

2021 年泰安市肿瘤防 治院单位预算

目 录

第一部分 单位概况（主要职能）

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

一、主要职能

泰安市肿瘤防治院是市卫健委直属肿瘤专科医院，医院始建于1963年，泰安市肿瘤防治院是泰安市唯一一所肿瘤公立专科医院，泰安市癌症中心、泰安市肿瘤治疗质量控制中心、泰安市肿瘤防治专科联盟、泰安市肿瘤防治办公室、泰安市抗癌协会、泰安市防癌协会、泰安市护理学会挂靠本院。医院肿瘤诊治学科齐全、人才梯队合理、设备先进、技术前沿，以“专业医院，规范治疗”为品牌，以多学科联合诊疗为特色，肿瘤诊治水平与国际接轨，跨入了全国地市级肿瘤医院的先进行列，成为全国肿瘤医院专科联盟成员单位，先后荣获“全省百佳医院”等荣誉称号100余项。

医院目前拥有放疗科、化疗科、胸外科、普外科、妇科肿瘤科、乳腺外科、肿瘤中医科、呼吸科等16个专业病区，和肿瘤介入治疗、影像特检、热疗、检验、病理等10余个医技科室。中医科是山东省特色专科，肿瘤科是泰安市重点学科。医院集肿瘤的医疗、科研、教学、预防、康复为一体，是天津医科大学肿瘤医院临床协作单位、济宁医学院临床教学实践医院、泰山护理职业学院临床教学医院。院内设有食管癌研究所、肺癌研究所，中国热疗临床基地，山东第一医科大学研究生培养基地等教学科研机构。注册资本：8602.9万元，医院编制床位420张。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

部门（单位）：市肿瘤防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	627.6	卫生健康支出	19,700.9
一般公共预算拨款	627.6		
政府性基金拨款			
国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、其他收入	18,936.1		
本年收入合计：	19,563.7	本年支出合计：	19,700.9
六、上级补助			
四、上年结转	137.2	结转下年	
收入总计：	19,700.9	支出总计：	19,700.9

表 2. 收入预算表

部门（单位）：市肿瘤防治院

单位：万元

功能科目编码			单位编码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入（含算外拨款收入）	其他收入	上年结转
类	款	项				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
				合 计	19,700.9	627.6				18,936.1	137.2
			056	市卫生健康委员会	19,700.9	627.6				18,936.1	137.2
			056005	市肿瘤防治院	19,700.9	627.6				18,936.1	137.2
210				卫生健康支出	19,700.9	627.6				18,936.1	137.2
	02			公立医院	19,563.7	627.6				18,936.1	
		08		其他专科医院	19,563.7	627.6				18,936.1	
	04			公共卫生	137.2						137.2
		08		基本公共卫生服务	14.2						14.2
		09		重大公共卫生服务	123.0						123.0

表 3. 支出预算表

部门（单位）：市肿瘤防治院

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
				合 计	19,700.9	18,138.1	1,562.8	
			056	市卫生健康委员会	19,700.9	18,138.1	1,562.8	
			056005	市肿瘤防治院	19,700.9	18,138.1	1,562.8	
210				卫生健康支出	19,700.9	18,138.1	1,562.8	
	02			公立医院	19,563.7	18,138.1	1,425.6	
		08		其他专科医院	19,563.7	18,138.1	1,425.6	
	04			公共卫生	137.2		137.2	
		08		基本公共卫生服务	14.2		14.2	
				重大公共卫生服务	123.0		123.0	

表 4. 财政拨款收支预算表

部门（单位）：市肿瘤防治院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2022 年预算			
			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	627.6	卫生健康支出	764.8	764.8		
二、政府性基金拨款						
三、国有资本经营预算						
本年收入合计：	627.6	本年支出合计：	764.8	764.8		
七、上年结转	137.2	结转下年				
收入总计：	764.8	支出总计：	764.8	764.8		

表 5. 一般公共预算支出表

部门（单位）：市肿瘤防治院

单位：万元

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		一般商品和服务支出
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	627.6	169.5	140.0	29.5		458.1
			056	市卫生健康委员会	627.6	169.5	140.0	29.5		458.1
			056005	市肿瘤防治院	627.6	169.5	140.0	29.5		458.1
210				卫生健康支出	627.6	169.5	140.0	29.5		458.1
	02			公立医院	627.6	169.5	140.0	29.5		458.1
		08		其他专科医院	627.6	169.5	140.0	29.5		458.1

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2021 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

(注：泰安市肿瘤防治院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门(单位): 市肿瘤防治院

单位: 万元

科目编码	科目名称	2021 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合 计	169.5	169.5
505	对事业单位经常性补助	140.0	140.0
50501	工资福利支出	140.0	140.0
509	对个人和家庭的补助	29.5	29.5
50905	离退休费	29.5	29.5

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	169.5	169.5
301	工资福利支出	140.0	140.0
30101	基本工资	140.0	140.0
303	对个人和家庭的补助	29.5	29.5
30301	离休费	29.5	29.5

表 9. 政府采购预算表

部门（单位）：市肿瘤防治院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项			合计	财政拨款				事业收入 (含 算外 拨款 收入)	其他 资金	上年 结转
						小计	一般公共预算	政府 基金 预算	国有 资本 经营 预算			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合 计	1,157.5	190.0	190.0				967.5	
			056	市卫生健康委员会	1,157.5	190.0	190.0				967.5	
			056005	市肿瘤防治院	1,157.5	190.0	190.0				967.5	
210				卫生健康支出	1,157.5	190.0	190.0				967.5	
	02			公立医院	1,157.5	190.0	190.0				967.5	
		08		其他专科 医院	1,157.5	190.0	190.0				967.5	

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰安市肿瘤防治院所有收入和支出均纳入预算管理。

2021 年收入预算为 19700.9 万元，其中：财政拨款 627.6 万元，占 3.19%，其他收入（单位自有资金-事业单位经营收入）18936.1 万元，占 96.12%，上年结转 137.2 万元，占 0.69%。

2021 年支出预算为 19700.9 万元，其中：基本支出 18138.1 万元，占 92.07%，项目支出 1562.8 万元，占 7.93%。

以上收支预算，将根据事业单位改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 764.8 万元，其中：一般公共预算 764.8 万元，占 100%；上年结转收入 137.2 万元占 17.94%。

2021 年财政拨款支出预算为 764.8 万元。

（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 627.6 万元，比上年下降 13.43%，主要是全额人员工资专项拨款及结核病预防相关经费减少。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 627.6 万元，比上年下降 13.43%，其中：基本支出 169.5 万元，项目支出 458.1 万元。

具体情况如下：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）支出 627.6 万元，比上年下降 13.43%，主要是全额人员工资专项拨款及结核病预防相关经费减少。

（四）政府性基金预算收支情况

泰安市肿瘤防治院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 169.5 万元，其中：人员经费 169.5 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 1157.5 万元，其中：财政拨款安排 190 万元，其他自有资金安排 967.5 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年度泰安市肿瘤防治院没有一般公共预算安排的

“三公”经费的情况

(三) 事业单位运行经费情况

2021 年度泰安市肿瘤防治院没有一般公共预算安排的机关运行经费的情况

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 12 台。

2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 4 台。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年泰安市肿瘤防治院项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 458.1 万元。其中，本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	癌症防治、结核病防治设备购置专项资金						
主管单位	市卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	60 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					完善我院专用设备设施，为泰安市民提供更好的服务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	设备采购数量情况	1 台
		质量指标			质量指标	医用设备购置验收合格率	=100%
		时效指标			时效指标	项目整体进度实施合理性	合理
	效益指标	社会效益			社会效益	对配套基础设施建设的推动作用	显著
	满意度指标				服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%
						社会公众满意度	≥85%
				其他相关部门机构满意度		≥85%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	癌症综合防治健康教育筛查等专项补助专项资金						
主管单位	市卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	30 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					加强泰安市癌症高发区居民的防癌知识和防癌意识，提高泰安市居民癌症早发现、早诊断、早治疗率，降低居民及社会经济负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	癌症防治教育宣传次数	=10 次
		质量指标			质量指标	癌症防治教育宣传完成率	=100 %
		时效指标			时效指标	项目实施及时性	=100 %
	效益指标	社会效益			社会效益	泰安市公众防癌知识知晓率	≥60%
		可持续影响指标			可持续影响指标	早癌发现率	≥20%
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	服务对象满意度	≥90%
						社会公众满意度	≥90%
						基础医疗机构满意度	≥95%
						任务布置部门满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城市公立医院综合改革补助专项资金						
主管单位	市卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	100 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2021 年)		
					弥补取消药品加成后, 对我院资金缺口的影响。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	医改补助 资金支出 金额	=100 万
		质量指标			质量指标	是否保证 医改补助 资金应用 效果	是
		时效指标			时效指标	项目实施 及时性	=100 %
	效益指标	社会效益			社会效益	对配套基 础设施建 设的推动 作用	是
		可持续影响 指标			社会效益	有效服务 率	=100 %
	满意度指 标	满意度指标				服务对象 满意度	≥85%
						社会公众 满意度	≥85%
						患者对临 床治疗工 作满意度	≥85%
						患者对医 院综合服 务水平满 意度	≥85%
						其他相关 部门满意 度	≥85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	全市结核病耐药定点医院工作经费专项资金						
主管单位	市卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	9.8 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2021 年)		
					1. 我院作为结核病耐药定点医院, 负责泰山区、岱岳区及 4 个功能区的结核病耐药诊断和治疗工作 2. 做到结核病病人早发现、早诊断、早治疗; 3. 降低结核病发病率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	完成结核病耐药性诊断工作例数	≥12 例
		质量指标			质量指标	诊断和治疗覆盖率	≥90%
		质量指标			质量指标	结核病耐药性诊断和治疗工作完成率	≥90%
		时效指标			时效指标	诊断治疗及时性	及时
		时效指标			时效指标	资金使用时效及时性	及时
	效益指标	社会效益			社会效益	降低结核病发病率	降低
		社会效益			社会效益	公众对于结核病耐药的了解程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	患者满意度	≥90%
		服务对象满意度			服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	全市结核病耐药定点医院人员补助专项资金						
主管单位	市卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	29.3 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					根据当前结核病耐药诊断、治疗工作具体人员安排的重点，对于相关工作人员进行工资发放及补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	工作人员 补助	=100 %
		质量指标			质量指标	结核病耐 药工作人 员经费	是
		质量指标			质量指标	人才队伍 稳定性	是
		时效指标			时效指标	项目实施 及时性	=100 %
		时效指标			时效指标	项目整体 进度实施 合理性	合理
	效益指标	社会效益			社会效益	对结核病 工作开展 具有推动 作用	显著
	效益指标	可持续影响 指标			可持续影响指 标	营造学习 先进模范 良好氛围 情况	显著
	满意度指 标	满意度指标			满意度指标	服务对象 满意度	≥85%
						社会公众 满意度	≥85%
						用人单位 满意度	≥85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	肿瘤医院全额人员经费补助专项资金						
主管单位	市卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	229 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2021 年)		
					按照上级文件要求, 按规定发放全额编制人员基本工资及各项津贴补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	全额人员 补助指标 数	=9
		质量指标			质量指标	人才队伍 稳定性	是
		时效指标			时效指标	项目整体 进度实施 合理性	合理
	效益指标	社会效益			社会效益	对人才梯 队建设促 进作用	显著
		可持续影响 指标			可持续影响指 标	营造尊重 劳动、尊重 知识、尊重 人才、尊重 创造的社 会氛围情 况	显著
	满意度指 标				满意度指标	服务对象 满意度	≥85%
						其他相关 部门机构 满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。如：××单位开展××活动取得的××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。如××单位开展××活动取得的××收入……等。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指单位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。

十二、事业运行经费：指事业单位的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的

项目支出。