阳泉市肿瘤防治研究所

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.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分 情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
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.....18
第四部分 名词解释.....21
第五部分 附件.....22

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)开展防癌宣传，提高全民防癌意识；(2)开展恶性肿瘤登记工作，为政府决策提供科学依据；(3)开展重点癌症的早诊早治，以期降低癌症的病死率；(4)开展恶性肿瘤的手术、化疗、放疗、中医中药、生物治疗以及康复工作；(5)针对我市重点癌症开展科研工作。

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。

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：阳泉市肿瘤防治研究所　　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	771.72	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		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	2216.44	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	25.34	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2942.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	

	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**	**3013.50**	**本年支出合计**	**58**	**2942.92**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	70.58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**3013.50**	**总计**	**62**	**3013.50**

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：阳泉市肿瘤防治研究所　　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		3013.50	771.72		2216.44			25.34
210	卫生健康支出	3013.50	771.72		2216.44			25.34
21002	公立医院	2725.96	484.18		2216.44			25.34
2100208	其他专科医院	2725.96	484.18		2216.44			25.34
21004	公共卫生	287.54	287.54					
2100408	基本公共卫生服务	2.71	2.71					
2100409	重大公共卫生服务	284.83	284.83					

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：阳泉市肿瘤防治研究所　　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		2942.92	2137.27	805.64			
210	卫生健康支出	2942.92	2137.27	805.64			
21002	公立医院	2655.38	2137.27	518.10			
2100208	其他专科医院	2655.38	2137.27	518.10			
21004	公共卫生	287.54		287.54			
2100408	基本公共卫生服务	2.71		2.71			
2100409	重大公共卫生服务	284.83		284.83			

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：阳泉市肿瘤防治研究所　　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	771.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	771.72	771.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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**	**771.72**	**本年支出合计**	**59**	**771.72**	**771.72**		
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**	**771.72**	**总计**	**64**	**771.72**	**771.72**		

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：阳泉市肿瘤防治研究所　　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		771.72		771.72
210	卫生健康支出	771.72		771.72
21002	公立医院	484.18		484.18
2100208	其他专科医院	484.18		484.18
21004	公共卫生	287.54		287.54
2100408	基本公共卫生服务	2.71		2.71
2100409	重大公共卫生服务	284.83		284.83

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：阳泉市肿瘤防治研究所　　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

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：阳泉市肿瘤防治研究所　　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							

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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

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：阳泉市肿瘤防治研究所　　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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市肿瘤防治研究所　　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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市肿瘤防治研究所　　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	
货物	2	
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	2
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	1
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	3

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3,013.50万元，支出总计3,013.50万元。与上年相比，收入总计减少254.17万元，下降7.78%，支出总计减少254.17万元，下降7.78%。主要原因是2025年我单位财政拨款收入771.72万元，2024年财政拨款收入843.11万元，减少71.39万元，原因是公立医院人员及社保缴费补助较2024年减少16.85万元，重大公共卫生服务支出较2024年减少39.37万元，上消化道癌及城市癌早诊早治项目较2024年减少9.47万元，基本公共卫生支出较2024年减少0.11万元，城市公立医院改革取消药品加成财政补偿较2024年减少5.87万元，突发公共卫生事件应急处理较2024年减少2.22万元，名医工程人才引进较2024年增加2.5万元；2025年事业收入2216.44万元，2024年事业收入2422.51万元，减少206.07万元，原因是应收医保款较2024年增加；2025年其他收入25.34万元，2024年其他收入2.04万元，增加23.3万元，原因是利息收入减少1.3万元，药品耗材结余留用资金作收入处理增加24.6万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,013.50万元，其中：

财政拨款收入771.72万元，占比25.61%；

事业收入2,216.44万元，占比73.55%；

其他收入25.34万元，占比0.84%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,942.92万元，其中：

基本支出2,137.27万元，占比72.62%；

项目支出805.64万元，占比27.38%。

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771.72万元，支出总计771.72万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少71.39万元，下降8.47%；财政拨款支出总计减少71.39万元，下降8.47%。主要原因是2025年公立医院人员及社保缴费补助减少16.85万元，重大公共卫生服务支出减少39.37万元，上消化道癌及城市癌早诊早治项目减少9.47万元，基本公共卫生支出减少0.11万元，城市公立医院改革取消药品加成财政补偿减少5.87万元，突发公共卫生事件应急处理减少2.22万元，名医工程人才引进增加2.5万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

仅供内部审核

（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771.72万元，占本年支出合计的26.22%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.39万元，下降8.47%。主要原因是2025年公立医院人员及社保缴费补助减少16.85万元，重大公共卫生服务支出减少39.37万元，上消化道癌及城市癌早诊早治项目减少9.47万元，基本公共卫生支出减少0.11万元，城市公立医院改革取消药品加成财政补偿减少5.87万元，突发公共卫生事件应急处理减少2.22万元，名医工程人才引进增加2.5万元。

（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771.72万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)771.72万元，占比100.00%。

（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814.38万元，支出决算771.72万元，完成年初预算的94.76%。其中：

卫生健康支出年初预算814.38万元，支出决算771.72万元，完成年初预算的94.76%，用于卫生健康支出771.72万元，完成年初预算的94.76%。公立医院（其他专科医院）支出484.18万元，包括公立医院人员及社保缴费补助476.15万元、上消化道癌及城市癌早诊早治项目5.53万元，名医工程人才引进2.5万元；公共卫生支出287.54万元，其中基本公共卫生支出2.71万元，重大公共卫生支出284.83万元。较上年决算减少71.39万元，下降8.47%，主要原因是2025年公立医院人员及社保缴费补助减少16.85万元，重大公共卫生服务支出减少39.37万元，上消化道癌及城市癌早诊早治项目减少9.47万元，基本公共卫生支出减少0.11万元，城市公立医院改革取消药品加成财政补偿减少5.87万元，突发公共卫生事件应急处理减少2.22万元，名医工程人才引进增加2.5万元。

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，主要包括我单位财政拨款均属于项目拨款支出，不存在财政拨款基本支出；

公用经费0万元，主要包括我单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

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2辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是项目普查、接送所发动的群众来我院做胃肠镜等的检查。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效情况说明

仅供内部审核

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，阳泉市肿瘤防治研究所部门（单位）按照“谁支出、谁自评 ”的原则，组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金715.75万元，占本部门（单位）项目支出总额的92.75%，其中一般公共预算项目支出715.75万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2025年度阳泉市肿瘤防治研究所部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金771.72万元，其中一般公共预算支出771.72万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对公立医院人员及社保缴费补助、上消化道癌及城市癌早诊早治项目等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金481.68万元，其中一般公共预算支出481.68万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，绩效目标明确，全部发放，检查及时，制度健全，监控有效。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；增强群众的防癌意识，做到为患者节省医药费。

项目绩效自评结果

阳泉市肿瘤防治研究所部门（单位）2025年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0个项目自评等级为“优 ”，0个项目自评等级为“ 良 ”，0个项目自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果为“ 中 ”和“差 ”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

阳泉市肿瘤防治研究所部门（单位）2025年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金481.68万元：2个项目自评等级为“优 ”，0个项目自评等级为“ 良”，0 个项目自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果为“ 中 ”和“差 ”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

公立医院人员及社保缴费补助项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为501万元，执行数为476.15万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是财政拨付人员经费资金全部及时发放；二是制度健全，监控有效，保障单位正常运转。

上消化道癌及城市癌早诊早治项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项

仅供内部审核

目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元，执行数为5.53万元，执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：一、制度健全，监控有效，增强群众的防癌意识；二、深入开展宣传动员工作，有效提升了目标人群的认知水平和筛查意愿。

发现的主要问题及原因：一是早期癌的诊断及治疗技术还需进一步提高；二是要继续加大业务培训力度，采取送出去，请进来。

下一步改进措施：一是择优选送人员积极参加各类学习及学术活动；二是加强科室内部的业务学习，专题讲座，不断更新知识。

2、其他需要说明的事项

2025年度年初预算安排包涵二级项目5个，共涉及资金715.75万元，包括公立医院人员及社保缴费补助资金501万元、上消化道癌及城市癌早诊早治项目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20万元、中央重大传染病防控经费补助资金176.75万元、基本公共卫生服务补助资金3万元。医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金20万元在2025年度未进行款项拨付。

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。

十三、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

公立医院人员及社保缴费补助项目支出绩效自评表

（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				预算单位	063005-阳泉市肿瘤防治研究所			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	419	419	394.15	394.15	0	100	10	
	市县区财政资金	419	419	394.15	394.15	0	100.00	10.00	财政经费紧张，未足额拨付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保证医院的正常运行和持续发展	保障我所职工工资和取暖费按时发放，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	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在职职工数	=人/年	=46人/年	=46人/年		10	10	
			退休职工数	=人/年	=35人/年	=35人/年		10	10	
		质量指标	发放对象准确性	=%	=100%	=100%		5	5	
			应发尽发率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	工资津补贴发放	按月及时发放		达成预期指标	按时足额发	10	10	
		成本指标	工资津补贴发放		职称标准发	达成预期指标	3941500元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障职工合法权		有效保障	达成预期指标	按时足额发	30	28	本年度财政拨付的人员经费不足
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									98	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	保障在编人员的岗位工资、薪级工资、保留工资及绩效工资全部按时发放。
	产出情况及分析	保障在编人员的岗位工资、薪级工资、保留工资及绩效工资全部按时发放。
	效益情况及分析	保障职工合法权益，保证单位正常运行。
	满意度情况及分析	职工满意度达95%。
主要经验做法		资金落实到位，全部及时发放，制度健全，监控有效，保障单位正常运转，提高职工的业务能力和水平。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		每年人员工资上涨，社保缴费基数调整，单位人员经费不足。
下一步改进措施及管理建议		优化岗位配置，提升人员工作效率，积极申请上级补助资金。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

公立医院人员经费补助及社保补助项目支出绩效自评表

（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				预算单位	063005-阳泉市肿瘤防治研究所			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	82	82	82	82	0	100	10	
	市县区财政资金	82	82	82	82	0	100.00	10.00	拨付2个月的职工工资和缴纳社保费

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	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。	发放我所46名职工工资、社保费及35名退休职工取暖费，保障单位正常运行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在编职工数	=人/年	=46人/年	=46人/年		10	10	
			退休职工数	=人/年	=35人/年	=35人/年		10	10	
		质量指标	发放对象准确性	=%	=100%	=100%		5	5	
			应发尽发率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	工资津补贴发放	按月及时发放		完成预期指标	按时足额发	10	10	
		成本指标	工资津补贴发放	按职称标准发		完成预期指标	820000	10	10	
	效益指标	社会效益	保障职工合法权	有效保障		完成预期指标	按时足额发	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	保障在编人员的岗位工资、薪级工资、保留工资及绩效工资全部按时发放。
	产出情况及分析	保障在编人员的岗位工资、薪级工资、保留工资及绩效工资全部按时发放。
	效益情况及分析	保障职工合法权益，保证单位正常运行
	满意度情况及分析	职工满意度达95%
主要经验做法		资金落实到位，全部及时发放，制度健全，监控有效，保障单位正常运转，提高职工的业务能力和水平。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		每年人员工资上涨，社保缴费基数调整，单位人员经费不足。
下一步改进措施及管理建议		优化岗位配置，提升人员工作效率，积极申请上级补助资金。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

上消化道癌及城市癌早诊早治项目（2025年）项目支出绩效自评表

（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				预算单位	063005-阳泉市肿瘤防治研究所			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	15	15	5.528	5.528	0	100	10	
	市县区财政资金	15	15	5.528	5.528	0	100.00	10.00	根据当年实际情况安排支出

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	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。	实际完成上消化道癌早诊早治项目（人群筛查）2400例，上消化道癌早诊早治项目（机会性筛查）632例。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	筛查例数	≥例	≥3000例	≥3032例		20	20	
		质量指标	检出率	≥%	≥2%	≥2%		10	10	
		时效指标	检查及时性		及时	达成预期指标	1.1-2025.	10	10	
		成本指标	人均使用耗材		100元/人	达成预期指标	使用耗材100	10	10	
	效益指标	社会效益	为我市市民提供		有效提供	达成预期指标	上消化道癌筛	30	28	积极发动本市居民进行健康筛查
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总分									98	优

项目绩效分析		
目评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	筛查）2400例，上消化道癌早诊早治项目（机会性筛查）632例。提高筛查地区人群健康素养，提升上消化
	产出情况及分析	筛查例数共计3032例，检出率2%。提高筛查地区人群健康素养，提升上消化道癌筛查接受度和参与率，减低死亡率。
	效益情况及分析	通过筛查检出早期癌患者，节省患者医疗成本。
	满意度情况及分析	患者满意度达95%
主要经验做法		调，制定城市癌症早诊早治项目技术方案，深入下乡开展宣传动员工作，有效提升了目标人群的认知水平和筛查意愿，为部分居民打
项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分群众防癌意识不强、主动参与筛查积极性不高；筛查、转诊、治疗、随访全链条衔接不够顺畅。
下一步改进措施及管理建议		加大宣传力度，提升医护人员技能，完善诊疗流程。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核