

大同市第三人民医院

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>4</b>
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

大同市第三人民医院于1951年由原中国人民解放军第257医院集体转业组建而成。目前，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、保健于一体的大型“三级甲等”综合医院，承担着雁同地区乃至周边晋、冀、蒙人民的医疗保健任务。医院同时为全国文明单位、全国百姓放心示范医院、全国精神文明建设工作先进单位、国家级爱婴医院、国家级住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验机构、中国医院百强院、国家呼吸临床研究中心核心单位、全国高级卒中中心、全国脑卒中筛查与防治基地、全国妇女“两癌”防治定点医疗机构、中国胸痛中心、中国心衰中心、中国房颤中心、中国心肺复苏培训中心、中国心血管疾病基层医师培训示范中心、山西省基层医院PCI专项能力培训基地、大同市胸痛中心、山西省胸痛中心联盟大同区域中心、山西医科大学附属医院、大同大学附属医院、山西省全科医师培训基地、山西省助理全科医师培训基地、大同市远程医学中心、全国心肺复苏普及进亿家精准健康工程传播基地、全国地市级脑血病防治百强院、全国高级卒中中心综合百强院等。主要职责是：

- （一）根据党的各项方针、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；
- （四）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；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）负责各类疾病的医疗与护理、疾病预防、保健、康复及临床教学、医学研究；指导基层医疗机构开展业务等工作，承担突发公共卫生事件的急救工作。

### 二、机构设置情况

- （一）办公室。负责本院日常工作的综合协调和信息的收集与反馈；负责本院的会议组织、文书档案和接待工作；负责全院职工计生工作。
- （二）人事科。拟定全院人力资源发展计划；负责本院的机构编制、人事、劳资等有关工作；负责各类人员的职称及技术等级的聘任、评定、晋升，组织卫生专业技术人员考试、报名；负责聘用职工管理；负责职工年度考核、评先评优工作和岗前培训等工作；负责全院离退休人员管理服务等工作。
- （三）医务科。负责组织医疗、防预等各项工作的实施，抓好医疗质量和医疗安全；负责科研教学、临床带教和职工的业务培训、技术考核工作；负责组织急救处理、社会医疗抢险救灾、会诊等有关工作；负责组织体检工作；负责组织各类重性

传染性疾病、精神疾病的司法鉴定等工作。

（四）科教科。制定每年教学计划及实施方案，负责安排全院本、专科的临床教学及毕业实习教学工作；负责组织医院科研计划的制定、实施检查和成果鉴定、申报奖励及成果推广应用等工作；会同编制人事科制定卫生技术人员继续教育计划并负责培训考试工作。

（五）护理部。负责组织护理工作的实施，抓好护理质量和护理安全；负责护理人员的技术培训、考核、科研教学、临床带教工作；组织配合完成临床急救处理和抢险救灾工作。

（六）财务科。负责制定各项财务规章制度并组织实施；编制财务预决算；监督管理现金收入和财务支出；负责全院职工的工资、奖金及福利的发放；负责住院病人出入院费用结算等工作；负责医院经济工作目标任务和规章制度的制定；负责医院经济工作的具体计划、组织实施、协调反馈等工作；负责成本核算、增收节支、奖金发放等工作。

（七）医疗设备科。负责组织全院医疗仪器设备、器械及易耗品的招标、采购、调配、供应、管理和维修医疗、教学、科研所需仪器设备等工作；负责所购器材的收货、登记、验收入库、储备、保管和发放分配等工作。

（八）信息统计科。负责医院信息网络系统管理、医院内外有关信息的收集、整理、反馈、上报和管理工作；负责组织检查落实网络正常运行；负责每季度综合效益分析；负责全院计算机整体技术的研制、开发、维护与咨询工作；负责全院计算机网络及软、硬件的调试、安全和维护工作及医院病案信息管理、传递图书文献信息等相关工作。

（九）感染管理科。负责对医院感染及其相关危险因素进行监测、分析和反馈，提出控制措施并指导实施；对医院的清洁、消毒灭菌与隔离、无菌操作技术、医疗废物管理等工作提供指导；对传染病的医院感染控制工作提供指导；负责医务人员预防和控制医院感染的培训工作。

（十）审计科。负责对全院医疗物价执行，财务收支计划、预算执行和决算，与财务收支有关的经济活动，各类资产的管理情况，物资的购买，国家财经法规的执行等情况进行内部审计监督；监督检查审核全院医疗、护理、医技、财务各部门经济运行情况。

（十一）门诊部。负责医院侯诊工作；随机抽查门诊病历、处方和留观病人的病历质量，定期通报检查结果；负责对参合人员的住院医药费，实行计算机逐日核算，专人管理，单独建账；严格掌握诊疗原则，坚持合理用药，执行基本用药目录范围；对参合农民补助进行审核，发放合作医疗补助金。

（十二）医患关系协调与医疗保险办公室。负责调解医疗纠纷；配合有关部门做好

医疗事故技术鉴定工作，提交有关医疗事故技术鉴定要求的各种相关材料；负责处理由医院承担的赔偿事宜，按照规定向上级有关部门作出书面报告；对医疗保险和干部医疗进行质量控制；审核上报处方及单据，按要求准时向医保中心报送软盘及报表；解答病人就医过程中有关医疗保险政策问题，负责接待患者的投诉，向患者提供医疗争议和医疗事故处理程序等咨询服务；对发生的医疗事故或重大医疗过失行为，按照预防和处置医疗事故预案及时采取措施。

（十三）后勤保障科。负责物资采购、供应、膳食等后勤服务；负责环境绿化和爱国卫生工作；负责医院交通运输和管理工作；负责医院的水、电、气、供暖及设备的管理维修工作；负责全院房屋的管理服务、物资保管以及基建维修项目的可行性论证、方案、招标、预(决)算等各项工作。

（十四）保卫科。负责医院安全保卫、综合治理、法制宣传教育工作；负责组织检查各科安全情况，定期检查消防安全设备；消除安全事故隐患。

（十五）医疗质量控制办公室。负责对医院基础质量、环节质量、终末质量进行全程有效监控，实施全面质量管理；协调质量管理体系运行；组织全院性医疗质量检查，监督各个质量管理环节具体工作的落实。

（十六）预防保健科。负责全院预防保健的行政管理及预防保健网的建设，指导全院防保工作；负责精神疾病、传染性疾病的防治、网络直报及妇幼卫生工作；负责计划免疫工作。

（十七）党办。负责医院党务、团委等工作。

（十八）工会。负责医院工会工作。

（十九）纪检监察室。负责医院纪检监察工作。

## 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：大同市第三人民医院

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	5,027.20	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	75,599.00	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	1,110.66	1,110.66	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	79,515.55	79,515.55	
		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	80,626.20	本年支出合计	80,626.20	80,626.20	
上年结转		年终结转			
收入总计	80,626.20	支出总计	80,626.20	80,626.20	



## 2023年预算收入总表

单位名称：大同市第三人民医院

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		80,626.20	5,027.20				75,599.00	
208	社会保障和就业支出	1,110.66	1,110.66					
20805	行政事业单位养老支出	1,110.66	1,110.66					
2080502	事业单位离退休	193.87	193.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.02	645.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.77	271.77					
210	卫生健康支出	79,515.55	3,916.55				75,599.00	
21002	公立医院	79,515.55	3,916.55				75,599.00	
2100201	综合医院	79,515.55	3,916.55				75,599.00	

## 2023年预算支出总表

单位名称：大同市第三人民医院

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		80,626.20	4,993.52	75,632.68
208	社会保障和就业支出	1,110.66	1,110.66	
20805	行政事业单位养老支出	1,110.66	1,110.66	
2080502	事业单位离退休	193.87	193.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.02	645.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.77	271.77	
210	卫生健康支出	79,515.55	3,882.86	75,632.68
21002	公立医院	79,515.55	3,882.86	75,632.68
2100201	综合医院	79,515.55	3,882.86	75,632.68

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第三人民医院

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	5,027.20	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	1,110.66	1,110.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3,916.55	3,916.55		
		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	5,027.20	本年支出合计	5,027.20	5,027.20		
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	5,027.20	支出总计	5,027.20	5,027.20		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第三人民医院

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		5,027.20	4,993.52	33.68
208	社会保障和就业支出	1,110.66	1,110.66	
20805	行政事业单位养老支出	1,110.66	1,110.66	
2080502	事业单位离退休	193.87	193.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.02	645.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.77	271.77	
210	卫生健康支出	3,916.55	3,882.86	33.68
21002	公立医院	3,916.55	3,882.86	33.68
2100201	综合医院	3,916.55	3,882.86	33.68

## 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：大同市第三人民医院

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		4,993.52	4,991.36	2.16
工资福利支出		4,799.65	4,799.65	
基本工资	工资福利支出	2,120.52	2,120.52	
津贴补贴	工资福利支出	62.25	62.25	
绩效工资	工资福利支出	1,671.87	1,671.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	645.02	645.02	
职业年金缴费	工资福利支出	271.77	271.77	
其他社会保障缴费	工资福利支出	28.22	28.22	
商品和服务支出		2.16		2.16
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.16		2.16
对个人和家庭的补助		191.71	191.71	
离休费	离退休费	191.71	191.71	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市第三人民医院

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：大同市第三人民医院

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



部门公开表9

## 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：大同市第三人民医院

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：大同市第三人民医院

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：大同市第三人民医院

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：大同市第三人民医院

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
大同市三医院遗属补助经费	13.53	13.53				
J援疆人员补贴	7.80	7.80				
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
J离退休干部1个党支部活动经费	0.80	0.80				
市直离休干部遗属春节慰问经费补助	1.05	1.05				
大同市第三人民医院2023年度预算	75,599.00					75,599.00

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第三人民医院

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

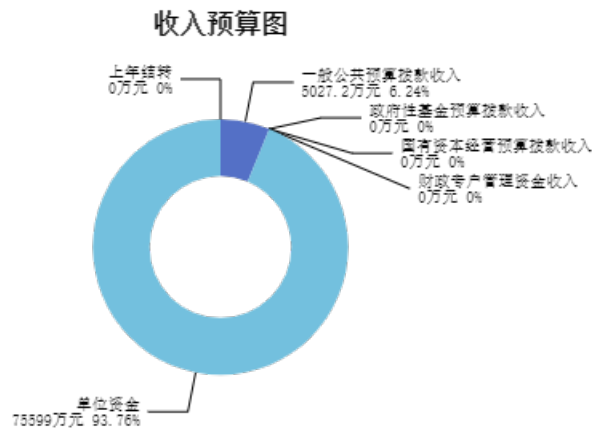
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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80,626.20万元，其中：本年收入80,626.20万元，上年结转0.00万元，比上年增加591.27万元，增加0.74%，主要原因是一般公共预算基本收入增加，包括养老保险、职业年金、离休费、在职人员经费；本年单位预算支出总计80,626.20万元，其中：本年预算安排80,626.20万元，上年结转0.00万元，比上年增加591.27万元，增加0.74%，主要原因是一般公共预算基本支出增加，包括养老保险、职业年金、离休费、在职人员经费。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入80,626.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,027.20万元，占6.24%；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75,599.00万元，占93.76%；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80,626.2万元，其中：基本支出4,993.52万元，占6.19%；项目支出75,632.68万元，占93.81%。

#### 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5,027.20万元。收入为一般公共预算拨款5,027.20万元，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5,027.20万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出1,110.66万元、卫生健康支出3,916.55万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

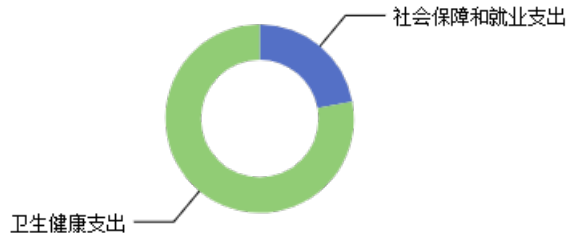
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款5,027.20万元,比上年增加590.27万元 , 增加13.3%。

## (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5,027.20万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出1,110.66万元, 占22.09%; 卫生健康支出3,916.55万元, 占77.91%。

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 4,993.52万元, 其中:

人员经费4,991.36万元, 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2.16万元, 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

无

## 九、政府采购情况

2023年大同市第三人民医院部门各单位政府采购预算总额0万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注: 本单位没有政府采购情况。)

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年大同市第三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75632.68万元。

### 2、绩效目标情况 (附表说明)

#### 1、绩效管理情况

2023年大同市第三人民医院共申报项目6个, 全部实行了绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款75632.68万元。

## 2、绩效目标情况

2023年，大同市第三人民医院当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，大同市三医院在分解本单位项目预算资金时，同步分解绩效目标。

每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。

项目名称	J离退休十部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	大同市第三人民医院	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	24,000	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	24,000	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	根据省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于加强和改进新形势下离退休干部当组织建设工作意见》的补充通知(晋组通字【2012】97号)精神,对行政事业单位每个离退休干部党支部每年给予5000元的经费补助。			
立项依据	省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于加强和改进新形势下离退休干部当组织建设工作意见》的补充通知(晋组通字【2012】97号)			
项目设立必要性	切实加强离退休干部党组织建设工作,增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力,引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。			
保证项目实施的制度、措施	按照省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于加强和改进新形势下离退休干部当组织建设工作意见》的补充通知(晋组通字【2012】97号)的文件精神落实。			
项目实施计划	离退休干部党支部工作			

实施期目标				年度目标			
总体目标	通过给予大同市直行政事业单位154个单独离退休干部党支部,每个支部每年5000元的经费补助,保障该党支部的日常工作,加强离退休干部党组织建设工作,增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力,引导广大离退休干部党员			通过给予大同市直行政事业单位154个单独离退休干部党支部,每个支部每年5000元的经费补助,保障该党支部的日常工作,加强离退休干部党组织建设工作,增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力,引导广			
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	离休干部党支部数量	1个	数量指标	离休干部党支部数量	1个
		质量指标	提高离休干部主观能动性	100%	质量指标	提高离休干部主观能动性	100%
		时效指标	经费发放及时率	100%	时效指标	经费发放及时率	100%
		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	促进社会稳定	100%	社会效益指标	促进社会稳定	100%
		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	离休干部人员满意度	100%	服务对象满意度指标	离休干部人员满意度	100%
负责人:	经办人:	张宝成	联系电话:	13835255111	填报日期:	20230104111116	



项目名称		J援疆人员补贴							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会 [部门]		实施单位		大同市第三人民医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		234,000		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		234,000		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2023年大同市援疆工作安排, 选派我院韩秀芳、石武山人援疆, 时间为一年。							
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》的通知同发办【2013】31号文件							
项目设立必要性		解决援疆人员经费问题, 保障援疆人员补贴发放及时到位, 确保援疆工作有序开展。							
保证项目实施的制度、措施		按照政府新会计制度保障该资金专款专用							
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					
具体目标		解决援疆人员经费问题, 保障援疆人员补贴发放及时到位, 确保援疆工作有序开展。			解决援疆人员经费问题, 保障援疆人员补贴发放及时到位, 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	援疆人才数量	2人	数量指标	援疆人才数量	2人		
		质量指标	援疆补助发放率	100%	质量指标	援疆补助发放率	100%		
		时效指标	援疆补助发放及时性	100%	时效指标	援疆补助发放及时性	100%		
		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	提高当地人民就医率	100%	社会效益指标	提高当地人民就医率	100%		
		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	相关人员满意度	100%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	100%		
负责人:	经办人:	张宝成	联系电话:	13835255111	填报日期:	20230104105413			

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	大同市第三人民医院		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	315,000	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	315,000	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		本着以强化基础设施建设,改善生活环境,增加农民收入,提高生活水平的原则,积极引导村民解放思想,转变观念,调整产业结构,增加农民收入。以选准帮扶项目,办实事为突破口,多方筹集资金,调动全体村民积极性,全面推动农村经济、精神文明双发展。					
立项依据		省委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》(经组通字【2016】95号)、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充的通知》(同组通字【2017					
项目设立必要性		驻村帮扶工作,目的是积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展。					
保证项目实施的制度、措施		按照省委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》(经组通字【2016】95号)、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充的通知》(同组通字【2023年计划:(一)强化驻村干部队伍履职能力。一是持续完善驻村帮扶标准化工作流程,进一步压实帮扶责任,做到帮扶工作全程有记录、有痕迹,使驻村帮扶工作制度化、常态化。二是强化教育培训,搭建学习平台,将第一书记培训纳入干部教育培训计					
项目实施计划		2023年计划:(一)强化驻村干部队伍履职能力。一是持续完善驻村帮扶标准化工作流程,进一步压实帮扶责任,做到帮扶工作全程有记录、有痕迹,使驻村帮扶工作制度化、常态化。二是强化教育培训,搭建学习平台,将第一书记培训纳入干部教育培训计					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年计划:(一)强化驻村干部队伍履职能力。一是持续完善驻村帮扶标准化工作流程,进一步压实帮扶责任,做到帮扶工作全程有记录、有痕迹,使驻村帮扶工作制度化、常态化。二是强化教育培训,搭建学习平台,将第一书记培训			2023年计划:(一)强化驻村干部队伍履职能力。一是持续完善驻村帮扶标准化工作流程,进一步压实帮扶责任,做到帮扶工作全程有记录、有痕迹,使驻村帮扶工作制度化、常态化。二是强化教育培训,搭建学习平			
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	驻村帮扶队员人次	3人	数量指标	驻村帮扶队员人次	3人
		质量指标	驻村帮扶经费发放率	100%	质量指标	驻村帮扶经费发放率	100%
		时效指标	经费发放及时率	100%	时效指标	经费发放及时率	100%
		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	贫困地区人员脱贫率	100%	社会效益指标	贫困地区人员脱贫率	100%
		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	帮扶对象满意度	100%	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	100%	
负责人:	经办人:	张宝成	联系电话:	13835255111	填报日期:	20230104110449	

项目名称	大同市三医院遗属补助经费			
主管部门及代码	118-大同市卫生健康委员会 [部门]	实施单位	大同市第三人民医院	
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：	135,332	年度资金总额：	135,332
	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	135,332	市县（区）财政资金	135,332
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	遗属补助经费			
立项依据	遗属补助经费			
项目设立必要性	遗属补助经费			
保证项目实施的制度、措施	遗属补助经费			
项目实施计划	遗属补助经费			

实施期目标				年度目标			
主体目标	足额按时发放遗属补助经费			足额按时发放遗属补助经费			
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	遗属补助金额	135332元	数量指标	遗属补助金额	135332元
		质量指标	遗属补助发放标准	足额发放	质量指标	遗属补助发放标准	足额发放
		时效指标	遗属补助发放及时率	100%	时效指标	遗属补助发放及时率	100%
		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	提高社会稳定率	100%	社会效益指标	提高社会稳定率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	遗属补助可持续性	100%	可持续影响指标	遗属补助可持续性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指	遗属满意度	100%	服务对象满意度指标	遗属满意度	100%

负责人：	经办人：	张宝成	联系电话：	13835255111	填报日期：	20221208155639
------	------	-----	-------	-------------	-------	----------------

项目名称	市直离休十部遗属春节慰问经费补助			
主管部门及代码	118-大同市卫生健康委员会 [部门]	实施单位	大同市第三人民医院	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	31,500	年度资金总额:	10,500
	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	31,500	市县(区)财政 资金	10,500
	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遗属管理工作,对我院离休干部遗属进行春节慰问。			
立项依据	同老干通字【2021】4号			
项目设立必要性	做好离休干部遗属的慰问工作,体现组织对离休干部遗属的关怀			
保证项目实施的制度、措施	足额及时发放			
项目实施计划	足额及时发放			

实施期目标					年度目标			
主体目标	按时足额发放				按时足额发放			
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	离休干部遗属春节慰问	9人		数量指标	离休干部及遗属春节	15人
		质量指标	离休干部遗属春节慰问	100%		质量指标	离休干部及遗属春节	100%
		时效指标	离休干部遗属春节慰问	100%		时效指标	离休干部及遗属春节	100%
		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	对离休干部遗属过节日关怀			社会效益指标	对离休干部及遗属过	关怀
		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	相关人员满意度	100%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	100%	
负责人:	经办人:	张宝成	联系电话:	13835255111	填报日期:	20230129121619		

项目名称	大同市第三人民医院2023年度预算			
主管部门及代码	118-大同市卫生健康委员会 [部门]		实施单位	大同市第三人民医院
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:	755,990,000	年度资金总额:	755,990,000
	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	755,990,000	单位自筹	755,990,000
	其他资金		其他资金	
项目概况	近年来,随着人民生活水平不断提高,人民对自身健康要求也在不断提高,我市卫生健康事业发展势头良好,大同市第三人民医院积极响应政府号召,在市委、市政府、卫健委等部门的大力支持下,不断增强自身医疗水平的前提下,顺应人民群众所需,急患者			
立项依据	无			
项目设立必要性	本预算的实施解决了医院部分医疗服务设施需求过快增长与网络系统落后的问题,保障广大人民群众及时就医,在家门口得到及时救助.使医院可持续性发展.			
保证项目实施的制度、措施	保障医院正常运转			
项目实施计划	用于日常正常运转,开展业务活动,提高卫生健康发展,提高医疗水平			

实施期目标					年度目标		
主体目标	保障医院正常运转				保障医院正常运转		
	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		保障人员数量	2532人	数量指标	保障人员数量	2532人
			零星维护房屋数量	6栋		零星维护房屋数量	6栋
			用电量	9480000度		用电量	9480000度
			水用量	227700吨		水用量	227700吨
			天然气用量	1488000立方米		天然气用量	1488000立方米
			供暖面积	95819平方米		供暖面积	95819平方米
	质量指标		设备、信息化建设验收率	100%	质量指标	设备、信息化建设验收率	100%
			运转经费保障率	100%		运转经费保障率	100%
			水电暖气保障率	100%		水电暖气保障率	100%
			设备维修合格率	100%		设备维修合格率	100%
		设备购置时间	2023年1-12月		设备购置时间	2023年1-12月	

绩效指标	产出指标	时效指标	信息化建设时间	2023年1-12月	时效指标	信息化建设时间	2023年1-12月			
			购买药品、卫材时间	2023年1-12月		购买药品、卫材时间	2023年1-12月			
			维保时间	2023年1-12月		维保时间	2023年1-12月			
			薪酬发放时间	2023年1-12月		薪酬发放时间	2023年1-12月			
			水电气暖使用时间	2023年1-12月		水电气暖使用时间	2023年1-12月			
			供暖时间	2023年10月20日-2024年5月5日		供暖时间	2023年10月20日-2024年5月5日			
	成本指标	成本指标	药品费	≤16000万元	成本指标	药品费	≤16000万元			
			其他商品服务支出	≤12400万元		其他商品服务支出	≤12400万元			
			天然气单价	4.05元/立方米		天然气单价	4.05元/立方米			
			劳务费	≤663万元		劳务费	≤663万元			
			人员经费	≤24000万元		人员经费	≤24000万元			
			信息化建设	≤461.38万元		信息化建设	≤461.38万元			
			医疗设备购置	≤7151万元		医疗设备购置	≤7151万元			
			卫生材料费	≤14000万元		卫生材料费	≤14000万元			
			采暖费单价	38.5元/每平方米		采暖费单价	38.5元/每平方米			
			设备维修修费	≤840万元		设备维修修费	≤840万元			
			水费单价	7元/吨		水费单价	7元/吨			
			电费单价	0.58元/度		电费单价	0.58元/度			
			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	提升	社会效益指标	工作效率提升	提升
工作环境安全舒适提升	提升	工作环境安全舒适提升			提升					
带动人员积极性	提高	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	医院发展可持续性	可持续	可持续影响指标	医院发展可持续性	可持续					
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%				
		工作人员满意度	≥96%		工作人员满意度	≥96%				
负责人:	经办人:	张宝成	联系电话:	13835255111	填报日期:	20230201153659				

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

大同市第三人民医院共有普通公务用车、专用技术用车实有数8辆。

### 2、房屋情况：

办公及业务用房面积88174.75平方米，其中：办公用房5244.52平方米，业务用房80970.23平方米，其他用房1960平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

大同市第三人民医院单价 50万元（含）以上的通用设备 16 台（套），主要锅炉及辅助设备、视讯终端等，单价 100 万元（含）以上的专用设备 122台（套），为医疗设备，原值40010 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。