

2025年度  
安阳市肿瘤医院单位决算

二〇二六年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市肿瘤医院单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2025年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出绩效自评情况表

## 第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 安阳市肿瘤医院单位概况

## **一、安阳市肿瘤医院单位职责**

安阳市肿瘤医院坐落于国家历史文化名城——安阳，始建于1972年，是党和政府在食管癌高发区建立的食管癌防治基地，是一所集医、教、研、防为一体的大型三级甲等肿瘤专科医院。

医院自建院以来，致力于食管癌、贲门癌、胃癌、肺癌、乳腺癌、头颈部肿瘤、结直肠癌、肝癌、泌尿系统肿瘤、妇科肿瘤、恶性淋巴瘤、骨肿瘤等各种肿瘤的 diagnosis 和综合治疗。医院诊疗实力突出，食管癌快速康复技术、胸部肿瘤微创技术、胃肠肿瘤外科微创手术、精确放射治疗技术、肿瘤多学科综合规范化治疗均居行业先进水平。在肿瘤内镜下治疗、肿瘤放射诊断与微创介入治疗、中西医结合治疗等方面也具有独特技术优势。

## **二、机构设置**

安阳市肿瘤医院内设机构1个，包括：本级单位1个。

## 第二部分 2025年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安阳市肿瘤医院

金额单位：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  | 369.70   | 一、一般公共服务支出     | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出         | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 81129.51 | 五、教育支出         | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 36 | 71.24    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 38 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 81478.60 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 |          |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安阳市肿瘤医院

金额单位：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        |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 81499.21 | 本年支出合计          | 57 | 81549.84 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 50.63    | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 81549.84 | 总计              | 60 | 81549.84 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：安阳市肿瘤医院

| 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      |              | 81499. 21 | 369. 70 |        | 81129. 51 |      |          |      |
| 206     | 科学技术支出       | 26. 00    | 26. 00  |        |           |      |          |      |
| 20603   | 应用研究         | 20. 00    | 20. 00  |        |           |      |          |      |
| 2060302 | 社会公益研究       | 20. 00    | 20. 00  |        |           |      |          |      |
| 20609   | 科技重大项目       | 6. 00     | 6. 00   |        |           |      |          |      |
| 2060901 | 科技重大专项       | 6. 00     | 6. 00   |        |           |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出       | 81473. 21 | 343. 70 |        | 81129. 51 |      |          |      |
| 21002   | 公立医院         | 81244. 51 | 115. 00 |        | 81129. 51 |      |          |      |
| 2100208 | 其他专科医院       | 81244. 51 | 115. 00 |        | 81129. 51 |      |          |      |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 12. 00    | 12. 00  |        |           |      |          |      |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 12. 00    | 12. 00  |        |           |      |          |      |
| 21004   | 公共卫生         | 216. 70   | 216. 70 |        |           |      |          |      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 216. 70   | 216. 70 |        |           |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：安阳市肿瘤医院

| 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      |              | 81549.84 | 81244.51 | 305.33 |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出       | 71.24    |          | 71.24  |        |      |           |
| 20603   | 应用研究         | 20.77    |          | 20.77  |        |      |           |
| 2060302 | 社会公益研究       | 20.77    |          | 20.77  |        |      |           |
| 20604   | 技术与研究开发      | 30.00    |          | 30.00  |        |      |           |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出  | 30.00    |          | 30.00  |        |      |           |
| 20609   | 科技重大项目       | 20.47    |          | 20.47  |        |      |           |
| 2060901 | 科技重大专项       | 20.47    |          | 20.47  |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出       | 81478.60 | 81244.51 | 234.09 |        |      |           |
| 21002   | 公立医院         | 81244.51 | 81244.51 |        |        |      |           |
| 2100208 | 其他专科医院       | 81244.51 | 81244.51 |        |        |      |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 12.00    |          | 12.00  |        |      |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 12.00    |          | 12.00  |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生         | 222.09   |          | 222.09 |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 0.40     |          | 0.40   |        |      |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 221.69   |          | 221.69 |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安阳市肿瘤医院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 369.70 | 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 | 71.24  | 71.24          |                 |                  |
|                | 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 | 349.09 | 349.09         |                 |                  |
|                | 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 | 369.70 | 本年支出合计          | 59 | 420.33 | 420.33         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 50.63  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |                |                 |                  |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：安阳市肿瘤医院

| 收入           |    |        | 支出 |    |        |                |                 |                  |
|--------------|----|--------|----|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额     | 项目 | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 50.63  |    | 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 | 420.33 | 总计 | 64 | 420.33 | 420.33         |                 |                  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安阳市肿瘤医院

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      |              | 420.33 | 115.00 | 305.33 |
| 206     | 科学技术支出       | 71.24  |        | 71.24  |
| 20603   | 应用研究         | 20.77  |        | 20.77  |
| 2060302 | 社会公益研究       | 20.77  |        | 20.77  |
| 20604   | 技术与研究开发      | 30.00  |        | 30.00  |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出  | 30.00  |        | 30.00  |
| 20609   | 科技重大项目       | 20.47  |        | 20.47  |
| 2060901 | 科技重大专项       | 20.47  |        | 20.47  |
| 210     | 卫生健康支出       | 349.09 | 115.00 | 234.09 |
| 21002   | 公立医院         | 115.00 | 115.00 |        |
| 2100208 | 其他专科医院       | 115.00 | 115.00 |        |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 12.00  |        | 12.00  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 12.00  |        | 12.00  |
| 21004   | 公共卫生         | 222.09 |        | 222.09 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 0.40   |        | 0.40   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 221.69 |        | 221.69 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：安阳市肿瘤医院

金额单位：万元

| 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         | 115.00 | 302   | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 115.00 | 30201 | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           |        | 30202 | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30204 | 手续费       |     | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30205 | 水费        |     | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30206 | 电费        |     | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 30207 | 邮电费       |     | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30208 | 取暖费       |     | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30209 | 物业管理费     |     | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211 | 差旅费       |     | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30212 | 因公出国（境）费用 |     | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          |        | 30213 | 维修（护）费    |     | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30214 | 租赁费       |     | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30215 | 会议费       |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 30216 | 培训费       |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30217 | 公务接待费     |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30218 | 专用材料费     |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30224 | 被装购置费     |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30225 | 专用燃料费     |     | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30305 | 生活补助           |        | 30226 | 劳务费       |     | 31099 | 其他资本性支出     |     |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：安阳市肿瘤医院

金额单位：万元

| 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      | 115.00 | 302    | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30306  | 救济费         |        | 30227  | 委托业务费     |     | 399   | 其他支出               |     |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30228  | 工会经费      |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308  | 助学金         |        | 30229  | 福利费       |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309  | 奖励金         |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |     | 39909 | 经常性赠与              |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30239  | 其他交通费用    |     | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30240  | 税金及附加费用   |     | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |     |       |                    |     |
| 人员经费合计 |             | 115.00 | 公用经费合计 |           |     |       |                    |     |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：安阳市肿瘤医院

| 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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安阳市肿瘤医院

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：安阳市肿瘤医院

| 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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

|              |                 |       |                                                                         |       |                      |           |
|--------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------|
| 2026年09月     |                 |       |                                                                         |       |                      |           |
| 公开10表        |                 |       |                                                                         |       |                      |           |
| 项目名称         | 重大传染病防控经费（2023） |       |                                                                         |       |                      |           |
| 主管部门         | 安阳市卫生健康委员会      |       | 实施单位                                                                    |       | 安阳市肿瘤医院              |           |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年初预算数 | 全年预算数                                                                   | 全年执行数 | 分值                   | 得分        |
|              | 年度资金总额：         | 0     | 117.1                                                                   | 117.1 | 10.00                | 10.00     |
|              | 财政拨款            | 0     | 117.1                                                                   | 117.1 | —                    | —         |
|              | 财政专户管理资金        | 0     | 0                                                                       | 0     | —                    | —         |
|              | 单位资金            | 0     | 0                                                                       | 0     | —                    | —         |
|              |                 |       | 情况说明                                                                    |       | 分值<br>(作<br>2分<br>0) | 存在问题和改进措施 |
| 资金管理<br>情况   | 安排科学性           |       | 按照部门预算编制和资金管理<br>办法的要求科学安排                                              |       | 5.5                  |           |
|              | 拨付合规性           |       | 严格按照国库集中支付制度有<br>关规定支付资金，未出现违规<br>将资金从国库转入财政专户或<br>支付到预算单位实有资金账户<br>等问题 |       | 5.5                  |           |
|              | 使用规范性           |       | 单位财务和业务管理等制度健<br>全，制度执行严格，会计核算<br>规范，严格按照下达预算的科<br>目和项目执行，支出依据合规        |       | 5.5                  |           |



|      |        |                  |        |      |      |      |                         |
|------|--------|------------------|--------|------|------|------|-------------------------|
|      |        |                  |        |      |      |      | 能力                      |
|      |        | 提升相关专业人员服务能力     | 提升     | 90%  | 5.41 | 0.50 | 还需继续提供工作质量，提高重大公共卫生服务能力 |
|      | 时效指标   | 癌症一级预防服务能力提升完成时间 | 按时完成   | 100% | 5.50 | 0.00 |                         |
|      |        | 癌症二级预防服务能力提升完成时间 | 2025年底 | 100% | 5.50 | 0.00 |                         |
|      |        |                  |        |      |      |      |                         |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约医保资金           | 有效节约   | 90%  | 7.61 | 0.50 | 还需继续提供工作质量，提高重大公共卫生服务能力 |
|      |        | 降低恶性肿瘤发病率        | 有效降低   | 90%  | 7.61 | 0.50 | 还需继续提供工作质量，提高重大公共卫生服务能力 |
|      | 社会效益指标 | 居民健康意识           | 提高     | 90%  | 5.41 | 0.50 | 还需继续提供工作质量，提高重大公共卫生服务能力 |
|      |        | 癌症二级预防能力         | 提升     | 90%  | 5.41 | 0.50 | 还需继续提供工作质量，提高重大公共卫生服务能力 |

|       |           |            |      |     |     |     |   |
|-------|-----------|------------|------|-----|-----|-----|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 早诊早治患者满意度  | ≥90% | 90% | 220 | 220 | 0 |
|       |           | 基层调查员培训满意度 | ≥90% | 90% | 220 | 220 | 0 |
| 总分    |           |            | 190  | 190 | 50  | 50  | 0 |

# 项目支出绩效自评情况表

2026年09月

公开10表

| 项目名称         |          | 安阳市肿瘤医院新院区一期工程（9月） |                                                                                   |       |    |        |         |  |           |
|--------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------|---------|--|-----------|
| 主管部门         |          | 安阳市卫生健康委员会         |                                                                                   | 实施单位  |    |        | 安阳市肿瘤医院 |  |           |
| 项目资金<br>(万元) |          | 年初预算数              | 全年预算数                                                                             | 全年执行数 | 分值 | 执行率    | 得分      |  |           |
|              | 年度资金总额：  | 0                  | 13900                                                                             | 3000  | 10 | 21.58% | 2.16    |  |           |
|              | 财政拨款     | 0                  | 13900                                                                             | 3000  | —  | 21.58% | —       |  |           |
|              | 财政专户管理资金 | 0                  | 0                                                                                 | 0     | —  | 0.00%  | —       |  |           |
|              | 单位资金     | 0                  | 0                                                                                 | 0     | —  | 0.00%  | —       |  |           |
| 资金管理情况       |          |                    | 情况说明                                                                              |       |    | 分值（20） | 得分      |  | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性    |                    | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求科学安排                                                            |       |    | 5      | 4       |  |           |
|              | 拨付合规性    |                    | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题                           |       |    | 5      | 5       |  |           |
|              | 使用规范性    |                    | 单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。 |       |    | 5      | 4.5     |  |           |
|              | 预算绩效管理情况 |                    | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评。                                                          |       |    | 5      | 3.5     |  |           |
| 年            | 预期目标     |                    | 实际完成情况                                                                            |       |    |        |         |  |           |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标 | <p>目标 1：<br/>一期工程总建筑面积 246,400.00 平方米，其中：地下建筑面积 78,400.00 平方米，其中地下车库（部分兼人防工程）71,000.00 平方米、放疗中心 7,000.00 平方米、污水处理站 400.00 平方米；地上建筑面积 168,000.00 平方米，其中：门急诊楼 33,600.00 平方米、医技楼 66,900.00 平方米、住院楼 67,200.00 平方米、垃圾站 200.00 平方米、门卫 100.00 平方米。</p> <p>目标 2：<br/>存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。</p> | <p>门诊医技楼已完成主体结构封顶，二次结构砌体及墙体管线预埋完成95%，内外墙抹灰完成90%，屋面工程完成60%，给排水、消防、智能化、暖通空调等安装工程同步实施；住院楼南侧两栋已封顶，北侧1栋已封顶、另一栋正进行11层主体结构施工。</p> |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 绩效指标 |        |           |       |        |     |    |       |             |
|------|--------|-----------|-------|--------|-----|----|-------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标      | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值  | 得分 | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成投资      | 按计划完成 | 100%   | 5   | 5  | 0.00  |             |
|      | 社会成本指标 | 施工对周边社区影响 | 有效降低  | 0%     | 0.1 | 0  | -100. | 未完工，不适用。    |

|       |           |          |              |      |      |       |     |                |
|-------|-----------|----------|--------------|------|------|-------|-----|----------------|
|       |           |          |              |      |      |       | 00  |                |
|       | 生态环境成本指标  | 污水排放     | 符合污水排放标准     | 100% | 4.9  | 4.9   | .00 |                |
| 产出指标  | 数量指标      | 按计划完成工程  | 完成工程进度计划     | 70%  | 10   | 7     | .00 | 受专项债资金、环保管控影响。 |
|       | 质量指标      | 完成工程合格率  | =100%        | 100% | 10   | 10    | .00 |                |
|       | 时效指标      | 项目按时开工建设 | 按计划进行        | 70%  | 10   | 7     | .00 | 受专项债资金、环保管控影响。 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 收支平衡     | 实现年度收支平衡     | 0%   | 0.1  | 0     | .00 | 未完工，不适用。       |
|       | 社会效益指标    | 优化医疗环境   | 优化           | 0%   | 0.1  | 0     | .00 | 未完工，不适用。       |
|       | 生态效益指标    | 扬尘治理     | 达到污染分级分类防治标准 | 100% | 24.8 | 24.8  | .00 |                |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度    | ≥95%         | 0%   | 5    | 0     | .00 | 未完工，不适用。       |
| 总分    |           |          |              |      | 100  | 77.86 |     |                |

# 项目支出绩效自评情况表

|              |                 |       |                                                                                                       |       |               |               |
|--------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| 2026年09月     |                 |       |                                                                                                       |       |               |               |
| 公开10表        |                 |       |                                                                                                       |       |               |               |
| 项目名称         | 安阳市肿瘤医院医疗设备更新项目 |       |                                                                                                       |       |               |               |
| 主管部门         | 安阳市卫生健康委员会      |       | 实施单位                                                                                                  |       | 安阳市肿瘤医院       |               |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年初预算数 | 全年预算数                                                                                                 | 全年执行数 | 执行率           | 得分            |
|              | 年度资金总额:         | 0     | 7650                                                                                                  | 0     | 100%          | 0.00          |
|              | 财政拨款            | 0     | 7650                                                                                                  | 0     | 0%            | -             |
|              | 财政专户管理资金        | 0     | 0                                                                                                     | 0     | 0%            | -             |
|              | 单位资金            | 0     | 0                                                                                                     | 0     | 0%            | -             |
| 资金管理<br>情况   |                 |       | 情况说明                                                                                                  |       | 分值<br>(得分/总分) | 存在问题和<br>改进措施 |
|              | 安排科学性           |       | 按照部门预算编制和资金管理办<br>法的要求科学安排                                                                            |       | 5             | 5             |
|              | 拨付合规性           |       | 严格按照国库集中支付制度有关规<br>定支付资金，未出现违规将资金从<br>国库转入财政专户或支付到预算单<br>位实有资金账户等问题                                   |       | 5             | 5             |
|              | 使用规范性           |       | 单位财务和业务管理等制度健全，<br>制度执行严格，会计核算规范，严<br>格按照下达预算的科目和项目执行<br>，支出依据合规，无虚列项目支出<br>、截留挤占挪用、超标准开支、超<br>预算等情况。 |       | 5             | 5             |
|              | 预算绩效管理情况        |       | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目<br>标，开展绩效自评。                                                                          |       | 5             | 5             |
| 年            | 预期目标            |       | 实际完成情况                                                                                                |       |               |               |

|   |                                                                                                 |            |            |                                                       |       |      |                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|
| 度 | 通过医疗设备更新项目，提高工作效率、降低人力成本、提高医疗服务水平、增加医疗收入、节约药物和材料等方面，医院设备能够为医院带来很大的经济收益和社会效益，同时也为患者提供更加高质量的医疗服务。 |            |            | 目前完成5363万元的设备合同签订，合同正在实施中。由于招标过程中出现质疑、流标情况，部分设备还在招标中。 |       |      |                             |
| 总 | 绩效指标                                                                                            |            |            |                                                       |       |      |                             |
| 体 | 二级指标                                                                                            | 三级指标       | 年度指标值      | 实际值完成值                                                | 得分    | 得分率  | 偏差原因分析及改进措施                 |
| 目 |                                                                                                 |            |            |                                                       |       |      |                             |
| 标 |                                                                                                 |            |            |                                                       |       |      |                             |
|   | 经济成本指标                                                                                          | 完成投资       | =7650万元    | 5363万元                                                | 55.00 | 0    |                             |
|   | 生态环境成本指标                                                                                        | 降低能源消耗     | 降低         | 90%                                                   | 5.50  | 1.00 | 还需进一步提高设备管理能力。              |
|   |                                                                                                 |            |            |                                                       |       |      |                             |
|   | 数量指标                                                                                            | 医疗设备更新     | =19台（套）    | 14台（套）                                                | 1.72  | 0.63 | 由于招标过程中出现质疑、流标情况，部分设备还在招标中。 |
|   | 质量指标                                                                                            | 仪器设备质量     | 符合国家和省标准要求 | 100%                                                  | 11.00 | 0.00 |                             |
|   | 时效指标                                                                                            | 设备采购完成及时率  | ≥100%      | 80%                                                   | 1.08  | 0.00 | 由于招标过程中出现质疑、流标情况，部分设备还在招标中。 |
|   | 经济效益指标                                                                                          | 运营效率       | 提升         | 90%                                                   | 1.09  | 0.00 | 还需进一步提高设备管理能力。              |
|   | 社会效益指标                                                                                          | 医疗服务的质量和水平 | 提升         | 90%                                                   | 1.09  | 0.00 | 还需进一步提高设备管理能力。              |

|       |           |        |        |     |      |                |
|-------|-----------|--------|--------|-----|------|----------------|
|       | 生态效益指标    | 减少废物产生 | 减少     | 90% | 54.1 | 还需进一步提高设备管理能力。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度  | ≥90%   | 90% | 55.0 |                |
| 总分    |           |        | 120.37 |     |      |                |

# 项目支出绩效自评情况表

| 2026年09月 |                |       |                                                                                   |       |        |         |           |
|----------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----------|
| 公开10表    |                |       |                                                                                   |       |        |         |           |
| 项目名称     | 安阳市肿瘤医院新院区一期工程 |       |                                                                                   |       |        |         |           |
| 主管部门     | 安阳市卫生健康委员会     |       | 实施单位                                                                              |       |        | 安阳市肿瘤医院 |           |
| 项目资金(万元) |                | 年初预算数 | 全年预算数                                                                             | 全年执行数 | 分值     | 执行率     | 得分        |
|          | 年度资金总额:        | 0     | 3000                                                                              | 3000  | 10     | 100.0%  | 10.00     |
|          | 财政拨款           | 0     | 3000                                                                              | 3000  | -      | 100.0%  | -         |
|          | 财政专户管理资金       | 0     | 0                                                                                 | 0     | -      | 0.0%    | -         |
|          | 单位资金           | 0     | 0                                                                                 | 0     | -      | 0.0%    | -         |
| 资金管理情况   |                |       | 情况说明                                                                              |       | 分值(20) | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|          | 安排科学性          |       | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求科学安排                                                            |       | 5      | 4       |           |
|          | 拨付合规性          |       | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题                           |       | 5      | 5       |           |
|          | 使用规范性          |       | 单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。 |       | 5      | 4.5     |           |
|          | 预算绩效管理情况       |       | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评。                                                          |       | 5      | 3.5     |           |
| 年        | 预期目标           |       | 实际完成情况                                                                            |       |        |         |           |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标 | <p>目标 1：<br/>一期工程总建筑面积 246,400.00 平方米，其中：地下建筑面积</p> <p>78,400.00 平方米，其中地下车库（部分兼人防工程）71,000.00 平方米、</p> <p>放疗中心 7,000.00 平方米、污水处理站 400.00 平方米；地上建筑面积</p> <p>168,000.00 平方米，其中：门急诊楼 33,600.00 平方米、医技楼 66,900.00</p> <p>平方米、住院楼 67,200.00 平方米、垃圾站 200.00 平方米、门卫 100.00</p> <p>平方米。</p> <p>目标 2：<br/>存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。</p> | <p>门诊医技楼已完成主体结构封顶，二次结构砌体及墙体管线预埋完成95%，内外墙抹灰完成90%，屋面工程完成60%，给排水、消防、智能化、暖通空调等安装工程同步实施；住院楼南侧两栋已封顶，北侧1栋已封顶、另一栋正进行11层主体结构施工。</p> |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 绩效指标 |        |          |       |        |     |    |       | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|--------|----------|-------|--------|-----|----|-------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标     | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值  | 得分 | 偏差度   |             |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成投资     | 按计划完成 | 100%   | 5   | 5  | 0.00  |             |
|      | 社会成本指标 | 改善医疗设备条件 | 改善    | 0%     | 0.1 | 0  | -0.00 | 未完工，不适用。    |

|       |           |             |              |      |      |      |                                 |                |
|-------|-----------|-------------|--------------|------|------|------|---------------------------------|----------------|
|       |           |             |              |      |      |      | 0<br>0                          |                |
|       | 生态环境成本指标  | 污水排放        | 符合污水排放标准     | 100% | 4.9  | 4.9  | .<br>0<br>0                     |                |
| 产出指标  | 数量指标      | 按计划进行       | 完成计划进度       | 70%  | 10   | 7    | -<br>3<br>0<br>.<br>0<br>0      | 受专项债资金、环保管控影响。 |
|       | 质量指标      | 按进度完成的工程合格率 | =100%        | 100% | 10   | 10   | .<br>0<br>0                     |                |
|       | 时效指标      | 项目按时开工建设    | 按计划进行        | 70%  | 10   | 7    | -<br>3<br>0<br>.<br>0<br>0      | 受专项债资金、环保管控影响。 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 收支平衡        | 实现年度收支平衡     | 0%   | 0.1  | 0    | -<br>1<br>0<br>0<br>.<br>0<br>0 | 未完工，不适用。       |
|       | 社会效益指标    | 优化人民医疗环境    | 优化           | 0%   | 0.1  | 0    | -<br>1<br>0<br>0<br>.<br>0<br>0 | 未完工，不适用。       |
|       | 生态效益指标    | 扬尘治理        | 达到污染分级分类防治标准 | 100% | 24.8 | 24.8 | .<br>0<br>0                     |                |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度       | ≥95%         | 0%   | 5    | 0    | -<br>1<br>0<br>0<br>.<br>0<br>0 | 未完工，不适用。       |
| 总分    |           |             |              |      | 100  | 85.7 |                                 |                |

# 项目支出绩效自评情况表

| 2026年09月 |          |                    |                                                                                   |       |    |         |         |           |  |
|----------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------|---------|-----------|--|
| 公开10表    |          |                    |                                                                                   |       |    |         |         |           |  |
| 项目名称     |          | 安阳市肿瘤医院新院区一期工程（5月） |                                                                                   |       |    |         |         |           |  |
| 主管部门     |          | 安阳市卫生健康委员会         |                                                                                   | 实施单位  |    |         | 安阳市肿瘤医院 |           |  |
| 项目资金（万元） |          | 年初预算数              | 全年预算数                                                                             | 全年执行数 | 分值 | 执行率     | 得分      |           |  |
|          | 年度资金总额：  | 0                  | 800                                                                               | 800   | 10 | 100.00% | 10.00   |           |  |
|          | 财政拨款     | 0                  | 800                                                                               | 800   | —  | 100.00% | —       |           |  |
|          | 财政专户管理资金 | 0                  | 0                                                                                 | 0     | —  | 0.00%   | —       |           |  |
|          | 单位资金     | 0                  | 0                                                                                 | 0     | —  | 0.00%   | —       |           |  |
| 资金管理情况   |          |                    | 情况说明                                                                              |       |    | 分值（20）  | 得分      | 存在问题和改进措施 |  |
|          | 安排科学性    |                    | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求科学安排                                                            |       |    | 5       | 4       |           |  |
|          | 拨付合规性    |                    | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题                           |       |    | 5       | 5       |           |  |
|          | 使用规范性    |                    | 单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。 |       |    | 5       | 4.5     |           |  |
|          | 预算绩效管理情况 |                    | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评。                                                          |       |    | 5       | 3.5     |           |  |
| 年        | 预期目标     |                    | 实际完成情况                                                                            |       |    |         |         |           |  |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标 | <p>目标 1：<br/>一期工程总建筑面积 246,400.00 平方米，其中：地下建筑面积</p> <p>78,400.00 平方米，其中地下车库（部分兼人防工程）71,000.00 平方米、</p> <p>放疗中心 7,000.00 平方米、污水处理站 400.00 平方米；地上建筑面积</p> <p>168,000.00 平方米，其中：门急诊楼 33,600.00 平方米、医技楼 66,900.00</p> <p>平方米、住院楼 67,200.00 平方米、垃圾站 200.00 平方米、门卫 100.00</p> <p>平方米。</p> <p>目标 2：<br/>存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。</p> | <p>门诊医技楼已完成主体结构封顶，二次结构砌体及墙体管线预埋完成95%，内外墙抹灰完成90%，屋面工程完成60%，给排水、消防、智能化、暖通空调等安装工程同步实施；住院楼南侧两栋已封顶，北侧1栋已封顶、另一栋正进行11层主体结构施工。</p> |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 绩效指标 |        |          |       |        |     |    |       | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|--------|----------|-------|--------|-----|----|-------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标     | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值  | 得分 | 偏差度   |             |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成投资     | 按计划完成 | 100%   | 5   | 5  | 0.00  |             |
|      | 社会成本指标 | 改善医疗设备条件 | 改善    | 0%     | 0.1 | 0  | -0.10 | 未完工，不适用。    |

|       |           |             |              |      |      |      |                                 |                |
|-------|-----------|-------------|--------------|------|------|------|---------------------------------|----------------|
|       |           |             |              |      |      |      | 0<br>0                          |                |
|       | 生态环境成本指标  | 污水排放        | 符合污水排放标准     | 100% | 4.9  | 4.9  | .<br>0<br>0                     |                |
| 产出指标  | 数量指标      | 按计划进行       | 完成计划进度       | 70%  | 10   | 7    | -<br>3<br>0<br>.<br>0<br>0      | 受专项债资金、环保管控影响。 |
|       | 质量指标      | 按进度完成的工程合格率 | =100%        | 100% | 10   | 10   | .<br>0<br>0                     |                |
|       | 时效指标      | 项目按时开工建设    | 按计划进行        | 70%  | 10   | 7    | -<br>3<br>0<br>.<br>0<br>0      | 受专项债资金、环保管控影响。 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 收支平衡        | 实现年度收支平衡     | 0%   | 0.1  | 0    | -<br>1<br>0<br>0<br>.<br>0<br>0 | 未完工，不适用。       |
|       | 社会效益指标    | 优化人民医疗环境    | 优化           | 0%   | 0.1  | 0    | -<br>1<br>0<br>0<br>.<br>0<br>0 | 未完工，不适用。       |
|       | 生态效益指标    | 扬尘治理        | 达到污染分级分类防治标准 | 100% | 24.8 | 24.8 | .<br>0<br>0                     |                |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度       | ≥95%         | 0%   | 5    | 0    | -<br>1<br>0<br>0<br>.<br>0<br>0 | 未完工，不适用。       |
| 总分    |           |             |              |      | 100  | 85.7 |                                 |                |

### 第三部分 2025年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2025年度收、支总计均为81549.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少5502.11万元，下降6.32%。主要原因是药品加强管理，药品收入降低，财政拨款收入降低。

## **二、收入决算情况说明**

2025年度收入合计81499.21万元，其中：财政拨款收入369.7万元，占0.45%，事业收入81129.51万元，占99.55%。

## **三、支出决算情况说明**

2025年度支出合计81549.84万元，其中：基本支出81244.51万元，占99.63%，项目支出305.33万元，占0.37%。

## **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、支总计均为420.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加19.94万元，增长4.98%。主要原因是政府项目投入加大。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2025年度一般公共预算财政拨款支出420.33万元，占支出合计的0.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.94万元，增长4.98%。主要原因是本年项目进度加快，实际支付数有所增加。

### **（二）结构情况**

2025年度一般公共预算财政拨款支出420.33万元，主要

用于以下方面：科学技术（类）支出71.24万元，占16.95%；卫生健康（类）支出349.09万元，占83.05%。

### **（三）具体情况**

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115万元，支出决算为420.33万元，完成年初预算的365.50%。其中：

**1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。**年初预算为0万元，支出决算为20.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为工作任务等情况安排追加款，此款项用于基于MR纹理分析在食管癌放化疗疗效评估的临床研究等项目。

**2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为工作任务等情况安排追加款，此款项用于省级工程研究中心项目。

**3. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。**年初预算为0万元，支出决算为20.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为工作任务等情况安排追加款，此款项用于2022年科技重大专项-安阳市申建国家区域医疗中心研究分析等项目。

**4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。**年初预算为115万元，支出决算为115万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为工作任务等情况安排追加款，此款项用于卫生人才培养（万名医师支援农村工程）项目。

**6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为工作任务等情况安排追加款，此款项用于2023基本公共卫生服务-合理膳食行动项目。

**7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为221.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为工作任务等情况安排追加款，此款项用于城市癌症早诊早治（财政）等项目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为115万元，其中：人员经费115万元,主要包括：基本工资；公用经费0万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，我单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，我单位2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2025年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算数的0%，占0%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算数的0%，占0%，公务接待费支出决算0万元，完成预算数的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数不存在差异。其

中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行费用支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额1621.57万元，其中：政府采购货物支出1621.57万元、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%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值100万

元（含）以上设备74台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2025年度我单位绩效管理工作的开展情况：2025年度我单位绩效管理工作的开展情况：2025年度我单位开展了5项绩效管理工作。该项目主要用于新院区建设、医疗设备更新和重大传染病防控项目，根据建设进度及资金安排，按照部门预算编制和资金管理办法的要求科学安排使用资金，在资金拨付方面严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，在资金使用方面单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。年度总体目标是按计划并结合实际开工，全年实际完成情况为基本完成。

#### **（二）项目绩效自评结果**

单位进行自评的2025年项目支出共5个，决算资金共6917.1万元，占2025年所有项目支出总额的97.35%，分别是：

1、2025年度我单位开展了一项安阳市肿瘤医院新院区一期工程绩效管理工作中，项目自评得分85.7分，项目2025年预算3000万元，决算数3000万元，其中项目数量指标设定及完成情况：预算为3000万元，实际执行数为

3000万元，执行率为100%，年度总体目标是按计划并结合实际开工，全年实际完成情况为70%，偏差原因受环保管控影响；效益指标设定及完成情况：经济效益指标是实现年度收支平衡和总体平衡，由于未完工未投入使用，完成率为0%；社会效益指标是优化人民医疗环境，由于未完工未投入使用，完成率为0%；生态效益指标是达到污染分级分类防控标准，完成率100%。

2、2025年度我单位开展了一项安阳市肿瘤医院新院区一期工程（5月）绩效管理工作，项目自评得分85.7分，项目2025年预算800万元，决算数800万元，其中项目数量指标设定及完成情况：预算为800万元，实际执行数为800万元，执行率为100%，年度总体目标是按计划并结合实际开工，全年实际完成情况为70%，偏差原因受环保管控影响；效益指标设定及完成情况：经济效益指标是实现年度收支平衡和总体平衡，由于未完工未投入使用，完成率为0%；社会效益指标是优化人民医疗环境，由于未完工未投入使用，完成率为0%；生态效益指标是达到污染分级分类防控标准，完成率100%。

3、2025年度我单位开展了一项安阳市肿瘤医院新院区一期工程（9月）绩效管理工作，项目自评得分77.86分，项目2025年预算13900万元，决算数3000万元，其中项目数量指标设定及完成情况：预算为13900万元，实际执行数为3000万元，执行率为21.58%，年度总体目标是按计划并结合实际开工，全年实际完成情况为

70%，偏差原因受环保管控影响；效益指标设定及完成情况：经济效益指标是实现年度收支平衡和总体平衡，由于未完工未投入使用，完成率为0%；社会效益指标是优化人民医疗环境，由于未完工未投入使用，完成率为0%；生态效益指标是达到污染分级分类防控标准，完成率100%。

4、2025年度我单位开展了一项安阳市肿瘤医院医疗设备更新项目绩效管理工作，项目自评得分82.37分，项目2025年预算7650万元，决算数0万元，其中项目数量指标设定及完成情况：预算为7650万元，实际执行数为0万元，执行率为0%，年度总体目标是按计划更新医疗设备，全年实际完成情况为0%，偏差原因目前合同正在实施中；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

5、2025年度我单位开展了一项重大传染病防控经费（2023）项目绩效管理工作，项目自评得分96.5分，项目2025年预算117.1万元，决算数117.1万元，其中项目数量指标设定及完成情况：预算为117.1万元，实际执行数为117.1万元，执行率为100%，年度总体目标是了解恶性肿瘤相关危险因素暴露情况，探索与恶性肿瘤发生发展相关的多因素复合暴露模式，充分利用多种渠道开展科普宣传，提高居民健康意识，提升相关专业人员预防服务能力，以肺癌、食管癌等常见癌种为突破口，着重解决癌症

筛查及早诊早治实践中的难点及痛点问题，全年实际完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、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）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。