

2025年度济源市肿瘤医院单位预算说明

目 录

第一部分 济源市肿瘤医院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市肿瘤医院2025年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源市肿瘤医院2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源市肿瘤医院概况

一、济源市肿瘤医院主要职责

济源市肿瘤医院的主要职责是：

（一）贯彻执行党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行国家基本药物制度及临床路径管理工作；开展食管、胃、直肠、胰腺、胆囊、咽喉、宫颈、卵巢、乳房、大脑等部位肿瘤的手术根治术及相应放疗、化疗、肿瘤热疗、免疫治疗、中医药治疗，是济源市唯一一家能独立完成肿瘤系列化治疗的专科医院；

（二）承担中央重大公共卫生专项农村上消化道癌早诊早治项目筛查工作，有效促进了食管癌/贲门癌早诊早治工作开展；

（三）同时医院又兼天坛办事处社区卫生服务中心，负责天坛辖区居民健康教育宣传、健康档案建立、计划免疫、妇幼保健、老年慢性病防治等九项公共卫生服务工作；医院坚持非营利性卫生事业性质，不以营利为目的，严格执行国家规定的医疗服务价格，做好城乡居民医保工作和健康扶贫工作。

二、机构设置及预算单位构成

济源市肿瘤医院内设机构26个，包括办公室、财务科、医政科、护理部、感染科、审计科、信息科、药剂科、医保科、总务科、设备科、防保科（天坛社区服务中心）、保卫科；外科、骨科、妇产科、五官科、放疗科、内科、眼科、急诊科、手术室、检验科、影像科、医技科、消毒供应室。

本预算为济源市肿瘤医院本级预算，包括：办公室、财务科、医政科、护理部、感染科、审计科、信息科、药剂科、医保

科、总务科、设备科、防保科（天坛社区服务中心）、保卫科、外科、骨科、妇产科、五官科、放疗科、内科、眼科、急诊科、手术室、检验科、影像科、医技科、消毒供应室的预算。

第二部分 济源市肿瘤医院2025年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市肿瘤医院2025年收入总计382.80万元，支出总计382.80万元，与2024年相比，收、支总计无增减变动，主要原因：项目资金无增减变动。

二、收入预算总体情况说明

济源市肿瘤医院2025年收入合计382.80万元，其中：一般公共预算收入87.50万元；政府性基金预算收入295.30万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市肿瘤医院2025年支出合计382.80万元，其中：基本支出7.50万元，占1.96%；项目支出375.30万元，占98.04%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源市肿瘤医院2025年一般公共预算收支预算87.50万元，政府性基金预算收支预算295.30万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算无增减变动；与2024年相比，政府性基金预算收支预算无增减变动；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市肿瘤医院2025年一般公共预算支出年初预算为87.50万元。其中：基本支出7.50万元，占8.57%；项目支出80万元，占91.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市肿瘤医院2025年一般公共预算基本支出年初预算为7.50万元。其中：人员经费支出7.50万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市肿瘤医院2025年“三公”经费支出预算为0万元。2025年“三公”经费预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市肿瘤医院2025年政府性基金预算支出295.30万元，用于公立医院发展，重点学科发展和人才培养，药品零差率补助。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市肿瘤医院2025年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源市肿瘤医院2025年机关（机构）运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2024年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年济源市肿瘤医院预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款375.3万元，共4个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，济源市肿瘤医院共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是

救护车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：济源市肿瘤医院2025年度单位预算表

2025年5月19日

2025年单位收支预算表

单位名称：济源市肿瘤医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	87.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	87.50	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	295.30	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	295.30	八、社会保障和就业	7.50
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	80.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	295.30
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	382.80	本 年 支 出 合 计	382.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	382.80	支 出 总 计	382.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：济源市肿瘤医院

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	382.80	382.80	87.50	87.50	295.30														
033004	济源市肿瘤医院	382.80	382.80	87.50	87.50	295.30														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：济源市肿瘤医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	382.80	7.50	7.50		375.30		375.30	
			033004	济源市肿瘤医院	382.80	7.50	7.50		375.30		375.30	
208	05	02		事业单位离退休	7.50	7.50	7.50					
210	02	08		其他专科医院	80.00				80.00		80.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	295.30				295.30		295.30	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市肿瘤医院

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	382.80	一、本年支出	382.80	87.50	87.50	295.30	
（一）一般公共预算拨款	87.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	87.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	295.30	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.50	7.50	7.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	80.00	80.00	80.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	295.30			295.30	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	382.80	支出合计	382.80	87.50	87.50	295.30	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市肿瘤医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	87.50	7.50		7.50		80.00		80.00
208	05	02		事业单位离退休	7.50	7.50		7.50				
210	02	08		其他专科医院	80.00					80.00		80.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市肿瘤医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	7.50	7.50	
303	对个人和家庭的补助			7.50	7.50	
30302	退休费	50905	离退休费	7.50	7.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市肿瘤医院

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	382.80	87.50	87.50	295.30										
033004		济源市肿瘤医院				382.80	87.50	87.50	295.30										
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.50	7.50	7.50											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	80.00	80.00	80.00											
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00			10.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	285.30			285.30										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源市肿瘤医院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源市肿瘤医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	295.30					295.30		295.30
			033004	济源市肿瘤医院	295.30					295.30		295.30
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	295.30					295.30		295.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源市肿瘤医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源市肿瘤医院

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	375.30	80.00	295.30						
033004	济源市肿瘤医院		375.30	80.00	295.30						
033004	公共卫生服务补助专项-药品零差率补助	特定目 标类	10.00		10.00						
033004	公共卫生服务补助专项-上消化道癌早诊早 治	特定目 标类	80.00	80.00							
033004	公共卫生服务补助专项-公立医院发展补助	特定目 标类	205.30		205.30						
033004	公共卫生服务补助专项-重点学科发展和人 才培养补助	特定目 标类	80.00		80.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市肿瘤医院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
033		375.30	375.30										
033004	济源市肿瘤医院	375.30	375.30										
4190012300000000105908	公共卫生服务补助专项-上消化道癌早诊早治	80.00	80.00			成本控制率	100%	内镜筛查人数	≥2000例	医疗收入增加	≥1%	筛查对象满意度	≥95%
								筛查结果准确率	≥90%	早诊早治率提高程度	提高		
								筛查工作及时性	及时				
4190012400000000004037	公共卫生服务补助专项-重点学科发展和人才培养补助	80.00	80.00					专用设备购置数	≥1台	提高救治能力	有效提高	患者满意度	≥95%
								人才培养人数	≥18人				
								采购质量合格情况	100%				
								任务完成时间	2024年12月底				
4190012400000000004085	公共卫生服务补助专项-公立医院发展补助	205.30	205.30					在编职工	136人	经费足额保障提高职工工作积极性，更好的为患者服务	效果明显	在编职工及聘用人员经费保障满意度	≥85%
								聘用人员	165人				
								职工工资发放覆盖率	100%				
								人员工资发放	按月发放				
								药品收入占比	≤30%	减轻群众负担	有效减轻	职工满意度	≥90%

41900124000000000408 7	公共卫生服务补助专项-药品零差率补助	10.00	10.00					补助发放完成率	100%				
								资金发放完成时间	2024年12月				