

2025 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

# 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、机构编制

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院无下属单位，部门预算为本级预算。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、2025 年主要工作目标

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 2025 年主要工作目标包括：

1. 启动三级甲等医院复审工作，确保医院在硬件设施、技

术能力、服务质量、管理水平、科研教学等方面持续达标，并根据最新的医疗改革和政策要求进行调整。

2. 根据质子肿瘤治疗中心建设进展，分批次开放质子中心及国际医学部，开展临床试验，积极做好质子肿瘤治疗中心的人才引进和培养。开展高层次医学团队申报和引进工作，助力学科建设。

3. 加强基建项目建设。肿瘤临床医学研究中心项目取得概算批复，完成施工图设计及用地划拨、环境影响评价等前期工作，争取 2025 年 6 月开工建设。质子肿瘤治疗中心项目完成接收查验、标识设计及安装等工作，积极争取项目投入使用。改扩建工程（二期）项目争取 2025 年底竣工验收。

4. 开展电子病历 6 级申报准备工作；加强智慧医院建设力度，开展智慧服务三级申报准备工作；推进互联互通五乙建设。

5. 加强医联体和医防融合工作。通过专家下社区、共建肿瘤防治示范社康、帮扶、挂职等合作方式建立深度联系，开展全科医生肿瘤疾病全程管理、社会工作者肿瘤防治能力提升等培训班，提升医院和学科影响力。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2025 年中国医学科学院肿瘤医院深圳医院部门预算收入 177,172.92 万元，较 2024 年年初预算增加 16,915.00 万元，增

长 10.6%。2025 年中国医学科学院肿瘤医院深圳医院部门预算支出 177,172.92 万元，较 2024 年年初预算增加 16,915.00 万元，增长 10.6%。

预算收支增加主要原因说明：1. 质子中心项目开业、提前为改扩建二期投入运营储备人才，人员增长导致的工资福利增加；2. 业务量增长导致药品支出增加。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院预算 177,172.92 万元，包括在职人员经费 72,045.44 万元、公用经费 15,162.78 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、增人增资 0.00 万元、项目支出 89,964.70 万元。

（一）在职人员经费 72,045.44 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 15,162.78 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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0.00 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

(五) 项目支出 89,964.70 万元，具体包括：

1. 医疗服务 88,850.50 万元，主要包括：药品购置项目 51,700.19 万元，用于全院药品采购，及时满足临床用药需求；医用耗材 24,519.38 万元，用于一次性使用护理耗材、高值植入介入类耗材、诊断试剂及其他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；市高水平医院建设补助资金 8,200.00 万元，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；国家区域医疗中心技术支持费项目 2,000.00 万元，用于中国医学科学院肿瘤医院在合作期内为深圳医院提供品牌、技术管理、培训、人才支持和临床研究等服务而支付的技术支持费等事项。

2. 三名专项 1,050.00 万元，主要包括：三名工程项目 1,050.00 万元，用于保障三名工程项目的建设和工作开展而发生的劳务费、材料费、委托业务费等，提高学科发展水平。

3. 上级下达资金 64.20 万元，主要包括：财社〔2023〕160 号-提前下达 2024 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 16.20 万元和财社〔2024〕63 号-下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金-慢性病防治项目-城市癌症早诊早治项目 48.00 万元，用于主动随访和现场督导等事项，提高筛查同质化水平。

## 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 2025 年部门预算的政府采购项目共计 1,265.34 万元，其中：货物类项目 44.72 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,220.62 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 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。2025 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排财政拨款经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是车辆保有辆（财政运维费保障

车辆数量) 0 辆, 与第八部分差异主要是由于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、实施部门预算绩效管理的单位范围

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, 已编制整体支出绩效目标, 按要求开展部门整体绩效自评。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 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 89,964.70 万元, 设置并编报 3 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

2025 年, 本单位重点项目绩效目标情况如下:

| 二级预算单位名称        | 一级项目名称 | 预算数 (万元)  | 绩效目标  |
|-----------------|--------|-----------|---|
| 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 医疗服务   | 88,850.50 | 完成 2025 年设备、药品、卫材的采购供给, 保障日常运营需要, 为患者提供更好的医疗服务。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。加大科研投入力度，为人才培养提供强有力的支撑，并完成对总院技术支持费的支付。开展论文发表、临床新技术项目，持续推进 15 个高水平重点学科建设，不断提升医疗服务水平，促进深圳市乃至周边地区肿瘤治疗水平的提高。 |
| 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 三名专项   | 1,050.00 | 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，完成高质量论文发表，开展临床研究立项工作，承担国家级或省市级科研项目，推动各依托科室的临床、科研能力的提升，医教研得到全面发展。  |
| 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 上级下达资金 | 64.20    | 通过项目实施，按计划完成随访任务，开展现场质控督导项目点 6 个，有效提高癌症筛查早诊早治技术水平。  |

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025 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 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至 2024 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 115 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是无；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 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预算。上级专项转移支付支出预算 64.20 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。

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维护

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

单位名称：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           | 2025 年预算数  | 项 目              | 2025 年预算数  |
| 一、财政拨款        | 31,019.63  | 一、教育支出           | 424.60     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 31,019.63  | 进修及培训            | 424.60     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00       | 培训支出             | 424.60     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00       | 二、社会保障和就业支出      | 4,354.20   |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00       | 行政事业单位养老支出       | 4,354.20   |
| 三、单位资金        | 146,089.09 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,354.20   |
| 1. 事业收入       | 133,616.65 | 三、卫生健康支出         | 170,004.62 |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00       | 公立医院             | 165,618.82 |
| 3. 上级补助收入     | 0.00       | 其他专科医院           | 165,618.82 |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00       | 公共卫生             | 64.20      |
| 5. 其他收入       | 12,472.44  | 重大公共卫生服务         | 64.20      |
|               |            | 行政事业单位医疗         | 1,964.70   |

表 1

## 收支总表

单位名称：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           | 2025 年预算数  | 项 目      | 2025 年预算数  |
|               |            | 事业单位医疗   | 1,964.70   |
|               |            | 其他卫生健康支出 | 2,356.90   |
|               |            | 其他卫生健康支出 | 2,356.90   |
|               |            | 四、住房保障支出 | 2,389.50   |
|               |            | 住房改革支出   | 2,389.50   |
|               |            | 住房公积金    | 2,389.50   |
| 本年收入合计        | 177,108.72 | 本年支出合计   | 177,172.92 |
| 上年结余、结转       | 64.20      | 结转下年     | 0.00       |
| 1. 财政拨款结余、结转  | 64.20      |          |            |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00       |          |            |
| 收入总计          | 177,172.92 | 支出总计     | 177,172.92 |

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

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            | 收入总计       | 本年收入      |           |            |          |            |          |        |          |           | 上年结余、结转 |
|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|------------|----------|--------|----------|-----------|---------|
|                 |            | 财政拨款      |           |            | 财政专户管理资金 | 单位资金       |          |        |          |           |         |
|                 |            | 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 | 177,172.92 | 31,019.63 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 133,616.65 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 12,472.44 | 64.20   |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

## 支出总表

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            | 科目编码    | 科目名称             | 支出总计       | 基本支出      | 项目支出      | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |  |  |
|-----------------|---------|------------------|------------|-----------|-----------|--------------|---------------|--------|--------------|--|--|
|                 |         |                  |            |           |           |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规<br>模 |
| 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 |         |                  | 177,172.92 | 87,208.22 | 89,964.70 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 1,265.34     | 1,265.34                                       | 0.00   |
|                 | 205     | 教育支出             | 424.60     | 69.50     | 355.10    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|                 | 20508   | 进修及培训            | 424.60     | 69.50     | 355.10    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|                 | 2050803 | 培训支出             | 424.60     | 69.50     | 355.10    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|                 | 208     | 社会保障和就业支出        | 4,354.20   | 4,354.20  | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|                 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4,354.20   | 4,354.20  | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 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 | 4,354.20   | 4,354.20  | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|                 | 210     | 卫生健康支出           | 170,004.62 | 80,395.02 | 89,609.60 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 1,265.34     | 1,265.34                                       | 0.00   |
|                 | 21002   | 公立医院             | 165,618.82 | 78,430.32 | 87,188.50 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 1,263.94     | 1,263.94                                       | 0.00   |

表 3

## 支出总表

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 | 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 | 2025年政府采购项目 |                               |                                  |
|------|---------|----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|
|      |         |          |            |           |           |          |           |        | 小计          | 其中：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中：2025年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模 |
|      | 2100208 | 其他专科医院   | 165,618.82 | 78,430.32 | 87,188.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 1,263.94    | 1,263.94                      | 0.00                             |
|      | 21004   | 公共卫生     | 64.20      | 0.00      | 64.20     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|      | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 64.20      | 0.00      | 64.20     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗 | 1,964.70   | 1,964.70  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|      | 2101102 | 事业单位医疗   | 1,964.70   | 1,964.70  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|      | 21099   | 其他卫生健康支出 | 2,356.90   | 0.00      | 2,356.90  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 1.40        | 1.40                          | 0.00                             |
|      | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,356.90   | 0.00      | 2,356.90  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 1.40        | 1.40                          | 0.00                             |
|      | 221     | 住房保障支出   | 2,389.50   | 2,389.50  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 2,389.50   | 2,389.50  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 2,389.50   | 2,389.50  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

## 基本支出总表

单位名称：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<br>管理资金 | 单位资金      |              |            |              |          | 上年结余、<br>结转 |
|-----------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|-------------|
|                 |           | 小计        | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入      | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入     |             |
| 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 87,208.22 | 28,406.63 | 28,406.63    | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 55,179.68 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 3,621.91 | 0.00        |
| 工资福利支出          | 72,045.44 | 27,655.97 | 27,655.97    | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 44,389.46 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 住房公积金           | 2,389.50  | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 2,389.50  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 其他工资福利支出        | 69,655.94 | 27,655.97 | 27,655.97    | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 41,999.96 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 商品和服务支出         | 15,162.78 | 750.66    | 750.66       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 10,790.21 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 3,621.91 | 0.00        |
| 办公费             | 240.86    | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 240.86    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 印刷费             | 100.00    | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 100.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 手续费             | 1.10      | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 1.10      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 水费              | 161.10    | 7.70      | 7.70         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 153.40    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 电费              | 2,675.76  | 470.40    | 470.40       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 2,205.36  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 邮电费             | 76.35     | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 76.35     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 物业管理费           | 2,708.30  | 272.56    | 272.56       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 2,435.74  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 差旅费             | 117.55    | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 117.55    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 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          | 3,621.91  | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 3,621.91 | 0.00        |
| 租赁费             | 81.96     | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 81.96     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 会议费             | 8.07      | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 8.07      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 培训费             | 69.50     | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 69.50     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |

表 4

## 基本支出总表

单位名称：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<br>管理资金 | 单位资金     |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|----------|------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |          | 小计   | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入     | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 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        |
| 专用燃料费     | 0.50     | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.50     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 劳务费       | 1,578.59 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 1,578.59 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 委托业务费     | 388.94   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 388.94   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费      | 800.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 800.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务用车运行维护费 | 20.41    | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 20.41    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他交通费用    | 14.34    | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 14.34    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 税金及附加费用   | 20.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 20.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他商品和服务支出 | 2,296.54 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 2,296.54 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

## 项目支出总表

单位名称：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        | 2025 年预算     |               |                |              |           |              |            |              |          | 上年结余、<br>结转 |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|----------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|-------------|
|                     |           | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金      |              |            |              |          |             |
|                     |           | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入      | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入     |             |
| 中国医学科学院肿瘤医院<br>深圳医院 | 89,964.70 | 2,613.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 78,436.97 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 8,850.53 | 64.20       |
| 三名专项                | 1,050.00  | 1,050.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 上级下达资金              | 64.20     | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 64.20       |
| 医疗服务                | 88,850.50 | 1,563.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 78,436.97 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 8,850.53 | 0.00        |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：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                 | 2025 年预算数 | 项目       | 2025 年预算数 |
| 财政拨款               | 31,019.63 | 一、教育支出   | 155.10    |
| 1. 一般公共预算拨款        | 31,019.63 | 进修及培训    | 155.10    |
| 2. 政府性基金预算拨款       | 0.00      | 培训支出     | 155.10    |
| 3. 国有资本经营预算拨款      | 0.00      | 二、卫生健康支出 | 30,928.73 |
|                    |           | 公立医院     | 28,507.63 |
|                    |           | 其他专科医院   | 28,507.63 |
|                    |           | 公共卫生     | 64.20     |
|                    |           | 重大公共卫生服务 | 64.20     |
|                    |           | 其他卫生健康支出 | 2,356.90  |
|                    |           | 其他卫生健康支出 | 2,356.90  |
| 本年收入合计             | 31,019.63 | 本年支出合计   | 31,083.83 |
| 上年结余、结转            | 64.20     | 结转下年     | 0.00      |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   | 64.20     |          |           |
| 2. 政府性基金预算拨款结余、结转  | 0.00      |          |           |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00      |          |           |
| 收入总计               | 31,083.83 | 支出总计     | 31,083.83 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

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            | 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 |         |          | 31,083.83 | 28,406.63 | 2,677.20 |
|                 | 205     | 教育支出     | 155.10    | 0.00      | 155.10   |
|                 | 20508   | 进修及培训    | 155.10    | 0.00      | 155.10   |
|                 | 2050803 | 培训支出     | 155.10    | 0.00      | 155.10   |
|                 | 210     | 卫生健康支出   | 30,928.73 | 28,406.63 | 2,522.10 |
|                 | 21002   | 公立医院     | 28,507.63 | 28,406.63 | 101.00   |
|                 | 2100208 | 其他专科医院   | 28,507.63 | 28,406.63 | 101.00   |
|                 | 21004   | 公共卫生     | 64.20     | 0.00      | 64.20    |
|                 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 64.20     | 0.00      | 64.20    |
|                 | 21099   | 其他卫生健康支出 | 2,356.90  | 0.00      | 2,356.90 |
|                 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,356.90  | 0.00      | 2,356.90 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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            | 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 |       |          | 31,083.83 | 28,406.63 | 2,677.20 |
|                 | 301   | 工资福利支出   | 27,655.97 | 27,655.97 | 0.00     |
|                 | 30199 | 其他工资福利支出 | 27,655.97 | 27,655.97 | 0.00     |
|                 | 302   | 商品和服务支出  | 3,345.74  | 750.66    | 2,595.08 |
|                 | 30201 | 办公费      | 22.18     | 0.00      | 22.18    |
|                 | 30202 | 印刷费      | 0.30      | 0.00      | 0.30     |
|                 | 30205 | 水费       | 7.70      | 7.70      | 0.00     |
|                 | 30206 | 电费       | 470.40    | 470.40    | 0.00     |
|                 | 30207 | 邮电费      | 8.08      | 0.00      | 8.08     |
|                 | 30209 | 物业管理费    | 272.56    | 272.56    | 0.00     |
|                 | 30211 | 差旅费      | 240.65    | 0.00      | 240.65   |
|                 | 30215 | 会议费      | 21.44     | 0.00      | 21.44    |
|                 | 30216 | 培训费      | 169.80    | 0.00      | 169.80   |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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 | 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       | 45.28    | 0.00 | 45.28    |
|      | 30226 | 劳务费         | 533.05   | 0.00 | 533.05   |
|      | 30227 | 委托业务费       | 91.80    | 0.00 | 91.80    |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 1,462.50 | 0.00 | 1,462.50 |
|      | 310   | 资本性支出       | 82.13    | 0.00 | 82.13    |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 1.40     | 0.00 | 1.40     |
|      | 31003 | 专用设备购置      | 71.73    | 0.00 | 71.73    |
|      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 9.00     | 0.00 | 9.00     |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 | 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     |
|                 | 2025 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：本表本年度无发生额。

表 10

## 政府性基金预算支出表

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            | 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

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            | 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。