

# 2023年度广东省食管癌研究所部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省食管癌研究所概况**

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：广东省食管癌研究所2023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：广东省食管癌研究所2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省食管癌研究所概况

## 一、单位主要职责

广东省食管癌研究所是广东省机构编制委员会正式批准的I类公益独立法人单位，于2013年5月18日正式挂牌成立，其主要职能包括：

（1）协助政府制订广东省食管癌防治策略，推动和指导防治工作的实施；

（2）整合广东省各研究单位的资源，加强合作，深入研究食管癌的发病机制；

（3）建立广东省食管癌数据库，为食管癌的防治工作及单病种医保制度的制定提供依据；

（4）推动提高全省食管癌的诊治水平；

（5）以中山大学肿瘤防治中心为依托，培养相关的各类人才。

## 二、单位机构设置

本单位是经粤机编办[2012]205号《关于设立广东省食管癌研究所的函》文件批准成立，配有编制25名，2023年年末人数为22名（在职人员19名及退休人员3名）。设内设机构1个，食管癌研究所办公室：荣誉所长1名，所长1名，副所长2名，办公室主任1名，秘书1人。成立食管癌专家委员会：由临床（外科、放疗、化疗）专家、流行病学、影像、病理、基础研究等方面的专家组

成。成立由广东省内食管癌研究的相关专家10~15人，组成“食管癌研究所”的专家咨询委员会，其职责主要是对该中心学术研究方向进行指导及其工作评价。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：广东省食管癌研究所2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：广东省食管癌研究所

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  | 1,272.66 | 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  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 10.16    |
| 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  | 0.09     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 144.19   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 1,118.50 |
|                  | 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     |
|                  | 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     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,272.74 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,272.85 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.06     |
| 年初结转和结余          | 29 | 30.00    | 年末结转和结余         | 59 | 29.84    |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,302.74 | <b>总计</b>       | 60 | 1,302.74 |

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：广东省食管癌研究所

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               | 1, 272. 74 | 1, 272. 66 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 09 |
| 206      | 科学技术支出           | 10. 00     | 10. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20602    | 基础研究             | 10. 00     | 10. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2060203  | 自然科学基金           | 10. 00     | 10. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 144. 19    | 144. 19    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 144. 19    | 144. 19    | 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 | 96. 13     | 96. 13     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48. 06     | 48. 06     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 1, 118. 55 | 1, 118. 46 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 09 |
| 21004    | 公共卫生             | 1, 118. 55 | 1, 118. 46 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 09 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 1, 118. 55 | 1, 118. 46 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 09 |

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：广东省食管癌研究所

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               | 1, 272. 85 | 1, 262. 69 | 10. 16 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 206      | 科学技术支出           | 10. 16     | 0. 00      | 10. 16 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20602    | 基础研究             | 10. 16     | 0. 00      | 10. 16 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2060203  | 自然科学基金           | 10. 16     | 0. 00      | 10. 16 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 144. 19    | 144. 19    | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 144. 19    | 144. 19    | 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 | 96. 13     | 96. 13     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48. 06     | 48. 06     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 1, 118. 50 | 1, 118. 50 | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21004    | 公共卫生             | 1, 118. 50 | 1, 118. 50 | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 1, 118. 50 | 1, 118. 50 | 0. 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：广东省食管癌研究所

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  | 1,272.66 | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 10.16    | 10.16      | 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 | 144.19   | 144.19     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,118.46 | 1,118.46   | 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         |
|                | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,272.66 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,272.82 | 1,272.82   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 30.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 29.84    | 29.84      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 30.00    |                 | 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 | 1,302.66 | <b>总计</b>       | 64 | 1,302.66 | 1,302.66   | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省食管癌研究所

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               | 1,272.82 | 1,262.66 | 10.16 |
| 206      | 科学技术支出           | 10.16    | 0.00     | 10.16 |
| 20602    | 基础研究             | 10.16    | 0.00     | 10.16 |
| 2060203  | 自然科学基金           | 10.16    | 0.00     | 10.16 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 144.19   | 144.19   | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 144.19   | 144.19   | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.13    | 96.13    | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.06    | 48.06    | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,118.46 | 1,118.46 | 0.00  |
| 21004    | 公共卫生             | 1,118.46 | 1,118.46 | 0.00  |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 1,118.46 | 1,118.46 | 0.00  |

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：广东省食管癌研究所

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         | 1,169.22 | 302      | 商品和服务支出   | 93.43 |
| 30101    | 基本工资           | 256.26   | 30201    | 办公费       | 0.05  |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00     | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 0.00     | 30203    | 咨询费       | 0.50  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 768.77   | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.13    | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 48.06    | 30207    | 邮电费       | 0.57  |
| 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       | 0.00     | 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  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 9.16  |
| 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       | 52.61 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 30.00 |
| 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  |

| 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   |
| 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             | 0.13 |
| 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          | 0.42 |
|          |             |      | 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 |
|          |             |      | 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 |

| 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    |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 1,169.22 |          | 公用经费合计 | 93.43 |

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

单位：广东省食管癌研究所

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省食管癌研究所

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。



财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省食管癌研究所

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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。  
本表本年度无发生额。

# 第三部分：广东省食管癌研究所2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广东省食管癌研究所2023年度总收入1,302.74万元，其中本年收入1,272.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,272.66万元，比上年决算数增加157.52万元，增长14.1%。主要变动情况：在职人员预算申报人数增加且专业技术等级有所提升，人员经费财政拨款比上年决算数增加162.52万元。

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0万元，与上年决算数持平。

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0.09万元，比上年决算数增加0.02万元，增长23.3%。主要变动情况：其他收入为银行基本户活期利息收入，比上年决算数增加166.23元。

### （二）年度支出总体情况

广东省食管癌研究所2023年度总支出1,302.74万元，其中本年支出1,272.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,262.69万元，比上年决算数增加177.52万元，增长16.4%。主要变动情况：在职人员预算申报人数增加且专业技术等级有所提升，人员经费支出比上年决算数增加162.52万元。

2. 项目支出10.16万元，比上年决算数增加3.66万元，增长56.3%。主要变动情况：项目支出为科研经费专项支出，根据项目计划，本年支出专用材料费10.16万元，比上年决算数增加3.66万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

广东省食管癌研究所2023年度财政拨款收入合计1,272.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,272.66万元，比上年决算数增加157.52万元，增长14.1%；主要变动情况：在职人员预算申报人数增加且专业技术等级有所提升，人员经费财政拨款比上年决算数增加162.52万元；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—（基数为0，不可比）；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）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广东省食管癌研究所2023年度财政拨款支出合计1,272.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,272.82万元，比年初预算数减少21.53万元，下降1.7%；主要变动情况：2023年度社保经费财政拨款收入共165.88万元，已支出144.19万元，剩余21.69万

元因研究所人员的退出及退休而未能支付，由财政统筹收回；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—（基数为0，不可比）；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）。

### **三、2023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**

广东省食管癌研究所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长—（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长—（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长—（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长—（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长—（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长—（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2022年及2023年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度本单位无因公出国（境）费支出。

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，主要用于本年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

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）支出，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。主要包括：本年度本单位无公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023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，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**

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、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0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金10.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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1,272.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况良好，单位履职效能及管理效率良好，整体支出绩效目标实现情况良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“基础与应用基础研究十年卓粤计划部分项目项目”、“2023年度省自然面上项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,272.85万元，执行数1,272.85万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）共建国家区域医疗中心。2023年1月至7月，研究所杨弘副所长作为首批派驻中山大学附属肿瘤医院甘肃医院的医疗专家，在甘肃医院开展了一系列工作，建设强大的MDT团队，争取成为西北权威中心，达国际先进水平。（2）组织本中心食管癌单病种专家委员会对食管癌单病种诊疗规范进行了修订，《食管癌诊疗规范（2023年修订）》共117页，3.3万字，分为7个章节，涵盖食管癌诊断、治疗和随访等。（3）2023年，广东省食管癌研究所、汕头市医学科学院等单位联合共建的“汕头市南澳县食管癌筛查与早诊早治基地”，完成总胃镜数：574例，问卷匹配100%，血液匹配100.00%，活检取样86例，活检率14.98%，发现癌前病变25例，消化道癌病例数17例（食管癌10例）。（4）继续开展广东省食管癌研究所科技计划项目，资助项目14项，资助金额100万。并推进2021年度研究所科技计划项目按计划实施，进行了项目结题汇报。

基础与应用基础研究十年卓粤计划部分项目项目绩效自评情况：2023年初项目支出结转基础与应用基础研究十年卓粤计划部分项目专项资金30万元，根据项目计划，本年支出10.16万元，支出率为33.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）一种可实时动态定量的内镜超声脉冲回波诊断新技术的研发及其在食管癌T1a和T1b分期中的应用，在本研究项目的首年，研究团队主要工作聚焦于收集既往进行内镜下生理盐水注射进行内镜超声（EUS）的T1a/T1b期食管鳞癌患者的临床数据，目前已经收集了这些患者食管早癌病灶下界面以及正常食管壁内镜超声换能器原始

数据、超声原始数据，并据此计算食管早癌病灶下界面以及正常食管壁的回波信号强度参考值。目前已经完成约80例研究对象的数据收集。在现有数据的条件下，已经初步原始数据进行分析，对原始信号进行归一化处理，得到标准的回波信号强度值，并计算食管黏膜固有层-黏膜肌层界面、黏膜肌层-黏膜下层界面的平均回波信号强度。目前正在根据已有数据确定分期诊断参考界值，并进一步分析食管早癌病灶下界面下回波信号强度的影响因素。同时，由于进行内镜超声(EUS)的T1a/T1b期食管鳞癌患者病例数较少，目前正在进一步扩大病例的收集范围，正确更大样本量的数据收集。

(2) LncRNABACE1-AS调控miRNAlet-7a介导CD44相关的食管鳞癌干性维持的机制研究，目前本项目研究顺利进行。研究成果已表明lncRNABACE1-AS与CD44在ESCC组织共定位，且lncRNABACE1-AS的表达与肿瘤大小、淋巴结状况、远处转移及放疗后局部复发密切相关。通过体内外实验证实lncRNABACE1-AS可以促进食管鳞癌肿瘤干性而诱导放疗抵抗，运用RIP实验，发现miRNAlet-7a可作为lncRNABACE1-AS调控CD44的“海绵结合”靶点，lncRNABACE1-AS可以通过miRNAlet-7a以及CD44影响ESCC的干性，促进ESCC放疗抵抗。接下来，我们将通过裸鼠成瘤实验，探索lncRNABACE1-AS与miRNAlet-7a表达水平并分析其相关性。以及我们将收集接受放射治疗的ESCC患者的肿瘤、癌旁组织样本以及相关临床和随访资料。用免疫荧光分析lncRNABACE1-AS、CD44与ESCC患者的生存和放疗抵抗的相关性，确定的lncRNABACE1-AS、CD44是否可作为预测ESCC预后的生物标志物，并结合患者临床特征，通过Logistics、COX回归分析等统计学方法建立ESCC放疗抵抗的风险预测模型。

(3) circ-DDX17在食管癌恶性进展中的作



用及其机制研究，本项目2023年的主要研究内容是：揭示目的基因在食管癌增殖转移中的作用机理，以及相关蛋白间相关的分子机制；参加国内消化道肿瘤相关会议3人次；现就2023年实际完成情况进行总结。①MIRNA-191-5P对细胞功能的作用：KYSE30细胞和KYSE150细胞中增加MIRNA-191-5P的表达后，细胞增殖速度快(Figure1A. B. C. D)，在单克隆实验中也得以验证(Figure1E. F)。同时，增加MIRNA-191-5P的表达后，细胞凋亡数量减少(Figure2)。②SATB2对细胞功能的作用：KYSE30细胞中敲低或敲除SATB2蛋白的含量会促进食管癌细胞的增殖(Figure3A. B)，敲除SATB2蛋白在KYSE150细胞降低细胞的凋亡率(Figure3E)，经敲低SATB2蛋白后的KYSE30细胞和KYSE150细胞会显著增加细胞的迁移率(Figure4)，KYSE30细胞和KYSE150细胞中过表达SATB2蛋白的含量会显著降低细胞增殖速率(Figure5A. B)，增加细胞凋亡率(Figure5C)。③SATB2对DDX17关系：在KYSE30细胞和KYSE150细胞中过表达SATB2蛋白后(Figure6A. C)，荧光定量PCR方法检测细胞中DDX17的mRNA含量降低(Figure6B. D)。此外，我们派遣课题组成员参加参加食管癌相关国际肿瘤相关会议3人次，SCI论文协助学习班2人次。

2023年度省自然面上项目项目绩效自评情况：2023年新增2023年度省自然面上项目专项资金10万元，本年支出0万元，支出率为0%。项目计划时间为2023年1月1日至2025年12月31日，根据项目进展，计划2024年支出科研经费5万元，2025年支出科研经费5万元。项目进展及绩效情况：（1）Myosin-Vb表达的缺失使细胞对顺铂更加敏感。为了研究细胞中MYO5B功能对顺铂敏感性的影响，我们首先已经收集了6例经过顺铂化疗的患者肿瘤进行单细胞

测序，根据TRG分级分成化疗效果相对好或者差两组，每组各3例患者，对比两组的MYO5B表达水平。我们对比发现化疗效果较好的一组MYO5B表达降低，其中p-value为 $1.21\text{E}-44$ ，avg\_logFC为-0.272。提示细胞中MYO5B低表达对顺铂更加敏感。我们通过CRISPR构建了敲除MYO5B食管鳞癌细胞系KYSE30细胞系。同样的，然后我们使用CRISPR-Cas9构建了稳定的MYO5B敲除的人Caco2细胞。通过蛋白质印迹法和测序方法证实了MYO5B基因的敲除。CRISPR-Cas9处理的细胞中MYO5B基因的测序结果证明了在外显子3中引入了一个提前终止密码子。然后我们进行了MTT实验以评估MYO5B敲除细胞（以下称为Caco2MYO5B<sup>-/-</sup>）和MYO5B野生型细胞（以下称为Caco2WT）对顺铂的敏感性。Caco2MYO5B<sup>-/-</sup>在测试的较低浓度（5和 $10\text{ }\mu\text{g/ml}$ ）下对顺铂的敏感性增加，而Caco2MYO5B<sup>-/-</sup>和Caco2WT对较高的顺铂剂量（ $>25\text{ }\mu\text{g/ml}$ ）同样敏感。细胞活力曲线分析表明，Myosin-Vb表达的丧失使顺铂的半数最大抑制浓度（IC<sub>50</sub>）降低了三倍，降至 $18\text{ }\mu\text{g/ml}$ （与之相比，Caco2WT细胞的则是 $56.7\text{ }\mu\text{g/ml}$ ）。因此，Myosin-Vb表达的缺失使Caco2细胞对顺铂更加敏感。（2）荧光标记的顺铂在细胞的溶酶体中聚集。为了研究顺铂在细胞内的分布，我们将Caco-2细胞与（Texas-Red德克萨斯红）荧光标记顺铂（TR-顺铂）一起孵育，然后固定，并用代表各种细胞器标记物的抗体进行免疫标记：早期内体抗原1（EEA1）、溶酶体相关膜蛋白1（LAMP1）、反式高尔基膜蛋白（TGN46）、顺式和内侧高尔基体蛋白标记物Giantin。在Caco2WT和Caco2MYO5B<sup>-/-</sup>细胞中，我们观察到TR-顺铂与LAMP1阳性区室的共定位，说明TR-顺铂主要在溶酶体中聚集。此外，我们在Caco2WT和Caco2MYO5B<sup>-/-</sup>细胞中观察到TR-顺铂和顺铂转运体ATP7B的广泛

共定位（图2），支持了顺铂在溶酶体的定位。TR-顺铂和EEA1或TGN46之间只有轻微的共定位，TR-顺铂和Giantin之间没有发现共定位。总之，TR-顺铂主要在Caco2细胞的LAMP1阳性溶酶体中积累，与MYO5B表达无关。

## 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。

**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（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。