大同市第四人民医院2022年度预算公开

目 录

第一部分 概况………………………………………………1

一、本单位职责…………………………………………1

二、机构设置情况………………………………………3

第二部分 2022年度单位预算报表…………………………7

一、2022年预算收支总表………………………………………7

二、2022年预算收入总表………………………………………8

三、2022年预算支出总表………………………………………9

四、2022年财政拨款收支总表…………………………………9

五、2022年一般公共预算支出预算表…………………………11

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表………………………………………………………………………12

七、2022年政府性基金预算收入预算表………………………12

八、2022年政府性基金预算支出预算表………………………12

九、2022年国有资本经营预算收支预算表……………………13

十、 2022年“三公”经费支出预算表…………………………13

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表……………13

第三部分 2022年度单位预算情况说明…………………14

一、2022年度预算数据变动情况及原因………………14

二、“三公”经费增减变动原因说明…………………14

三、机关运行经费增减变动原因说明…………………15

四、政府采购情况………………………………………15

五、绩效管理情况………………………………………15

六、国有资产占有使用情况……………………………27

第四部分 名词解释………………………………………27

第一部分 概况

1. 本单位职责

大同市第四人民医院始建于1958年，其前身为中国人民志愿军501野战医院，是大同市传染病收治定点医院，在晋、冀、蒙周边地区有着60多年历史的二级甲等综合医院。医院占地面积42423平方米，建筑面积43260平方米，编制床位350张，实际开放床位430张，设有19个临床科室，14个医技科室。全院在职在岗人员662名，其中高级专业技术人员88名，中级专业技术人员145名，聘用人员327名，返聘专家17名。

2018年8月由我院牵头与26家医院和社区组建成立了传染病专科联盟，更好的发挥专科医疗特色，推动了大同市传染病诊疗技术的整体跟进。同年12月我院与首都医科大学附属北京地坛医院签订了“地坛医院感染性疾病专科联盟”协议，联盟成员之间将开展远程会诊和双向转诊，进行免费进修、科普教育等人才培养，实现数据共享和科研协作，建立统一的感染性疾病诊疗标准和科研规范。联盟成立后推进了优质医疗资源辐射，完善传染病疾病防治体系，探索专科医院和县区医疗机构对传染病患者一体化管理的新模式，加强了传染病属地管理、控制传染源、切断传播途径、强化联防联控、破解了“看病难”。同时，我院陆续与柳港园、开源街社区卫生服务中心等23家医疗机构建立了医疗联合体。建立了双向转诊的工作机制，以分级诊疗、技术帮扶、专科建设、学术交流、科研合作等功能形成互利共赢的合作组织，引导支持医联体合作医院积极开展慢性病、传染病等综合医疗服务，从而延伸服务功能、拓展社会效应，全面提高医联体医院的核心竞争力，提高公众对传染病的防治意识，构建了以我院为核心、基层医疗卫生机构为依托的卫生防治网络，为患者提供优质、连续、高效的医疗服务。

根据传染病专科特色，我院定期组织专家深入医联体社区卫生服务中心，开展健康教育大讲堂活动，讲授、传播健康知识，提高人民群众的健康意识，掌握实用的健康生活常识和专科防病知识，培养正确的就医和用药理念，内科专家定期到向阳里社区卫生服务中心坐诊，帮助医联体社区提高内科诊疗水平。派出医疗团队深入浑源县、广灵县、阳高县等县进行巡诊、义诊活动，入户诊疗，并派出多名优秀医生前往北京胸科医院、北京朝阳医院、首医北京妇产医院、北京安贞等医院进修学习，进一步提升了我院的诊疗水平，深受社区居民的欢迎。

近年来为及时、高效、妥善处置发生在我市区域内的突发公共卫生事件，我院加强应急管理工作，从多方面入手，建立了突发公共卫生事件报告系统，明确报告责任和义务，对各种法定报告传染病实行网络直报。严格按照有关要求开展工作，同时与市卫健委、110急救系统、消防等部门建立联动机制，确保第一时间进行医疗救护。

2022年新一届领导班子上任第二年，不忘初心,锐意改革，在强化党建、纪检工作的基础上，牢记以**人民为中心加快健康中国建设为指导思想，**强化优势学科，实现跨跃式发展。在不断深化医药卫生体制改革的同时，以“数量收入型”向“质量技术型”转变，严格医改核心指标管理，提高医疗服务质量、技术、服务水平；严格控制医疗费用不合理增长，完善“质控”管理；在资金投入、绩效考核方面加大倾斜力度，完善绩效考核；引进新技术、新项目，提高医疗质量、医疗安全；传承医院文化，调动职工的工作积极性，使医院焕发新的活力，推进“职工、患者双满意工程”，在提高职工满意度的基础上，提升患者满意度，增强人民群众获得感。

1. 机构设置情况

我院紧紧围绕肝病、结核病两个大学科及其他传染病学科，在治疗各类传染病方面积累了丰富的经验。肝病大学科（肝一、肝二、肝三、肝四、肝五）、结核病大学科（结核一、结核二、结核三）、皮肤、性病科、心脑血管（一科、二科）、呼吸与危重症医学科、普外、骨外、妇产科、综合传染病科、重症医学科、血液净化科和其他传染病科被确立为大同市医学重点学科，承担着大同市及周边400多万人口的传染病救治任务和居民的医疗服务，是一家集医疗、教学、科研、预防为一体的公共卫生临床医疗机构。

我院还是国家“肝病、结核病防治健康教育计划实施基地”，山西大同大学“实践教学基地” ，我院与大同大学医学院合作，承担大同大学医学院检验专业本科生的教学科研工作。全国传染病联盟、国家基层心衰中心、首都医科大学附属北京胸科医院丁卫民博士工作站、大同市肝病研究所、大同市结核病研究所、大同市结核病防治办公室、大同市医学会肝病专业委员会、大同市医学会结核病专业委员会、大同市心血管病研究所、大同市公共卫生临床中心设在我院。其中，针对感染性病患者的急慢性肝肾衰竭，顽固性腹水疗效显著的血液净化室被授予全国人工肝及血液净化示范中心。性病、艾滋病科是大同市唯一省指定诊断、治疗艾滋病、梅毒及其它性病的门诊，并被命名为省级“规范化门诊”。产科为乙肝、梅毒、艾滋病孕产妇母婴阻断的省级专科定点医院。犬伤科是大同市平城区唯一定点治疗、预防犬咬伤门诊，集预防接种、创伤修复、治疗狂犬病为一体的综合科室，拥有国内最先进的动物咬伤冲洗设备，提供全天无间断全方位的医疗诊治。

肝病大学科是晋、冀、蒙周边地区诊治肝病的权威医疗机构，主要擅长诊治各型肝病及其各种并发症（病毒性肝炎、药物性中毒性肝炎、脂肪性肝炎、免疫性肝病、隐源性肝病、肝硬化合并上消化道出血、腹腔积液、肝性脑病及肝癌、肝囊肿、阻塞性黄疸）。目前成功开展特色诊疗技术有：肝脏穿刺病理诊断技术和肝脏穿刺微创治疗技术、食道胃底静脉曲张、内镜治疗技术、肝癌介入治疗技术、中西结合治疗技术、无创肝脏硬度瞬时弹性成像检查技术等在本市处于领先地位，紧跟北京肝病相关医院诊疗技术步伐，满足了肝病患者的就医需求。

结核病大学科针对肺结核病及结核性脑膜炎、结核性胸膜炎、结核性腹膜炎、骨结核、肾结核等全身各系统结核病，尤其是结核病各种并发症的治疗，如肺结核咯血、气胸、脓胸、肺结核合并糖尿病、肺结核合并心衰呼衰的治疗效果明显。近年来，结核病学科不断发展壮大，检查治疗设备不断更新，结核病的诊断治疗，尤其是耐药结核病的诊断治疗处于全省领先水平。肺肿瘤的鉴别诊断、中药协定处方联合抗痨药物治疗各类结核病、中西医结合治疗耐药结核病等，并配合先进的医疗设备使我院的诊疗水平达到了全省乃至全国的先进行列。结合我院骨结核科治疗脊柱结核骨结、关节结核、骨关结核人工关节置换、淋巴及胸腹等肺结核等，使之成为完整的治疗链条。

2018年8月17日，我院与首都医科大学附属北京胸科医院内镜诊疗中心主任、内镜及结核病知名专家丁卫民博士正式签约博士工作站，使我院在支气管镜检查及介入治疗（球囊扩张、冷冻、热消融术、支架置入术）以及学科建设再上一个新的台阶，专科水平又迎来一个新的局面，让更多的老百姓在家门口享受到更加优质的医疗服务。

感染科以各类其他传染病和感染性疾病为主的优势学科，是晋、冀、蒙周边地区唯一一所收治布病、流行性腮腺炎、手足口、水痘、麻疹等的科室。

肺结核合并大咯血、结核性脑膜炎伴昏迷、重症肝炎、肝硬化合并肝性脑病、上消化道出血、肝肾综合征、肝肺综合征等的评估、监测及救治等凸显我院针对传染病重症医学学科的发展。

肝炎、结核、艾滋病等传染病患者合并治疗及肝脏肿瘤和肝硬化门脉高压综合症外科的手术彰显了我院针对传染病方面的外科水平。

我院开展的高敏乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸定量检测、高敏丙型肝炎病毒核糖核酸定量检测、乙型肝炎病毒耐药性检测、结核分枝杆菌分子生物学基因及利福平、异烟肼、乙胺丁醇、氟喹诺酮耐药检测、结核感染T细胞检测、抗梅毒螺旋体抗体IgM检测。乙型肝炎耐药基因检测等是大同市独家针对传染病开展的特色检测项目。

心脑血管病和呼吸内科大学科治疗高血压、冠心病、各种心律失常、心力衰竭、脑中风、糖尿病、脂肪肝、血脂异常等常见心脑血管疾病，同时对慢阻肺、肺心病、急慢性呼吸衰竭进行有效治疗。

第二部分 2022年度单位预算报表

一、大同市第四人民医院2022年预算收支总表

|  |
| --- |
|  单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 1,880.93  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、外交支出 |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国防支出 |  |  |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |
| 五、单位资金 | 16,400.00  | 五、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 352.94  |  |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 17,927.99  |  |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 18,280.93  | 本年支出合计 | 18,280.93  |  |  |
| 上年结转 |  | 年终结转 |  |  |  |
| 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |

二、大同市第四人民医院2022年预算收入总表

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年收入 | 上年结转 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 352.94  | 352.94  |  |  |  |  |  |
| 　05 | 　行政事业单位养老支出 | 352.94  | 352.94  |  |  |  |  |  |
| 　　02 | 　　事业单位离退休 | 31.64  | 31.64  |  |  |  |  |  |
| 　　05 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.20  | 214.20  |  |  |  |  |  |
| 　　06 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.10  | 107.10  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 17927.99  | 1527.99  |  |  |  | 16400.00  |  |
| 　02 | 　公立医院 | 17927.99  | 1527.99  |  |  |  | 16400.00  |  |
| 　　03 | 　　传染病医院 | 17927.99  | 1527.99  |  |  |  | 16400.00  |  |
| 合计 |  | 18280.93  | 1880.93  |  |  |  | 16400.00  |  |
|  |

三、大同市第四人民医院2022年预算支出总表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 2022年预算数 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 352.94  | 352.94  |  |
| 　05 | 　行政事业单位养老支出 | 352.94  | 352.94  |  |
| 　　02 | 　　事业单位离退休 | 31.64  | 31.64  |  |
| 　　05 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.20  | 214.20  |  |
| 　　06 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.10  | 107.10  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 17927.99  | 1280.76  | 16647.23  |
| 　02 | 　公立医院 | 17927.99  | 1280.76  | 16647.23  |
| 　　03 | 　　传染病医院 | 17927.99  | 1280.76  | 16647.23  |
| 合计 |  | 18280.93  | 1633.70  | 16647.23  |
|  |

四、大同市第四人民医院2022年财政拨款收支总表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 1880.93  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 352.94  | 352.94  |  |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 1527.99  | 1527.99  |  |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1880.93  | 本年支出合计 | 1880.93  | 1880.93  |  |  |
| 上年财政拨款结转 |  | 年终结转 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算 |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 1880.93  | 支出总计 | 1880.93  | 1880.93  |  |  |

五、大同市第四人民医院2022年一般公共预算支出预算表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 352.94  | 352.94  |  |
| 　05 | 　行政事业单位养老支出 | 352.94  | 352.94  |  |
| 　　02 | 　　事业单位离退休 | 31.64  | 31.64  |  |
| 　　05 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.20  | 214.20  |  |
| 　　06 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.10  | 107.10  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1527.99  | 1280.76  | 247.23  |
| 　02 | 　公立医院 | 1527.99  | 1280.76  | 247.23  |
| 　　03 | 　　传染病医院 | 1527.99  | 1280.76  | 247.23  |
|  | 合计 | 1880.93  | 1633.70  | 247.23  |

六、大同市第四人民医院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
| 工资福利支出 | 1600.23 |  |
| 商品和服务支出 | 0.72 |  |
| 社会福利和救助 | 1.84 |  |
| 离退休费 | 30.92 |  |
| 合计 | 1633.70 |  |

七、大同市第四人民医院2022年政府性基金预算收入预算表

|  |
| --- |
|  单位：万元 |
| 项目 | 政府性基金收入预算 |
| 收入科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

注：本医院无政府性基金预算收入。

八、大同市第四人民医院2022年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

注：本医院无政府性基金预算支出。

九、大同市第四人民医院2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 |
| 项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 合计 |  |  |  |

注：本医院无国有资本经营预算收支。

十、大同市第四人民医院2022年“三公”经费支出预算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 2022年预算数 |
|  |  |
| 合计 |  |

注：本医院无“三公”经费支出。

十一、大同市第四人民医院2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 2022年预算数 |
| 单位 |  |
| 部门合计 |  |

注：本医院无机关运行经费预算财政拨款。

第三部分 2022年度部单位预算情况说明

一、2022年度预算数据变动情况及原因

2022年单位收入预算18280.93万元,2021年单位收入预算23868.59万元,2022年与2021年预算相比减少5587.66万元。其中,一般公共预算收入1880.93万元,与2021年预算相比减少12.34万元。主要变化原因为2022年按上级部门要求，把医院自有资金纳入部门预算管理；2022年政府同比减少了财政拨款力度。

2022年单位支出预算18280.93万元,同比减少23.41%。主要原因是2022年医院自有资金减少。

2022年支出预算中一般预算支出1880.93万元,同比减少12.34万元,减少了0.66%，其中基本支出1527.99，同比减少4.02万元，减少了0.26%，主要原因是我院退休人员增加导致在职人员减少及离休人员减少；项目支出16647.23万元同比增加16360.42万元，增加了5704.27%，主要原因：1、本年度按要求将自有资金加入，增加16400万；2、日元贷款贴息项目不再拨付，金额为40万元；3、大楼运行费本年度未拨付，金额为101.58万元；4、新冠负压病房的运行、维护拨付增加102万元；

二、“三公”经费增减变动原因说明

本医院无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本医院无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年大同市第四人民医院各单位政府采购预算总额321万元，其中：政府采购服务预算321万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年大同市第四人民医院实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款247.23万元，自有资金16400万元。

1. 绩效目标情况

一是全面设定绩效目标。大同市第四人民医院将本年提前下达的专项资金类中央和省级项目、单位自有资金以及市级安排的所有项目,都按要求设定了绩效目标,填写《绩效目标申报表》,随预算上报。

以下分别列示大同市第四人民医院2022年度项目绩效目标申报表：

（一）大同市第四人民医院新冠肺炎负压ICU病房运行、维护等防治费绩效目标申报表

|  |
| --- |
| **山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** |
|  | （2022年度） |
| 项目名称 | Z新冠肺炎负压ICU病房运行、维护等防治费 |
| 主管部门及代码 | 118-大同市卫生健康委员会[部门] | 实施单位 | 大同市第四人民医院 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 1,020,000 | 年度资金总额： | 1,020,000 |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| 市县（区）财政资金 | 1,020,000 | 市县（区）财政资金 | 1,020,000 |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 项目概况 | Z新冠肺炎负压ICU病房运行、维护等防治费，12个病房25张床位，每床4万元左右。 |
| 立项依据 | 国务院疫情防控会议要求传染病医院必配新冠肺炎ICU病房 |
| 项目设立必要性 | 有效提升我市新冠肺炎救治能力 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照事业单位财务制度和政府采购制度严格分配款项 |
| 项目实施计划 | 每年度按病房床位支付相关费用 |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 每年度按病房床位支付相关费用 | 对我院重症病房购置相关设备及维护设备运行 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目数 | 1个 | 数量指标 | 涉及项目数 | 1个 |
| 质量指标 | 发放资金标准执行度 | 100% | 质量指标 | 发放资金标准执行度 | 100% |
| 时效指标 | 发放资金及时性 | 及时 | 时效指标 | 发放资金及时性 | 及时 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提高就医环境 | 提高 | 社会效益指标 | 提高就医环境 | 提高 |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升我市传染病医院救治能力 | 提升 | 可持续影响指标 | 持续提升我市传染病医院救治能力 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥85% | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥85% |

（二）大同市第四人民医院污水污物无害化处理绩效目标申报表

|  |
| --- |
| **山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** |
|  | （2022年度） |
| 项目名称 | Z污水污物无害化处理 |
| 主管部门及代码 | 118-大同市卫生健康委员会[部门] | 实施单位 | 大同市第四人民医院 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 442,300 | 年度资金总额： | 442,300 |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| 市县（区）财政资金 | 442,300 | 市县（区）财政资金 | 442,300 |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 项目概况 | 我院作为晋北地区唯一一家接收肝类、结核、艾滋病等传染病的二甲定点医院，污水污物无害化处理对整个医院及周边环境非常必要和重要。为控制传染病的流行，特别是在“非典”、“手足口”、“甲型H1N1”流感的救治中起到非常重要的作用，为确保我市人民群众的健康做出了巨大贡献。 |
| 立项依据 | 我院作为晋北地区唯一一家接收肝类、结核、艾滋病等传染病的二甲定点医院，污水污物无害化处理对整个医院及周边环境非常必要和重要。为控制传染病的流行，特别是在“非典”、“手足口”、“甲型H1N1”流感的救治中起到非常重要的作用，为确保我市人民群众的健康做出了巨大贡献。 |
| 项目设立必要性 | 我院作为晋北地区唯一一家接收肝类、结核、艾滋病等传染病的二甲定点医院，污水污物无害化处理对整个医院及周边环境非常必要和重要。为控制传染病的流行，特别是在“非典”、“手足口”、“甲型H1N1”流感的救治中起到非常重要的作用，为确保我市人民群众的健康做出了巨大贡献。 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《事业单位财务管理制度》、《预算法》专款专用，确保项目有计划、有进度的完成 |
| 项目实施计划 | 我院作为晋北地区唯一一家接收肝类、结核、艾滋病等传染病的二甲定点医院，污水污物无害化处理对整个医院及周边环境非常必要和重要。为控制传染病的流行，特别是在“非典”、“手足口”、“甲型H1N1”流感的救治中起到非常重要的作用，为确保我市人民群众的健康做出了巨大贡献。 |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 我院作为晋北地区唯一一家接收肝类、结核、艾滋病等传染病的二甲定点医院，污水污物无害化处理对整个医院及周边环境非常必要和重要。为控制传染病的流行，特别是在“非典”、“手足口”、“甲型H1N1”流感的救治中起到非常重要的作用，为确保我市人民群众的健康做出了巨大贡献。 | 我院作为晋北地区唯一一家接收肝病、结核、艾滋等传染病的二甲定点医院，污水污物无害化处理对整个医院及周边环境非常必要和重要。为控制传染病的流行，特别是在”非典“、”手足口“、“甲型H1NI”流感的救治中起到非常重要的作用，为确保我市人民群众的健康做出了巨大贡献。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目数 | 1个 | 数量指标 | 涉及项目数 | 1个 |
| 质量指标 | 发放资金标准执行度 | 100% | 质量指标 | 发放资金标准执行度 | 100% |
| 时效指标 | 发放资金及时性 | 及时 | 时效指标 | 发放资金及时性 | 及时 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解患者经济压力 | 缓解 | 经济效益指标 | 缓解患者经济压力 | 缓解 |
| 社会效益指标 | 保障传染病防治医务人员补贴 | 保障 | 社会效益指标 | 保障传染病防治医务人员补贴 | 保障 |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意 |

（三）大同市第四人民医院传染病防治医务人员岗位补贴绩效目标申报表

|  |
| --- |
| **山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** |
|  | （2022年度） |
| 项目名称 | Z传染病防治医务人员岗位补贴 |
| 主管部门及代码 | 118-大同市卫生健康委员会[部门] | 实施单位 | 大同市第四人民医院 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 700,000 | 年度资金总额： | 700,000 |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| 市县（区）财政资金 | 700,000 | 市县（区）财政资金 | 700,000 |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 项目概况 | 根据国家政策，给予接触传染病的医务人员及管理人员每天按标准的岗位补贴，按月按按标准及时足额发放给在职人员 |
| 立项依据 | 根据国家政策，给予接触传染病的医务人员及管理人员每天按标准的岗位补贴，按月按按标准及时足额发放给在职人员 |
| 项目设立必要性 | 根据国家政策，给予接触传染病的医务人员及管理人员每天按标准的岗位补贴，按月按按标准及时足额发放给在职人员 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据国家政策，给予接触传染病的医务人员及管理人员每天按标准的岗位补贴，按月按按标准及时足额发放给在职人员 |
| 项目实施计划 | 根据国家政策，给予接触传染病的医务人员及管理人员每天按标准的岗位补贴，按月按按标准及时足额发放给在职人员 |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 根据国家政策，给予接触传染病的医务人员及管理人员每天按标准的岗位补贴，按月按按标准及时足额发放给在职人员 | 根据国家政策，对从事传染病、结核病等工作人员给予卫生防疫补贴，使职工更好的服务于患者，收到数量、效益、满意度指标都完成良好的情况。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目数 | 1个 | 数量指标 | 涉及项目数 | 1个 |
| 质量指标 | 发放资金标准执行度 | 100% | 质量指标 | 发放资金标准执行度 | 100% |
| 时效指标 | 发放资金及时性 | 及时 | 时效指标 | 发放资金及时性 | 及时 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障传染病防治医务人员补贴 | 保障 | 社会效益指标 | 保障传染病防治医务人员补贴 | 保障 |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意 |

（四）大同市第四人民医院艾滋病救助绩效目标申报表

|  |
| --- |
| **山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** |
|  | （2022年度） |
| 项目名称 | Z艾滋病救助 |
| 主管部门及代码 | 118-大同市卫生健康委员会[部门] | 实施单位 | 大同市第四人民医院 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 200,000 | 年度资金总额： | 200,000 |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
|  省级财政资金 | 0 |  省级财政资金 | 0 |
|  市县（区）财政资金 | 200,000 |  市县（区）财政资金 | 200,000 |
|  单位自筹 | 0 |  单位自筹 | 0 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 项目概况 | 医院主要承担市区及周边地区传染病患者的收治、传染病疑难重症会诊及应对突发公共卫生事件的应急救治任务，是晋北地区唯一一所具有收治各种国家传染病资质的定点医院、农合直报医院、是集医疗、科研、预防为一体的多功能二级甲等专科医院。 |
| 立项依据 | 我院是唯一一所收治艾滋病的市级专科医院。 |
| 项目设立必要性 | 一、筛查：我院每年都开展艾滋病自愿咨询检查近万余例，并能筛查出疑似病例，并进行免费治疗。二、免费治疗：为患者免费进行抗机会性感染治疗，并建立完整的病例档案，对患者进行随访，使患者的服药依从性达100%。 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 支付艾滋病检验所需试剂及材料款《事业单位财务管理制度》《预算法》；专款专用，确保项目有计划有进度的完成。 |
| 项目实施计划 | 一、筛查：我院每年都开展艾滋病自愿咨询检查近万余例，并能筛查出疑似病例，并进行免费治疗。二、免费治疗：为患者免费进行抗机会性感染治疗，并建立完整的病例档案，对患者进行随访，使患者的服药依从性达100%。 |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 一、筛查：我院每年都开展艾滋病自愿咨询检查近万余例，并能筛查出疑似病例，并进行免费治疗。二、免费治疗：为患者免费进行抗机会性感染治疗，并建立完整的病例档案，对患者进行随访，使患者的服药依从性达100％。 | 我院是我市唯一一所收冶艾滋病的专科医院，为贯彻落实国务院“四免一关怀”的艾滋病防治政策，设立专门的艾滋病区，独立咨询室，提供规范化诊断治疗、咨询与预防保健等服务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目数 | 1个 | 数量指标 | 涉及项目数 | 1个 |
| 质量指标 | 发放资金标准执行度 | 100% | 质量指标 | 发放资金标准执行度 | 100% |
| 时效指标 | 发放资金及时性 | 及时 | 时效指标 | 发放资金及时性 | 及时 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解患者经济压力 | 缓解 | 经济效益指标 | 缓解患者经济压力 | 缓解 |
| 社会效益指标 | 保障传染病防治医务人员补贴 | 保障 | 社会效益指标 | 保障传染病防治医务人员补贴 | 保障 |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意 |

（五）大同市第四人民医院驻村帮扶工作人员经费绩效目标申报表

|  |
| --- |
| **山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** |
|  | （2022年度） |
| 项目名称 | J驻村帮扶工作人员经费 |
| 主管部门及代码 | 118-大同市卫生健康委员会[部门] | 实施单位 | 大同市第四人民医院 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 105,000 | 年度资金总额： | 105,000 |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
|  省级财政资金 | 0 |  省级财政资金 | 0 |
|  市县（区）财政资金 | 105,000 |  市县（区）财政资金 | 105,000 |
|  单位自筹 | 0 |  单位自筹 | 0 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 项目概况 | 根据国家政策要求，给予驻村帮扶人员补助及对口村的活动经费 |
| 立项依据 | 参照往年设立 |
| 项目设立必要性 | 根据国家政策要求，给予驻村帮扶人员补助及对口村的活动经费 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《事业单位财务管理制度》《预算法》；专款专用，确保项目有计划有进度的完成。 |
| 项目实施计划 | 根据国家政策要求，给予驻村帮扶人员补助及对口村的活动经费 |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 根据国家政策要求，给予驻村帮扶人员补助及对口村的活动经费 | 根据国家政策要求，给予驻村帮扶人员补助及对口村的活动经费 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目数 | 1个 | 数量指标 | 涉及项目数 | 1个 |
| 质量指标 | 发放资金标准执行度 | 100% | 质量指标 | 发放资金标准执行度 | 100% |
| 时效指标 | 发放资金及时性 | 及时 | 时效指标 | 发放资金及时性 | 及时 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解患者经济压力 | 缓解 | 经济效益指标 | 缓解患者经济压力 | 缓解 |
| 社会效益指标 |  |  | 社会效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 满意 |

（六）大同市第四人民医院离退休干部1个党支部活动经费绩效目标申报表

|  |
| --- |
| **山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** |
|  | （2022年度） |
| 项目名称 | J离退休干部1个党支部活动经费 |
| 主管部门及代码 | 118-大同市卫生健康委员会[部门] | 实施单位 | 大同市第四人民医院 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 5,000 | 年度资金总额： | 5,000 |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| 市县（区）财政资金 | 5,000 | 市县（区）财政资金 | 5,000 |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 项目概况 | 为退休老党员开展相关活动提供保证 |
| 立项依据 | 参照往年设立 |
| 项目设立必要性 | 为退休老党员开展相关活动提供保证 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《事业单位财务管理制度》、《预算法》专款专用，确保项目有计划、有进度的完成 |
| 项目实施计划 | 为退休老党员开展相关活动提供保证 |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 为退休老党员开展相关活动提供保证，让离退休老干部老有所乐 | 为退休老党员开展相关活动提供保证，让离退休老干部老有所乐 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目数 | 1个 | 数量指标 | 涉及项目数 | 1个 |
| 质量指标 | 发放资金标准执行度 | 100% | 质量指标 | 发放资金标准执行度 | 100% |
| 时效指标 | 发放资金及时性 | 及时 | 时效指标 | 发放资金及时性 | 及时 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解患者经济压力 | 缓解 | 经济效益指标 | 缓解患者经济压力 | 缓解 |
| 社会效益指标 |  |  | 社会效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  | 可持续影响指标 | 持续促进乡村发展 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 满意 |

（七）大同市第四人民医院四医院自有资金绩效目标申报表

|  |
| --- |
| **山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** |
|  | （2022年度） |
| 项目名称 | 四医院自有资金 |
| 主管部门及代码 | 118-大同市卫生健康委员会[部门] | 实施单位 | 大同市第四人民医院 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 164,000,000 | 年度资金总额： | 164,000,000 |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| 市县（区）财政资金 | 0 | 市县（区）财政资金 | 0 |
| 单位自筹 | 164,000,000 | 单位自筹 | 164,000,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 项目概况 | 我院为我市唯一的传染病医院，承担着我市及周边县区传染病防治及救治的任务，成立以来有力的保障了我市传染卫生安全，保障了全市人民的卫生健康，完成了历次传染病爆发救治任务。 |
| 立项依据 | 我市是我市唯一的传染病医院，承担着救治我市及周边县区结核、艾滋病、肝病等传染病患者的重任，为完成国家重大公共卫生任务的重点医院。国家要求每市必须建立一所传染病医院，并需财政部门保障其安全运行及高质量发展。 |
| 项目设立必要性 | 我市是我市唯一的传染病医院，承担着救治我市及周边县区结核、艾滋病、肝病等传染病患者的重任，为完成国家重大公共卫生任务的重点医院。国家要求每市必须建立一所传染病医院，并需财政部门保障其安全运行及高质量发展。 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 我市是我市唯一的传染病医院，承担着救治我市及周边县区结核、艾滋病、肝病等传染病患者的重任，为完成国家重大公共卫生任务的重点医院。国家要求每市必须建立一所传染病医院，并需财政部门保障其安全运行及高质量发展。 |
| 项目实施计划 | 我市是我市唯一的传染病医院，承担着救治我市及周边县区结核、艾滋病、肝病等传染病患者的重任，为完成国家重大公共卫生任务的重点医院。国家要求每市必须建立一所传染病医院，并需财政部门保障其安全运行及高质量发展。 |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 我市是我市唯一的传染病医院，承担着救治我市及周边县区结核、艾滋病、肝病等传染病患者的重任，为完成国家重大公共卫生任务的重点医院。国家要求每市必须建立一所传染病医院，并需财政部门保障其安全运行及高质量发展。 | 我院是我市唯一的传染病医院，承担着救治我市及周边县区结核病、艾滋病、肝病等传染病患者的重任，为完成国家重大公共卫生任务的重点医院。国家要求每市必须建立一所传染病医院，并需财政部门保障其安全运行及高质量发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目数 | 1个 | 数量指标 | 设备购置数 | ≥2台 |
|  |  | 购买药品次数 | ≥5次 |
| 质量指标 | 发放资金标准执行度 | 100% | 质量指标 | 项目合格率 | 100% |
| 时效指标 | 发放资金及时性 | 及时 | 时效指标 | 项目开展及时性 | 及时 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提高就医环境 | 提高 | 社会效益指标 | 提高就医环境 | 提高 |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升传染病救治能力 | 提升 | 可持续影响指标 | 提升传染病救治能力 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥85% | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥85% |

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

共有车辆9辆，价值139.34万元。

2、房屋情况；

医院占地面积42423平方米，建筑面积43260平方米，价值4589.96万元。

第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**七、政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、财政专户管理资金**：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**十一、上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。