

2023 年度中国医学科学院肿瘤医院深圳医院
部门决算

目 录

第一部分：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 2023 年度部门决算表

- 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：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院概况

一、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院主要职责

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的主要职责是：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、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院机构设置

我单位设置党政办公室、人力资源部、财务部、医务部、科研教育部、护理部、基建总务部、信息管理部、设备物资部、医保物价部、纪检监察审计部、院感科、工会办公室、门诊部等 14 个行政职能科室和胸外科、放射治疗科、肿瘤内科、乳腺外科、泌尿外科、妇科、肝胆外科、胃肠外科、头颈外科、骨科、神经外科、综合科、中医科、介入治疗科、重症医学科、放射诊断科、核医学科、超声科、内镜科、病理科、检验输血科、药学部、体检科、功能科、营养科、病案室、手术室、麻醉科、消毒供应室、药物临床试验机构、中心实验室等 31 个临床、医技科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制

本部门决算。

第二部分：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,844.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	95,695.65	五、教育支出	35	75.61
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	359.22
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	13,386.13	八、社会保障和就业支出	38	288.00
	9		九、卫生健康支出	39	144,991.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4,291.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	146,926.60	本年支出合计	57	150,006.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	5,715.50	结余分配	58	52.65
年初结转和结余	29	2,844.30	年末结转和结余	59	5,427.51
总计	30	155,486.39	总计	60	155,486.39

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：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

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	146,926.60	37,844.82	0.00	95,695.65	0.00	0.00	13,386.13
205	教育支出	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	762.00	22.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	510.00	10.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141,509.52	37,459.21	0.00	90,664.18	0.00	0.00	13,386.13
21002	公立医院	136,221.75	32,183.61	0.00	90,664.18	0.00	0.00	13,373.96
2100208	其他专科医院	135,709.34	31,671.20	0.00	90,664.18	0.00	0.00	13,373.96
2100299	其他公立医院支出	512.41	512.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	674.90	662.73	0.00	0.00	0.00	0.00	12.17
2100409	重大公共卫生服务	558.43	558.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	116.47	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12.17
21099	其他卫生健康支出	4,612.87	4,612.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,612.87	4,612.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,291.47	0.00	0.00	4,291.47	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,291.47	0.00	0.00	4,291.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,291.47	0.00	0.00	4,291.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

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	150,006.23	126,326.64	23,679.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	75.61	0.00	75.61	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	75.61	0.00	75.61	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	75.61	0.00	75.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	359.22	0.00	359.22	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	181.03	0.00	181.03	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	57.01	0.00	57.01	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	124.02	0.00	124.02	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	124.98	0.00	124.98	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	124.98	0.00	124.98	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	53.21	0.00	53.21	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	53.21	0.00	53.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00

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
2080116	引进人才费用	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144,991.92	122,035.17	22,956.75	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	139,704.20	122,035.17	17,669.03	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	139,191.79	122,035.17	17,156.62	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	512.41	0.00	512.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	674.90	0.00	674.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	558.43	0.00	558.43	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	116.47	0.00	116.47	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,612.82	0.00	4,612.82	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,612.82	0.00	4,612.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,291.47	4,291.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,291.47	4,291.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,291.47	4,291.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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	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	37,844.82	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	0.00	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	75.61	75.61	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	182.14	182.14	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	288.00	288.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37,459.16	37,459.16	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

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
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	37,844.82	本年支出合计	59	38,004.91	38,004.91	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	908.82	年末财政拨款结转和结 余	60	748.73	748.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	908.82		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	38,753.64	总计	64	38,753.64	38,753.64	0.00	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

单位：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	38,004.91	23,827.00	14,177.91
205	教育支出	75.61	0.00	75.61
20508	进修及培训	75.61	0.00	75.61
2050803	培训支出	75.61	0.00	75.61
206	科学技术支出	182.14	0.00	182.14
20602	基础研究	104.94	0.00	104.94
2060203	自然科学基金	57.01	0.00	57.01
2060204	实验室及相关设施	47.94	0.00	47.94
20604	技术与开发	23.98	0.00	23.98
2060499	其他技术与开发支出	23.98	0.00	23.98
20699	其他科学技术支出	53.21	0.00	53.21
2069999	其他科学技术支出	53.21	0.00	53.21
208	社会保障和就业支出	288.00	0.00	288.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	288.00	0.00	288.00
2080116	引进人才费用	288.00	0.00	288.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	37,459.16	23,827.00	13,632.16
21002	公立医院	32,183.61	23,827.00	8,356.61
2100208	其他专科医院	31,671.20	23,827.00	7,844.20
2100299	其他公立医院支出	512.41	0.00	512.41
21004	公共卫生	662.73	0.00	662.73
2100409	重大公共卫生服务	558.43	0.00	558.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	104.30	0.00	104.30
21099	其他卫生健康支出	4,612.82	0.00	4,612.82
2109999	其他卫生健康支出	4,612.82	0.00	4,612.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	23,827.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	5,649.69	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	91.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	16,817.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	742.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	328.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	155.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	23,827.00		公用经费合计	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表本年度无发生额。

第三部分：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 2023 年 度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 2023 年度总收入 155,486.39 万元，其中本年收入 146,926.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 37,844.82 万元，比上年决算数增加 4,128 万元，增长 12.2%，主要变动情况：2023 年度改扩建一期设备购置项目预算 6,400 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款收入；2022 年度该项目预算收入为 15,800 万元，资金来源为政府专项债。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 15,800 万元，下降 100%，主要变动情况：2022 年通过政府专项债券新增改扩建一期设备采购 15,800 万元，2023 年无专项债项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 95,695.65 万元，比上年决算数减少 1,706.98 万元，下降 1.8%，主要变动情况：由于医保结算款滞后，导致事业收入（医疗收入）减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 13,386.13 万元，比上年决算数增加 2,497.78 万元，增长 22.9%，主要变动情况：2023 年度收到卫健委重症资源扩容储备资金约 1,100 万元，此外停车场收入、利息收入有所增长。

（二）年度支出总体情况

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 2023 年度总支出 155,486.39 万元，其中本年支出 150,006.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 126,326.64 万元，比上年决算数增加 33,368.83 万元，增长 35.9%，主要变动情况：2022 年财政基本拨款支出中 24,300 万元用于药品采购，计入了项目支出。剔除该部分影响后 2023 年基本支出同比增加 9,069 万元，事业支出根据医院医疗业务发展同步增长。

2. 项目支出 23,679.59 万元，比上年决算数减少 30,046.57 万元，下降 55.9%，主要变动情况：2022 年财政基本拨款支出中 24,300 万元用于药品采购，计入了项目支出。剔除该部分影响后 2023 年项目支出减少 5,847 万元，主要为 2023 年改扩建一期设备购置项目支出较 2022 年减少 9,400 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 2023 年度财政拨款收入合计 37,844.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 37,844.82 万元，比上年决算数增加 4,128 万元，增长 12.2%，主要变动情况：2023 年度改扩建一期设备购置项目预算 6,400 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款收入；2022 年度该项目预算收入为 15,800 万元，资金来源为政府专项债；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 15,800 万元，下降 100%，主要变动情况：2022 年通过政府专项债券新增改扩建一期设备采购 15,800 万元，2023 年无专项债项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 2023 年度财政拨款支出合计 38,004.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 38,004.91 万元，比年初预算数增加 2,654.91 万元，增长 7.5%，主要变动情况：年中追加下达项目预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化；国有资本经营预算

财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位 2023 年度无“三公”经费财政拨款预算和支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位 2023 年度和 2022 年度均无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于财政拨款保障的公务用车运行维护支出。公务用车保有量 0 辆与国有资产占用情况中的车辆数 6 辆不一致，主要原因是我单位公务用车购置及运行维护使用医院事业收入列支，无财政拨款支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年无相关公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 5,509.5 万元，其中：政府采购货物支出 4,987.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 522.44 万元。授予中小企业合同金额

4,636.9 万元，占政府采购支出总额的 84.2%，其中：授予小微企业合同金额 4,216.75 万元，占授予中小企业合同金额的 90.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是综合业务保障用小汽车 2 辆和大中型载客汽车 1 辆。单价 100 万元以上设备 115 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 42 个，共涉及资金 14,177.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 38,004.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”，整体完成情况较好。充分发挥了高层次人才引领学科发展，以患者为中心，积极践行“双提升双改善”行动。新增门诊 10 个，推行加速康复外科诊疗模式，提高诊疗效果和医疗服务效率。开展院内首次高水平重点

学科年度绩效考核，持续夯实人才队伍建设。加快推进国家区域医疗中心基建项目等建设工作，电子病历5级通过国家评审，完善癌症防控体系建设，推动癌症筛查质量同质化，扎实开展深圳市医防融合肿瘤疾病项目工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及财社[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等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数172,366.95万元，执行数150,006.23万元，完成预算的87%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：经济性方面，我单位严格遵循中央八项规定相关要求，厉行节俭，严格把控因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及公用经费资金支出情况，相关支出符合上级部门制度要求和我单位管理规定，不存在违规支出情况；效率性方面，我单位财政资金全年预算执行率98%，整体预算执行情况较好，重点项目基本完成；效果性方面，我单位平均开放床位数923床，全年床位使用率91.1%，较好完成年度业务量以及收入预算目标。在总院的技术帮扶和带动下，我单位自身造血能力正日益增强，国家区域医疗中心的辐射引领作用日益凸显。我单位还促成了国家重大公共卫生服务项目“城市癌症早诊早治项目”在深圳重启，初步搭建了“社康中心-公卫机构-临床筛查医院”的癌症综合防治网络。发现的问题及原因主要是预算编制的科学性有待进一步提升以及绩

效目标的设定有待进一步优化。下一步改进措施主要是关于预算编制方面，一是根据上年度预算执行情况和本年度预算目标，对预算编制进行充分、科学的论证，合理选择固定、弹性、零基、增量等编制方法进行预算编制，将预算管理在事前严格把控，提高预算执行的前瞻性和预见性；二是进一步规范预算追加与调整行为，重点规范预算外资金和其他收入安排的预算调整事项，硬化预算执行，加强预算刚性的管理。关于预算绩效目标方面，定期组织开展绩效目标编制人员政策普及培训，学习绩效目标管理及相关财务管理规定，强化预算绩效理念。不断完善共性指标，持续提炼更新个性化指标，逐步找准指标体系与实际工作的最佳契合点，更好地反映工作产出和效果，指标值的设定要在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。

项目绩效自评情况：

1. 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项目绩效自评情况：全年预算数为525万元，执行数为512.41万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况主要是：建设集成化信息系统16套，对接现有信息系统数量18套，购置信息设备数量6套，信息化系统上线运行良好，建设后勤一站式服务中心，有效提升了医院后勤管理能力。发现的问题及原因主要是因前期规划原因，工作计划变更，年度指标值设置偏低。下一步改进措施主要是科学研判，合理设置绩效目标。

2. 财社[2022]137号提前下达2023年重大传染病防控经费——慢性病防治项目——城市癌症早诊早治项目绩效自评情况：全年预算数为234万元，执行数为230.62万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度内完成高危人群评估15211人次，临床筛查5003人次，开展癌症早诊早治培训2次，线上推进会1次，现场工作人员培训合格率100%，有效提升癌症早期诊断水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 医防融合-肿瘤疾病项目组项目绩效自评情况：全年预算数为190万元，执行数为187.83万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：开展5场培训班，线下培训社康人员累计1275人次，医务人员培训合格率96.9%，提升全科医师和社工肿瘤防治能力，壮大肿瘤防治社会力量；牵头成立龙华区肿瘤防治区域联盟，推广肿瘤防治基层适宜技术，选取14个广东省基层适宜技术录制视频，新增继续教育视频课程5个；打造“‘医’心服务，健康共筑肿瘤防治科普义诊”品牌项目，联动医保、党群、社工等肿瘤防治促进力量，到基层社区和企业事业单位开展肿瘤防治科普活动19次，到社康开展业务指导36次，组织专家组到社康坐诊41次，有效提升深圳市肿瘤治疗水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 三名工程第8批-中国医学科学院肿瘤医院赫捷院士胸部肿瘤创新团队项目绩效自评情况：全年预算数为150万元，执行数为149.35万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情

况主要是：人才队伍建设方面，引进副高职称以上人员 1 人，定期派遣进修 3 人次，医护参加各类型学术会议 50 人次；业务能力建设方面，肺癌专病年均服务人次达 6000-8000 人次，其中专病年手术量达 1000 台次，三四级手术比例达 95%，其中早期肺癌占比 50%以上，疑难复杂病历多学科诊治比例达 90%，年度开展新项目新技术 1 项；科教能力建设方面，发表高水平文章 5 篇；辐射能力建设方面，年度主办学术会议 2 次，有效加强了医学学术交流。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。