

2026 年肿瘤研究所预算公开

目 录

第一部分 肿瘤研究所概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 肿瘤研究所2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：肿瘤研究所 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表

第一部分

河南省医学科学院肿瘤研究所概况

一、河南省医学科学院肿瘤研究所主要职责

河南省医学科学院肿瘤研究所主要围绕国家肿瘤防治战略和河南省高发恶性肿瘤防控需求，聚焦食管癌、肺癌等重点病种，开展肿瘤基础研究、应用基础研究和临床转化研究；承担科研项目组织实施、科研平台建设、生物样本和数据资源建设、科研成果转化、人才引进培养及学术交流合作等工作；推进医研协同创新，促进肿瘤防治关键技术突破和科研成果转化应用，为提升全省肿瘤防治科技创新能力提供支撑。

二、河南省医学科学院肿瘤研究所构成情况

河南省医学科学院肿瘤研究所为河南省医学科学院所属科研机构。根据工作需要，内设综合办公室、党支部、后勤保障等职能部门。综合办公室承担行政办公、人事、财务、科研、研究生、资产设备、成果转化、伦理、生物安全、临床研究等相关管理服务等工作。

第二部分

肿瘤研究所 2026 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

肿瘤研究所 2026 年收入总计 509.80 万元，支出总计 509.80 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 1222.20 万元，下降 705.66%。主要原因：一是 2025 年预算收入中包括政府采购资金，在预算支出过程中将年初批复的 1351.40 万元政府采购资金调整至院本部，用于肿瘤研究所政府采购的相关支出；二是 2026 年肿瘤研究所重建经费减少，本年年初预算收入相应减少。支出增加 263.89 万元，增长 107.31%。主要原因：研究所 2026 年引进博士数量增加。

二、收入预算总体情况说明

肿瘤研究所 2026 年收入合计 509.80 万元，其中：一般公共预算 375.70 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元，上年结转结余 134.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

肿瘤研究所 2026 年支出合计 509.80 万元，其中：基本支出 10.60 万元，占 2.08%；项目支出 499.20 万元，占 97.92%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

肿瘤研究所 2026 年一般公共预算收支预算 375.70 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算

算收支预算减少 1356.30 万元，下降 783.08%。主要原因：
一是 2025 年预算收入中包括政府采购资金，在预算支出过程中将年初批复的 1351.40 万元调整至院本部，用于肿瘤研究所政府采购的相关支出；二是 2026 年肿瘤研究所重建经费减少，本年年初预算收入相应减少。政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，。

五、一般公共预算支出情况说明

肿瘤研究所 2026 年一般公共预算支出年初预算为 509.80 万元。其中：基本支出 10.60 万元，占 2.08%；项目支出 499.20 万元，占 97.92%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

肿瘤研究所 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 10.60 万元。其中：人员经费支出 9.40 万元，占 88.68%；公用经费支出 1.20 万元，占 11.32%。

七、“三公”经费支出情况说明

肿瘤研究所 2026 年“三公”经费预算为 0 万元。2026 年“三公”经费支出预算数于 2025 年相比无变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2025 年增加（减少）0 万元。主要原因：2026 年没有此项支出安排。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2025年增加（减少）0万元。主要原因：2026年没有此项支出安排。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2025年增加0万元，主要原因：2026年没有此项支出安排。公务用车运行维护费预算数比 2025年增加0万元，主要原因：2026年没有此项支出安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省医学科学院肿瘤研究所 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明，单位所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

肿瘤研究所2026年机构运转经费支出预算1.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年对河南省医学科学院肿瘤研究所项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨499.20万元，共3个项目。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，河南省医学科学院肿瘤研究所没有车辆。

（五）专项转移支付项目情况

河南省医学科学院肿瘤研究所无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，单位使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

肿瘤研究所 2026 年单位预算表

2026 年单位收支总体情况表

单位名称：河南省医学科学院肿瘤研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	375.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	375.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	507.3
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	0.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	0.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	375.7	本年支出合计	509.8
上年结转结余	134.1	年终结转结余	
收入总计	509.8	支出总计	509.8

2026 年单位收入总体情况表

单位名称：河南省医学科学院肿瘤研究所

单
位：
万元

单位 (单 位)代 码	单位(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 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	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财 政 拨 款														
	合计	509.8	375.7	375.7	375.7									134.1	134.1				
520	河南省医学科学院	509.8	375.7	375.7	375.7									134.1	134.1				
520308	河南省医学科学院肿瘤研究所	509.8	375.7	375.7	375.7									134.1	134.1				

2026 年单位支出总体情况表

单位名称：河南省医学科学院肿瘤研究所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	509.8	10.6	9.4		1.2		499.2	4.1	495.1
			520	河南省医学科学院	509.8	10.6	9.4		1.2		499.2	4.1	495.1
206	02	01		机构运行	507.3	8.1	6.9		1.2		499.2	4.1	495.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.1	1.1	1.1						
210	11	02		事业单位医疗	0.6	0.6	0.6						
221	02	01		住房公积金	0.8	0.8	0.8						

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省医学科学院肿瘤研究所

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	375.7	一、本年支出	509.8	509.8	509.8		
（一）一般公共预算 拨款	375.7	（一）一般公共服 务支出					
其中：财政 拨款	375.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金 预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经 营预算拨款		（四）公共安全支 出					
二、上年结转	134.1	（五）教育支出					
（一）一般公共预 算拨款	134.1	（六）科学技术支 出	507.3	507.3	507.3		
（二）政府性基金 预算拨款		（七）文化体育旅 游与传媒支出					
（三）国有资本经 营预算拨款		（八）社会保障和 就业支出	1.1	1.1	1.1		
		（九）医疗卫生与 计划生育支出					
		（十）卫生健康支 出	0.6	0.6	0.6		
		（十一）节能环保 支出					
		（十二）城乡社区 事务支出					
		（十三）农林水事 务支出					
		（十四）交通运输 支出					
		（十五）资源勘探 信息等支出					
		（十六）商业服务 业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他 地区支出					

		(二十) 自然资源 海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保 障支出	0.8	0.8	0.8		
		(二十二) 粮油物 资储备支出					
		(二十三) 国有资 本经营预算					
		(二十四) 灾害防 治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支 出					
		(三十) 转移性支 出					
		(三十一) 债务还 本支出					
		(三十二) 债务付 息支出					
		(三十三) 债务发 行费用支出					
		(三十四) 抗疫特 别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	509.8	支出合计	509.8	509.8	509.8		

一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省医学科学院肿瘤研究所

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	375.7	10.6	9.4		1.2		365.1	4.1	361.0
			520	河南省医学科学院	375.7	10.6	9.4		1.2		365.1	4.1	361.0
206	02	01		机构运行	373.2	8.1	6.9		1.2		365.1	4.1	361.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1.1	1.1	1.1						
210	11	02		事业单位医疗	0.6	0.6	0.6						
221	02	01		住房公积金	0.8	0.8	0.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省医学科学院肿瘤研究所

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				10.6	9.4	1.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.8	3.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.1	3.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省医学科学院肿瘤研究所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省医学科学院肿瘤研究所

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称：河南省医学科学院肿瘤研究所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			499.2	365.1			134.1				
	520	河南省医学科学院	499.2	365.1			134.1				
其他运转 类	省医科院事业发展经费（差供单位）	河南省医学科学院肿瘤研究所	4.1	4.1							
特定目标 类	河南省医学科学院肿瘤研究所科研经费	河南省医学科学院肿瘤研究所	361.0	361.0							
特定目标 类	结转资金	河南省医学科学院肿瘤研究所	134.1				134.1				

单位整体绩效目标表

(2026 年度)

单位名称：河南省医学科学院肿瘤研究所				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	单位预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出		
（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		单位绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

