

大同市第二人民医院

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

- (一)根据党的方针、政策和国家法律、法规，制订本院长期规划、年度工作计划。
- (二)负责提高医护人员政治思想和业务水平，树立良好医德，不断提升干部职工队伍素质。
- (三)负责医院行政、业务、基建规划、后勤等管理工作；建立健全各项规章制度，完善各级各类人员岗位职责，提高医院管理水平。
- (四)组织开展医疗纠纷的调解处理工作、医院感染监控及传染病防治等工作。
- (五)负责肿瘤疾病的研究、治疗及预防。
- (六)负责其他各类疾病的医疗与护理、疾病预防、保健服务、临床教学、医学研究等工作任务。
- (七)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

- (一)临床服务类科室：内一科、消化科、血液科、神经内科、肿瘤一科、肿瘤二科、放疗一科、放疗二科、放疗三科、放疗五科、放疗六科、内三科、ICU、中医科、皮肤科、外一科、外二科、外三科、外四科、妇产科、骨科、神经外科、急诊科、放射科、核磁室、CT室、心电图室、超声科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、针灸理疗科、血液透析科、病理科、放疗室、麻醉科、检验科、体检科、预防保健科。
- (二)行政管理类科室：办公室、编制人事科、医务科、科教科、护理部、财务科、医疗设备科、信息统计科、感染管理科、审计科、门诊部、医患关系协调与医疗保险办公室、后勤保障科、保卫科、医疗质量控制办公室、预防保健科、党办、工会、纪检监察室。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市第二人民医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4,382.28	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	28,000.00	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	660.57	660.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31,721.71	31,721.71	
		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	32,382.28	本年支出合计	32,382.28	32,382.28	
上年结转		年终结转			
收入总计	32,382.28	支出总计	32,382.28	32,382.28	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市第二人民医院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		32,382.28	4,382.28				28,000.00	
208	社会保障和就业支出	660.57	660.57					
20805	行政事业单位养老支出	660.57	660.57					
2080502	事业单位离退休	15.26	15.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.86	452.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.45	192.45					
210	卫生健康支出	31,721.71	3,721.71				28,000.00	
21002	公立医院	31,721.71	3,721.71				28,000.00	
2100201	综合医院	31,721.71	3,721.71				28,000.00	

2023年预算支出总表

单位名称：大同市第二人民医院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		32,382.28	3,382.98	28,999.30
208	社会保障和就业支出	660.57	660.37	0.20
20805	行政事业单位养老支出	660.57	660.37	0.20
2080502	事业单位离退休	15.26	15.06	0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.86	452.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.45	192.45	
210	卫生健康支出	31,721.71	2,722.61	28,999.10
21002	公立医院	31,721.71	2,722.61	28,999.10
2100201	综合医院	31,721.71	2,722.61	28,999.10

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第二人民医院

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	4,382.28	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	660.57	660.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3,721.71	3,721.71		
		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	4,382.28	本年支出合计	4,382.28	4,382.28		
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	4,382.28	支出总计	4,382.28	4,382.28		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二人民医院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,382.28	3,382.98	999.30
208	社会保障和就业支出	660.57	660.37	0.20
20805	行政事业单位养老支出	660.57	660.37	0.20
2080502	事业单位离退休	15.26	15.06	0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.86	452.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.45	192.45	
210	卫生健康支出	3,721.71	2,722.61	999.10
21002	公立医院	3,721.71	2,722.61	999.10
2100201	综合医院	3,721.71	2,722.61	999.10

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3,382.98	3,382.74	0.24
工资福利支出		3,367.92	3,367.92	
基本工资	工资福利支出	1,531.27	1,531.27	
津贴补贴	工资福利支出	44.16	44.16	
绩效工资	工资福利支出	1,127.36	1,127.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	452.86	452.86	
职业年金缴费	工资福利支出	192.45	192.45	
其他社会保障缴费	工资福利支出	19.81	19.81	
商品和服务支出		0.24		0.24
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.24		0.24
对个人和家庭的补助		14.82	14.82	
离休费	离退休费	14.82	14.82	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二人民医院

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：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二人民医院

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：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二人民医院

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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	21002	公立医院		0.00	0.00
2100201	综合医院		2100201	综合医院			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市第二人民医院

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市第二人民医院

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市第二人民医院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
J离退休干部1个党支部活动经费	0.80	0.80				
J援疆人员补贴(任世勇、于海霞)	7.80	7.80				
J驻村帮扶工作人员经费(张飞/陈炳升/刘雪元)	10.50	10.50				
XM行政事业单位遗属补助经费	0.20	0.20				
Z关于申请解决院区配套设施改造工程项目及物业费资金的请示	980.00	980.00				
Z2023年大同市第二人民医院全面预算	28,000.00					28,000.00

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第二人民医院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

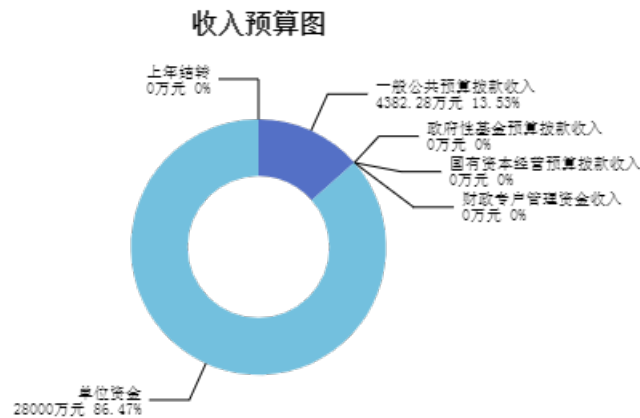
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计32,382.28万元，其中：本年收入32,382.28万元，上年结转0.00万元，比上年减少2557.18万元，下降7.32%，主要原因是受新冠病毒疫情影响，医院医疗收入减少，事业收入预算下降。；本年单位预算支出总计32,382.28万元，其中：本年预算安排32,382.28万元，上年结转0.00万元，比上年减少2557.18万元，下降7.32%，主要原因是受新冠病毒疫情影响，医院医疗收入减少，支出预算下降。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入32,382.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,382.28万元，占13.53%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金28,000.00万元，占86.47%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算32,382.28万元，其中：基本支出3,382.98万元，占10.45%；项目支出28,999.3万元，占89.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算4,382.28万元。收入为一般公共预算拨款4,382.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入4,382.28万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出660.57万元、卫生健康支出3,721.71万元。

五、一般公共预算支出情况说明

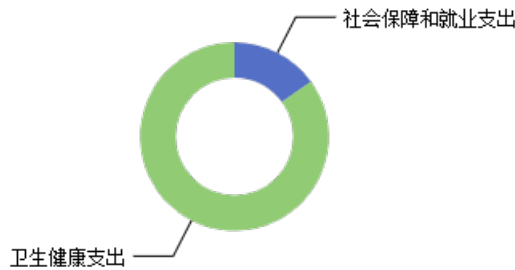
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款4,382.28万元,比上年增加1572.82万元 , 增加55.98%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,382.28万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出660.57万元, 占15.07%; 卫生健康支出3,721.71万元, 占84.93%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 3,382.98万元, 其中:

人员经费3,382.74万元, 主要包括: 离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等; 公用经费0.24万元, 主要包括: 其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年大同市第二人民医院部门各单位政府采购预算总额14590万元。其中: 政府采购货物预算13390万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算600万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市第二人民医院单位实行绩效目标管理的项目6个, 涉及一般公共预算当年拨款999.3万元。

2、绩效目标情况 (附表说明)

一是全面设定绩效目标。大同市第二人民医院将本年下达的专项资金类中央和省级项目, 以及市级安排的所有项目, 以及医院自有资金项目, 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。

二是规范绩效目标批复管理。绩效目标申报表与预算同步批复、同步上报市卫健委部门,进一步明确支出责任。

(2023年度)

项目名称		J驻村帮扶工作人员经费(张飞/陈炳升/刘雪元)					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第二人民医院	
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		根据中共大同市委组织部、大同市财政局同组通字[2017]17号文件《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充通知》精神,给驻村帮扶工作人员发放补助。					
立项依据		中共大同市委组织部、大同市财政局同组通字[2017]17号文件《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充通知》					
项目设立必要性		解决驻村工作人员经费,确保驻村工作健康有序开展					
保证项目实施的制度、措施		按照项目资金管理办法,专款专用。					
项目实施计划		按照工作人员考勤、工作计划发放补助经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决驻村工作人员经费,确保驻村工作健康有序开展。			解决驻村工作人员经费,确保驻村工作健康有序开展。		
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	驻村帮扶工作人员数	3人	数量指标	驻村帮扶工作人员	3人
		质量指标	拨款达标率	100%	质量指标	拨款达标率	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	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	保障驻村帮扶工作人员生	保障	社会效益指标	保障驻村帮扶工	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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	驻村工作人员满	≥90%
负责人:	经办人:	乔春梅	联系电话:	7996055	填报日期:	20230104101723	

(2023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		大同市第二人民医院	
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:	8,000		年度资金总额:	8,000		
	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	8,000		市县(区)财政资金	8,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		确保离退休党建工作有序开展。加强和改进新形势下离退休干部党组织建设工作。					
立项依据		中共大同市委老干局关于下发市直行政事业单位离退休干部党支部工作经费同老干通字(2013)11号					
项目设立必要性		确保离退休党建工作有序开展。加强和改进新形势下离退休干部党组织建设工作。					
保证项目实施的制度、措施		按照项目资金管理办法,专款专用。按时拨付经费。					
项目实施计划		按照党支部工作需要拨付经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保离退休党建工作有序开展。加强和改进新形势下离退休干部党组织建设工作。			确保离退休党建工作有序开展,加强和改进新形势下离退休干部党组织建设工作。			
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	离退休党支部数量	1个	数量指标	离退休党支部数	1个
		质量指标	拨款达标率	100%	质量指标	拨款达标率	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	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	丰富离退休工作人员党支	丰富	社会效益指标	丰富离退休工作	丰富
		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	离退休人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	离退休人员满意	≥90%
负责人:		经办人:	乔春梅	联系电话:	7996055	填报日期:	20230104095347

(2023年度)

项目名称		J援疆人员补贴(任世勇、于海霞)							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第二人民医院			
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:		78,000		年度资金总额:		78,000	
		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		78,000		市县(区)财政资金		78,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据2022年大同市援疆工作安排及新疆生产建设兵团第六师奇台农场援疆干部人才需求,选派我院任世勇、于海霞援疆两人时间一年,标准每人每月3000元,装备费每人3000元。							
立项依据		中共大同市委办公厅关于印发《大同市对口支援新疆干部和人才管理暂行办法》的通知 同办发(2013)31号							
项目设立必要性		解决援疆工作人员经费,确保援疆工作有序开展。							
保证项目实施的制度、措施		按照项目资金管理方法,专款专用,按每半年给每个人发放补贴,装备费在上半年随补贴发放。做到及时到位。							
项目实施计划		按照工作人员考勤、工作计划发放补助经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		解决援疆工作人员经费,确保援疆工作有序开展。			解决援疆工作人员经费,确保援疆工作有序开展。				
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	援疆人数	2人	数量指标	援疆人数	2人		
		质量指标	拨款达标率	100%	质量指标	拨款达标率	100%		
		时效指标	拨款及时性	及时	时效指标	拨款及时性	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	提高援疆工作人员生活	提高	社会效益指标	提高援疆工作人员	提高		
		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	援疆人员满意度	≥90%	服务对象满意度	援疆人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	王雅君	联系电话:	7996046	填报日期:	20230104100752			

(2023年度)

项目名称		XM行政事业单位遗属补助经费						
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第二人民医院		
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:		2,000		年度资金总额:		2,000	
	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		2,000		市县(区)财政资金		2,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		为体现组织关怀,进一步做好离休干部服务管理工作,春节慰问离休干部遗属,每人每年500元。						
立项依据		中共大同市委老干部局、大同市财政局文件,同老干字[2021]4号《关于调整市直干部及遗属春节慰问经费预算的通知》。						
项目设立必要性		为体现组织关怀,进一步做好离休干部服务管理工作,春节慰问离休干部遗属。						
保证项目实施的制度、措施		确保经费落实到位,做好走访慰问工作,及时将慰问金发放到每一位老同志手上。						
项目实施计划		确保经费落实到位,做好走访慰问工作,及时将慰问金发放到每一位老同志手上。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为体现组织关怀,进一步做好离休干部服务管理工作,春节慰问离休干部遗属。				为体现组织关怀,进一步做好离休干部服务管理工作,春节慰问离休干部遗属。		
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	离休干部遗属人数	4人	数量指标	离休干部遗属人	4人	
		质量指标	做好走访慰问工作	优质	质量指标	做好走访慰问工	优质	
		时效指标	2023春节前	春节前	时效指标	2023春节前	春节前	
		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	做好离休干部服务管理工	优质	社会效益指标	做好离休干部服	优质	
		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	老干部及遗属满意度	≥90%	服务对象满意度指	老干部及遗属满	≥90%	
负责人:	经办人:	侯红梅	联系电话:	7996046	填报日期:	20230105091423		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		Z2023年大同市第二人民医院全面预算					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第二人民医院	
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：280,000,000		年度资金总额：		280,000,000	
		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 280,000,000		单位自筹		280,000,000	
		其他资金		其他资金			
项目概况		依据收支平衡要求，结合2022年实际支出，大同市第二人民医院党委会研究通过2023年全面预算草案。					
立项依据		大同市第二人民医院党委会纪要					
项目设立必要性		我院作为一所三级肿瘤专科医院，随着住院患者增加，门诊量增多，以及疫情防控期间费用支出情况，根据2022年度经费使用情况，编制2023年预算草案，以完善肿瘤工作，更好的服务患者，维持医院正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据全面预算要求，预算安排遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”原则。					
项目实施计划		按照2023年全面预算草案，严格执行，保证有预算有支出，无预算不支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照2023年全面预算草案，严格执行，保证有预算有支出，无预算不支出。				按照2023年全面预算草案，严格执行，保证有预算有支出，无预算不支出，保障医院正常运转。	
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
	数量指标	数量指标	使用电的数量	3448300度	数量指标	使用水的数量	71420吨
			使用水的数量	71420吨		使用电的数量	3448300度
			使用天然气的数量	211600立方米		使用天然气的数量	211600立方米
			保障人员经费数量	1035人次		保障人员经费数量	1035人次
			供暖面积	60547.66平方米		日常零星维修房屋数量	5栋
			日常零星维修房屋数量	5栋		供暖面积	60547.66平方米
	质量指标	质量指标	维修验收合格率	100%	质量指标	日常运转经费保障率	100%
			购置设备质量	优质		购置设备质量	优质
			日常运转经费保障率	100%		人员经费保障率	100%
			人员经费保障率	100%		水电暖燃气保障度	保障
			水电暖燃气保障度	保障		维修验收合格率	100%
	产出指标	产出指标	供水、电、天然气时间	2023年1-12月	产出指标	购置药品、卫生材料的时间	2023年1-12月
			购置医疗设备、信息设备	2023年1-12月		维修维护时间	2023年1-12月
			购置药品、卫生材料的时间	2023年1-12月		供暖时间	2023年10.25月-2024年4月15日
			维修维护时间	2023年1-12月		供水、电、天然气时间	2023年1-12月
			供暖时间	2023年10.25月-2024年4月15日		工资发放时间	2023年1-12月
			工资发放时间	2023年1-12月		购置医疗设备、信息设备及软件的时间	2023年1-12月
	绩效指标	绩效指标	维护医院运转的其他支出	≤908万元	绩效指标	利息支出	≤676万元
			人员工资	≤10786万元		维护医院运转的其他支出	≤908万元
利息支出			≤676万元	工会经费		≤120万元	
低值易耗品			≤230万元	医疗设备、信息软件及设备购置费		≤2050万元	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		Z2023年大同市第二人民医院全面预算					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第二人民医院	
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：280,000,000		年度资金总额：		280,000,000	
		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 280,000,000		单位自筹		280,000,000	
		其他资金		其他资金			
项目概况		依据收支平衡要求，结合2022年实际支出，大同市第二人民医院党委会研究通过2023年全面预算草案。					
立项依据		大同市第二人民医院党委会纪要					
项目设立必要性		我院作为一所三级肿瘤专科医院，随着住院患者增加，门诊量增多，以及疫情防控期间费用支出情况，根据2022年度经费使用情况，编制2023年预算草案，以完善肿瘤工作，更好的服务患者，维持医院正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据全面预算要求，预算安排遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”原则。					
项目实施计划		按照2023年全面预算草案，严格执行，保证有预算有支出，无预算不支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照2023年全面预算草案，严格执行，保证有预算有支出，无预算不支出。				按照2023年全面预算草案，严格执行，保证有预算有支出，无预算不支出，保障医院正常运转。	
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
成本指标				天然气单价		3.97元/立方米	
				取暖费单价		38.5元/平方米	
				电单价		0.58元/度	
				水单价		7元/吨	
				专业设备维修费、其他维		≤300万元	
				医疗设备、信息软件及设		≤2050万元	
				工会经费		≤120万元	
				劳务费		≤363万元	
				卫生材料费		≤5000万元	
				药品费		≤7000万元	
效益指标		经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标		工作效率提升度		提升	
				工作环境安全舒适提升程		提升	
		带动人员积极性		提高			
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					
满意度指标		服务对象满意度		患者满意度		≥90%	
		工作人员满意度		工作人员满意度		≥95%	
负责人：		经办人：		谢永军		联系电话：7996056	
						填报日期：20230110121258	

大同市中级预算单位(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2关于申请解决院区配套设施改造工程项目及物业费资金的请示					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位	大同市第二人民医院		
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:	9,800,000		年度资金总额:	9,800,000		
	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	9,800,000		市县(区)财政资金	9,800,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		1、根据大同市城市规划及大同市卫生区域规划要求,市二医院于2013年7月整体搬迁至原五医院旧址,建筑面积5万平方米,编制床位720张。由于原五医院房屋建于上世纪八十年代,建筑结构、功能布局、设施设备完全不适应现代医院发展的需要,急需对配套设施进行部分改造,以满足大同市及周边地区广大肿瘤患者的治疗需求。2、按照三级肿瘤专科医院标准要求配套相应的物业管理,用于提升服务标准。					
立项依据		同发改政办发(2018)338号关于大同市第二人民医院院区配套设施改造工程(二期)可行性研究报告的批复					
项目设立必要性		1、由于原五医院房屋建于上世纪八十年代,建筑结构、功能布局、设施设备完全不适应现代医院发展的需要,急需对配套设施进行部分改造,以满足大同市及周边地区广大肿瘤患者的治疗需求。2、按照三级肿瘤专科医院标准要求配套相应的物业管理,改善患者就医环境,提高为人民健康保障水平。					
保证项目实施的制度、措施		1、按照项目资金管理办法,专款专用,按批准立项内容进行施工,保证工程进度质量。2、按照三级肿瘤专科医院标准要求强化物业管理,提升服务标准。					
项目实施计划		按照院区配套设施改造工程项目					
实施期目标							
			年度目标				
总体目标		1、对配套设施进行部分改造,满足大同市及周边地区广大肿瘤患者的治疗需求。2、按照三级肿瘤专科医院标准要求配套相应的物业管理,改善患者就医环境,提高为人民健康保障水平。					
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	院区物业管理面积	50000平方米	数量指标	院区物业管理面积	50000平方米
			院区配套设施改造面积	21096平方米		院区配套设施改造面积	21096平方米
		质量指标	院区物业管理水平	稳步提高	质量指标	院区物业管理水平	稳步提高
			院区配套设施改造完工质量	优质完成		院区配套设施改造完工质量	优质完成
		时效指标	医院物业管理服务时间	2023年1-12月	时效指标	医院物业管理服务时间	2023年1-12月
			院区配套设施改造时间	2023年1-10月		院区配套设施改造时间	2023年1-10月
	成本指标	院区配套设施改造成本	≤680万元	成本指标	院区配套设施改造成本	≤680万元	
		院区物业管理费	≤300万元		院区物业管理费	≤300万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升物业服务标准	提升	社会效益指标	提升物业服务标准	提升
			改善就医环境	改善		改善就医环境	改善
		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	患者满意度	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥90%
负责人:	经办人:	付雁飞	联系电话:	7996188	填报日期:	20230106164052	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位共有车辆9辆，原值174.34万元。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位共有房屋及构筑物57372.54平方米，原值17110.37万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年底，我单位共有设备6968台，原值34226.22万元；家具、用具45587个/套，原值734.91万元；图书1007本，原值13.24万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。