

2024 年中国医学科学院肿瘤医院深圳
医院部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院在上级单位的领导下，积极贯彻落实国家、省、市有关卫生医疗法律、法规及相关政策，深入探索研究现代公立医院管理方式，大胆实践，扎实推进，为市民提供优质医疗服务。依托中国医学科学院肿瘤医院科研优势和人才资源，引入临床重点专科以及相关学科团队，培养临床型、科研型高层次医学人才，不断提升医疗技术水平，满足市民高水平、多层次的医疗健康需求。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设党政办公室、人力资源部、医务部、护理部、财务部、基建总务部、设备物资部、信息管理部、医保物价部、院感科、工会办公室、纪检监察审计部、科研教育部，共 13 个部门。

三、2024 年主要工作目标

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强与北京总院同质化、一体化建设，落实完成国家区域医疗中心建设工作任务，通过医联体建设和医防融合项目，组织

专家下社区，共建肿瘤防治示范社康、开展义诊，持续做好对口帮扶医疗等，做好优质医疗资源下沉和区域辐射工作；

2. 加强重点学科建设工作。筹备省临床重点专科——医学影像科（放射治疗科）申报工作；完成3个市医学重点学科2023年度绩效考核工作；

3. 加强高层次医学团队引进工作。争取2019年度立项的3个“三名”团队以优异成绩通过周期考核，进入下一轮滚动申报；筹备2024年度引进高层次医学团队申报工作，争取新增“三名”团队；完成在研5个“三名”团队年度绩效考核工作；

4. 加强重点岗位人才引进。持续完善“外引内培”，强化激励机制，为头颈外科、胃肠外科、乳腺外科、肝胆外科、妇科、核医学科、内镜科等科室重点岗位引进1-2名高层次人才，完善人才梯队；

5. 推进临床技能中心建设，逐步落实临床技能中心各功能区域的软硬件配置，争取加入深圳市“1+N”医学模拟教育体系；

6. 推进重大基建项目建设。完成肿瘤临床医学研究中心项目前期工作，进行桩基础施工建设；完成质子治疗中心项目接收核查工作并投入使用；改扩建工程（二期）后勤综合楼、住院楼机电安装与装饰工程施工，争取项目2024年达到竣工验收条件；改扩建工程（一期）消毒供应室与核医学科投入使用；

7. 推进电子病历六级评审。推进改扩建二期工程、质子治理中心项目配套信息化项目以及肿瘤临床医学研究中心项目信息

化建设项目实施工作；

8. 持续推进癌症早诊早治防控工作。推进区级癌症防治中心建设，完善区级肿瘤防治体系；优化 14 家筛查单位的项目工作流程；完成 2024 年城市癌症早诊早治项目工作任务；提升深圳市居民癌症防治核心知识知晓率。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中国医学科学院肿瘤医院深圳医院部门预算收入 160,257.92 万元，较 2023 年年初预算减少 6,047.28 万元，下降 3.6%。2024 年部门预算支出 160,257.92 万元，较 2023 年年初预算减少 6,047.28 万元，下降 3.6%。

预算收支减少主要原因：2024 年预算不包含政府投资项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院预算 160,257.92 万元，包括人员支出 63,567.50 万元、公用经费 13,876.47 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 82,813.96 万元。

（一）人员支出 63,567.50 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 13,876.47 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 82,813.96 万元，具体包括：

1. 公共卫生服务预算 112.00 万元，主要包括：医防融合项目 112.00 万元，主要用于促进医防融合发展，形成“预防保健、临床诊疗、康复护理、健康管理”一体化的重大疾病防治模式，全面提升社区对癌症的预防救治管理能力。本年预计培训社康医护人员 100 人次以上，项目组专家到社区进行诊疗、带教、科普宣传次数超过 60 次。较 2023 年年初预算增加 112 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是 2023 年年初预算中不含该项目。

2. 三名专项预算 1,200.00 万元，主要包括：根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费，本年预计举办高水平医学学术会议或培训班约 7 次，发表高质量论文超 33 篇，开展新技术新项目数量大于 7 项，承担国家级或省市级科研项目 4 项以上，实现团队成员来深工作累计天数达 1554 天以上。较 2023 年年初预算增加 216.18 万元，增长 22.0%，主要原因是 2024 年新增两个 A 类三名团队，年度预算相对 B 类团队增加 100 万元/年。

3. 上级下达资金预算 70.16 万元，主要包括：财社[2022]134 号直达资金-提前下达医疗服务与保障能力提升（公立医院综合

改革)——智慧医院数字孪生运营管理平台建设 12.24 万元,用于购置 2024 年度二期建设的后勤管理相关软件及增添相关标识标牌一批;财社[2022]183 号 2022 年重大传染病防控经费(第二批)——慢性病防治项目——城市癌症早诊早治项目 6.92 万元和财社[2023]63 号 2023 年重大传染病防控项目经费(第二批)——慢性病防治项目——城市癌症早诊早治项目 51.00 万元,本年度内预计完成随访约 600 人次,开展现场质控督导项目点 3 个,有效提高癌症筛查早诊早治技术水平。较 2023 年年初预算增加 17.10 万元,增长 32.2%,主要原因是 2024 年预算中重大传染病防控经费较 2023 年多结转 16.92 万元。

4. 医疗服务预算 81,431.80 万元,主要包括:药品购置项目 42,296.25 万元,主要用于全院药品采购,预计全年完成采购超 100 批次,保证验收入库合格率达到 100%,及时满足临床用药需求;医用耗材 26,011.06 万元,用于一次性使用护理耗材、高值植入介入类耗材、诊断试剂及其它与临床医疗相关的卫生耗材采购,根据临床需求及时采购各类耗材,保证耗材验收入库合格率 100%;市高水平医院建设补助资金 9,207.35 万元,主要用于资助高水平院内重点学科、持续加强高层次人才引进或培养以及菁英人才培养配套等。预计持续推进 15 个高水平重点学科建设,并予以年度考核;发表论文 90 篇以上,其中 SCI,EI 及 ISTP 预计占 60%,承担国家级、省级、市级课题大于 8 项;培养深圳市菁英人才 14 名;在高层次人才引进与培养方面不断加大力度,

持续狠抓人才队伍建设，通过政策、经费等支持，促进医疗服务质量与科研能力的提升，人才队伍、学科建设、医院发展取得新成效，保障卫生健康事业高质量发展。预计医院 2024 年完成门诊人次 206,003 人次，出院人次 46,917 人次，提升深圳市肿瘤治疗服务能力，促进深圳乃至周边地区肿瘤治疗水平的提高。较 2023 年年初预算减少 3,568.19 万元，下降 4.2%，主要原因是院内开展临床用药点评等控费措施以降低成本以及药品降价，药品购置经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,498.35 万元，其中：货物类项目 117.30 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,381.06 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市

因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起,按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求,各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数0万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是本单位2024年未安排财政拨款经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元,其中:

公务用车购置费2024年预算数0万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是本单位2024年未安排财政拨款经费于公务用车购置,与第八部分国有资产占有车辆数量不一致的原因是本单位车辆的购置经费由事业收入保障;

公务用车运行维护费2024年预算数0万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是本单位2024年未安排财政拨款经费于公务用车运行维护,与第八部分国有资产占有车辆数量不一致的原因是本单位公务用车运行维护费由事业收入保障。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括:中国医学科

学院肿瘤医院深圳医院共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 82,813.96 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
公共卫生服务	112.00	本年预计培训社康医护人员 100 人次以上，项目组专家到社区进行诊疗、带教、科普宣传次数超过 60 次，促进医防融合发展，形成“预防保健、临床诊疗、康复护理、健康管理”一体化的重大疾病防治模式，全面提升社区对癌症的预防救治管理能力。
三名专项	1,200.00	依托引进团队国内领先的医教研及管理水平，持续提升医院的整体辐射能力。力争本年度内举办高水平医学学术会议或培训班约 7 次，发表高质量论文超 33 篇，开展新技术新项目数量大于 7 项，承担国家级或省市级科研项目 4 项以上，实现团队成员来深工作累计天数达 1554 天以上，预算执行率高于 95%。

上级下达资金	70.16	本年度购置二期建设的后勤管理相关软件及增添相关标识标牌一批；完成随访人次约 600 人次，开展现场质控督导项目点 3 个，有效提高癌症筛查早诊早治技术水平。
医疗服务	81,431.80	完成 2024 年设备、药品、卫材的采购供给，保障日常运营需要；加大科研投入力度，为人才培养提供强有力的支撑；以及完成对总院技术支持费的拨付。预计完成门诊人次 206,003 人次，出院人次 46,917 人次，发表论文 90 篇以上，其中 SCI, EI 及 ISTP 预计占 60%，承担国家级、省级、市级课题大于 8 项；培养深圳市菁英人才 14 名。保证物资、药品、设备的采购程序合规、验收入库合格，付款及时，厉行节约。通过不断提升医疗服务水平，促进深圳市肿瘤治疗服务能力的提升，乃至周边地区肿瘤治疗水平的提高。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年中国医学科学院肿瘤医院深圳医院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，中国医学科学院肿瘤医院深圳医院共有车辆 6 辆，其中：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 3 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元以上设备 108 台（套）。

2024 年计划购置车辆 1 辆、18 万元，主要是其他用车；单

价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。上级专项转移支付支出预算 63.24 万元。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、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支出和公用支出, 包括人员支出(行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费): 指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费: “三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中: 因公出国(境)费用具体包括国际旅费、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

车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	26,285.57	一、教育支出	228.04
1. 一般公共预算拨款	26,285.57	进修及培训	228.04
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	228.04
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、卫生健康支出	160,029.89
二、财政专户管理资金	0.00	公立医院	156,800.67
三、单位资金	133,909.11	其他专科医院	156,788.43
1. 事业收入	119,829.83	其他公立医院支出	12.24
2. 事业单位经营收入	0.00	公共卫生	140.22
3. 上级补助收入	0.00	重大公共卫生服务	57.92
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他公共卫生支出	82.30
5. 其他收入	14,079.28	其他卫生健康支出	3,089.00
		其他卫生健康支出	3,089.00

表 1

收支总表

部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	160,194.68	本年支出合计	160,257.92
上年结余、结转	63.24	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	63.24		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	160,257.92	支出总计	160,257.92

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	160,257.92	26,285.57	22,926.65	3,358.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,829.83	0.00	0.00	0.00	14,079.28	63.24	

表 3

支出总表

部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院			160,257.92	77,443.97	82,813.96	0.00	0.00	0.00	1,498.35	114.23	0.00
	205	教育支出	228.04	47.34	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	228.04	47.34	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	228.04	47.34	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	160,029.89	77,396.63	82,633.26	0.00	0.00	0.00	1,498.35	114.23	0.00
	21002	公立医院	156,800.67	77,396.63	79,404.04	0.00	0.00	0.00	1,498.35	114.23	0.00
	2100208	其他专科医院	156,788.43	77,396.63	79,391.80	0.00	0.00	0.00	1,488.13	107.08	0.00
	2100299	其他公立医院支出	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	10.22	7.15	0.00
	21004	公共卫生	140.22	0.00	140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	57.92	0.00	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	82.30	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	3,089.00	0.00	3,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2109999	其他卫生健康支出	3,089.00	0.00	3,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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		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	
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	77,443.97	22,926.65	22,926.65	0.00	0.00	0.00	50,145.38	0.00	0.00	0.00	4,371.93	0.00
工资福利支出	63,567.50	22,572.58	22,572.58	0.00	0.00	0.00	38,622.99	0.00	0.00	0.00	2,371.93	0.00
其他工资福利支出	63,567.50	22,572.58	22,572.58	0.00	0.00	0.00	38,622.99	0.00	0.00	0.00	2,371.93	0.00
商品和服务支出	13,858.47	354.07	354.07	0.00	0.00	0.00	11,504.39	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
办公费	302.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	161.10	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2,016.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2,284.52	264.07	264.07	0.00	0.00	0.00	2,020.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	96.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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		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	
因公出国（境）费用	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3,183.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1,189.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	615.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税金及附加费用	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2,487.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.31	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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		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	
资本性支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		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	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中国医学科学院肿瘤医院 深圳医院	82,813.96	3,358.92	3,358.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,684.45	0.00	0.00	0.00	9,707.35	63.24
公共卫生服务	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三名专项	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	70.16	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.24
医疗服务	81,431.80	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,684.45	0.00	0.00	0.00	9,707.35	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	26,285.57	一、教育支出	180.70
1. 一般公共预算拨款	26,285.57	进修及培训	180.70
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	180.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、卫生健康支出	26,168.11
		公立医院	22,938.89
		其他专科医院	22,926.65
		其他公立医院支出	12.24
		公共卫生	140.22
		重大公共卫生服务	57.92
		其他公共卫生支出	82.30
		其他卫生健康支出	3,089.00
		其他卫生健康支出	3,089.00
本年收入合计	26,285.57	本年支出合计	26,348.81
上年结余、结转	63.24	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	63.24		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	26,348.81	支出总计	26,348.81

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院			26,348.81	22,926.65	3,422.16
	205	教育支出	180.70	0.00	180.70
	20508	进修及培训	180.70	0.00	180.70
	2050803	培训支出	180.70	0.00	180.70
	210	卫生健康支出	26,168.11	22,926.65	3,241.46
	21002	公立医院	22,938.89	22,926.65	12.24
	2100208	其他专科医院	22,926.65	22,926.65	0.00
	2100299	其他公立医院支出	12.24	0.00	12.24
	21004	公共卫生	140.22	0.00	140.22
	2100409	重大公共卫生服务	57.92	0.00	57.92
	2100499	其他公共卫生支出	82.30	0.00	82.30
	21099	其他卫生健康支出	3,089.00	0.00	3,089.00
	2109999	其他卫生健康支出	3,089.00	0.00	3,089.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院			26,348.81	22,926.65	3,422.16
	301	工资福利支出	22,572.58	22,572.58	0.00
	30199	其他工资福利支出	22,572.58	22,572.58	0.00
	302	商品和服务支出	3,732.41	354.07	3,378.34
	30201	办公费	2.95	0.00	2.95
	30202	印刷费	6.17	0.00	6.17
	30205	水费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	84.00	84.00	0.00
	30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
	30209	物业管理费	264.07	264.07	0.00
	30211	差旅费	168.40	0.00	168.40
	30215	会议费	94.00	0.00	94.00
	30216	培训费	180.70	0.00	180.70

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30218	专用材料费	95.00	0.00	95.00
	30226	劳务费	477.53	0.00	477.53
	30227	委托业务费	220.69	0.00	220.69
	30239	其他交通费用	5.50	0.00	5.50
	30299	其他商品和服务支出	2,127.25	0.00	2,127.25
	310	资本性支出	43.82	0.00	43.82
	31002	办公设备购置	5.60	0.00	5.60
	31003	专用设备购置	8.00	0.00	8.00
	31007	信息网络及软件购置更新	30.22	0.00	30.22

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		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	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	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
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	基本支出	主要包括在岗人员各项工资福利支出、公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费	77,443.97	22,926.65	54,517.31
	医疗服务	主要用于药品、卫材、设备采购，高水平医院建设以及技术支持费等	81,431.80	2,040.00	79,391.80
	三名专项	主要是根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费	1,200.00	1,200.00	0.00
	公共卫生服务	主要用于促进医防融合发展，形成“预防保健、临床诊疗、康复护理、健康管理”一体化的重大疾病防治模式，全面提升社区对癌症的预防救治管理能力。	112.00	112.00	0.00
	上级下达资金	主要用于城市癌症早诊早治项目和智慧医院数字孪生运营管理平台建设。	70.16	70.16	0.00
	金额合计		160,257.92	26,348.81	133,909.11
	年度总体目标	加强与北京总院同质化、一体化建设，落实完成国家区域医疗中心建设工作任务，加强重点学科建设工作和高层次医学团队引进工作，推进临床技能中心建设和重大基建项目建设，推进电子病历六级评审，持续推进癌症早诊早治防控工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	

产出指标	数量指标	获批科研项目数量	≥20 项
		发表高质量论文数量	≥90 篇
		培养研究生数量	≥37 人
		获聘博硕导数量	≥35 人
		获批继续教育项目数量	≥40 项
		不良事件上报例数	≥160 例
		开展临床新技术数量	≥30 项
		出院患者手术人数	≥6500 人
		门诊人次	≥190000 人次
		出院人次	≥40000 人次
		医疗设备购置数量	≥40 台/套
	质量指标	设备验收合格率	100%
		出院患者四级手术占比	≥50%
		出院患者微创手术占比	≥32%
		医德医风年度考核覆盖率	100%
		手术准时开台率	≥98%
		CMI（广东省 DRGs 住院医疗服务综合评价系	≥1.11

			统)	
			床位使用率	≥86%
		时效指标	论文发表完成时间	2024年12月底前
			设备采购完成时间	2024年12月底前
		成本指标	财政资金预算执行率	≥95%
			设备购置成本控制率	80%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升医疗服务能力水平	明显提升
			加强肿瘤性疾病质控水平	显著加强
			加强医学学术交流强度	显著加强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90分
			员工满意度	≥80分
			住院患者满意度	≥90分
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。