

# 阳泉市肿瘤防治研究所

2025年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b>	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	...
	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b>	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	18
十一、国有资产占有使用情况	25
十二、其他说明	25
(一) 政府购买服务指导性目录	25
(二) 其他	25
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

#### （一）主要职能

- 1、为市民提供健康宣教，提高全民防癌意识；
- 2、开展全市肿瘤发病、死亡随访登记工作，监测全市癌谱变化，为肿瘤防控和政府决策提供科学依据；
- 3、针对我市重点癌症，开展肿瘤筛查和早诊早治工作，以降低癌症的发病率和死亡率；
- 4、开展肿瘤流行病学、病因学、肿瘤临床应用等科学的研究工作；
- 5、开展肿瘤病诊断及手术、化疗、放疗、靶向治疗、中医中药等治疗工作；
- 6、以健康为中心，以降低我市癌症的发病率和死亡率为目标，坚持防治、研并重，逐步形成以肿瘤宣教、筛查、治疗、康复、随访为一体的服务新模式。

#### （二）2025年主要工作任务

- 1、加强党风廉政建设，持续改进行业作风。
- 2、优化调整收入结构，提升综合实力。
- 3、深化公立医院改革，建立现代医院管理制度，加强医联体建设，开展好临床路径工作，完成核心指标任务。
- 4、加强医疗质量管理，开展精准医疗、精细服务。
- 5、进一步加强信息化建设，使信息化在医疗管理中发挥重要作用。
- 6、强化院内感染管理，确保医疗安全。
- 7、提高护理质量，开展整体护理、优质护理、延伸护理。
- 8、注重人才梯队建设，实施人才战略，把人才梯队建设和人才培养作为一项重要工作来抓。
- 9、做好肿瘤专科建设工作，要建成1-2个重点科室。
- 10、继续做好肿瘤登记、上消化道癌、城市癌症早诊早治工作，努力创建国家级早诊早治筛查基地。
- 11、开展特色防癌体检，完善肿瘤专业体检项目，形成新的业务增长点。
- 12、加强绩效考核，完善激励机制，提高职工待遇，激发职工积极性、创造性。
- 13、加强科研工作，继续高标准完成国家、省、市级重大研发计划和重点科研项目。
- 14、提升管理能力，加强内部管理，拓展医院文化建设。

### 二、机构设置情况

临床科室：肿瘤内科、外科、放疗科、放疗中心、手术室、处置室、中西医结合科；

医技科室：B超室、放射科、病理科、检验科、内镜室、CT室、药剂科、营养科；

职能科室：办公室、财务科、人事科、医务科、护理部、医保办、院感办、项目办、门诊办、信息科、病案室、健康教育室、肿瘤登记室。

## 第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

## 2025年预算收支总表

单位名称：阳泉市肿瘤防治研究所

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	715.75	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	814.38	715.75	98.63
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	715.75	本年支出合计	814.38	715.75	98.63
上年结转	98.63	年终结转			
收入总计	814.38	支出总计	814.38	715.75	98.63

## 2025年预算收入总表

单位名称：阳泉市肿瘤防治研究所

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	715.75	715.75					98.63
210	卫生健康支出	715.75	715.75					98.63
21002	公立医院	536.00	536.00					
2100208	其他专科医院	536.00	536.00					
21004	公共卫生	179.75	179.75					98.63
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00					
2100409	重大公共卫生服务	176.75	176.75					98.63

## 2025年预算支出总表

单位名称：阳泉市肿瘤防治研究所

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	814.38		814.38
210	卫生健康支出	814.38		814.38
21002	公立医院	536.00		536.00
2100208	其他专科医院	536.00		536.00
21004	公共卫生	278.38		278.38
2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00
2100409	重大公共卫生服务	275.38		275.38

## 2025年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市肿瘤防治研究所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	715.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	814.38	814.38		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	715.75	本年支出合计	814.38	814.38		

上年财政拨款结转	98.63	年终结转				
一、一般公共预算	98.63					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	814.38	支出总计	814.38	814.38		

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市肿瘤防治研究所

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	715.75		715.75
210	卫生健康支出	715.75		715.75
21002	公立医院	536.00		536.00
2100208	其他专科医院	536.00		536.00
21004	公共卫生	179.75		179.75
2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00
2100409	重大公共卫生服务	176.75		176.75

## 2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市肿瘤防治研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

## 2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市肿瘤防治研究所

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市肿瘤防治研究所

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

## 2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市肿瘤防治研究所

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出				
项目	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称					
合计						

注：本表无数据

## 2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市肿瘤防治研究所

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市肿瘤防治研究所

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市肿瘤防治研究所

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
阳泉市肿瘤防治研究所	715.75	715.75				
公立医院人员经费补助及社保补助	82.00	82.00				
医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	20.00	20.00				
重大传染病防控经费	176.75	176.75				
公立医院人员及社保缴费补助	419.00	419.00				
基本公共卫生服务补助资金	3.00	3.00				
上消化道癌及城市癌早诊早治项目（2025年）	15.00	15.00				

## 2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市肿瘤防治研究所

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
阳泉市卫生健康委员会	98.63	98.63		
阳泉市肿瘤防治研究所	98.63	98.63		
重大传染病防控经费	98.63	98.63		

### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

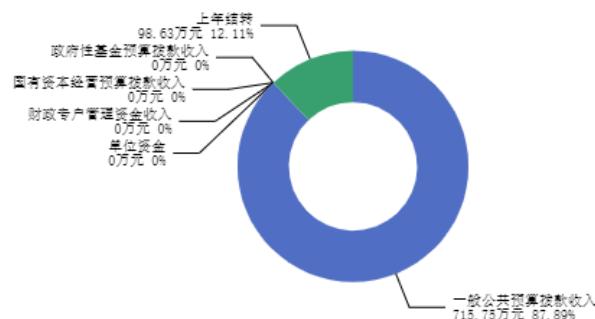
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳泉市肿瘤防治研究所预算收入总计814.38万元，其中：本年收入715.75万元，上年结转98.63万元，比上年减少37.82万元，下降4.44%，主要原因是2025年预算收入814.38万元，其中公立医院人员经费补助及社保补助501万元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金20万元，重大传染病防控经费176.75万元，基本公共卫生服务补助资金3万元，上消化道癌及城市癌早诊早治项目（2025年）15万元，上年结转重大传染病防控经费98.63万元；2024年度预算收入852.20万元，其中公立医院人员及社保缴费补助为493万元，上消化道癌及城市癌早诊早治项目为15万元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金为20万元，重大传染病防控经费为222.70万元，上年结转的重大传染病防控经费为101.50万元。2025年预算收入中重大传染病防控经费比2024年预算收入减少45.95万元，上年结转的重大传染病防控经费较2024年减少2.87万元，公立医院人员经费补助及社保补助增加8万元，2025年预算收入中包含基本公共卫生服务补助资金3万元，2024年预算收入中未包含基本公共卫生服务补助资金；本年单位预算支出总计814.38万元，其中：本年预算安排715.75万元，上年结转98.63万元，比上年减少37.82万元，下降4.44%，主要原因是2025年预算支出814.38万元，其中公立医院人员经费补助及社保补助501万元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金20万元，重大传染病防控经费176.75万元，基本公共卫生服务补助资金3万元，上消化道癌及城市癌早诊早治项目（2025年）15万元，上年结转重大传染病防控经费98.63万元；2024年度预算支出852.20万元，其中公立医院人员及社保缴费补助为493万元，上消化道癌及城市癌早诊早治项目为15万元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金为20万元，重大传染病防控经费为222.70万元，上年结转的重大传染病防控经费为101.50万元。2025年预算支出中重大传染病防控经费比2024年预算支出减少45.95万元，上年结转的重大传染病防控经费较2024年减少2.87万元，公立医院人员经费补助及社保补助增加8万元，2025年预算支出中包含基本公共卫生服务补助资金3万元，2024年预算支出中未包含基本公共卫生服务补助资金。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度阳泉市肿瘤防治研究所预算收入814.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入715.75万元，占87.89%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转98.63万元，占12.11%。2025年预算收入814.38万元，其中公立医院人员经费补助及社保补助501万元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金20万元，重大传染病防控经费176.75万元，基本公共卫生服务补助资金3万元，上消化道癌及城市癌早诊早治项目（2025年）15万元，上年结转重大传染病防控经费98.63万元。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

2025年度阳泉市肿瘤防治研究所支出预算814.38万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出814.38万元，占100.00%。2025年预算支出814.38万元，其中公立医院人员经费补助及社保补助501万元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金20万元，重大传染病防控经费176.75万元，基本公共卫生服务补助资金3万元，上消化道癌及城市癌早诊早治项目（2025年）15万元，上年结转重大传染病防控经费98.63万元。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳泉市肿瘤防治研究所财政拨款收支总预算814.38万元。其中：一般公共预算拨款814.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入715.75万元，上年结转收入98.63万元。支出包括：卫生健康支出814.38万元等。2025年收支总预算814.38万元，其中公立医院人员经费补助及社保补助501万元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金20万元，重大传染病防控经费176.75万元，基本公共卫生服务补助资金3万元，上消化道癌及城市癌早诊早治项目（2025年）15万元，上年结转重大传染病防控经费98.63万元。

### 五、一般公共预算支出情况说明

#### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳泉市肿瘤防治研究所一般公共预算当年支出715.75万元，比上年减少34.95万元，下降4.66%。

#### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳泉市肿瘤防治研究所一般公共预算当年支出715.75万元，主要用于以下方面：卫生健康支出715.75万元，占100.00%等。2025年一般公共预算当年支出715.75万元，其中公立医院人员及社保缴费补助为501万元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金为20万元，重大传染病防控经费为176.75万元，基本公共卫生服务补助资金3万元，上消化道癌及城市癌早诊早治项目（2025年）15万元。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度阳泉市肿瘤防治研究所一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；  
公用经费0万元，主要包括：无。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2025年阳泉市肿瘤防治研究所政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年本单位整体支出绩效目标，涉及部门预算资金715.75万元，其中基本支出0万元，项目支出715.75万元。

### 2、项目绩效目标

2025年阳泉市肿瘤防治研究所纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额712.75万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额516.00万元；特定目标类项目3个，涉及金额199.75万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额712.75万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额516.00万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额199.75万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公立医院人员及社保缴费补助					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市肿瘤防治研究所		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,930,000	年度资金总额:	4,190,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	4,930,000	市县(区)财政资金	4,190,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保证医院的正常运行和持续发展,该资金为在编人员46人的工资补助,按在编人员的岗位工资、薪级工资、保留工资的全部及绩效工资的80%测算,发放标准按每个人的职称核算。					
立项依据		为保证医院的正常运行和持续发展,按在编人员的岗位工资、薪级工资、保留工资的全部及绩效工资的80%测算,发放标准按每个人的职称核算。					
项目设立必要性		保证医院的正常运行和持续发展					
保证项目实施的制度、措施		财政经费保证					
项目实施计划		逐月按时发放人员工资。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证医院的正常运行和持续发展				保证医院的正常运行和持续发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职工数	46人/年	数量指标	在职工数	46人/年
			退休职工数	35人/年		退休职工数	35人/年
	质量指标	应发尽发率	100%		质量指标	应发尽发率	100%
		发放对象准确性	100%			发放对象准确性	100%
		时效指标	工资津补贴发放时间	按月及时发放		工资津补贴发放	按月及时发放
	成本指标	工资津补贴发放成本	按职称标准发放		成本指标	工资津补贴发放	按职称标准发放
		经济效益				经济效益	
		社会效益	保障职工合法权益,保证有效保障			社会效益	保障职工合法权益,有效保障
效益指标	生态效益				生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250208172012

## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公立医院人员经费补助及社保补助					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市肿瘤防治研究所		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,930,000	年度资金总额:	820,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	4,930,000	市县(区)财政资金	820,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保证医院的正常运行和持续发展, 该资金为在编人员46人的工资补助, 按在编人员的岗位工资, 薪级工资, 保留工资的全部及绩效工资的80%测算, 发放标准按每个人的职称核算。					
立项依据		为保证医院的正常运行和持续发展, 按在编人员的岗位工资, 薪级工资, 保留工资的全部及绩效工资的80%测算, 发放标准按每个人的职称核算。					
项目设立必要性		保证医院的正常运行和持续发展。					
保证项目实施的制度、措施		财政拨款保证。					
项目实施计划		逐月按时发放人员工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证医院的正常运行和持续发展。				保障我所46名职工工资及35名退休职工取暖费按时发放, 保障单位的正常运转, 提高职工的业务能力和水平, 促进医疗卫生服务能力提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在编职工数	46人/年	数量指标	在编职工数	46人/年
			退休职工数	35人/年		退休职工数	35人/年
	质量指标	应发尽发率	100%		质量指标	应发尽发率	100%
		发放对象准确性	100%			发放对象准确性	100%
		时效指标	工资津补贴发放时间	按月及时发放		工资津补贴发放	按月及时发放
	成本指标	工资津补贴发放成本	按职称标准发放		成本指标	工资津补贴发放	按职称标准发放
		经济效益				经济效益	
		社会效益	保障职工合法权益, 保障	有效保障		社会效益	保障职工合法权益, 有效保障
效益指标	生态效益				生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116120151

## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重大传染病防控经费									
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会			实施单位	阳泉市肿瘤防治研究所					
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期	1年					
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,767,500	年度资金总额:	1,767,500							
	其中: 中央财政资金	1,767,500	其中: 中央财政资金	1,767,500							
	省级财政资金	0	省级财政资金	0							
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0							
	单位自筹	0	单位自筹	0							
	其他资金		其他资金								
项目概况		按照中央财政公共卫生服务的要求，我所今年继续承担国家重大传染病防控项目，保证项目顺利实施，提升我市治疗率和治愈率。									
立项依据		根据晋财社【2024】216号关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知，用于农村癌症，城市癌症的早诊早治及肿瘤随访登记项目。									
项目设立必要性		承担国家重大传染病防控项目，可以提升我市早诊早治项目的治疗率和治愈率，为我市市民提供一个上消化道癌及城市癌早诊早治的机会，为患者节省医药费。									
保证项目实施的制度、措施		财政经费保证									
项目实施计划		2025年筛查任务为5200例，提高了广大人民的防病意识，减少人民群众因农村癌症和城市癌症引起的死亡，检出率有待提高，宣传力度有待进一步加强。									
实施期目标											
年度目标											
总体目标	按时按量完成筛查任务，提高了广大人民的防病意识，减少人民群众因农村癌症和城市癌症引起的死亡。			按时按量完成筛查任务，提高了广大人民的防病意识，减少人民群众因农村癌症和城市癌症引起的死亡。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	筛查例数	≥5200例	数量指标	筛查例数	≥5200例				
			早诊率	≥70%		早诊率	≥70%				
		质量指标	检出率	≥2%	质量指标	检出率	≥2%				
			治疗率	≥70%		治疗率	≥70%				
	效益指标	时效指标	项目执行时间	一年	时效指标	项目执行时间	一年				
		成本指标			成本指标						
		经济效益	通过筛查检出早期癌患者	显著	经济效益	通过筛查检出早	显著				
社会效益											
生态效益											
可持续影响											
满意度指标											
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250206163634					

## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		上消化道癌及城市癌早诊早治项目（2025年）					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市肿瘤防治研究所		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	150,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	300,000	市县(区)财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照省卫生厅的要求,我所今年继续承担上消化道癌筛查项目,2025年筛查任务为3000例,保证项目顺利实施,提升我市治疗率和治愈率,为我市市民提供一个上消化道癌及城市癌早诊早治的机会,为患者节省医药费。					
立项依据		按照晋卫办疾控发〔2022〕2号山西省卫生健康委员会办公室关于印发做好《2025年度中央财政重大传染病防治项目管理方案》的通知,2025年中央将继续补助我市的上消化道癌早诊早治工作,但工作经费要求市财政安排,以便进项目顺利实施。根据项目筛查3000例,每例筛查费用100元,总计300000元,由市财政安排。					
项目设立必要性		承担上消化道癌筛查项目,可以提升我市上消化道癌的治疗率和治愈率,为我市市民提供一个上消化道癌及城市癌早诊早治的机会,为患者节省医药费。					
保证项目实施的制度、措施		财政经费保证					
项目实施计划		2025年的筛查任务为3000例,提高了广大人民的防病意识,减少人民群众因上消化道癌引起的死亡,检出率有待提高。宣传力度有待进一步加强。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成3000例上消化道癌筛查项目,提升我市上消化道癌的治疗率和治愈率,为我市市民提供一个上消化道癌及城市癌早诊早治的机会,为患者节省医药费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	筛查例数	≥3000例	数量指标	筛查例数	≥3000例
		质量指标	检出率	≥2%	质量指标	检出率	≥2%
		时效指标	检查及时性	及时	时效指标	检查及时性	及时
		成本指标	人均使用耗材	100元/人	成本指标	人均使用耗材	100元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为我市市民提供一个上消化道癌筛查项目,提升我市上消化道癌的治疗率和治愈率,为我市市民提供一个上消化道癌及城市癌早诊早治的机会,为患者节省医药费。	有效提供	社会效益	为我市市民提供一个上消化道癌筛查项目,提升我市上消化道癌的治疗率和治愈率,为我市市民提供一个上消化道癌及城市癌早诊早治的机会,为患者节省医药费。	有效提供
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123081706

## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市肿瘤防治研究所		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	其中：中央财政资金	200,000	其中：中央财政资金	200,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据市卫健委提供的资金分配方案，下达公立医院改革补助资金。					
立项依据		根据晋财社【2024】206号文件要求，用于推进公立医院综合改革项目。					
项目设立必要性		加快推进医保接口升级改造，提升医疗服务效率，优化资源配置、保障患者安全。					
保证项目实施的制度、措施		财政公立医院医改项目补助资金保证。					
项目实施计划		按照晋医保发【2023】15号《关于开展“互联网+”医药服务医保支付（试行）工作的通知》文件要求，做好医保接口升级改造工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加快推进医保接口升级改造，提升医疗服务效率，优化资源配置、保障患者安全。			加快推进医保接口升级改造，提升医疗服务效率，优化资源配置，保障患者安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	软件采购数量	1套	数量指标	软件采购数量	1套
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	质量指标	系统验收合格率	≥100%
		时效指标	业务处理及时性	≥100%	时效指标	业务处理及时性	≥100%
		成本指标	系统建设成本合格率	≥100%	成本指标	系统建设成本合	≥100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共服务效率提高率	≥100%	社会效益	公共服务效率提	≥100%
		生态效益			生态效益		
满意度指标	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	服务对象满意度	患者满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250206161115	

## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市肿瘤防治研究所	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30,000	年度资金总额:	30,000			
	其中：中央财政资金	30,000	其中：中央财政资金	30,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据市卫健委提供的资金分配方案，下达基础公共卫生服务补助资金。					
立项依据		根据晋财社【2024】220号文件要求，用于开展安宁疗护项目工作。					
项目设立必要性		积极推进安宁疗护项目工作的开展，加快安宁疗护各类设备，科室，队伍建设，为老年人提供更加全面、专业的服务。					
保证项目实施的制度、措施		财政经费保证。					
项目实施计划		加快安宁疗护各类设备，科室，队伍建设，为老年人提供更加全面、专业的服务。					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	加快安宁疗护各类设备，科室，队伍建设，为老年人提供更加全面、专业的服务。			加快安宁疗护各类设备、科室、队伍建设，为老年人提供更加全面、专业的服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥74%	数量指标	老年人健康管理	≥74%
		质量指标	提高安宁疗护护理人员队	显著	质量指标	提高安宁疗护护	显著
		时效指标	项目执行时间	一年	时效指标	项目执行时间	一年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	通过安宁疗护服务减轻患	显著	社会效益	通过安宁疗护服	显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250210150920

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年12月31日，阳泉市肿瘤防治研究所共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车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1辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，阳泉市肿瘤防治研究所使用的办公用房建筑总面积4986.13平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，阳泉市肿瘤防治研究所占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备9台（套）；阳泉市肿瘤防治研究所占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备3台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

本单位专项资金管理包括上消化道癌及城市癌早诊早治项目、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。