

# 2021 年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 2021 年部门决算表**

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 2021 年部门决算情况说明**

### **第四部分：名词解释**

### **第五部分：附件**

- 一、2021 年度部门整体绩效评价报告

## 二、2021 年度项目支出绩效自评表

## **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**

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、单位机构设置**

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院内部设置行政管理部门13个：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。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，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 2021 年部门决算表

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	43,859.23	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	7,000.00	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	94,235.13	五、教育支出	35	176.65
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	64.90
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	1,885.05	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	115,626.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 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
	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
	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	0.00
	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	7,000.00

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	146,979.41	<b>本年支出合计</b>	57	122,868.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	22,471.75
年初结转和结余	29	878.51	年末结转和结余	59	2,517.78
<b>总计</b>	30	147,857.92	<b>总计</b>	60	147,857.92

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	146,979.41	50,859.23	0.00	94,235.13	0.00	0.00	1,885.05
205	教育支出	176.65	176.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	176.65	176.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	176.65	176.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	897.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	146,979.41	50,859.23	0.00	94,235.13	0.00	0.00	1,885.05
20699	其他科学技术支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138,905.75	42,785.58	0.00	94,235.13	0.00	0.00	1,885.05
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	135,769.67	39,649.50	0.00	94,235.13	0.00	0.00	1,885.05
2100201	综合医院	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	135,732.26	39,612.09	0.00	94,235.13	0.00	0.00	1,885.05
2100299	其他公立医院支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	886.59	886.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	538.15	538.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	146,979.41	50,859.23	0.00	94,235.13	0.00	0.00	1,885.05
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	348.44	348.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,248.99	2,248.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,248.99	2,248.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	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。

## 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	122,868.39	110,208.31	12,660.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	176.65	0.00	176.65	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	176.65	0.00	176.65	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	176.65	0.00	176.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	64.90	0.00	64.90	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00

## 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	122,868.39	110,208.31	12,660.07	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115,626.83	110,208.31	5,418.52	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	112,547.92	110,208.31	2,339.61	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	112,510.51	110,208.31	2,302.20	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	37.29	0.00	37.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	886.59	0.00	886.59	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	538.15	0.00	538.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	348.44	0.00	348.44	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,192.32	0.00	2,192.32	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,192.32	0.00	2,192.32	0.00	0.00	0.00

## 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	122,868.39	110,208.31	12,660.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	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	43,859.23	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	7,000.00	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	176.65	176.65	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	64.90	64.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42,728.41	42,728.41	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

## 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
	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
	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

## 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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	50,859.23	<b>本年支出合计</b>	59	49,969.96	42,969.96	7,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	72.91	年末财政拨款结转和结 余	60	962.18	962.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	72.91		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				
<b>总计</b>	32	50,932.14	<b>总计</b>	64	50,932.14	43,932.14	7,000.00	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	42,969.96	37,847.69	5,122.27
205	教育支出	176.65	0.00	176.65
20508	进修及培训	176.65	0.00	176.65
2050803	培训支出	176.65	0.00	176.65
206	科学技术支出	64.90	0.00	64.90
20602	基础研究	14.70	0.00	14.70
2060203	自然科学基金	14.70	0.00	14.70
2060204	实验室及相关设施	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	16.50	0.00	16.50
2060499	其他技术与研究开发支出	16.50	0.00	16.50
20609	科技重大项目	1.00	0.00	1.00
2060901	科技重大专项	1.00	0.00	1.00

## 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	42,969.96	37,847.69	5,122.27
20699	其他科学技术支出	32.70	0.00	32.70
2069999	其他科学技术支出	32.70	0.00	32.70
210	卫生健康支出	42,728.41	37,847.69	4,880.71
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	39,649.50	37,847.69	1,801.80
2100201	综合医院	0.12	0.00	0.12
2100208	其他专科医院	39,612.09	37,847.69	1,764.39
2100299	其他公立医院支出	37.29	0.00	37.29
21004	公共卫生	886.59	0.00	886.59
2100409	重大公共卫生服务	538.15	0.00	538.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	348.44	0.00	348.44

## 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	42,969.96	37,847.69	5,122.27
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,192.32	0.00	2,192.32
2109999	其他卫生健康支出	2,192.32	0.00	2,192.32

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	14,269.83	302	商品和服务支出	23,577.86
30101	基本工资	4,545.80	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	7,021.87	30205	水费	59.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	902.47	30206	电费	423.85
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	406.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	427.51
30112	其他社会保障缴费	44.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,133.80	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	215.26	30214	租赁费	0.00

## 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
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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22,666.61
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

## 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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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
			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

## 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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	14,269.83		公用经费合计	23,577.86

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。

## 一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 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	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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。

## 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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 147,857.92 万元，其中本年收入 146,979.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43,859.23 万元，比上年决算数减少 21,535.92 万元，下降 32.9%。主要原因：一是我院为新建医院，根据市医疗卫生投入政策，2019-2021 年期间分别按 70%、50%、30%比例享受运营初期补助，2021 年度因补助比例下降，运营初期补助金额同比减少 6,568.27 万元。另一方面，2020 年政府投资项目一期设备采购、二期设备采购、中心实验室项目主要设备完成采购结算，本年属于项目收尾阶段，同比减少拨款 9,013.03 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,000 万元，比上年决算数增加 7,000 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要原因：根据政策，通过政府专项债券新增改扩建一期设备采购 7,000 万元。

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 94,235.13 万元，比上年决算数增加 30,597.17

万元，增长 48.1%。主要原因：医院临床业务快速发展，医疗收入增加。

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 1,885.05 万元，比上年决算数增加 763.87 万元，增长 68.1%。主要原因：确认增加高水平医院收入。

## （二）年度支出总体情况

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 2021 年度总支出 147,857.92 万元，其中本年支出 122,868.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 110,208.31 万元，比上年决算数增加 24,556.19 万元，增长 28.7%。主要原因：医院业务增长导致人员经费、药品费、卫生材料费等相关支出相应增加。

2. 项目支出 12,660.07 万元，比上年决算数减少 6,798.43 万元，下降 34.9%。主要原因：2020 年政府投资项目一期设备采购、二期设备采购、中心实验室项目主要设备完成采购结算，本年属于项目收尾阶段，项目支出大幅减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 50,859.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43,859.23 万元,比上年决算数减少 21,535.92 万元,下降 32.9%; 主要原因：一是我院为新建医院，根据市医疗卫生投入政策，2019-2021 年期间分别按 70%、50%、30%比例享受运营初期补助，2021 年因补助比例下降，运营初期补助金额同比减少 6,568.27 万元。另一方面，2020 年政府投资项目一期设备采购、二期设备采购、中心实验室项目主要设备完成采购结算，本年属于项目收尾阶段，同比减少拨款 9,013.03 万元；政府性基金预算财政拨款收入 7,000 万元,比上年决算数增加 7,000 万元,增长--(基数为 0, 不可比); 主要原因：根据政策，通过政府专项债券新增改扩建一期设备采购 7,000 万元；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--(基数为 0, 不可比); 主要原因：无。

## (二) 2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 49,969.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 42,969.96 万元,比年初预算数增加 1,078.71 万元,增长 2.6%; 主要原因：三名工程、重点学科、医防融合、保健基地等项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 7,000 万元,比年初预算数增加 7,000 万元,增长--(基数为 0, 不可比); 主要原因：

改扩建一期医疗设备购置项目支出增加；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：无。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位本年度无“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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。公务用车保有量 0 辆与国有资产占用情况中的车辆数 7 辆不一致，主要原因是我单位公务用车购置及运行维护是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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 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**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，基数为 0，不可比。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 6,290.35 万元，其中：政府采购货物支出 5,534.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 755.52 万元。授予中小企业合同金额 12,971.54 万元，占政府采购支出总额的 206.2%，其中：授予小微企业合同金额 4,162.73 万元，占授予中小企业合同金额的 32.1%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 213.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 155.9%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是综合业务保障用小汽车 3 辆和大中型载客汽车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 102 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 31 个，共涉及资金 5,122.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度改扩建工程配套医用设备购置（第一批）项目（该项目既包含财政资金又包含政府性基金）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7,000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；组织对 10 个自筹资金项目绩效自评，涉及资金 38,601.5 万元，占自筹资金支出总额的 53.0%。

根据相关工作安排，本年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 42,969.96 万元，政府性基金预算支出 7,000 万元。从评价情况来看，整体情况较好。本年度完成并落实上级交办的重点工作任务，部门预算安排的项目按计划时间完成，主要履职

绩效目标基本达成，并在医、教、研、防方面仍取得一定成绩。2021年，我院“一手抗疫，一手抗癌”，坚持两手抓。毫不放松抓好疫情防控工作的同时，推进创建三甲医院工作，加强医疗质量安全管理和护理专科服务水平，推进深圳市医防融合肿瘤疾病项目和重大疾病防治中心建设，完善全市癌症防治网络建设。在人才引进方面和科教研方面取得一定成果，并实施“名医名科名院”打造工程。此外，积极推进重大基础设施建设和信息化建设。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的粤财社〔2020〕361号直达资金-2020年度新冠肺炎防控补助结算资金（第二批）等项目绩效自评。部门整体绩效评价报告、项目支出绩效自评表作为附件公开。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 148,090.15 万元，执行数 122,868.39 万元，完成预算的 82.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2021 年 12 月 31 日，部门整体支出绩效优秀。2021 年在医院党委的带领下，围绕高水平医院建设、创“三甲”等重点工作，持续加强医、教、研、防、管等工作，发挥“一院两区”管理机制的优势，研究探索肿瘤专科医疗资源供给侧结构性改革的更多创新举措，满足患者的就诊需求，进一步缓解了肿瘤患者看病难的问题。发现的问题及原因主要是：从全年的预算执行情况来看，项目预算执行普遍存在上半年支出较少，主要支出集中在下半年的现象，主要原因预算安排科学性有待提高。下一步改进措施主要包括：一是要加大培训力度，提高预算相关人员科学合理安排预算的意识和能力。

二是要加大考核力度，适当提高前几个季度执行率在考核中的占比，并将预算执行结果作为下一年预算安排及当年奖惩措施的依据。

项目绩效自评：

(1) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程（第五批）-中国医学科学院肿瘤医院王贵齐教授肿瘤筛查、早期诊断及微创治疗团队绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 199.8 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标按计划完成，数量指标有偏差，原因是年初指标值设定较保守，基本完成了组织依托团队进行消化道和呼吸道肿瘤的筛查和早诊早治技术规范的学习，提升学科发展水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(2) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的设备购置绩效自评综述：全年预算数为 242.56 万元，执行数为 109.47 万元，完成预算的 45.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标按计划完成，数量指标有偏差，预算执行率较低。基本完成了医院设备采购及支付，保障日常运营需要。发现的问题及原因主要是：因项目前提条件发生变化，部分设备取消采购，导致数量指标、预算执行完成情况未达到预期值。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管。

(3) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的医防融合-肿瘤疾病项目组 2021 年绩效自评综述：全年预算数为 110 万元，执行

数为 106.39 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标按计划完成，数量指标有偏差，原因是疫情反复，减少了培训场次，且专家下社区开展工作受到影响。该项目的开展，强化癌症病因、高危人群评估、筛查方法、早期影像和诊疗等培训，提升社区健康服务中心医务人员肿瘤防治水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（4）中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程（第四批）-英国伦敦大学学院 Tariq Enver 教授癌症精准医学研究团队绩效自评综述：全年预算数为 400 万元，执行数为 399.98 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效提升了医疗技术水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（5）中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程（第三批）-中国医学科学院肿瘤医院王绿化教授肿瘤放射治疗团队绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 98.64 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标按计划完成，数量指标有偏差，原因是 2021 年新引进人才较多，产出成果明显增加，提升了学科发展水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（6）中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的二期开办费绩效自评综述：全年预算数为 1,500 万元，执行数为 1,069.87 万元，

完成预算的71.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，完成部分办公及信息设备、通用物资的采购和采购资金支付。发现的问题及原因主要是：由于我院改扩建大楼未能如期竣工，配套的家具设备无法及时完成采购，预算支出低于预期，导致预算执行率较低。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

(7) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程（第7批）-华中科技大学附属同济医院叶章群教授泌尿肿瘤综合治疗及规范化诊疗团队-2021年绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为99.61万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标按计划完成，时效指标和满意度指标有偏差，原因是该团队为2021年8月新引进的团队，且疫情影响团队带头人来深天数减少；患者满意度年初设定值偏高。提升了医疗卫生质量，加强了学术交流，提高学科发展水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(8) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的公车运行维护绩效自评综述：全年预算数为40.29万元，执行数为15.64万元，完成预算的38.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效保障了医院的日常用车需求。发现的问题及原因主要是：预算执行率偏低，是由于我院预计采购的公车尚未到位，且医院加强对公车的管理，实际支出费用小于年初预算。下一步改进措施主要是：

加强预算执行监控及管理。

(9) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的医院零星修缮工程绩效自评综述：全年预算数为 436 万元，执行数为 306.94 万元，完成预算的 70.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标按计划完成，数量指标有偏差，原因是部分项目为不可预测工程，需要根据科室需求逐步开展。通过及时维修维护，有效保障了医院正常高效的运转。发现的问题及原因主要是：该项目前提条件发生变化，部分工程取消开展，导致预算执行完成率较低。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(10) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的财社〔2020〕161号-提前下达 2021 年重大传染病防控-慢性病防治项目绩效自评综述：全年预算数为 299 万元，执行数为 240.37 万元，完成预算的 80.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：所有绩效指标均未完成。该城市癌症早诊早治项目为提前一年下达经费。根据协议提前拨付至协作临床医院、市慢病院，人群评估及临床筛查根据工作计划于 2022 年 10 月前完成，且因疫情原因，社区及医院暂停体检筛查业务，因此绩效目标未完成。发现的问题及原因主要是：该项目资金为提前经费，具体业务在 2022 年开展，故预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：后续将进一步加快筛查工作，加强预算资金执行管理。

(11) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的财社〔2019〕211号-2020 年重大传染病防控-慢性病防治项目-城市癌症早诊早治绩效自评综述：全年预算数为 288.8 万元，执行数为 245.08 万

元，完成预算的 84.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，完成了临床筛查和高危人群筛查工作量，有效提升癌症早期诊断水平。发现的问题及原因主要是：预算执行率偏低，是因城市癌症早诊早治项目部分工作在下一年度开展并支出相关经费。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

（12）中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程（第四批）-中国医学科学院肿瘤医院孙莉教授癌痛治疗及肿瘤围术期医学团队绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 196.94 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标按计划完成，数量和质量指标有偏差，原因是科室成员科研成果较预期增加；随着医院知名度逐渐提高，各科收治患者能力增强，三四级手术麻醉在总手术麻醉中的占比增加；新引进员工较多，进修人员增加。有效提升了学科发展水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（13）中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程（第四批）-北京协和医院向阳教授妇科肿瘤综合治疗团队绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 199.11 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效提升了学科发展水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(14) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的因公出国费用绩效自评综述：全年预算数为 136 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：所有绩效指标均未完成。受疫情影响，因公出国受限，医院调整出国审批政策。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，因公出国受限，医院收紧出国审批政策，当年度无支出。下一步改进措施主要是：后续进一步调整预算安排，加强预算执行监控及管理。

(15) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程（第五批）-中国医学科学院肿瘤医院王锡山教授结直肠肿瘤治疗团队绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 197.57 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标按计划完成，数量和质量指标有偏差，原因是发表论文存在时间差，2021 年投稿论文在 2022 年年初见刊，有效提升了医疗技术水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(16) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的设备日常维修维护绩效自评综述：全年预算数为 2,433 万元，执行数为 979.48 万元，完成预算的 40.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标按计划完成，数量指标有偏差，原因是 2021 年新增设备均须安装芯片，过保设备均需纳入维保范围，设备数量超过预期。提升医疗设备维保保障水平，优化信息系统服务水平。发现的问题及原因主要是：预算执行率偏低，是因该项目前提条件发生变化，部分设备取消维保计划，此外部分设备按照维保合同编制预算，按

进度支付的实际付款金额小于合同金额。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(17) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程（第六批）-中国医学科学院肿瘤医院蔡建强教授肝胆恶性肿瘤多学科诊治专家团队绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 199.79 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标按计划完成，数量指标有偏差，原因是2021 人才引进较多，论文产出也相应增加，有效提升了学科发展水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(18) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程（第四批）-四川大学华西医院步宏教授肿瘤病理学团队绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 197.49 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标按计划完成，数量指标有偏差，原因是新引进人才，论文产出增加，且科研进展顺利，论文产出进度提前，论文数量超额完成，有效提升了学科发展水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(19) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的科研经费绩效自评综述：全年预算数为 2,700.59 万元，执行数为 451.58 万元，完成预算的 16.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标均已完成，大大提升了我院科研水平。发现的问题及原因主要是：预算执行率偏低，是因部分科研项目进展有所滞后，费用

支付相应延后。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(20) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的改扩建工程配套医用设备购置（第一批）项目绩效自评综述：全年预算数为 7,085.74 万元，执行数为 7,033.03 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标均已完成，完成放疗科、核医学科等科室部分大型专用医疗设备、器械的采购和采购资金支付。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(21) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的合作单位技术支持绩效自评综述：全年预算数为 2,000 万元，执行数为 2,000 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标按计划完成，数量和质量指标有偏差，原因是医院临床业务发展超出预期，门诊和住院量大幅增长。由于疫情影响，来深专家人数减少，北京轮转专家赴深指导累计人数及正高职称占比降低。在总院大力支持和指导下，我院医教研工作水平取得大幅提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(22) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的医用耗材购置绩效自评综述：全年预算数为 16,973.77 万元，执行数为 16,973.77 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标按计划完成，数量指标、质量指标完成情况有偏差，主要是年初设定的目

标值偏高。完成全年的耗材采购及支付，有效保障了我院医疗耗材的供应和运营需要。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(23) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程(第五批)-中国医学科学院肿瘤医院唐平章教授头颈肿瘤治疗团队绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 199.76 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标按计划完成，数量指标有偏差，原因是科室新引进成员，科研实力提升，论文数量超额完成，有效提升了学科发展水平和医疗技术水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(24) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程(第三批)-中国医学科学院肿瘤医院赫捷院士胸部肿瘤创新团队绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 149.41 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标均已完成，落实了学科建设和发展规划，巩固学科地位。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(25) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的药品购置-基本医疗服务补助绩效自评综述：全年预算数为 43,659.56 万元，执行数为 40,431.23 万元，完成预算的 92.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标按计划完成，数量指标有偏差，原因是供货公司送货较为零散，部分药品分批次送达，导致验收次数增多。完

成全年的耗材采购及支付，有效保障了我院医疗药品的供应和运营需要。发现的问题及原因主要是：预算执行率偏低，是因 2021 年执行国家 5 个批次共 113 个药品集采，药品价格大幅下降；并且通过处方前置审核、处方医嘱点评等工作的开展，持续推动合理用药，减少了药品的不合理使用。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

(26) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的中国医学科学院肿瘤医院深圳医院（二期）医用设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 318 万元，执行数为 295.35 万元，完成预算的 92.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标按计划完成，时效指标有偏差，原因是疫情影响，采购周期拉长。通过医疗设备增加，提高医院疾病诊断范围，造福肿瘤患者。发现的问题及原因主要是：预算执行完成情况有偏差，是由于设备采购须验收合格后支付剩余尾款，验收工作于 2022 年进行。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

(27) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的因公接待绩效自评综述：全年预算数为 51 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进单位间的合作交流。发现的问题及原因主要是：预算执行率为 0，主要原因是我院在完成接待任务时未发生经费支出。下一步改进措施主要是：后续进一步调整预算安排，加强预算执行监控及管理。

(28) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的 2021 中国肿瘤

早诊早治与规范化诊疗大会暨第九届国家癌症中心学术年会专项资金绩效自评综述：全年预算数为 376.8 万元，执行数为 315.11 万元，完成预算的 83.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、社会效益指标和满意度指标按计划完成，数量和成本指标有偏差，原因是根据防疫政策要求控制线下参会人数，费用按照实际参会人数据实结算。进一步推进国家癌症防治行动，提升全国肿瘤规范化诊疗能力，发现的问题及原因主要是：预算执行率偏低，是由于大会的举办费用是根据线下实际参会人数结算，而实际参会人数低于预算人数。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

**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。