

大同市第五人民医院

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>2</b>
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
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

大同市第五人民医院在党和政府的领导下，经过几代五医院人的建设和发展，已经成为集医疗、教学、科研、保健、预防、康复、急救于一体的，能够满足大同市及周边地区基本医疗服务和高端医疗服务需求的，逐步与国际医院接轨的大型现代化、数字化、花园式、综合性三级甲等大型综合医院，山西省区域医疗中心。

依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是大同市卫生健康委员会直属的全市急危重症和疑难复杂疾病诊治医疗机构，是山西大同大学第一临床医学院、山西大同大学第一附属医院、山西省血液透析培训基地、山西省首批助产士临床培训基地和护理规培基地。

我院将坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨，秉持团结、奉献、敬业、务实的精神，建设“山西一流、全国知名”的现代化医院和区域医疗中心。

### 二、机构设置情况

医院占地329亩，建筑总面积188555平方米。绿化面积达44%，编制床位1500张，实际开放床位1545张，国际标准手术间38间，ICU床位32张，各类专业科室88个，病区51个，医疗医技诊区25个，层流病房床位44张，是大同市新冠病毒城市检测基地。

我院在市委市政府的领导下，在市卫健委的牵头组织下，于2018年7月在大同市率先成立了大同市第五人民医院医疗集团，大同市第五人民医院为集团总院，成员单位包括一家三级三甲妇幼专科公立医院、一家二级综合公立医院、一家二级中医医院、一家二级社办医院、两所医学院及其9家社区服务中心。

我院省级临床重点专科5个，省级重点建设学科2个。市级领军临床重点专科4个，市级重点学科28个，26个市级质控部依托单位，4个专科联盟理事长单位。

医院现有在职职工1867人，卫生技术人员1620人，占86.8%；其中高级职称324人，占20%；中级职称583人，占6%；初级职称713名，占44%。硕士研究生以上学历274人。

## 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：大同市第五人民医院

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	6,183.34	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	68,287.47	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	1,260.52	1,260.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	73,210.29	73,210.29	
		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	74,470.81	本年支出合计	74,470.81	74,470.81	
上年结转		年终结转			
收入总计	74,470.81	支出总计	74,470.81	74,470.81	

## 2023年预算收入总表

单位名称：大同市第五人民医院

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		74,470.81	6,183.34				68,287.47	
208	社会保障和就业支出	1,260.52	1,260.52					
20805	行政事业单位养老支出	1,260.52	1,260.52					
2080502	事业单位离退休	148.27	148.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781.79	781.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.47	330.47					
210	卫生健康支出	73,210.29	4,922.82				68,287.47	
21002	公立医院	73,210.29	4,922.82				68,287.47	
2100201	综合医院	73,210.29	4,922.82				68,287.47	

## 2023年预算支出总表

单位名称：大同市第五人民医院

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		74,470.81	5,962.99	68,507.82
208	社会保障和就业支出	1,260.52	1,260.52	
20805	行政事业单位养老支出	1,260.52	1,260.52	
2080502	事业单位离退休	148.27	148.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781.79	781.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.47	330.47	
210	卫生健康支出	73,210.29	4,702.47	68,507.82
21002	公立医院	73,210.29	4,702.47	68,507.82
2100201	综合医院	73,210.29	4,702.47	68,507.82



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第五人民医院

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	6,183.34	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	1,260.52	1,260.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4,922.82	4,922.82		
		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	6,183.34	本年支出合计	6,183.34	6,183.34		
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	6,183.34	支出总计	6,183.34	6,183.34		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第五人民医院

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		6,183.34	5,962.99	220.35
208	社会保障和就业支出	1,260.52	1,260.52	
20805	行政事业单位养老支出	1,260.52	1,260.52	
2080502	事业单位离退休	148.27	148.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781.79	781.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.47	330.47	
210	卫生健康支出	4,922.82	4,702.47	220.35
21002	公立医院	4,922.82	4,702.47	220.35
2100201	综合医院	4,922.82	4,702.47	220.35

## 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：大同市第五人民医院

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				

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市第五人民医院

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：大同市第五人民医院

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：大同市第五人民医院

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：大同市第五人民医院

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：大同市第五人民医院

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：大同市第五人民医院

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

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第五人民医院

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

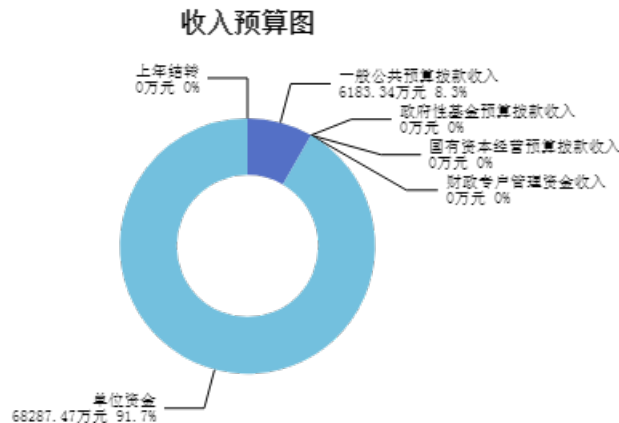
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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74,470.81万元，其中：本年收入74,470.81万元，上年结转0.00万元，比上年减少6542.03万元，下降8.08%，主要原因是市级行政事业单位2023年新增资产配置计划相较于2023年有所下降，2023年预算自有资金中设备采购项目有所下降。；本年单位预算支出总计74,470.81万元，其中：本年预算安排74,470.81万元，上年结转0.00万元，比上年减少6542.03万元，下降8.08%，主要原因是市级行政事业单位2023年新增资产配置计划相较于2023年有所下降，2023年预算自有资金中设备采购项目有所下降。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入74,470.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,183.34万元，占8.30%；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68,287.47万元，占91.70%；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74,470.81万元，其中：基本支出5,962.99万元，占8.01%；项目支出68,507.82万元，占91.99%。

#### 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6,183.34万元。收入为一般公共预算拨款6,183.34万元，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6,183.34万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出1,260.52万元、卫生健康支出4,922.82万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

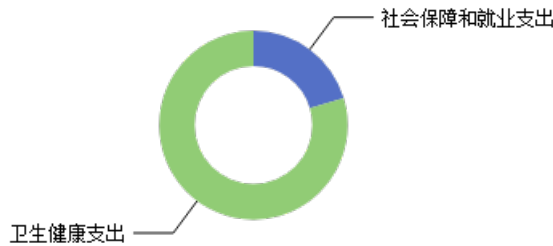
**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2023 年度一般公共预算当年拨款6,183.34万元,比上年增加1679.82万元 , 增加37.3%。

**（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6,183.34万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,260.52万元,占20.39%；卫生健康支出4,922.82万元,占79.61%。

**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 0.00万元,其中:

人员经费0.00万元,主要包括:无;

公用经费0.00万元,主要包括:无。

**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年大同市第五人民医院部门各单位政府采购预算总额32640.82万元。其中：政府采购货物预算23285.06万元、政府采购工程预算 4645.34万元、政府采购服务预算4710.42万元。

**十、绩效管理情况**

**1、绩效管理情况**

2023年大同市第五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4503.52万元。

**2、绩效目标情况（附表说明）**

本单位六个绩效目标管理项目均已完成绩效自评。

项目名称		五医院自有资金							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第五人民医院			
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：		682,874,700		年度资金总额：		682,874,700	
		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		682,874,700	
		单位自筹		682,874,700		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		医院自有资金，包括人员支出、材料购置、业务运营费、其他费用							
立项依据		医院自有资金，包括人员支出、材料购置、业务运营费、其他费用							
项目设立必要性		医院自有资金，包括人员支出、材料购置、业务运营费、其他费用							
保证项目实施的制度、措施		医院自有资金，包括人员支出、材料购置、业务运营费、其他费用							
项目实施计划		医院自有资金，包括人员支出、材料购置、业务运营费、其他费用							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		医院自有资金，包括人员支出、材料购置、业务运营费、其他费用				医院自有资金，包括人员支出、材料购置、业务运营费、其他费用			
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	使用电数量	10396586.21度	数量指标	使用电数量	10396586.21度		
			使用水数量	268957吨		使用水数量	268957吨		
			使用供暖数量	255065平方米		使用供暖数量	255065平方米		
			使用天然气数量	980529立方米		使用天然气数量	980529立方米		
			人员支出职工数量	≥1900人		人员支出职工数量	≥1900人		
		质量指标	材料购置质量	优质	质量指标	材料购置质量	优质		
			日常运转经费保障率	100%		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%		维修验收合格率	100%		
	时效指标	供水、电、燃气时间	2023年1-12月	时效指标	供水、电、燃气时间	2023年1-12月			
			工资发放时间			2023年1-12月	工资发放时间	2023年1-12月	
		购置材料时间	2023年1-12月	购置材料时间	2023年1-12月				
	成本指标	水费	7元/吨	成本指标	水费	7元/吨			
			电费			0.58元/吨	电费	0.58元/吨	
		人员支出成本	29151.13万元		人员支出成本	29151.13万元			
		药品卫材购置成本	26210.4万元		药品卫材购置成本	26210.4万元			
		业务费用	5582.24万元		业务费用	5582.24万元			
资产摊销		6952.16万元	资产摊销		6952.16万元				
效益指标	经济效益指标		经济效益指标						
	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	社会效益指标	保障单位工作正	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	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位工作人员满	≥95%			

项目名称		五医院自有资金					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第五人民医院	
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:	682,874,700		年度资金总额:	682,874,700		
	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	682,874,700		
	单位自筹	682,874,700		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		医院自有资金,包括人员支出、材料购置、业务运营费、其他费用					
立项依据		医院自有资金,包括人员支出、材料购置、业务运营费、其他费用					
项目设立必要性		医院自有资金,包括人员支出、材料购置、业务运营费、其他费用					
保证项目实施的制度、措施		医院自有资金,包括人员支出、材料购置、业务运营费、其他费用					
项目实施计划		医院自有资金,包括人员支出、材料购置、业务运营费、其他费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	医院自有资金,包括人员支出、材料购置、业务运营费、其他费用			医院自有资金,包括人员支出、材料购置、业务运营费、其他费用			
	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:	张正宇	联系电话:	13835222918	填报日期:	20230201104108

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		大同市第五人民医院			
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		离休干部组织党支部活动经费							
立项依据		老干局下发相关文件							
项目设立必要性		保障离休干部组织党支部活动顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		离休干部组织党支部活动相关制度							
项目实施计划		及时足额完成活动经费拨付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		及时足额完成资金拨付				及时足额完成资金拨付			
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	党支部活动次数	≥1次	数量指标	党支部活动次数	≥1次		
		质量指标	党支部活动举办成功率	100%	质量指标	党支部活动举办	100%		
		时效指标	党支部活动举办及时性	及时	时效指标	党支部活动举办	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	满足离休干部活动需求	满足	社会效益指标	满足离休干部活	满足		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续性影响指标				可持续性影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	党支部活动人员满意度	满意	服务对象满意度指	党支部活动人员	满意			
负责人：		经办人：	许晓妮	联系电话：	15635286000	填报日期：	20230104092820		

项目名称		J离休遗属春节慰问金					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第五人民医院	
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:	12,500		年度资金总额:	12,500		
	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	12,500		市县(区)财政资金	12,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		离休干部遗属春节慰问金					
立项依据		同老干通字【2021】4号					
项目设立必要性		为体现组织关怀,充分发挥离休干部所在单位的服务主体作用,进一步做好离休干部服务管理工作					
保证项目实施的制度、措施		同老干通字【2021】4号					
项目实施计划		离休干部遗属共九人, 每人每年500元, 离休干部共八人, 每人1000元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	离休干部遗属共九人, 每人每年500元, 离休干部共八人, 每人1000元			离休干部遗属共九人, 每人每年500元, 离休干部共八人, 每人1000元			
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	慰问金发放人数	17人	数量指标	慰问金发放人数	17人
		质量指标	慰问金发放到位率	100%	质量指标	慰问金发放到位	100%
		时效指标	慰问金发放及时性	及时	时效指标	慰问金发放及时	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	慰问金发放产生的社会效益	满意	社会效益指标	慰问金发放产生	满意
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	慰问金发放可持续性	可持续	可持续影响指标	慰问金发放可持	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	慰问离休人员及遗属满意	满意	服务对象满意度指	慰问离休人员及	满意
负责人:	经办人:	许晓妮	联系电话:	15635286000	填报日期:	20230104094546	



项目名称		J援疆人员补助					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第五人民医院	
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		根据大同市援疆工作安排两人赴疆，援助当地开展医疗工作					
立项依据		同发办【2013】31号文中共大同市委办公厅印发《大同市对口支援新疆干部和人才管理暂行办法》的通知					
项目设立必要性		解决援疆人员经费，保障援疆人员补贴发放及时到位，确保援疆工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		同发办【2013】31号文中共大同市委办公厅印发《大同市对口支援新疆干部和人才管理暂行办法》的通知					
项目实施计划		及时发放援疆人员补助及装备费，确保援疆工作顺利开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时发放援疆人员补助及装备费，确保援疆工作顺利开展				及时发放援疆人员补助及装备费，确保援疆工作顺利开展	
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	援疆专业技术人才数量	2人	数量指标	援疆专业技术人员	2人
		质量指标	援疆人士补助人员资质符	100%	质量指标	援疆人士补助人	100%
		时效指标	援疆人士补助资金发放及	及时	时效指标	援疆人士补助资	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	援疆工作带来经济效益	满意	经济效益指标	援疆工作带来经	满意
		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	援疆工作可持续性	可持续性	可持续影响指标	援疆工作可持续	可持续性
	满意度指标	服务对象满意度	援疆工作人员满意度	满意	服务对象满意度指	援疆工作人员满	满意
负责人：	经办人：	刘娜	联系电话：	15296627637	填报日期：	20230103165435	

项目名称		J驻村帮扶人员补贴					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第五人民医院	
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		驻村帮扶工作人员经费,为驻村帮扶工作人员开展工作提供保障					
立项依据		同组通字【2018】99号文件					
项目设立必要性		驻村帮扶工作人员经费,为驻村帮扶工作人员开展工作提供保障					
保证项目实施的制度、措施		关于驻村帮扶工作的相关制度					
项目实施计划		及时足额完成驻村帮扶人员经费拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时足额完成驻村帮扶人员经费拨付			及时足额完成驻村帮扶人员经费拨付			
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	驻村帮扶人员数量	3人	数量指标	驻村帮扶人员数	3人
		质量指标	驻村帮扶工作开展及时率	1000%	质量指标	驻村帮扶工作开	1000%
		时效指标	农村综合帮扶工作开展时	1年	时效指标	农村综合帮扶工	1年
		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	驻村帮扶工作产生社会效	满意	社会效益指标	驻村帮扶工作产	满意
		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	驻村帮扶工作服务村民满	满意	服务对象满意度指	驻村帮扶工作服	满意
负责人:	经办人:	张正亭	联系电话:	13835222918	填报日期:	20230103171803	

项目名称		公安局监管医疗监区医疗费					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第五人民医院	
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:	2,000,000		年度资金总额:	2,000,000		
	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	2,000,000		市县(区)财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		经公安局多方考察协商,决定与大同市第五人民医院开展医疗协作,设置公安局医疗监区,拨付200万运营经费					
立项依据		同公字【2022】18号					
项目设立必要性		保障监管病区顺利诊治					
保证项目实施的制度、措施		同公字【2022】18号					
项目实施计划		2023年完成经费拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年完成经费拨付			2023年完成经费拨付			
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	监管病区数量	1个	数量指标	监管病区数量	1个
		质量指标	监管病区医护配备	合格	质量指标	监管病区医护配	合格
		时效指标	监管区经费拨付周期	1年	时效指标	监管区经费拨付	1年
		成本指标	监管区运营经费	200万元	成本指标	监管区运营经费	200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	监管区患者救治率	提高	社会效益指标	监管区患者救治	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	监管病区运营持	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	监管区医护满意度	满意	服务对象满意度指	监管区医护满意	满意
负责人:	经办人:	张正宇	联系电话:	13835222819	填报日期:	20230131154158	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

大同市第五人民医院拥有车辆13辆，原值477.81万元，其中小型载客汽车8辆、大中型载客汽车3辆、其他车型2辆。

### 2、房屋情况：

大同市第五人民医院拥有房屋面积188555平方米，原值99584.05万元，其中业务用房188555平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

医疗设备共11237台，原值93337.55万元，其中单价100万以上设备140台。

## 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。