

大同市第一人民医院

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	4
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.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	42
十二、其他说明.....	42
（一）政府购买服务指导性目录.....	42
（二）其他.....	42
第四部分 名词解释.....	43

第一部分 概况

一、本单位职责

- (一) 根据党的各项方针、政策和国家法律、法规、制定医院长期规划、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) 负责妇女、儿童疾病和其他疾病的医疗与护理、保健服务、临床教学、医学研究、健康教育和计生指导等工作任务
- (六)

二、机构设置情况

根据上述职责，大同市第一人民医院设19个内设机构。

(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。

(二) 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病、精神疾病的司法定等工作。

(三) 科教科

制定每年教学计划及实施方案，负责安排全院的本、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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 编制人事科

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工作的。

(七) 医疗设备科

负责组织全院医疗仪器设备、器及易耗品的招标、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、上报有关上级部门的领导和管理工作的,及时传递资料信息;负责组织检查落实网络正常运行;负责每季综合效益分析;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,针对问题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及效益,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

负责医院候诊工作;随机抽门诊病历、处方和留观病人病历质量,定期通报检查结果;严格掌握诊疗原则,坚持合理用药,执行基本用药目录范围;

(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所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做出书面报告;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、膳食等后服务;负责环境绿化和爱卫工作;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,定期检查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

负责全院预防保健行政管理及防保健网的建设,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：大同市第一人民医院

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	3,235.87	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	49,290.00	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	631.97	631.97	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	51,819.32	51,819.32	
		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	74.59	74.59	
		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	52,525.87	本年支出合计	52,525.87	52,525.87	
上年结转		年终结转			
收入总计	52,525.87	支出总计	52,525.87	52,525.87	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市第一人民医院

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		52,525.87	3,235.87				49,290.00	
208	社会保障和就业支出	631.97	631.97					
20805	行政事业单位养老支出	631.97	631.97					
2080502	事业单位离退休	95.83	95.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.01	399.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.13	137.13					
210	卫生健康支出	51,819.32	2,529.32				49,290.00	
21002	公立医院	51,791.57	2,501.57				49,290.00	
2100201	综合医院	51,791.57	2,501.57				49,290.00	
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75					
2101102	事业单位医疗	27.75	27.75					
221	住房保障支出	74.59	74.59					
22102	住房改革支出	74.59	74.59					
2210201	住房公积金	67.07	67.07					
2210202	提租补贴	7.51	7.51					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市第一人民医院

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		52,525.87	3,212.86	49,313.01
208	社会保障和就业支出	631.97	631.97	
20805	行政事业单位养老支出	631.97	631.97	
2080502	事业单位离退休	95.83	95.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.01	399.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.13	137.13	
210	卫生健康支出	51,819.32	2,506.30	49,313.01
21002	公立医院	51,791.57	2,478.56	49,313.01
2100201	综合医院	51,791.57	2,478.56	49,313.01
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	
2101102	事业单位医疗	27.75	27.75	
221	住房保障支出	74.59	74.59	
22102	住房改革支出	74.59	74.59	
2210201	住房公积金	67.07	67.07	
2210202	提租补贴	7.51	7.51	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第一人民医院

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	3,235.87	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	631.97	631.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2,529.32	2,529.32		
		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	74.59	74.59		
		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	3,235.87	本年支出合计	3,235.87	3,235.87		
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	3,235.87	支出总计	3,235.87	3,235.87		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第一人民医院

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		3,235.87	3,212.86	23.01
208	社会保障和就业支出	631.97	631.97	
20805	行政事业单位养老支出	631.97	631.97	
2080502	事业单位离退休	95.83	95.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.01	399.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.13	137.13	
210	卫生健康支出	2,529.32	2,506.30	23.01
21002	公立医院	2,501.57	2,478.56	23.01
2100201	综合医院	2,501.57	2,478.56	23.01
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	
2101102	事业单位医疗	27.75	27.75	
221	住房保障支出	74.59	74.59	
22102	住房改革支出	74.59	74.59	
2210201	住房公积金	67.07	67.07	
2210202	提租补贴	7.51	7.51	

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：大同市第一人民医院

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		3,212.86	3,177.62	35.24
工资福利支出		3,084.48	3,084.48	
基本工资	工资福利支出	1,330.35	1,330.35	
津贴补贴	工资福利支出	68.85	68.85	
绩效工资	工资福利支出	1,034.98	1,034.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	399.01	399.01	
职业年金缴费	工资福利支出	137.13	137.13	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	27.75	27.75	
其他社会保障缴费	工资福利支出	19.33	19.33	
住房公积金	工资福利支出	67.07	67.07	
商品和服务支出		35.24		35.24
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
印刷费	商品和服务支出	1.80		1.80
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
培训费	商品和服务支出	5.00		5.00
工会经费	商品和服务支出	3.98		3.98
福利费	商品和服务支出	13.93		13.93
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.53		6.53
对个人和家庭的补助		93.14	93.14	
离休费	离退休费	43.88	43.88	
退休费	离退休费	48.42	48.42	
奖励金	社会福利和救助	0.84	0.84	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市第一人民医院

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：大同市第一人民医院

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：大同市第一人民医院

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			
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市第一人民医院

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：大同市第一人民医院

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：大同市第一人民医院

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援疆人员补贴	7.80	7.80				
J离退休干部1个党支部活动经费	0.50	0.50				
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
J残疾人保障金	1.78	1.78				
专业设备维修维护费	290.00					290.00
XM行政事业单位遗嘱补助经费	2.43	2.43				
大同第一人民医院2023年全面预算	49,000.00					49,000.00

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第一人民医院

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

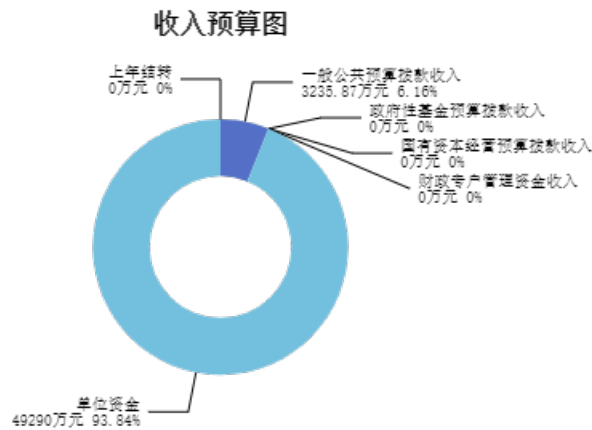
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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52,525.87万元，其中：本年收入52,525.87万元，上年结转0.00万元，比上年增加1542.17万元，增加3.02%，主要原因是由于妇幼保健院和原商业医院与大同市第一人民医院合并，人员增加。；本年单位预算支出总计52,525.87万元，其中：本年预算安排52,525.87万元，上年结转0.00万元，比上年增加1542.17万元，增加3.02%，主要原因是由于妇幼保健院和原商业医院与大同市第一人民医院合并，人员增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入52,525.87万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,235.87万元，占6.16%；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49,290.00万元，占93.84%；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52,525.87万元，其中：基本支出3,212.86万元，占6.12%；项目支出49,313.01万元，占93.88%。

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3,235.87万元。收入为一般公共预算拨款3,235.87万元，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3,235.87万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出631.97万元、卫生健康支出2,529.32万元、住房保障支出74.59万元。

五、一般公共预算支出情况说明

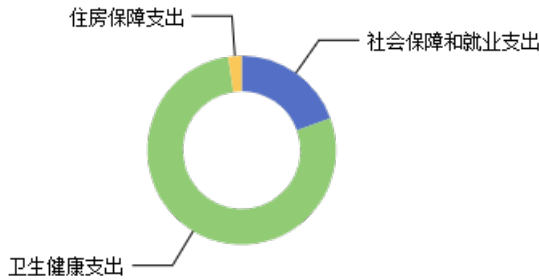
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款3,235.87万元,比上年增加1252.17万元 , 增加63.12%。

(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3,235.87万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出631.97万元, 占19.53%; 卫生健康支出2,529.32万元, 占78.17%; 住房保障支出74.59万元, 占2.31%。

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 3,212.86万元, 其中:

人员经费3,177.62万元, 主要包括: 离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费35.24万元, 主要包括: 印刷费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、差旅费等。

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

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年大同市第一人民医院部门各单位政府采购预算总额4.798万元。其中: 政府采购货物预算2.998万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1.8万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市第一人民医院单位实行绩效管理的项目6个, 涉及一般公共预算当年拨款490023.01万元。

2、绩效目标情况 (附表说明)

2023年大同市第一人民医院认真贯彻落实上级部门关于绩效管理的相关文件，积极推进预算绩效管理工作，2023年共申报项目6个，涉及一般公共预算当年拨款490023.01万元。

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		J残疾人保障金					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第一人民医院	
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:		17,800	年度资金总额:		17,800
		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		17,800	市县(区)财政资金		17,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		残疾人保障金,缴纳残疾人就业保障金,保障残疾人生活。					
立项依据		参照往年延续。					
项目设立必要性		保障残疾人的基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		保障残疾人的基本生活。					
项目实施计划		按照预算完成绩效目标。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障残疾人的基本生活。				按时缴纳残疾人就业保障金,保障残疾人的基本生活。	
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	残疾人保障金	根据人数提取	数量指标	残疾人保障金	根据人数提取
		质量指标	保障残疾人的基本生活。	保障	质量指标	保障残疾人的基本生活。	保障
		时效指标	保障残疾人的基本生活。	工作完成及时。	时效指标	保障残疾人的基本生活。	工作完成及时。
		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	残疾人保障金	保障残疾人生活	社会效益指标	残疾人保障金	保障残疾人生活
		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	残疾人保障金	满意	服务对象满意度	残疾人保障金	满意
负责人:		经办人:	杜仲辉	联系电话:	13593031506	填报日期:	20211202165945

大同市市级预算部门（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		大同市第一人民医院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
		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

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		J残疾人保障金					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第一人民医院	
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:	17,800		年度资金总额:	17,800		
	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	17,800		市县(区)财政资金	17,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		残疾人保障金,缴纳残疾人就业保障金,保障残疾人生活。					
立项依据		参照往年延续。					
项目设立必要性		保障残疾人的基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		保障残疾人的基本生活。					
项目实施计划		按照预算完成绩效目标。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障残疾人的基本生活。			按时缴纳残疾人就业保障金,保障残疾人的基本生活。			
	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
项目资金 (元)			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		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		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)					
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2022年1月1日-2022年12月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时按时完成			及时按时完成。			
	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	党支部个数	1个	数量指标	党支部个数	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

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		J残疾人保障金							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第一人民医院			
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:		17,800		年度资金总额:		17,800	
		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		17,800		市县(区)财政资金		17,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		残疾人保障金,缴纳残疾人就业保障金,保障残疾人生活。							
立项依据		参照往年延续。							
项目设立必要性		保障残疾人的基本生活。							
保证项目实施的制度、措施		保障残疾人的基本生活。							
项目实施计划		按照预算完成绩效目标。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障残疾人的基本生活。				按时缴纳残疾人就业保障金,保障残疾人的基本生活。			
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		
		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	保障该党支部的日常工作	保障		社会效益指标	保障该党支部的	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	≥97%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%			
负责人:		经办人:	丰志伟	联系电话:	6249024	填报日期:	20211123171451		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		J援疆人员补贴(李兴华、李骁剑)							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第一人民医院			
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					

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		J残疾人保障金							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第一人民医院			
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:		17,800		年度资金总额:		17,800	
		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		17,800		市县(区)财政资金		17,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		残疾人保障金,缴纳残疾人就业保障金,保障残疾人生活。							
立项依据		参照往年延续。							
项目设立必要性		保障残疾人的基本生活。							
保证项目实施的制度、措施		保障残疾人的基本生活。							
项目实施计划		按照预算完成绩效目标。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障残疾人的基本生活。				按时缴纳残疾人就业保障金,保障残疾人的基本生活。			
		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	
				单位自筹	0	单位自筹		0	
				其他资金		其他资金			
项目概况		根据大同市援疆工作安排及新疆生产建设兵团援疆干部人才需求,选派我院李兴华、李晓剑两人援疆,时间为一年,补贴标准每人每月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		按照政府新会计制度保障该资金专款专用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		解决援疆工作人员经费问题,保障援疆人员补贴发放及时到位,确保援疆工作有序开展。				解决援疆工作人员经费问题,保障援疆人员补贴发放及时到位,确保援疆工作有序开展。			
		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	
绩效 指标		产出指标	数量指标	补贴发放	按标准每人每月3000元、装备费每人	数量指标	数量指标	按考勤天数,按半年度、按标准	
			质量指标	援疆人员上岗率	≥100%	质量指标	工作完成度	≥99%	
			时效指标	援疆人员时效	1年	时效指标	实施期	1年	
			成本指标			成本指标			
		经济效益指标				经济效益指标			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		J残疾人保障金							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第一人民医院			
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:		17,800		年度资金总额:		17,800	
		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		17,800		市县(区)财政资金		17,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		残疾人保障金,缴纳残疾人就业保障金,保障残疾人生活。							
立项依据		参照往年延续。							
项目设立必要性		保障残疾人的基本生活。							
保证项目实施的制度、措施		保障残疾人的基本生活。							
项目实施计划		按照预算完成绩效目标。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障残疾人的基本生活。				按时缴纳残疾人就业保障金,保障残疾人的基本生活。			
	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		
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	效益指标	确保援疆工作有序开展,体现政府对	社会效益指标	效益指标	确保援疆工作有序开展,体现政		
		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	≥95%		服务对象满意度指	满援疆人员满意	≥95%		
负责人:		经办人:	丰志伟	联系电话:	6249024	填报日期:	20211130095029		

大同市市级预算部门（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(吴向文、姚栋、吴胜英)							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第一人民医院			
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	

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		J残疾人保障金					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第一人民医院	
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:	17,800		年度资金总额:	17,800		
	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	17,800		市县(区)财政资金	17,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		残疾人保障金,缴纳残疾人就业保障金,保障残疾人生活。					
立项依据		参照往年延续。					
项目设立必要性		保障残疾人的基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		保障残疾人的基本生活。					
项目实施计划		按照预算完成绩效目标。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障残疾人的基本生活。			按时缴纳残疾人就业保障金,保障残疾人的基本生活。			
	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
			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、精神文明建设发展。截止2020年底,大同市为5个贫困村全部脱贫脱贫脱贫。					
立项依据		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、精神文明建设发展。截止2020年底,大同市为5个贫困村全部脱贫脱贫脱贫。					
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、精神文明建设发展。					
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的意见》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		驻村帮扶工作2022年1月1日-2022年12月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时按时发放。			及时按时发放。			
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	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	保障	社会效益指标	保障驻村帮扶工	保障	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		J残疾人保障金					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第一人民医院	
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:		17,800	年度资金总额:		17,800
		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		17,800	市县(区)财政资金		17,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		残疾人保障金,缴纳残疾人就业保障金,保障残疾人生活。					
立项依据		参照往年延续。					
项目设立必要性		保障残疾人的基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		保障残疾人的基本生活。					
项目实施计划		按照预算完成绩效目标。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障残疾人的基本生活。				按时缴纳残疾人就业保障金,保障残疾人的基本生活。	
	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
	生态效益指标	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			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	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%
负责人:		经办人:	丰志伟	联系电话:	6249024	填报日期:	20211123170518

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		XMG退休人员经费					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第一人民医院	
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:		734,000	年度资金总额:		734,000
		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		734,000	市县(区)财政资金		734,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		J残疾人保障金							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第一人民医院			
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:		17,800		年度资金总额:		17,800	
		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		17,800		市县(区)财政资金		17,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		残疾人保障金,缴纳残疾人就业保障金,保障残疾人生活。							
立项依据		参照往年延续。							
项目设立必要性		保障残疾人的基本生活。							
保证项目实施的制度、措施		保障残疾人的基本生活。							
项目实施计划		按照预算完成绩效目标。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障残疾人的基本生活。				按时缴纳残疾人就业保障金,保障残疾人的基本生活。			
	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		
项目概况		退休人员经费,用于退休人员取暖费及遗属人员福利支出。							
立项依据		《大同市政府会议纪要》【2018】第20期“涉拆单位人员保障”,《大同市事业单位改革方案》“商业医院并入一医院”,拟财政保障退休、遗属经费。							
项目设立必要性		保障退休人员取暖费及遗属人员福利支出。							
保证项目实施的制度、措施		《部门内部管理制度》、《事业单位财务管理制度》							
项目实施计划		按照预算完成项目实施。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障退休人员取暖费及遗属人员福利发放。				按时发放,保障退休人员取暖费及遗属人员福利发放。			
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	退休人员经费	保障退休人员取暖费及遗属人员福利	数量指标	退休人员经费	保障退休人员取暖费及遗属人员		
		质量指标	退休人员经费	保障退休人员取暖费及遗属人员福利	质量指标	退休人员经费	保障退休人员取暖费及遗属人员		
		时效指标	退休人员经费	保障退休人员取暖费及遗属人员福利	时效指标	退休人员经费	保障退休人员取暖费及遗属人员		
	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		退休人员经费	保障退休人员取暖费及遗属人员福利	社会效益指标	退休人员经费	保障退休人员取暖费及遗属人员			
生态效益指标					生态效益指标				

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		J残疾人保障金							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第一人民医院			
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:		17,800		年度资金总额:		17,800	
		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		17,800		市县(区)财政资金		17,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		残疾人保障金,缴纳残疾人就业保障金,保障残疾人生活。							
立项依据		参照往年延续。							
项目设立必要性		保障残疾人的基本生活。							
保证项目实施的制度、措施		保障残疾人的基本生活。							
项目实施计划		按照预算完成绩效目标。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障残疾人的基本生活。				按时缴纳残疾人就业保障金,保障残疾人的基本生活。			
	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		
		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	退休人员经费	满意	服务对象满意度指	退休人员经费	满意		
负责人:		经办人:	杜仲辉	联系电话:	13693031506	填报日期:	20220124155938		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		其他商品和业务支出							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第一人民医院			
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:		490,000,000		年度资金总额:		490,000,000	
		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		490,000,000		单位自筹		490,000,000	
其他资金				其他资金					
项目概况		用于医院基本运行、人员支出、设备更新							

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		J残疾人保障金							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第一人民医院			
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:		17,800		年度资金总额:		17,800	
		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		17,800		市县(区)财政资金		17,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		残疾人保障金,缴纳残疾人就业保障金,保障残疾人生活。							
立项依据		参照往年延续。							
项目设立必要性		保障残疾人的基本生活。							
保证项目实施的制度、措施		保障残疾人的基本生活。							
项目实施计划		按照预算完成绩效目标。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障残疾人的基本生活。				按时缴纳残疾人就业保障金,保障残疾人的基本生活。			
	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		
负责人:		经办人:		张景终	联系电话:	15110739548	填报日期:	20220128150803	

发放补助经费。

府对援疆人员的关爱。

福利发放。

福利发放。

福利发放。

福利发放。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

大同市第一人民医院实有车辆 19辆。

2、房屋情况：

大同市第一人民医院建筑总面积121217.4平方米，其中办公面积9402平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

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。