阳泉市第一人民医院

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
第三部分 情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
十、其他重要事项情况说明.....19
第四部分 名词解释.....20
第五部分 附件.....20

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1 、正确贯彻执行各项财经政策 ，加强财务监督 ，严格财经纪 律。财务人员要以身作则，加强职业道德学习和修养，严禁违 规违纪行为的发生。

2 、合理组织收入，严格控制支出，按主管部门要求及医院发展 规划，科学地编制年度财务预算，坚决杜绝预算外的无计划开 支。

3、按照新《医院财务制度》 《政府会计制度》要求，及时、准 确地完成会计账务处理工作 ，按规定时间和格式编制年度报 表，做好年度决算工作。

4 、凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始 凭证。原始凭证由经手人、验收人和各级部门负责人等签字 后 方能依据报销。一切空白纸条不能作为正式报销凭据。

5、会计人员要及时清理债权和债务、防止拖欠、减少呆账。

6 、加强医院经济管理，定期进行财务状况和经济活动分析，并 会同有关部门做好经济核算的管理工作。

7 、负责财务监督 。定期做好医院财产清查盘点的组织工作，保 证固定资产、库存物资账账相符、账实相符。

8、按照制度要求加强现金和银行存款的管理。

9、负责会计档案的装订、保管、移交工作。

10 、持续推进经济管理年 、政府采购专项行动工作， 同时扎实 落实业财融合下的医院精细化管理。

二、机构设置情况

医院编制床位1000张，设有86个科室，其中职能科室24个，临床科室43个， 医技科室19个。职工总数1599人，卫生 专 业技术 人 员1387 人 ， 其 中 ： 医 疗477 人 ， 护 理767人 ， 医技38 人，药剂65人，行政后勤人员212人。卫生专业技术人员中，正 高级60人，副高级179人， 中级职称411人，初级职称873人。有 博士2人，硕士生132人。

根据阳编办字（2022） 54号文件 ， 我院设立病案管理 科、药学部、互联网医疗部、招标采购办公室、行风管理办公 室，肿瘤血液内科分设为肿瘤内科、血液内科，规格均为正科 级；绩效考核办公室更名为运营管理

部，药品采供科更名为药 品供应科；按照工会、共青团组织章程规定，设工会主席1名， 团委书记1名（正科级）。无其他内设科室。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市第一人民医院　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	559.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17556.11	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	66114.88	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	621.72	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	70745.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13.91
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	17642.20

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**84852.36**	**本年支出合计**	**58**	**88401.30**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3548.94	结余分配	59	
年初结转和结余	29	987.90	年末结转和结余	60	987.90
	30			61	
总计	**31**	**89389.20**	**总计**	**62**	**89389.20**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：阳泉市第一人民医院　　2025年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		84852.36	18115.76		66114.88			621.72
210	卫生健康支出	67196.25	459.65		66114.88			621.72
21001	卫生健康管理事务	2.64	2.64					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.64	2.64					
21002	公立医院	67175.06	438.46		66114.88			621.72
2100201	综合医院	67175.06	438.46		66114.88			621.72
21004	公共卫生	18.54	18.54					
2100409	重大公共卫生服务	18.54	18.54					
212	城乡社区支出	13.91	13.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.91	13.91					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.91	13.91					
229	其他支出	17642.20	17642.20					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17542.20	17542.20					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17542.20	17542.20					
22999	其他支出	100.00	100.00					
2299999	其他支出	100.00	100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：阳泉市第一人民医院　　2025年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		88401.30	69719.28	18682.02			
210	卫生健康支出	70745.19	69719.28	1025.91			
21001	卫生健康管理事务	2.64		2.64			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.64		2.64			
21002	公立医院	70724.00	69719.28	1004.73			
2100201	综合医院	70724.00	69719.28	1004.73			
21004	公共卫生	18.54		18.54			
2100409	重大公共卫生服务	18.54		18.54			
212	城乡社区支出	13.91		13.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.91		13.91			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.91		13.91			
229	其他支出	17642.20		17642.20			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17542.20		17542.20			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17542.20		17542.20			
22999	其他支出	100.00		100.00			
2299999	其他支出	100.00		100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳泉市第一人民医院　　2025年度　　金额单位：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	559.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17556.11	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	459.65	459.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13.91		13.91	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	17642.20	100.00	17542.20	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**18115.76**	**本年支出合计**	**59**	**18115.76**	**559.65**	**17556.11**	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**18115.76**	**总计**	**64**	**18115.76**	**559.65**	**17556.11**	

注：本表反映部门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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳泉市第一人民医院　　2025年度　　金额单位：万元

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		559.65		559.65
210	卫生健康支出	459.65		459.65
21001	卫生健康管理事务	2.64		2.64
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.64		2.64
21002	公立医院	438.46		438.46
2100201	综合医院	438.46		438.46
21004	公共卫生	18.54		18.54
2100409	重大公共卫生服务	18.54		18.54
229	其他支出	100.00		100.00
22999	其他支出	100.00		100.00
2299999	其他支出	100.00		100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳泉市第一人民医院　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费									
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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**		**302**	**商品和服务支出**		**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计			**公用经费合计**								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

仅供内部审核

说明：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：阳泉市第一人民医院　　2025年度　　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
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			17556.11	17556.11		17556.11	
212	城乡社区支出		13.91	13.91		13.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13.91	13.91		13.91	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13.91	13.91		13.91	
229	其他支出		17542.20	17542.20		17542.20	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17542.20	17542.20		17542.20	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17542.20	17542.20		17542.20	

注：本表反映部门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。

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：阳泉市第一人民医院　　2025年度　　单位:万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市第一人民医院　　2025年度　　金额单位: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

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

说明：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市第一人民医院　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	479.60
货物	2	479.60
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	10
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	5
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	5
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	77

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计89,389.20万元，支出总计89,389.20万元。与上年相比，收入总计增加17,330.74万元，增长24.05%，支出总计增加17,330.74万元，增长24.05%。主要原因是2025年增加专项债券拨款17542.2万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计84,852.36万元，其中：

财政拨款收入18,115.76万元，占比21.35%；

事业收入66,114.88万元，占比77.92%；

其他收入621.72万元，占比0.73%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计88,401.30万元，其中：

基本支出69,719.28万元，占比78.87%；

项目支出18,682.02万元，占比21.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计18,115.76万元，支出总计18,115.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加16,274.98万元，增长884.13%；财政拨款支出总计增加16,274.98万元，增长884.13%。主要原因是2026年增加专项债券拨款17542.2万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出559.65万元，占本年支出合计的0.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,151.90万元，下降67.3%。主要原因是2025年床位补贴300万元未拨付；2025年未拨付取消药品加成；2024年拨付中心医院注册资本金378.6万元，2025年无此款项；2024年拨付住培、方舱医院与可转换ICU项目、方舱医院升级改造亚（准）定点医院采购项目款项435.23万元，2025年无此款项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出559.65万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)459.65万元，占比82.13%；

其他支出(类)100.00万元，占比17.87%。

仅供内部审核

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算859.18万元，支出决算559.65万元，完成年初预算的65.14%。其中：

卫生健康支出年初预算859.18万元，支出决算459.65万元，完成年初预算的53.50%，用于我院卫生健康支出，主要包括床位补贴、流感监测、食源性疾病监测、重大传染病防控、“建高地、兜网底、提能力”强医工程、新冠变异监测、优质医疗资源下沉等项目。较上年决算减少999.18万元，下降68.49%，主要原因是2025年床位补贴300万元未拨付；2025年未拨付取消药品加成；2024年拨付中心医院注册资本金378.6万元，2025年无此款项；2024年拨付住培、方舱医院与可转换ICU项目、方舱医院升级改造亚（准）定点医院采购项目款项435.23万元，2025年无此款项。

其他支出年初预算0万元，支出决算100.00万元，用于阳泉市中心医院项目建设化债引导资金。较上年决算增加100.00万元，主要原因是2025年拨付阳泉市中心医院项目建设化债引导资金100万元，上年无此款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括我单位无财政拨款基本支出；

公用经费0万元，主要包括我单位无财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计17,556.11万元，支出总计17,556.11万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加17,426.88万元，增长13485.17%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加17,426.88万元，增长13485.17%。主要原因是2025年拨付专项债券17542.2万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额479.60万元，其中：政府采购货物支出479.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆10辆。其中：特种专业技术用车5辆，其他用车5辆，其他用车主要是救护车及单位公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）77台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数3个，涉及资金242.5万元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无。

仅供内部审核

仅供内部审核

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

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、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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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、新能源汽车充电费、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）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）： 阳泉市第一人民医院　　填报日期：2026.3.10

项目名称		2025年公立医院改革资金				
项目负责人		马迎光		联系电话	3030697	
主管部门		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市第一人民医院	
项目起止时间		2025.1.1-2025.12.31		绩效自评评价年度	2025年度	
项目预算金额（万元）		20	实际到位金额（万元）	20	实际执行金额（万元）	20
其中：中央、省财政			其中：中央、省财政		其中：中央、省财政	
市财政		20	市财政	20	市财政	20
县（区）财政			县（区）财政		县（区）财政	
其它			其它		其它	
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	根据阳财社【2025】7号《阳泉市财政局关于下达2025年医疗服务能力保障与提升（公立医院综合改革）补助资金的通知》，下达公立医院改革资金35万元，用于支持我院综合改革与高质量发挥。2025年8月5日财政将该笔预算指标调减至20万元，2025年8月7日向财政申请20万元用于支付信息化建设，其他信息化建设资金只能由自有资金支付。				
	项目效果	一定程度上支持了我院综合改革与高质量发展。				
项目执行情况（10分）		10				

绩 效 目 标 自 评 情 况

	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1	门急诊人次	较上年增加	增加3.9%		50
		质量指标	指标1	平均住院日	较上年缩短	缩短0.2天		
		时效指标	指标1	资金使用情况	及时使用	及时使用		
		成本指标	指标1	补助金额	200000元	200000元		
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1	医疗服务能力提升	24%	24%	资金不足，收费政策更新不及时，有些项目无法开展，患者外流	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	患者满意度	≥90%	≥90%		10
总　分								100

总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

自评结论及结果分析	本项目自评等级为优。相较于上一年，我院门急诊人次较上年提高3.9%，平均住院日较上年缩短0.2天，患者满意度得以提升。

仅供内部审核

主要经验做法		一、重视手术邢台时间的提升，定期通报这一指标达情况；二是坚持患者少跑路，数据多跑路的理念，开展床旁入出院工作，提升患者就医体验；三是缩短平均住院日，一定程度上节约了医保资金。			
存在问题与整改措施		一、资金投入严重不足，医院目前处于保生存阶段；二是留人才难；三信息化程度低，存在数据未能实现互联互通问题；三患者外转量较大；四是收费政策更新慢。 整改措施：一是政府加大对医院的投入力度，特别是加大信息化建设力度以及人才补助力度；二是推进收费政策更新速度，推动医疗服务水平提升，留住患者。			
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字
	组长	马迎光	主任医师/院长	阳泉市第一人民医院	
	成员	李海芳	财务科科长	阳泉市第一人民医院	
		赵倩	财务科科员	阳泉市第一人民医院	

填报人：赵倩　　联系电话：3030697

仅供内部审核

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）： 阳泉市第一人民医院　　填报日期：2026.3.11

项目名称	医疗服务与保障能力提升资金（卫生健康人才培养）				
项目负责人	马迎光		联系电话	3030697	
主管部门	063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市第一人民医院	
项目起止时间	2025.1.1-2025.12.31		绩效自评评价年度	2025年度	
项目预算金额（万元）	217.5	实际到位金额（万元）	217.5	实际执行金额（万元）	116.79
其中：中央、省财政	20.4	其中：中央、省财政	20.4	其中：中央、省财政	0.3
市财政	197.1	市财政	197.1	市财政	116.49
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政	
其它		其它		其它	
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	面向社会招收住培及助理全科医师，进行规范化培训，达到预定的结业率。阳财社（2025）11号下达资金13.2万元，未使用；阳财预便（2025）41号下达资金177.9万元，使用110.4万元；阳财预便（2025）138号下达资金19.2万元，使用6.09万元；阳财社（2025）74号下达资金0.3万元，使用0.3万元。			
	项目效果	用于提升我院医疗服务与保障能力、科研教学能力；加强我院规培基地建设，同时给规培、助理医师发放补助。			
项目执行情况（10分）	5				

绩 效 目 标 自 评 情 况

	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	80%	无相关政策，本地报名人员少	43
			指标2	助理全科医生培训招收完成率	≥90%	100%		
		质量指标	指标1	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	75%	个别学员基础素质薄弱，难以通过考核	
			指标2	助理全科医生规范化培训结业考核通过率	≥80%	80%		
		时效指标	指标1	资金发放时间	年内及时发放	年内及时发放		
		成本指标	指标1	住院医师规范化培训项目投入标准	30000元/人次/年	30000元/人次/年		
			指标2	助理全科医生规范化培训项目投入标准	20000元/人次/年	20000元/人次/年		
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1	有效提升我院医疗服务能力	有效提升	有效提升		30
			指标2	住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	≥80%	0%	紧缺专业为妇科和全科，无人报名	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	参培对象满意度	≥80%	85%		10
总　分								88

总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

自评结论及结果分析	本项目自评等级为良。住院医师规范化培训和助理全科医生规范化培训，通过基础知识培训，临床实践培训等，可以提步提升学员的医学素养，培养医学思维，增强团队协作能力，对于今后适应医学岗位，提高医疗质量具有十分重要的意义。

仅供内部审核

主要经验做法		要求严格考勤，加强学员的操作培训，及时为学员及老师发放相应补助，保障住培工作的顺利推进。			
存在问题与整改措施		招生难，地区没有相应政策支持，学员在当地培训少，我院尽可能提供良好地培训条件完成招生任务，相应补助按进度分期发放，所以存在资金使用进度较慢的问题在本区域内应配套相应政策，留下学员，增加师资补助力度，鼓励师资的积极性，同时加快资金的使用进度，充分利用好财政资金，提高资金使用效率。			
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字
	组长	马迎光	主任医师/院长	阳泉市第一人民医院	
	成员	李海芳	财务科科长	阳泉市第一人民医院	
		赵倩	财务科科员	阳泉市第一人民医院	

填报人：赵倩　　联系电话：3030697

仅供内部审核

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）： 阳泉市第一人民医院　　填报日期：2026.3.11

项目名称		医疗服务与保障能力提升资金（卫生健康人才培养）				
项目负责人		马迎光		联系电话	3030697	
主管部门		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市第一人民医院	
项目起止时间		2025.1.1-2025.12.31		绩效自评评价年度	2025年度	
项目预算金额（万元）		5	实际到位金额（万元）	5	实际执行金额（万元）	5
其中：中央、省财政		5	其中：中央、省财政	5	其中：中央、省财政	5
市财政			市财政		市财政	
县（区）财政			县（区）财政		县（区）财政	
其它			其它		其它	
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	根据阳财社【2025】1号《阳泉市财政局关于下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知》，下达资金5万元，用于中医药科技专项。2025年10月30日向财政申请支付32829.28元用于中医药事业试剂采购，2025年11月12日申请支付地第伏宁联合研剂治疗670元，申请支付中药饮片8500.72元，资金使用完毕。				
	项目效果	有助于中医药事业传承与发展				
项目执行情况（10分）		10				

绩 效 目 标 自 评 情 况

	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1	发表学术论文	1篇	0篇	论文发表需要的周期长	45
		质量指标	指标1	培养计划完成率	≥90%	100%		
		时效指标	指标1	资金使用情况	及时使用	及时使用		
		成本指标	指标1	补助金额	50000元	50000元		
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1	有效提升我院中医药医疗服务能力	有效提升	有效提升		30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	患者满意度	≥90%	90%		10
总　分								95

总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

自评结论及结果分析	本项目自评等级为优。促进了我院中医药研究和治疗应用，有助于中医药事业传承与发展。
主要经验做法	通过与阳泉市中医医院开展合作，积极采取中医药治疗方式来进行治疗，受到患者好评。

仅供内部审核

存在问题与整改措施	论文发表周期长，且此项目资金投入较多，项目推动需要一定时间方可有社会效益 我院一定会利用好中医相应政策 积极为患者提供更优质的服务				
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字
	组长	马迎光	主任医师/院长	阳泉市第一人民医院	
	成员	李海芳	财务科科长	阳泉市第一人民医院	
		赵倩	财务科科员	阳泉市第一人民医院	

填报人：赵倩　　联系电话：3030697