

# 安徽省肿瘤医院 2025 年单位预算

2025 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省肿瘤医院概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

1. 安徽省肿瘤医院 2025 年收支总表
2. 安徽省肿瘤医院 2025 年收入总表
3. 安徽省肿瘤医院 2025 年支出总表
4. 安徽省肿瘤医院 2025 年财政拨款收支总表
5. 安徽省肿瘤医院 2025 年一般公共预算支出表
6. 安徽省肿瘤医院 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省肿瘤医院 2025 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省肿瘤医院 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省肿瘤医院 2025 年项目支出表
10. 安徽省肿瘤医院 2025 年政府采购支出表
11. 安徽省肿瘤医院 2025 年政府购买服务支出表
12. 安徽省肿瘤医院 2025 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2025 年通用资产配置支出表
13. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分单位概况**

### **一、主要职责**

安徽省肿瘤医院主要职责是：安徽省肿瘤医院是省卫生健康委直属单位，省立医院西区，属于财政补助事业单位，主要职责是面向全社会开展肿瘤的预防、治疗、保健和康复服务工作。我院目前开放床位 1641 张，床位使用率达到 95%。

### **二、单位预算构成**

安徽省肿瘤医院 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### **三、2025 年度主要工作任务**

2025 年工作任务的总体目标是：深化医药卫生体制综合改革，努力做好以“肿瘤的预防和综合治疗”为特色，集医疗、预防、教育、科研、康复为一体的大专科小综合的三级甲等专科医院，力争业务收入及职工待遇有进一步的提高。缓解我省肿瘤病人看病难，看病贵的局面。

## 第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽省肿瘤医院 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1,417.8	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	412.0	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	184,136.8
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	182,494.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	179,580.0	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	2,914.0	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	183,911.8	本年支出小计	184,136.8
上年结转数	225.0	结转下年	
一般公共预算	225.0	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	184,136.8	支出总计	184,136.8

### 安徽省肿瘤医院 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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							
安徽省卫生健康委员会	184,136.8	183,911.8	1,417.8				182,494.0	179,580.0					2,914.0	225.0	225.0				
安徽省肿瘤医院	184,136.8	183,911.8	1,417.8				182,494.0	179,580.0					2,914.0	225.0	225.0				

## 安徽省肿瘤医院 2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出
210	卫生健康支出	184,136.8	182,494.0	1,642.8			
21002	公立医院	183,749.8	182,494.0	1,255.8			
2100208	其他专科医院	183,499.8	182,494.0	1,005.8			
2100299	其他公立医院支出	250.0		250.0			
21004	公共卫生	387.0		387.0			
2100409	重大公共卫生服务	387.0		387.0			
	合计	184,136.8	182,494.0	1,642.8			



## 安徽省肿瘤医院 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,417.8	一、本年支出	1,642.8
（一）一般公共预算拨款	1,417.8	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	225.0	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	225.0	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	1,642.8
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	

		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,642.8	支 出 总 计	1,642.8

单位公开表 5

## 安徽省肿瘤医院 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	1,642.8				1,642.8
21002	公立医院	1,255.8				1,255.8
2100208	其他专科医院	1,005.8				1,005.8
2100299	其他公立医院支出	250.0				250.0
21004	公共卫生	387.0				387.0
2100409	重大公共卫生服务	387.0				387.0
	合计	1,642.8				1,642.8

### 安徽省肿瘤医院 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

注：安徽省肿瘤医院没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

### 安徽省肿瘤医院 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：安徽省肿瘤医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



安徽省肿瘤医院 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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		
特定目标类	省级临床重点专科建设（放疗科）	安徽省肿瘤医院	100.0				100.0				
特定目标类	省级临床重点专科建设（妇瘤科）	安徽省肿瘤医院	50.0				50.0				
特定目标类	省级临床重点专科建设（化疗科）	安徽省肿瘤医院	75.0				75.0				
特定目标类	推进检查检验结果互认补助（影像科）	安徽省肿瘤医院	10.0	10.0							
特定目标类	巡回医疗省级医疗队补助	安徽省肿瘤医院	15.0	15.0							
特定目标类	药品、低值易耗品等专用材料购置	安徽省肿瘤医院	1,005.8	1,005.8							
特定目标类	重大传染病防控经费	安徽省肿瘤医院	387.0	387.0							
合计			1,642.8	1,417.8			225.0				

## 安徽省肿瘤医院 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
<b>合计</b>							

注：安徽省肿瘤医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。



### 安徽省肿瘤医院 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：安徽省肿瘤医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

**安徽省肿瘤医院 2025 年通用资产配置支出表**

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：安徽省肿瘤医院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省肿瘤医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省肿瘤医院 2025 年收支总预算 184,136.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：卫生健康支出。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

安徽省肿瘤医院 2025 年收入预算 184,136.8 万元，其中，本年收入 183,911.8 万元，上年结转结余 225 万元。

（一）本年收入 183,911.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1,417.8 万元，占 0.77%，比上年预算数增加 238.6 万元，增加 20%，主要原因：（1）药品、低值易耗品等专用材料购置金额本年增加 238.6 万元；（2）2025 年无离休人员经费。

（二）上年结转结余 225 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 225 万元，比 2024 年预算增加 155 万元，增加 221%，主要原因：结转上年剩余资金 225 万元。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

安徽省肿瘤医院 2025 年支出预算 184,136.8 万元，比上年预算数增加 21,688.2 万元，增长 13.35%。主要原因：由于二期已基本完工并投入使用，支出按同比例增长。其中，基本支出 182,494.4 万元，占 99.1%，主要用于保障单位日

常运转、完成单位工作任务；项目支出 1,642.8 万元，占 0.9%，主要用于临床重点专科建设等医院医疗卫生事业发展项目。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

安徽省肿瘤医院 2025 年财政拨款收支预算 1,642.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1,642.8 万元，按资金年度分为：本年财政拨款收入 1,417.8 万元，上年结转收入 225 万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出 1,642.8 万元。

#### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

安徽省肿瘤医院 2025 年一般公共预算支出 1,642.8 万元，比 2024 年预算增加 393.6 万元，增加 31.5%。主要原因是结转上年剩余资金增加 155 万元。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

卫生健康支出 1,642.8 万元，占 100%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2025 年预算 1255.8 万元，比 2024 年预算增加 436.6 万元，增加 14.93%，增加原因二期已基本完工并投入使用，支出按同比例增长。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025 年预算 387 万元，比 2024 年预算增加 27 万元，增加 7.5%。增加的主要原因是上级主管部门分配的任务加

重，相应资金增加。

#### **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽省肿瘤医院 2025 年无一般公共预算基本支出。

#### **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽省肿瘤医院 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

安徽省肿瘤医院 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2025 年项目支出表的说明**

安徽省肿瘤医院 2025 年预算共安排项目支出 1,642.8 万元，比 2024 年预算增加 393.6 万元，增加 31.5%，主要原因是结转上年剩余资金增加 155 万元。

主要包括：本年财政拨款安排 1417.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1417.8 万元），财政拨款结转结余安排 225 万元（其中，一般公共预算拨款安排 225 万元）。

#### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

安徽省肿瘤医院 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

安徽省肿瘤医院 2025 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于 2025 年通用资产配置支出表**

安徽省肿瘤医院 2025 年没有安排通用资产配置支出。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### (一) 项目及绩效目标情况。

##### 1. 药品、低值易耗品等专用材料购置

(1) **项目概述：**使用财政资金购置药品、卫生材料等专用材料。

(2) **立项依据：**按照卫计委药品招标采购文件，参加招标采购，具体如下：

①**财政补助政策，**省属公立医院实行标准床位定额补助政策，我院编制床位数为 400 张床位，实行 2 万元/床位，财政补助 800 万元。

②**非税收入 205.8 万元，**现已走单位银行付款流程汇缴非税结算户。

(3) **实施主体：**安徽省肿瘤医院。

(4) **起止时间：**2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(5) **项目内容：**用于购置医院事业发展的药品、低值易耗品等专用材料。

(6) **年度预算安排：**支付药品卫材款 1005.8 万元。

(7) **绩效目标：**本年度计划完成 100%，实现维持医院正常运转，完成医院各项采购目标

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		药品、低值易耗品等专用材料购置			
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省肿瘤医院	
项目来源		常年项目	项目期	1 年	
项目资金（万元）		年度资金总额：		1005.8	
		其中：财政拨款		1005.8	
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	使用财政资金购置药品、卫生材料等专用材料				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	西药品种	≥963 个	
			中成药品种	≥56 个	
			中药饮片品种	≥277 个	
		质量指标	购入药品、卫生材料质量合格率		100%
		时效指标	补助资金在规定时间内下达率		100%
		成本指标	预算总成本		1005.8 万元
	效益指标	经济效益指标	补助资金使用率		100%
		社会效益指标	对保障合肥市及周边地区群众的医疗需求的影响程度		≥80%
		生态效益指标	不断降低药品包装、回收对环境的影响程度		≥80%
		可持续影响指标	确保医院能够稳定、健康的可持续发展影响程度		≥80%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%

### 2. 重大传染病防控经费

(1) 项目概述: 使用财政资金支付城市癌症早诊早治项目经费。

(2) 设立依据: 中央财政提前下达

(3) 实施主体: 安徽省肿瘤医院

(4) 起止时间: 2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容: 开展城市癌症早诊早治项目的筛查。

(6) 年度预算安排: 支付城市癌症早诊早治项目经费  
387万元

(7) 绩效目标: 本年度计划完成100%, 提高筛查地区  
人群健康素养, 提升癌症筛查接受度和参与率。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		重大传染病防控经费		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省肿瘤医院
项目来源		常年项目	项目期	1年
项目资金(万元)		年度资金总额:	387	
		其中:财政拨款	387	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	按时按量保质完成2025年项目工作任务			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成风险评估人数	10000人次
		质量指标	筛查数据上报完成率	100%
		时效指标	风险评估完成时间	12个月
		成本指标	乳腺癌临床筛查每例成本	300元/例
			肺癌临床筛查每例成本	450元/例
			高危人群调查评估进行三项生物学检测	41元/例
			肝癌临床筛查每例成本	300元/例
	上消化道癌临床筛查每例成本	500元/例		
结直肠癌临床筛查每例成本	500元/例			
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	



	社会效益指标	通过筛查项目,检出一定数量阳性病例及癌前病变患者及时进行临床干预	≥500 例
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	提高筛查地区人群健康素养,提升癌症筛查接受度和参与率	显著提升
满意度指标	满意度指标	筛查对象满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

安徽省肿瘤医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

安徽省肿瘤医院 2025 年无政府采购预算。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽省肿瘤医院共有车辆 8 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆、其他用车 5 辆。单位价值 100 万元以上的专用设备 65 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年安徽省肿瘤医院 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款资金 1,417.8 万元和财政拨款结转结余资金 225 万元。

## 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所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。