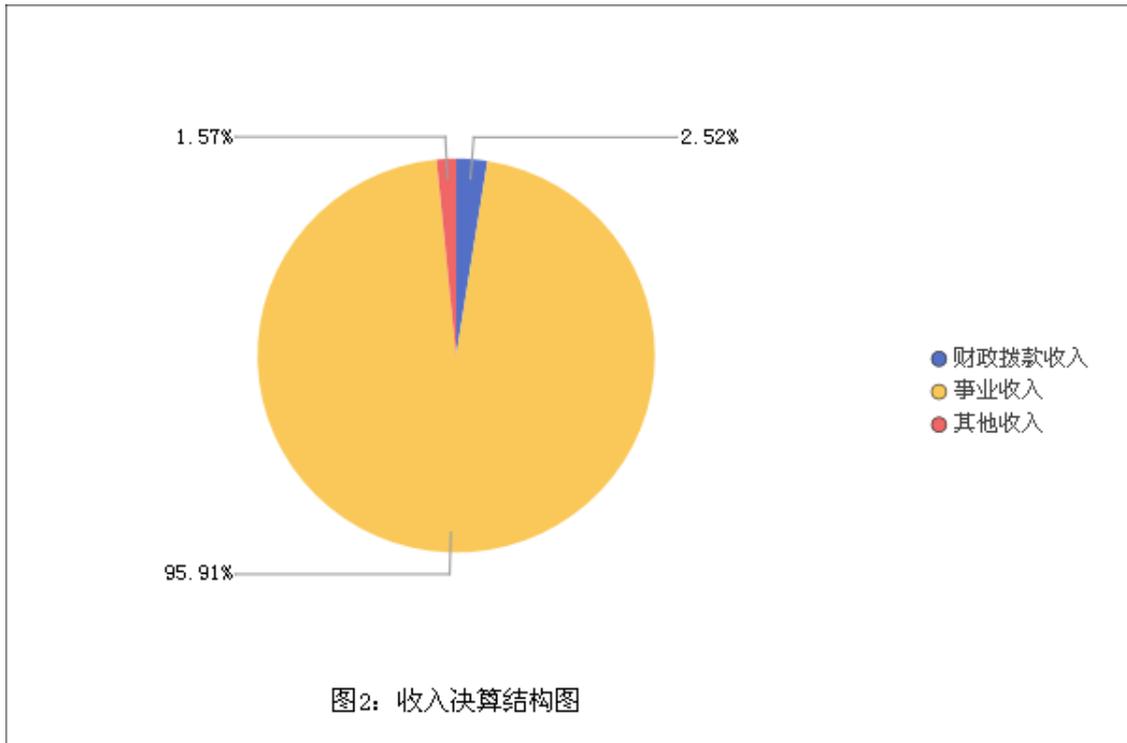


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计568,151.22万元，其中：财政拨款收入14,338.99万元，占2.52%；事业收入544,889.34万元，占95.91%；其他收入8,922.89万元，占1.57%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入14,338.99万元。与2023年度相比，减少12,714.35万元，下降47%。主要是按项目进度申请的政府性基金预算财政拨款资金安排减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入544,889.34万元。与2023年度相比，增加82,063.76万元，增长17.73%。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。

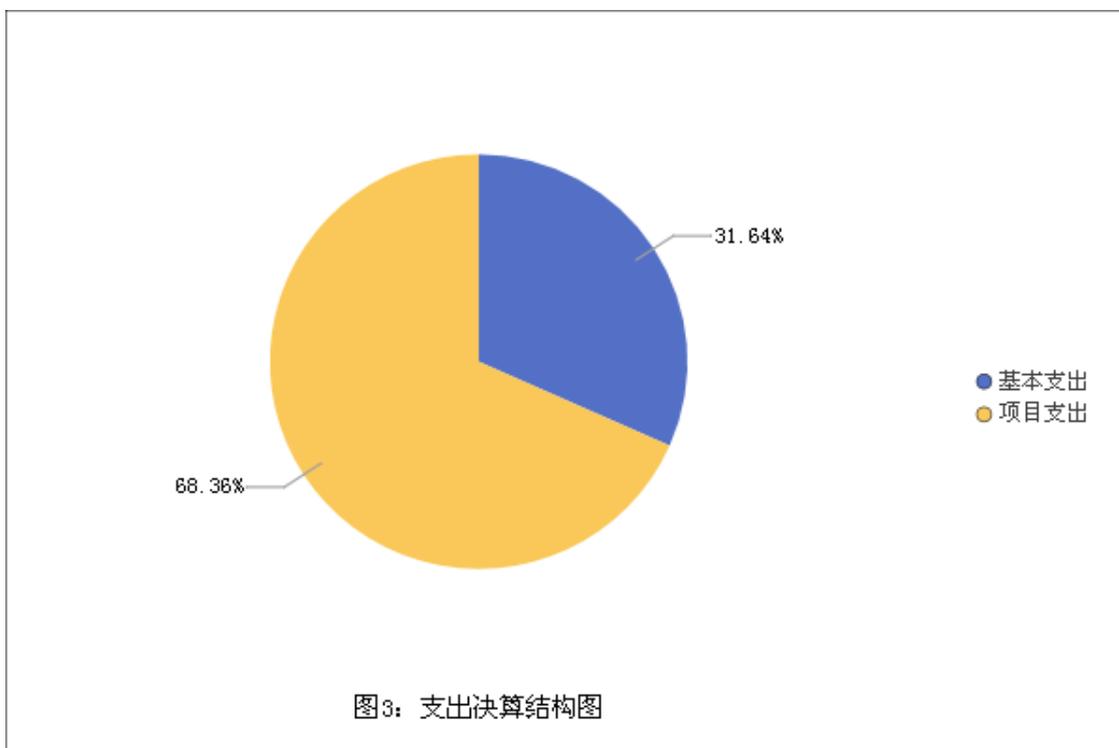
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入8,922.89万元。与2023年度相比，增加71.38万元，增长0.81%。主要是临床试验项目服务收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计446,014.51万元，其中：基本支出141,113.47万元，占31.64%；项目支出304,901.04万元，占68.36%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出141,113.47万元。与2023年度相比，增加13,441.04万元，增长10.53%。主要是人员增加、社保和公积金基数调整，人员支出增加。

2、项目支出304,901.04万元。与2023年度相比，增加29,366.28万元，增长10.66%。主要是新增重离子等项目支出增加。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为14,338.99万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少12,714.35万元，下降47%。主要是按项目进度申请的

政府性基金预算财政拨款资金安排减少，支出相应减少。

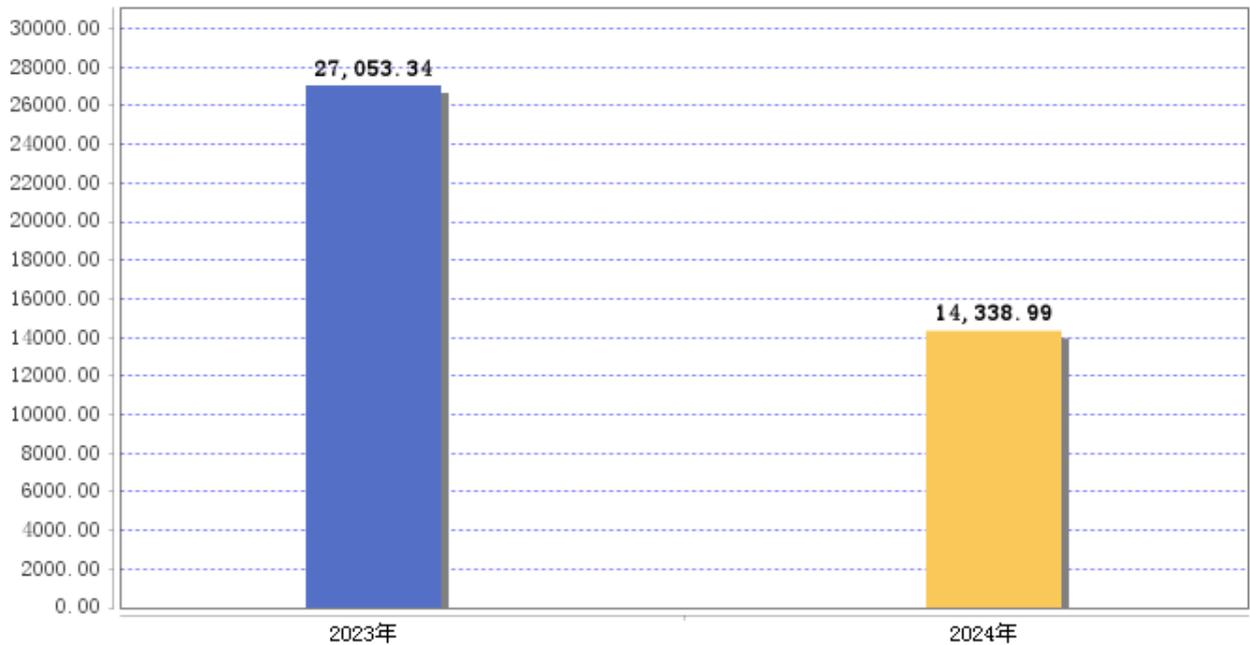


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,338.99万元，占本年支出合计的1.87%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,285.65万元，增长18.23%。主要是技术创新与临床转化平台二期工程等财政项目支出增加。

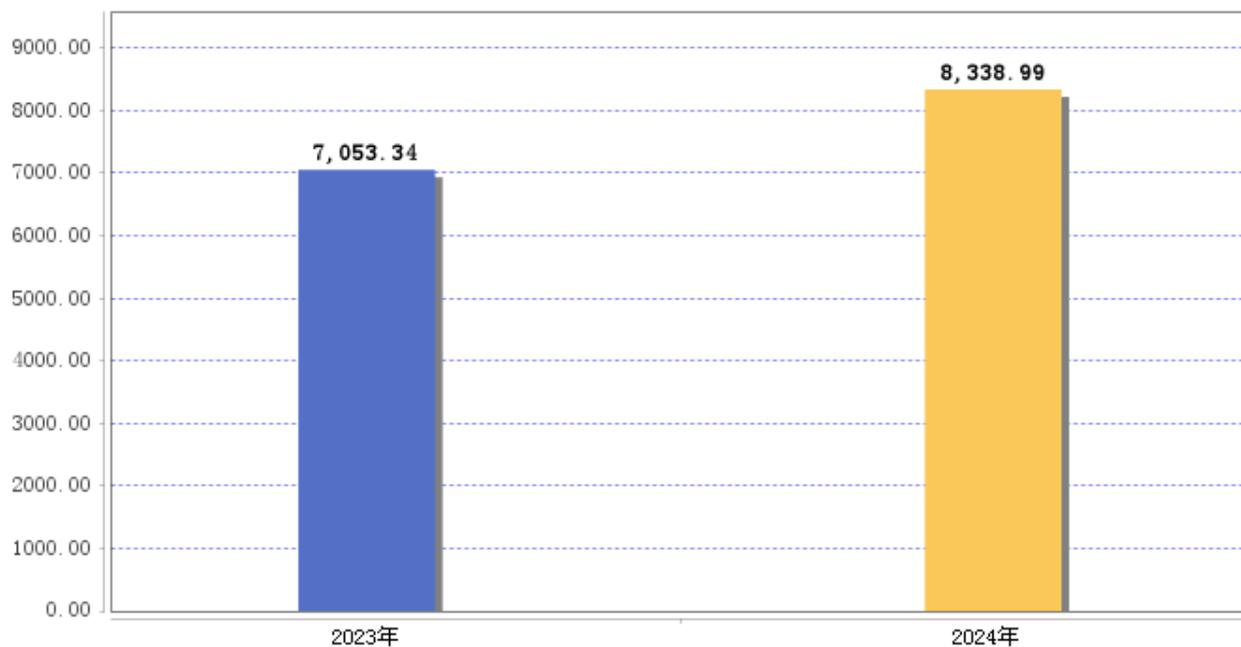
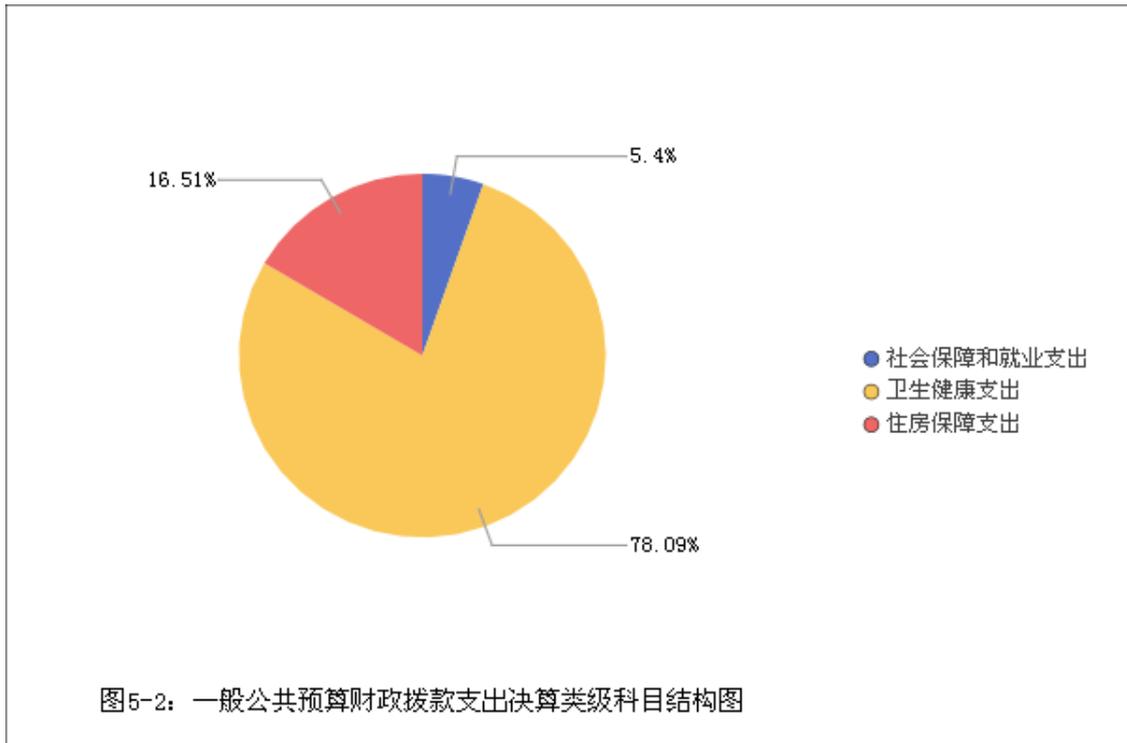


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,338.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出450万元，占5.4%；卫生健康支出（类）支出6,511.99万元，占78.09%；住房保障支出（类）支出1,377万元，占16.51%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6,120万元，支出决算数为8,338.99万元，完成年初预算数的136.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加技术创新与临床转化平台项目二期工程项目资金安排，支出相应增加。其中：

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

2、卫生健康支出（类）公立医院（款） 其他专科医院（项）。年初预算数为3,935万元，支出决算数为5,924.2万元，完成年初预算的150.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加技术创新与临床转化平台项目二期工程项目资金安排，支出相应增加。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款） 其他公立医院支出（项）。年初预算数为157万元，支出决算数为165.06万元，完成年初预算的105.13%。

决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加卫生健康人才培养培训项目，支出相应增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为201万元，支出决算数为422.73万元，完成年初预算的210.31%。决算数大于年初预算数，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。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为1,377万元，支出决算数为1,377万元，完成年初预算的100%。决算数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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,967万元，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：住房公积金、离休费、退休费等。

公用经费140万元，主要包括：电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入6,000万元，本年支出6,000万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为6,000万元，支出决算数为6,000万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、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。

九、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

本单位无财政拨款安排的“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，2024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，2024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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额53,531.1万元，其中：政府采购货物支出34,630.04万元、政府采购工程支出2,819.61万元、政府采购服务支出16,081.44万元。授予中小企业合同金额39,292.69万元，占政府采购支出总额的73.4%，其中：授予小微企业合同金额19,166.28万元，占政府采购支出

总额的35.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的92.14%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.84%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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1辆、离退休干部用车2辆、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车和通勤班车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）206台（套）。

十三、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，我单位组织对2024年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金340,048万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省肿瘤防治研究院2024年度省级预算绩效自评的11个项目中，10个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目执行按项目资金管理办法，严格履行审批程序，会计核算真实、完整、及时，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规及项目资金管理规定，实现既定绩效目标，但也存在部分项目招采效率仍有待提高，项目时效指标完成率及预算执行率偏低，预算编制准确度不足，导致执行过程中预算调整调剂较

多，执行速度偏慢等问题。今年在单位决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“医疗卫生机构能力提升”1个项目的绩效自评表。

1. 医疗卫生机构能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7,000万元，执行数为7,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成了设备调研采购并投入使用的任务，设备图像清晰度高，定位更加准确，提高了微小病灶的检出能力和确诊率，临床服务能力显著提高，达到为患者提供更优质精准服务的效果。

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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額。

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）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于山东省肿瘤防治研究院科研项目支出。

十七、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），主要用于山东省肿瘤防治研究院开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于山东省肿瘤防治研究院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位职业年金缴费支出（项），主要用于山东省肿瘤防治研究院实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项），主要用于卫生健康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。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于山东省肿瘤防治研究院除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于山东省肿瘤防治研究院重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于山东省肿瘤防治研究院基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于山东省肿瘤防治研究院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的住房公积金。

二十五、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于山东省肿瘤防治研究院其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省肿瘤防治研究院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	肿瘤防治专项经费项目	山东省肿瘤防治研究院	100	优
2	医疗机构维修维保物业等项目	山东省肿瘤防治研究院	100	优
3	医疗卫生机构运转类其他项目	山东省肿瘤防治研究院	85.98	良
4	医疗卫生机构能力提升	山东省肿瘤防治研究院	100	优
5	省级医疗卫生机构设备购置	山东省肿瘤防治研究院	100	优
6	公立医院综合改革补助项目	山东省肿瘤防治研究院	100	优
7	技术创新与临床转化平台二期（重离子、硼中子）建设项目	山东省肿瘤防治研究院	94.78	优
8	省级医疗卫生机构服务保障	山东省肿瘤防治研究院	98.01	优
9	省级医疗卫生机构科研项目	山东省肿瘤防治研究院	100	优
10	卫生健康人才培养培训项目	山东省肿瘤防治研究院	98.81	优
11	山东省肿瘤防治研究院技术创新与临床转化平台项目二期工程	山东省肿瘤防治研究院	100	优

2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		医疗卫生机构能力提升						
主管部门		山东省卫生健康委员会			实施单位	山东省肿瘤防治研究院		
项目预算执行情况			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	3000	7000	7000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1550	1550	1550			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	1450	5450	5450			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		我院购置更新PET-CT必将对我院临床服务能力和科研工作获得进一步提高，引进新机器提高病灶的清晰度和特异性，提高了微小病灶的检出能力和确诊率，使定位更加准确，利于科研和临床各项工作的开展。			目前已完成高端先进的PET-CT购置并试运行，临床服务能力显著提高，图像清晰度高，具备的各项高级功能可助力科学研究和精准诊断。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤7000万元	7000万元	5	5	
			每套设备购置成本	≤7000万元	7000万元	5	5	
	产出指标	数量指标	采购设备台数	≥1台	1台	20	20	
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成时间	2024年12月31日之前	2024年10月30日完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足科室使用需求	满足科室使用需求	100%	15	15	
		生态效益指标	辐射环境污染	辐射防护符合安全要求	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	99.6%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								