

中国医学科学院肿瘤医院

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
第二部分 中国医学科学院肿瘤医院 2023 年度部门决算表	6
收入支出决算总表	6
收入决算表	7
支出决算表	8
财政拨款收入支出决算总表	9
一般公共预算财政拨款支出决算表	10
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 中国医学科学院肿瘤医院 2023 年度部门决算情况说明 ..	15
一、收支总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款收支情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明	17
六、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19

第一部分 单位概况

一、单位职责

中国医学科学院肿瘤医院是国家卫生健康委所属三级甲等肿瘤专科医院，也是新中国举办的第一家肿瘤专科医院。医院始建于 1958 年，原名日坛医院。建院伊始，在周恩来总理的指示下，医院陆续派专家进驻食管癌高发的河南省林县，深入基层一线开展现场基础研究和肿瘤防治工作，取得丰硕成果的同时，也铸造和弘扬了“北京医疗队精神”。1962 年增设肿瘤研究所。1983 年迁至龙潭湖畔，更名为中国医学科学院肿瘤医院肿瘤研究所。2009 年成为国家癌症中心依托单位，肿瘤研究所并入国家癌症中心。2021 年成为首批“辅导类”国家医学中心。医院是协和医学院研究生培养单位。此外，医院也是国家恶性肿瘤临床医学研究中心、国家肿瘤规范化诊治质控中心、国家药物临床研究中心、临床研究国家级质量评价和促进中心，以及国家抗肿瘤药物监测网所在地，是集医、教、研、防于一体的国家级肿瘤防治中心。

二、机构设置

医院拥有 5 个国家级重点学科、6 个国家临床重点专科。在全国三级公立医院绩效考核中,医院在全国三级肿瘤专科医院中持续名列第一,国家监测指标等级为专科医院最高等级 A 等。在复旦大学医院管理研究所发布的《中国最佳医院专科声誉排行榜》上,肿瘤学和胸外科始终位居全国医院榜首。医院年门诊量百万余人次,年手术量 3 万余台次。在医疗服务数量持续增长的同时,经治患者五年生存率、平均住院日、四级手术比例、病例组合指数等多项质量评价指标在全国肿瘤专科医院中均居首位。医院能够全面开展手术(含微创和内镜下治疗)、化疗、放射治疗、介入治疗等肿瘤治疗手段,多学科规范化综合治疗水平引领全国,部分达到国际先进水平。在国内率先开展 Hmarker 肺结节精准定位、解剖性部分肺叶切除、经自然腔道取标本、机器人/腹腔镜根治性膀胱切除术加原位新膀胱、大分割放疗等创新医疗技术。拥有质子加速器、磁共振图像引导医用直线加速器、旋转调强放疗直线加速器、超高端能谱 CT 与 3T 高场强功能成像 MRI 和 PET-MRI 等先进仪器设备。受国家卫生健康委委托,近年来牵头制修订肿瘤单病种诊疗规范指南 33 项。

医院注重肿瘤基础与临床研究，拥有 1 个国家重点实验室、1 个国家临床医学研究中心，2 个北京市重点实验室。建院以来共获科研成果 230 余项，其中国家级奖项 26 项，省部级奖项 92 项，包括国家科技进步一等奖 3 项、二等奖 12 项。“十三五”以来科技成果显著，在 CA Cancer J Clin、Nature、Lancet、Cell 等高水平期刊发表文章近百篇。承担 90 余项国家重点研发计划、科技重大专项项目和课题，国家自然科学基金约 300 项，获批专利授权 300 余项，多项研究成果被 NCCN 等国际和国内权威指南采纳。2014 至 2021 年间，牵头注册临床研究 365 项，参与 72 种抗肿瘤药物注册临床试验，占同期全部上市药物的 85%，推动优替德隆、达尔西利、氟唑帕利等国产原研创新药物上市。医院连续八年在中国医学科学院科技量值肿瘤学、胸外科学排行榜中名列第一名。

医院高端人才荟萃，先后培养了吴旻、陆士新、赫捷等 3 位中国科学院院士，孙燕、程书钧、詹启敏、林东昕、徐兵河等 5 位中国工程院院士，教育部长江学者、国家杰青、万人计划等各类国家级高层次人才百余人，医院专家在 170 余个国内外专业学术组织中担任主任

委员、副主任委员等职务。医院是国家肿瘤防控领域人才培养核心基地，是国家首批博士学位和硕士学位授权点、首批住院医师规范化培训基地、首批继续医学教育基地。现有博士点 14 个、硕士点 20 个，博士生导师 98 人、硕士生导师 143 人，全国课程思政示范课程 1 门，全国课程思政教学团队 1 个，国家级住院医师规范化培训重点专业基地 1 个。近 5 年主编国家级规划教材 10 部。

贯彻落实健康中国癌症防治专项行动，坚持预防为主、防治结合、综合施策，加强癌症预防筛查、早诊早治和科研攻关，聚焦癌症防治难点，探索关键环节的突破。作为全国肿瘤登记中心依托单位，医院积极开展全国肿瘤登记工作，开展肿瘤负担相关研究，发布全国肿瘤登记年报。组织开展多个国家癌症早诊早治重大公共卫生项目，制定癌症筛查与早诊早治指南和标准，开展基层癌症筛查培训和宣教。充分发挥国家肿瘤质控中心的作用，构建全国抗肿瘤药物临床应用监测网，成立国家级肿瘤单病种质控专家委员会，制定发布质控指标，推动全国肿瘤诊疗质量的提升。

强化国家癌症中心龙头作用，初步构建以国家中心为主导、23

家省级癌症中心为骨干，市县级专科为基础的癌症防治网络，促进癌症防治资源合理配置和纵向流动，提升区域癌症诊疗能力。医院全力推进国家医学中心建设，对标国际先进水平，在疑难危重症诊断与治疗、高层次医学人才培养、高水平基础医学研究等方面打造肿瘤医学高地。落实国家总体部署，先后与辽宁、山西、河南、深圳等地合作共建国家肿瘤区域医疗中心，高水平建设河北廊坊院区，以优质学科资源为支撑，学科协作为纽带，辐射带动京津冀、大湾区、东北、华北、华中等区域肿瘤防控能力提升。

医院作为我国肿瘤领域的国家队，积极开展以合作共赢为目标国际交流合作，构建与“一带一路”沿线国家（地区）国际科技合作创新共同体，先后与国际癌症研究机构、亚洲国家癌症中心联盟、美国国家癌症研究所等国际组织和癌症机构签署合作协议，形成辐射全球的国际合作网络。积极开展国际学术交流，发起成立亚洲胸外科医师协会。创办出版全英文期刊《Journal of the National Cancer Center》等多本专业学术期刊，为国内外同行搭建学术交流平台，促进全球癌症防控事业发展。

第二部分 中国医学科学院肿瘤医院 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：中国医学科学院肿瘤医院

公开 01 表
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	34,519.47	一、科学技术支出	9	842.20
二、事业收入	2	574,543.62	二、社会保障和就业支出	10	7,707.80
三、其他收入	3	20,959.23	三、卫生健康支出	11	530,189.80
	4		四、住房保障支出	12	7,553.51
本年收入合计	5	630,022.32	本年支出合计	13	546,293.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	6		结余分配	14	57,508.61
年初结转和结余	7	111,730.89	年末结转和结余	15	137,951.29
总计	8	741,753.21	总计	16	741,753.21

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

公开 02 表
单位：万元

单位：中国医学科学院肿瘤医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		630,022.32	34,519.47		574,543.62			20,959.23
206	科学技术支出	900.00	900.00					
20602	基础研究	900.00	900.00					
2060204	实验室及相关设施	900.00	900.00					
208	社会保障和就业支出	7,707.80	4,023.50		3,684.30			
20805	行政事业单位养老支出	7,707.80	4,023.50		3,684.30			
2080502	事业单位离退休	2,698.92	872.54		1,826.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,352.52	2,100.64		1,251.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,656.36	1,050.32		606.04			
210	卫生健康支出	613,861.02	26,485.16		566,416.62			20,959.23
21002	公立医院	613,861.02	26,485.16		566,416.62			20,959.23
2100208	其他专科医院	613,861.02	26,485.16		566,416.62			20,959.23
221	住房保障支出	7,553.51	3,110.81		4,442.70			
22102	住房改革支出	7,553.51	3,110.81		4,442.70			
2210201	住房公积金	6,124.34	1,719.29		4,405.05			
2210202	提租补贴	235.04	209.58		25.46			
2210203	购房补贴	1,194.12	1,181.94		12.18			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：中国医学科学院肿瘤医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		546,293.31	478,561.16	67,732.15			
206	科学技术支出	842.20		842.20			
20602	基础研究	842.20		842.20			
2060204	实验室及相关设施	842.20		842.20			
208	社会保障和就业支出	7,707.80	7,707.80				
20805	行政事业单位养老支出	7,707.80	7,707.80				
2080502	事业单位离退休	2,698.92	2,698.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,352.52	3,352.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,656.36	1,656.36				
210	卫生健康支出	530,189.80	463,299.85	66,889.95			
21002	公立医院	530,189.80	463,299.85	66,889.95			
2100208	其他专科医院	530,189.80	463,299.85	66,889.95			
221	住房保障支出	7,553.51	7,553.51				
22102	住房改革支出	7,553.51	7,553.51				
2210201	住房公积金	6,124.34	6,124.34				
2210202	提租补贴	235.04	235.04				
2210203	购房补贴	1,194.12	1,194.12				

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

公开 04 表

单位：万元

单位：中国医学科学院肿瘤医院

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	34,519.47	一、科学技术支出	9	842.20	842.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	10	4,023.50	4,023.50		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	11	17,419.86	17,419.86		
	4		四、住房保障支出	12	3,110.81	3,110.81		
本年收入合计	5	34,519.47	本年支出合计	13	25,396.37	25,396.37		
年初财政拨款结转和结余	6	11,831.57	年末财政拨款结转和结余	14	20,954.68	20,954.68		
一般公共预算财政拨款	7	11,831.57		15				
总计	8	46,351.04	总计	16	46,351.04	46,351.04		

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

公开 05 表
单位：万元

单位：中国医学科学院肿瘤医院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		25,396.37	11,537.47	13,858.90
206	科学技术支出	842.20		842.20
20602	基础研究	842.20		842.20
2060204	实验室及相关设施	842.20		842.20
208	社会保障和就业支出	4,023.50	4,023.50	
20805	行政事业单位养老支出	4,023.50	4,023.50	
2080502	事业单位离退休	872.54	872.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,100.64	2,100.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,050.32	1,050.32	
210	卫生健康支出	17,419.86	4,403.16	13,016.70
21002	公立医院	17,419.86	4,403.16	13,016.70
2100208	其他专科医院	17,419.86	4,403.16	13,016.70
221	住房保障支出	3,110.81	3,110.81	
22102	住房改革支出	3,110.81	3,110.81	
2210201	住房公积金	1,719.29	1,719.29	
2210202	提租补贴	209.58	209.58	
2210203	购房补贴	1,181.94	1,181.94	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：中国医学科学院肿瘤医院

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,585.35						
30101	基本工资	3,837.88						
30102	津贴补贴	1,877.22						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,100.64						
30109	职业年金缴费	1,050.32						
30113	住房公积金	1,719.29						
303	对个人和家庭的补助	952.12						
30301	离休费	144.34						
30302	退休费	807.78						
人员经费合计		11,537.47	公用经费合计					

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

公开 07 表

单位：万元

单位：中国医学科学院肿瘤医院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：中国医学科学院肿瘤医院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.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。

2.本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：中国医学科学院肿瘤医院

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

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出”。

第三部分 中国医学科学院肿瘤医院 2023 年度部门决算情况说明

一、单位收支总体情况说明

中国医学科学院肿瘤医院 2023 年度收支总计 741,753.21 万元，与 2022 年度相比，收支总计各增加 130,264.72 万元，增长 21.3%，主要原因是医院业务量逐步恢复，总收支有所增长。

按收入结构划分，一般公共预算拨款收入 34,519.47 万元，占 4.7%；事业收入 574,543.62 万元，占 77.5%；其他收入 20,959.23 万元，占 2.8%；年初结转和结余 111,730.89 万元，占 15%。

按支出结构划分，科学技术支出 842.2 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 7,707.8 万元，占 1%；卫生健康支出 530,189.8 万元，占 71.5%；住房保障支出 7,553.51 万元，占 1%；结余分配 57,508.61 万元，占 7.8%；年末结转和结余 137,951.29 万元，占 18.6%。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

中国医学科学院肿瘤医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25,396.37 万元，完成年初预算的 59.2%，主要原因是根据业务活动工作安排，经费结转下年继续使用。

具体情况如下：

(一) 科学技术支出(类) 基础研究(款) 实验室及相关设施(项) 支出 842.2 万元，主要是用于重点实验室的项目支出。

(二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 支出 872.54 万元，主要是用于医院开支的离退休经费。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 支出 2,100.64 万元，主要是用于医院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 支出 1,050.32 万元，主要是用于医院实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(五) 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 其他专科医院(项) 支出 17,419.86 万元，主要是用于医院开展医疗业务活动等方面的支出。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 支出 1,719.29 万元，主要是用于医院按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 支出 209.58 万元, 主要是用于医院按房改政策规定的标准, 向职工(含离退休人员) 发放的租金补贴。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 支出 1,181.94 万元, 主要是用于医院按房改政策规定的标准, 向符合条件职工(含离退休人员) 发放的用于购买住房的补贴。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国医学科学院肿瘤医院 2023 年度一般公共预算基本支出 11,537.47 万元, 全部为人员经费, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费。

四、政府性基金预算财政拨款收支情况说明。

无。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明。

无。

六、其他重要事项情况说明

(一) 政府采购情况。

2023 年度政府采购支出总额 274,415.32 万元，其中：政府采购货物支出 254,728.92 万元、政府采购工程支出 17,855 万元、政府采购服务支出 1,831.4 万元。授予中小企业合同金额 66,045.72 万元，占政府采购支出总额的 24.1%，其中：授予小微企业合同金额 2,177 万元，占授予中小企业合同金额的 3.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 25.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 2.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.2%。

(二) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是除机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 218 台(套)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(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。如：国家卫生健康委 44 家委预算管理医院开展医疗服务活动，按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

(三)其他收入：指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。如：从其他部门获得的横向经费、租金收入等。

(四)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指国家卫生健康委所属预算单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金，包括使用专用结余安排支出的资金。

(五)年初结转和结余：指单位以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到本年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(七) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(八) 科学技术支出(类) 基础研究(款) 实验室及相关设施(项)：指单位重点实验室的支出。

(九) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：指单位离退休人员的经费。

(十) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位执行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十一) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位执行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十二) 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 其他专科医院(项)：指其他专科医院开展医疗业务活动等方面支出。

(十三) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长

期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例不低于5%，不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止住房实物分房后，房价收入比超过4倍以上的地区对无房和住房面积未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发

放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指通过财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。