

中国医学科学院肿瘤医院

2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2026 年部门预算表	3
一、单位收支总表.....	3
二、单位收入总表.....	4
三、单位支出总表.....	5
四、财政拨款收支总表.....	7
五、一般公共预算支出表.....	8
六、一般公共预算基本支出表.....	9
七、政府性基金预算支出表.....	10
八、国有资本经营预算支出表.....	11
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	12
第三部分 2026 年部门预算情况说明	13
一、关于单位收支总表的说明.....	13
二、关于单位收入总表的说明.....	13
三、关于单位支出总表的说明.....	13
四、关于财政拨款收支总表的说明.....	13
五、关于一般公共预算支出表的说明.....	14
六、关于一般公共预算基本支出表的说明.....	14
七、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	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

医院设有34个临床科室和医技科室。医院拥有5个国家级重点学科、6个国家临床重点专科。医院年门诊量140万余人次，年手术量4万余台次。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。

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。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。

第二部分 2026 年部门预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	39,028.41	一、科学技术支出	8,073.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	8,165.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	797,181.09
四、事业收入	707,220.84	四、住房保障支出	8,734.82
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	15,830.00		
本年收入合计	762,079.25	本年支出合计	822,154.87
使用非财政拨款结余	37,778.25	结转下年	151,820.01
上年结转	174,117.38		
收 入 总 计	973,974.88	支 出 总 计	973,974.88

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	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	使用非财政 拨款结余
					金额	其中：教 育收费					
973,974.88	174,117.38	39,028.41			707,220.84					15,830.00	37,778.25

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	8,073.71		8,073.71			
20602	基础研究	1,252.19		1,252.19			
2060204	实验室及相关设施	1,252.19		1,252.19			
20603	应用研究	6,584.00		6,584.00			
2060302	社会公益研究	6,584.00		6,584.00			
208	社会保障和就业支出	8,165.25	8,165.25				
20805	行政事业单位养老支出	8,165.25	8,165.25				
2080502	事业单位离退休	3,097.93	3,097.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,378.22	3,378.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,689.10	1,689.10				
210	卫生健康支出	797,181.09	646,342.15	150,838.94			
21002	公立医院	797,181.09	646,342.15	150,838.94			
2100208	其他专科医院	797,181.09	646,342.15	150,838.94			
221	住房保障支出	8,734.82	8,734.82				
22102	住房改革支出	8,734.82	8,734.82				
2210201	住房公积金	6,985.78	6,985.78				
2210202	提租补贴	239.56	239.56				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2210203	购房补贴	1,509.48	1,509.48				
	合计	822,154.87	663,242.22	158,912.65			

单位公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	39,028.41	一、本年支出	77,145.79
（一）一般公共预算拨款	39,028.41	（一）科学技术支出	8,073.71
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	4,055.86
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	61,951.73
		（四）住房保障支出	3,064.49
二、上年结转	38,117.38	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	37,879.86		
（二）政府性基金预算拨款	237.52		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	77,145.79	支 出 总 计	77,145.79

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2026 年预算数			
科目编码	科目名称	年初预算数			扣除中央基建投资后 预算数
		小计	基本支出	项目支出	
206	科学技术支出	6,784.00		6,784.00	6,784.00
20602	基础研究	1,000.00		1,000.00	1,000.00
2060204	实验室及相关设施	1,000.00		1,000.00	1,000.00
20603	应用研究	5,784.00		5,784.00	5,784.00
2060302	社会公益研究	5,784.00		5,784.00	5,784.00
208	社会保障和就业支出	4,055.86	4,055.86		4,055.86
20805	行政事业单位养老支出	4,055.86	4,055.86		4,055.86
2080502	事业单位离退休	733.37	733.37		733.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,114.04	2,114.04		2,114.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,208.45	1,208.45		1,208.45
210	卫生健康支出	25,124.06	4,668.06	20,456.00	25,124.06
21002	公立医院	25,124.06	4,668.06	20,456.00	25,124.06
2100208	其他专科医院	25,124.06	4,668.06	20,456.00	25,124.06
221	住房保障支出	3,064.49	3,064.49		3,064.49
22102	住房改革支出	3,064.49	3,064.49		3,064.49
2210201	住房公积金	1,725.00	1,725.00		1,725.00
2210202	提租补贴	198.49	198.49		198.49
2210203	购房补贴	1,141.00	1,141.00		1,141.00
合 计		39,028.41	11,788.41	27,240.00	39,028.41

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	10,976.55	10,976.55	
30101	基本工资	4,668.06	4,668.06	
30102	津贴补贴	1,261.00	1,261.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,114.04	2,114.04	
30109	职业年金缴费	1,208.45	1,208.45	
30113	住房公积金	1,725.00	1,725.00	
303	对个人和家庭的补助	811.86	811.86	
30301	离休费	30.00	30.00	
30302	退休费	781.86	781.86	
合 计		11,788.41	11,788.41	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026 年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合 计				

(注：本单位 2026 年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026 年国有资本经营预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：本单位 2026 年部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

（注：本单位 2026 年部门预算中没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。）

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于单位收支总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。本单位 2026 年收支总预算 973,974.88 万元。

二、关于单位收入总表的说明

本单位 2026 年收入预算 973,974.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 39,028.41 万元，占 4.01%；事业收入 707,220.84 万元，占 72.61%；其他收入 15,830 万元，占 1.62%；使用非财政拨款结余 37,778.25 万元，占 3.88%；上年结转 174,117.38 万元，占 17.88%。

三、关于单位支出总表的说明

本单位 2026 年支出预算 822,154.87 万元，其中：基本支出 663,242.22 万元，占 80.67%；项目支出 158,912.65 万元，占 19.33%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本单位 2026 年财政拨款收支总预算 77,145.79 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 39,028.41 万元、上年结转 38,117.38 万元；支出包括：科学技术支出 8,073.71 万元、社

会保障和就业支出 4,055.86 万元、卫生健康支出 61,951.73 万元、住房保障支出 3,064.49 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

本单位 2026 年一般公共预算当年拨款 39,028.41 万元，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障重点支出需求，体现在有关支出科目中。其中：科学技术支出 6,784 万元，占 17.38%；社会保障和就业支出 4,055.86 万元，占 10.39%；卫生健康支出 25,124.06 万元，占 64.38%；住房保障支出 3,064.49 万元，占 7.85%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2026 年一般公共预算基本支出 11,788.41 万元，均为人员经费，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。

七、其他重要事项情况说明

（一）委托业务费情况。

2026 年委托业务费财政拨款预算 2,990 万元，比 2025 年预算增加 2,879 万元，增长 2593.69%。主要原因是：相关项目工作任务增加，对应委托业务费支出增加。

（二）政府采购情况。

2026 年政府采购预算总额 461,941.77 万元，其中：政府

采购货物预算 308,218 万元、政府采购工程预算 7,850 万元、政府采购服务预算 145,873.77 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 7 月 31 日，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；单位价值 100 万元及以上设备 277 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 1 辆，为其他用车；单位价值 100 万元及以上设备 38 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

2026 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 27,240 万元。公开绩效目标表详见第五部分附件。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(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。如开展医疗服务活动、按照国家规定的收费项目和地方确定的收费标准取得的收入等。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。如从地方政府获得的补助和从其他部门获得的横向科研经费等。

(四) 使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指单位开展社会公益项目研究方面的支出。

(八) 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）：指单位开支的离退休经费。

(九) 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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十一）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。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位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。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指单位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。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指单位按房改政策规定，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。

（十五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（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）委托业务费：反映因委托外单位办理业务（如委托开展的课题研究、咨询、评审和规划等）而支付的委托业务费。

第五部分 附件

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	诊疗能力提升项目				
主管部门及代码	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	中国医学科学院肿瘤医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14600.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	2090.00			
	上年结转	3550.68			
	其他资金	8959.32			
年度总体目标	<p>该项目主要围绕提高我院肿瘤诊治能力开展,通过本项目的实施,全面提升我院疑难病症的诊治能力和水平。年度总体目标包括:一是新增病检类设备,开展多种基于组织、血液等精准医疗检测,全面提升我院肿瘤快速筛查和鉴定水平;二是新增核医学设备,提高核医学诊断的灵敏度和特异性,降低受照人群辐射损伤风险,提高医院核医学临床检查效率和质量;三是新增影像类设备,进一步提高医院影像检查效率与质量,为患者提供更好更有效的诊断;四是新增外科设备,可显著提高诊疗成功率,并为大外科提供崭新的诊疗与科研平台,开辟新的科研领域,提高外科和相关科室的检查诊断与科研水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	设备采购金额	≤14600 万元	20.00
	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥8 台/套	10.00
	产出指标	数量指标	设备使用培训次数	≥2 次	10.00
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	10.00
	产出指标	时效指标	相关任务按期完成率	≥80%	10.00
	效益指标	经济效益指标	设备机时利用率	≥80%	10.00
	效益指标	生态效益指标	符合节能减排相关要求	是	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	5.00

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	诊疗环境修缮改造项目				
主管部门及代码	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	中国医学科学院肿瘤医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			3568.00	执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款			1000.00	
	上年结转			0.00	
	其他资金			2568.00	
年度总体目标	<p>本项目主要围绕对7号楼、特种设备及消防安防设备安全修缮开展,通过对7号楼消防、电气、给排水、通风空调、管道进行更换、老旧设备设施更新,以及对特种设备及消防安防设备安全修缮,可以消除各项安全隐患,提升早期预警和联动处置能力,有效防范化解重大安全风险,同时显著改善就医和工作环境、提升医疗服务能力。年度总体目标包括:一是满足各项医疗功能的基本需求,消除安全隐患,确保保障系统的安全运行;二是改善就医环境、提升医疗服务能力;三是保障专项(消防、安防、电力、给水、弱电、供热、空调、气体)系统运行安全。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	建筑、设施、设备修缮成本	≤3568 万元	20.00
	产出指标	数量指标	修缮业务用房面积	10927.5 平方米	13.00
	产出指标	数量指标	更新设备数量	≥6 套	13.00
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	14.00
	效益指标	社会效益指标	增加便民服务功能	≥1 个	10.00
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患风险点位	≥7 个(处)	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	5.00

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	分子肿瘤学全国重点实验室专项经费				
主管部门及代码	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	中国医学科学院肿瘤医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1252.19			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	1000.00			
	上年结转	252.19			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>该项目主要围绕实验室重点任务和研究方向开展持续深入的探索性自主选题研究。年度总体目标包括：一是保证实验室基础设施等日常运行条件的稳定；二是继续设立开放课题，扶持具有创新性科研课题的研究，吸引国内外富有创新思维的年轻研究人员到实验室合作做研究；三是组织学术交流；四是对外开放共享。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	设备采购金额	≤248.16 万元	20.00
	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥8 台	5.00
	产出指标	数量指标	维护硬件数量	≥10 台	5.00
	产出指标	数量指标	人才引进数量	≥1 人	6.00
	产出指标	数量指标	开展国内学术交流活动次数	≥10 次	6.00
	产出指标	数量指标	培训(参会)人次	≥450 人次	6.00
	产出指标	质量指标	成果产出率	≥90%	6.00
	产出指标	时效指标	课题按期完成率	≥90%	6.00
	效益指标	社会效益指标	保障基本运行率	100%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室仪器平台用户满意度	≥90%	10.00