

2024 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 2024 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 2024 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 2024 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	34,770.56	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	123,737.65	五、教育支出	35	178.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	504.17
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	15,177.09	八、社会保障和就业支出	38	457.00
	9		九、卫生健康支出	39	152,786.16
	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	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	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	173,685.30	本年支出合计	57	153,925.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	18,581.44
年初结转和结余	29	4,429.50	年末结转和结余	59	5,607.88
总计	30	178,114.80	总计	60	178,114.80

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。

表 2

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	173,685.30	34,770.56	0.00	123,737.65	0.00	0.00	15,177.09
205	教育支出	178.16	178.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	178.16	178.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	178.16	178.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	305.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172,745.14	34,135.41	0.00	123,432.65	0.00	0.00	15,177.09

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
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	168,149.00	29,539.27	0.00	123,432.65	0.00	0.00	15,177.09
2100208	其他专科医院	167,790.95	29,181.21	0.00	123,432.65	0.00	0.00	15,177.09
2100299	其他公立医院支出	358.06	358.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	523.03	523.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	341.87	341.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	181.16	181.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,070.61	4,070.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,070.61	4,070.61	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。

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	153,925.48	136,083.47	17,842.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	178.16	0.00	178.16	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	178.16	0.00	178.16	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	178.16	0.00	178.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	504.17	0.00	504.17	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	361.96	0.00	361.96	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	350.54	0.00	350.54	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	75.11	0.00	75.11	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	75.11	0.00	75.11	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	26.23	0.00	26.23	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	26.23	0.00	26.23	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.87	0.00	40.87	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.87	0.00	40.87	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
208	社会保障和就业支出	457.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	457.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	457.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152,786.16	136,083.47	16,702.69	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	148,190.31	136,083.47	12,106.84	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	147,832.25	136,083.47	11,748.78	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	358.06	0.00	358.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	523.03	0.00	523.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	341.87	0.00	341.87	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	181.16	0.00	181.16	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,070.61	0.00	4,070.61	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,070.61	0.00	4,070.61	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	34,770.56	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	178.16	178.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	457.69	457.69	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	457.00	457.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34,135.11	34,135.11	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	34,770.56	本年支出合计	59	35,227.96	35,227.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	747.64	年末财政拨款结转和结 余	60	290.25	290.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	747.64		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	35,518.21	总计	64	35,518.21	35,518.21	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。

表 5

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	35,227.96	27,360.52	7,867.44
205	教育支出	178.16	0.00	178.16
20508	进修及培训	178.16	0.00	178.16
2050803	培训支出	178.16	0.00	178.16
206	科学技术支出	457.69	0.00	457.69
20602	基础研究	354.99	0.00	354.99
2060203	自然科学基金	11.42	0.00	11.42
2060204	实验室及相关设施	343.57	0.00	343.57
20604	技术与开发	46.85	0.00	46.85
2060499	其他技术与开发支出	46.85	0.00	46.85
20609	科技重大项目	26.23	0.00	26.23
2060901	科技重大专项	26.23	0.00	26.23
20699	其他科学技术支出	29.62	0.00	29.62
2069999	其他科学技术支出	29.62	0.00	29.62
208	社会保障和就业支出	457.00	0.00	457.00

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	457.00	0.00	457.00
2080116	引进人才费用	457.00	0.00	457.00
210	卫生健康支出	34,135.11	27,360.52	6,774.59
21001	卫生健康管理事务	1.76	0.00	1.76
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.76	0.00	1.76
21002	公立医院	29,539.27	27,360.52	2,178.75
2100208	其他专科医院	29,181.21	27,360.52	1,820.69
2100299	其他公立医院支出	358.06	0.00	358.06
21004	公共卫生	523.03	0.00	523.03
2100409	重大公共卫生服务	341.87	0.00	341.87
2100499	其他公共卫生支出	181.16	0.00	181.16
21017	中医药事务	0.44	0.00	0.44
2101704	中医（民族医）药专项	0.44	0.00	0.44
21099	其他卫生健康支出	4,070.61	0.00	4,070.61
2109999	其他卫生健康支出	4,070.61	0.00	4,070.61

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。

表 6

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	27,360.52	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	27,360.52	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
			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

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
			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	27,360.52		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。

表 7

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。

表 8

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。

表 9

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 2024 年度 部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 178,114.8 万元，其中本年收入 173,685.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,770.56 万元，比上年决算数减少 3,074.26 万元，下降 8.1%，主要变动情况：2024 年改扩建一期设备购置项目进入收尾阶段，预算收入为 188.98 万元，较 2023 年减少 6,211.02 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 123,737.65 万元，比上年决算数增加 28,042 万元，增长 29.3%，主要变动情况：医院业务量增加导致事业收入增加。

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 15,177.09 万元，比上年决算数增加 1,790.96 万元，增长 13.4%，主要变动情况：2024 年利息收入较 2023 年增加 1,789.24 万元。

（二）年度支出总体情况

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 2024 年度总支出 178,114.8 万元，其中本年支出 153,925.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 136,083.47 万元，比上年决算数增加 9,756.83 万元，增长 7.7%，主要变动情况：事业支出根据医院医疗业务发展同步增加。

2. 项目支出 17,842.01 万元，比上年决算数减少 5,837.58 万元，下降 24.7%，主要变动情况：2024 年改扩建一期设备购置项目支出较 2023 年减少 6,211.02 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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 34,770.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,770.56 万元，比上年决算数减少 3,074.26 万元，下降 8.1%，主要变动情况：2024 年改扩建一期设备购置项目进入收尾阶段，预算收入为 188.98 万元，较 2023 年减少 6,211.02 万元；政府性基金预算财政拨款收入 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；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）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 35,227.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 35,227.96 万元，比年初预算数增加 8,879.15 万元，增长 33.7%，主要变动情况：年中下达质子中心、改扩建二期人员运营补助经费和政府投资项目等财政拨款；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、2024 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 2024 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%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位 2024 年度无“三公”经费财政拨款支出。

2024 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 2024 及 2023 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

2024 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 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

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 1,258.3 万元，其中：政府采购货物支出 1,258.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 520.6 万元，占政府采购支出总额的 41.4%，其中：授予小微企业合同金额 199.08 万元，占授予中小企业合同金额的 38.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 41.4%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 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 100 万元以上设备 115 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 33 个，共涉及资金 7,867.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2024 年度未开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 35,227.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体完成情况较好。医院多措并举，国家区域医疗中心建设取得扎实成效，基建项目扎实推进，人才梯队持续优化，绩效考核工作进步明显，科研教学工作基础不断夯实，医防融合肿瘤疾病项目持续实施推进，癌症早诊早治项目任务顺利完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及财社〔2023〕156 号直达资金-提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 179,528.07 万元，执行数 178,114.80 万元，完成预算的 99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：经济性方面，我院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院管理规定，不存在违规支出情况；效率性方面，我院财政资金全年预算执行率 99.2%，整体预算执行情况较好，重点项目全部完成；效果性方面，医院平均开放床位数 933 床，全年床位使用率 90%，较好完成年度业务量以及收入预算目标。在医科院肿瘤医院的技术帮扶和带动下，深圳医院自身造血能力正日益增强。我院现拥有国家、省、市、

区等各级各类人才一百多人，多项肿瘤诊疗技术填补深圳空白，多项技术在全国领先。紧扣国家区域医疗中心建设要求，不断优化学科布局，强化引领肿瘤疾病的临床研究，促进研究成果的临床应用转化与发展，辐射带动深圳乃至大湾区肿瘤医疗服务能力和肿瘤防控能力的整体提升。发现的问题及原因主要是：部门经济分类的调剂现象有待改善、政府采购执行率有待提高以及项目完成及时性有待提升。下一步改进措施主要是：关于预算调整方面，一是加强前期调研和分析，在编制预算前，要对宏观经济形势、财政政策等进行深入研究和分析，为预算编制提供科学依据；二是提高预算的详细程度，减少因预算编制粗糙而导致的预算调剂；三是强化预算约束和执行力度，预算一旦批准，应严格按照预算执行，不得随意调整。如需调整，应按照规定程序进行审批，并详细说明调整的原因和依据。关于政府采购执行率方面，简化并优化采购流程，确保各环节顺畅高效。此外，强化预算管理，确保采购计划与医院需求相匹配，并严格执行预算。关于项目完成及时性方面，一是明确项目各阶段的时间节点，制定详细的时间表，同时，定期评估项目风险，及时调整计划；二是强化责任意识，确保团队成员对项目时间管理有充分的认识和重视，共同努力提升项目完成的时效性。

项目绩效自评综述：

1. 财社〔2023〕156号直达资金-提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评综

述：全年预算数为 300 万元，执行数为 298.68 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：建设集成化信息系统 10 套，对接现有信息系统数量 8 套，购置信息设备数量 3 套，信息化系统上线运行良好，机电安全监控硬件覆盖全院重点区域，安防、消防系统、数字孪生平台升级，提升医院安全应急响应水平。发现的问题及原因主要是：对接现有信息系统数量不及预期。下一步改进措施主要是：后续在系统维保阶段完成另外两套系统对接。

2. 医防融合-肿瘤疾病项目组项目绩效自评综述：全年预算数为 212 万元，执行数为 210.85 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专家下社区 203 次，线下培训社康人员累计 1165 人次，医务人员培训合格率 96.4%。落实“肿瘤专科医师社康驻点”工作机制，在社康机构出诊及业务指导 203 次。新增遴选示范社康 34 家，实现示范社康全市 11 个行政区全覆盖。常态化开展“‘医’心服务，健康共筑肿瘤防治科普义诊”品牌项目，累计举办科普义诊活动 39 场，服务群众近 1711 人次，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。

3. 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综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 298.80 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：人才队伍建设方面，定期派遣进修 6 人次，医护

参加各类型学术会议 50 人次，培训班 10 人次；业务能力建设方面，肺癌专病年均服务人次达 8000 人次，其中专病年手术量达 1300 台次，三四级手术比例达 99.4%，其中早期肺癌占比 60%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 2 项；科教能力建设方面，申请省级项目 1 个，发表高水平文章 6 篇，接受周边省市研修生 1 名；辐射能力建设方面，年度主办国家级学术会议 2 次，举办市级学术会议 2 次，培训班 2 次。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300241183137701055		项目名称：	财社（2023）156号直达资金-提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	中国医学科学院肿瘤医院深圳医院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0	3000000	2986800	10	99.56	9.96	
	其中：当年财政拨款	0	3000000	2986800	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1）衔接质子中心移交运营，减轻后期多套智能化系统管理压力； 2）资产设备精细化管理； 3）全院外包服务商进行满意度管理； 4）机电安全监控硬件覆盖全院重点区域（电能质量监控、水浸、液位、消防末端试水等）； 5）电能耗分摊到全院科室； 6）安防、消防系统、数字孪生平台升级，提升医院安全应急响应水平。			通过智慧医院数字孪生运营管理平台（二期项目）实际完成情况： 目标一已实现现有智能化系统梳理，由于质子中心未移交，该部分未实现系统对接； 目标二已实现资产设备精细化管理，可在孪生运营管理平台上进行台账分析； 目标三已实现外包服务商考勤及服务评价； 目标四已实现重点机电安全点位监控； 目标五已实现电能分到全院科室； 目标六已实现系统升级，提升医院安全应急响应能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设集成化信息系统数量	10套	10套	10	10	
			对接现有信息系统数量	10套	8套	10	8	结合医院实际需求，项目传感器硬件建设较多，此部分完成8套对接，后续通过系统维保阶段完成另外两套系统对接
			购置信息设备数量	3套	3套	10	10	
		质量指标	信息化系统上线运行结果	合格	合格	10	10	
			信息化系统上线时间	2024年12月31日前	2024年12月25日	5	5	
		成本指标	项目总成本	250万元≤n≤300万元	298.6万	5	5	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升医院管理能力	有效提升	100%	15	15	
		社会效益指标	提升医院管理能力	数字孪生平台业务扩展到全院	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	需求科室满意度	≥85%	90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97.96	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211181500032803		项目名称：	医防融合-肿瘤疾病项目组	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	中国医学科学院肿瘤医院深圳医院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1120000	2120000	2108514.21	10	99.46	9.95	
	其中：当年财政拨款	1120000	2120000	2108514.21	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1）加强肿瘤防治基础知识和肿瘤疾病全程管理能力培训，提升基层医务人员肿瘤疾病全程防治管能力； 2）扩展肿瘤防治联盟覆盖区域，扩展肿瘤防治示范社康，开展单病种全流程管理，以单病种为试点，推动全生命周期全流程防治模式； 3）加强社区活动开展，推动社工、医保等多种联合形式优质资源进社区活动，落实专家在社区诊疗、带教等工作。				1. 稳步拓展多层次多维度的肿瘤防治培训体系。一是与各区卫生健康主管部门联合举办4期全科医生肿瘤疾病全程管理培训班，二是与市慢病院合作开展10期社区居民结直肠癌筛查培训班，培训全科医生累计1165人次。全科医生全程管理培训项目2024年3月获评深圳市卫健委“箭杜鹃”奖三等奖，2024年7月在中国健康促进与教育协会医防融合分会被授予“医防融合实践先锋”； 2. 全面推进示范社康中心建设，实践基层肿瘤新模式。一是落实“肿瘤专科医师社康驻点”工作机制，在社康机构出诊及业务指导203次，在部分示范社康开展“肿瘤专家工作室”和“肿瘤疾病社区全科门诊”，二是开展癌症队列筛查，围绕单病种全程管理探索“早诊早治联合门诊”等基层肿瘤防治新模式；三是新增遴选示范社康34家，实现示范社康全市11个行政区全覆盖； 3. 探索常态化业务交流与工作推进机制。一是开展以行政区为单位的专家下社康工作推进会，集中讨论解决专家下社康工作中的痛点、难点。二是举办“共筑肿瘤防治网，助力全程防治管”肿瘤医院开放日活动，提升全科医生对项目牵头单位认识，增进医院与基层医疗机构的交流和信赖； 4. 打造全人群全平台全程管理科普宣传体系。一是搭建全人群肿瘤防治科普网络平台，新录制肿瘤防治科普和肿瘤防治适宜技术视频31个，可供基层医务工作者、社会工作者、社区居民及肿瘤患者家属学习观看。二是启动“云上科普”肿瘤防治科普直播活动，围绕全程管理理念开展专题直播，线上累计观看人数近9万人次。三是常态化开展“‘医’心服务，健康共筑肿瘤防治科普义诊”品牌项目，累计举办科普义诊活动39场，服务群众近1711人次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社康人员培训人数	≥1000人次	1165人次	10	10	
			专家下社区次数	≥160次	203次	10	10	
			医务人员培训合格率	≥90%	96.41%	10	10	
		时效指标	专家下基层年度完成时间	2024年12月31日前	2024年12月26日	10	10	
			项目成本控制	≤212万元	210.85万元	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升深圳市肿瘤治疗水平	得到提升	100%	30	30	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥85%	94.01%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.95	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300231181524900079		项目名称：	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-2023年	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	中国医学科学院肿瘤医院深圳医院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3000000	3000000	2988045.53	10	99.6	9.96	
	其中：当年财政拨款	3000000	3000000	2988045.53	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1. 人才队伍建设：新增高层次人才-地方级领军/海外B类1人，定期派遣进修5-6人次，医护参加各类型学术会议50人次，培训班10人次。 2. 业务能力建设：力争肺癌专病年均服务人次达8000-9000人次，其中专病年手术量达1200台次，三四级手术比例达98%，其中早期肺癌占比60%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。 3. 科教能力建设：申请省市级项目1个，发表高水平文章6-8篇，接受周边省市研修生3名。 4. 辐射能力建设：年度主办国家级学术会议1-2次，举办市级学术会议2次，培训班2次。				1. 人才队伍建设：定期派遣进修6人次，医护参加各类型学术会议50人次，培训班10人次。 2. 业务能力建设：肺癌专病年均服务人次达8000人次，其中专病年手术量达1300台次，三四级手术比例达99.4%，其中早期肺癌占比60%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2项。 3. 科教能力建设：申请省级项目1个，发表高水平文章6篇，接受周边省市研修生1名。 4. 辐射能力建设：年度主办国家级学术会议2次，举办市级学术会议2次，培训班2次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发表文章篇数	≥6篇	6篇	5	5	
			引进人才数量	≥1人次	1人次	5	5	
			举办学术会议交流次数	≥2次	2次	5	5	
			参加国内会议人次	≥50人次	50人次	4	4	
		质量指标	三四级手术占比率	≥98%	99.4%	5	5	
			SCI论文发表率	≥70%	83%	5	5	
			团队成员硕士及以上学历人数比例	≥90%	95.6%	5	5	
		时效指标	完成论文发表时间	2024年12月底前	2024年11月29日	4	4	
			会议开展时间	2024年12月底前	2024年12月28日	4	4	
		成本指标	项目总成本控制	285万元≤n≤300万元	298.8万元	4	4	
			预算执行率	≥95%	99.6%	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	加强医学学术交流强度	显著加强	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	>90分	92.29分	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.96	—