

大同市第二人民医院

2024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 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024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.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
<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

- (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：呼吸内科、内分泌科、神经内科、心血管内科、肾病内科、血液内科、消化内科、风湿免疫科、老年病科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、普通外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼科、皮肤科、肿瘤内科、放射治疗科、介入科、急诊医学科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、医学检验科、病理科、放射科、CT室、磁共振室、超声科、心电图室、脑电图室、中医科、针灸理疗科、中西医结合肿瘤科、手术室、学医透析科、输血科、药剂科、健康管理中心、消毒供应中心、内镜中心、营养科、介入导管室、感染性疾病科、医学实验室、放疗室。
- (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 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3670.59	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	29671.25	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	676.03	676.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	32665.81	32665.81	
		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	33341.84	本年支出合计	33341.84	33341.84	
上年结转		年终结转			
收入总计	33341.84	支出总计	33341.84	33341.84	

## 2024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	
合计		33341.84	3670.59				29671.25
208	社会保障和就业支出	676.03	676.03				
20805	行政事业单位养老支出	676.03	676.03				
2080502	事业单位离退休	263.00	263.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.03	413.03				
210	卫生健康支出	32665.81	2994.56				29671.25
21002	公立医院	32665.81	2994.56				29671.25
2100201	综合医院	32665.81	2994.56				29671.25

## 2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		33341.84		33341.84
208	社会保障和就业支出	676.03		676.03
20805	行政事业单位养老支出	676.03		676.03
2080502	事业单位离退休	263.00		263.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.03		413.03
210	卫生健康支出	32665.81		32665.81
21002	公立医院	32665.81		32665.81
2100201	综合医院	32665.81		32665.81



## 2024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	3670.59	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	676.03	676.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2994.56	2994.56		
		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	3670.59	本年支出合计	3670.59	3670.59		
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	3670.59	支出总计	3670.59	3670.59		

## 2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3670.59		3670.59
208	社会保障和就业支出	676.03		676.03
20805	行政事业单位养老支出	676.03		676.03
2080502	事业单位离退休	263.00		263.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.03		413.03
210	卫生健康支出	2994.56		2994.56
21002	公立医院	2994.56		2994.56
2100201	综合医院	2994.56		2994.56

## 2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

### 2024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

## 2024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

部门公开表9

## 2024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							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“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	2024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

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市第二人民医院

单位：万元

单位名称	2024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



## 2024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	2024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
大同市第二人民医院	33341.84	3670.59				29671.25
XM人员经费	15706.00	1200.00				14506.00
XM退休人员生活补助	442.82	263.00				179.82
Z市级重点专科建设项目	80.00	50.00				30.00
Z柔性引进人才	300.00	200.00				100.00
Z医疗设备购置	730.00	375.66				354.34
XM医院工资保障	1581.93	1581.93				
Z信息化建设	330.00					330.00
Z保障医院运转刚性支出	14171.09					14171.09

## 2024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	2024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

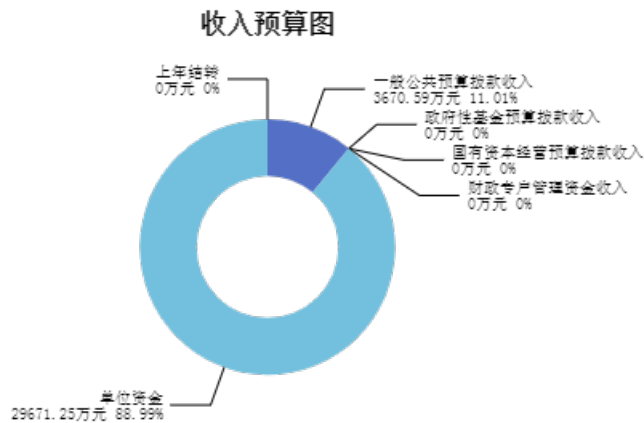
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市第二人民医院预算收入总计33,341.84万元，其中：本年收入33,341.84万元，上年结转0万元，比上年增加959.56万元，增长2.96%，主要原因是新增职工基础绩效奖、退休人员生活补助等项目；本年单位预算支出总计33,341.84万元，其中：本年预算安排33,341.84万元，上年结转0万元，比上年增加959.56万元，增长2.96%，主要原因是新增职工基础绩效奖、退休人员生活补助，为促进医院高质量发展，加大柔性引进人才、信息化建设等投入。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度大同市第二人民医院预算收入33,341.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,670.59万元，占11.01%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金29,671.25万元，占88.99%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度大同市第二人民医院支出预算33341.84万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出33341.84万元，占100.00%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市第二人民医院财政拨款收支总预算3,670.59万元。其中：一般公共预算拨款3,670.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,670.59万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出676.03万元、卫生健康支出2,994.56万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

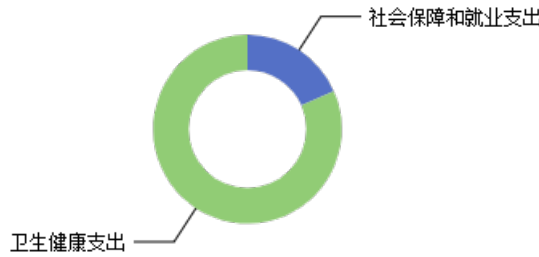
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市第二人民医院一般公共预算当年支出3,670.59万元,比上年减少711.69万元,下降16.24%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市第二人民医院一般公共预算当年支出3,670.59万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出676.03万元,占18.42%;卫生健康支出2,994.56万元,占81.58%等。

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

2024 年度大同市第二人民医院一般公共预算安排基本支出 0万元,其中:  
 人员经费 0万元,主要包括:无;  
 公用经费0万元,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

大同市第二人民医院无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市第二人民医院政府采购预算总额455.66万元。其中:政府采购货物预算455.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金33341.84万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市第二人民医院纳入绩效目标管理的二级项目8个,共计金额33,341.84万元。其中:其他运转类项目8个,涉及金额33,341.84万元;特定目标类项目0个,涉及金额0万元。公开项目绩效目标8个,涉及项目金额33,341.84万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目8个,涉及项目金额33,341.84万元;特定目标类项目0个,涉及项目金额33,341.84万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		XM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：	157,060,000	年度资金总额：	157,060,000		
		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	12,000,000	市县（区）财政资金	12,000,000		
		单位自筹	145,060,000	单位自筹	145,060,000		
其他资金				其他资金			
项目概况		保障人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及各项保险等。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2024年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及各项保险等。			保障人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及各项保险等。		
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	在职人员数量	≥1000人	数量指标	在职人员数量	≥1000人
		质量指标	做好工资绩效发放工作	优质	质量指标	做好工资绩效发放	优质
		时效指标	按月及时发放	按月	时效指标	按月及时发放	按月
		成本指标	财政拨付资金	12000000元	成本指标	财政拨付资金	12000000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作人员生活水平	保障	社会效益指标	保障工作人员生	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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126094143

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		XM退休人员生活补助					
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:	4,428,200		年度资金总额:	4,428,200		
	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	2,630,000		市县(区)财政资金	2,630,000		
	单位自筹	1,798,200		单位自筹	1,798,200		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据2023年事业单位基础绩效发放标准给我院退休职工发放2024年基础绩效奖。					
立项依据		根据2023年事业单位基础绩效发放标准给我院退休职工发放2024年基础绩效奖。					
项目设立必要性		根据2023年事业单位基础绩效发放标准给我院退休职工发放2024年基础绩效奖。					
保证项目实施的制度、措施		按月按时给退休职工发放2024年基础绩效奖					
项目实施计划		按月按时给退休职工发放2024年基础绩效奖					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据2023年事业单位基础绩效发放标准,按月按时给退休职工发放2024年基础绩效奖。			根据2023年事业单位基础绩效发放标准,按月按时给退休职工发放2024年基础绩效奖。			
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	退休人员数量	377人	数量指标	退休人员数量	377人
		质量指标	退休人员生活补助足额发	足额	质量指标	退休人员生活补	足额
		时效指标	按月足额发放退休人员生	按月	时效指标	按月足额发放退	按月
		成本指标	财政拨款退休人员生活补	2630000元	成本指标	财政拨款退休人	2630000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员生活水平	保障	社会效益指标	保障退休人员生	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	退休人员满意度	≥90%	服务对象满意度	退休人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126094210

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		XM医院工资保障					
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:	15,819,300		年度资金总额:	15,819,300		
	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	15,819,300		市县(区)财政资金	15,819,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及各项保险等。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2024年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及各项保险等。			保障人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及各项保险等。		
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	在职人员数量	>1000人	数量指标	在职人员数量	>1000人
		质量指标	做好工资绩效发放工作	优质	质量指标	做好工资绩效发	优质
		时效指标	按月及时发放	按月	时效指标	按月及时发放	按月
		成本指标	财政拨款资金	15819300元	成本指标	财政拨款资金	15819300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作人员生活水平	保障	社会效益指标	保障工作人员生	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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240208093705



## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z保障医院运转刚性支出					
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:	141,710,900		年度资金总额:	141,710,900		
	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	141,710,900		单位自筹	141,710,900		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保证医院正常运营,为患者提供更好的医疗服务,在医院日常经营过程中需支付水费、电费、取暖费等保障医院运转的费用。					
立项依据		国办发[2021]18号《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》晋政办发[2022]31号《山西省人民政府办公厅关于印发山西省推动公立医院高质量发展实施方案的通知》同政办发[2022]46号《大同市人民政府办公室关于印发大同市推动公立医院高质量发展实施方案的通知》					
项目设立必要性		本项目内容是解决医院最基本运转的必要支出,是保障医院正常运行和广大人民群众及时就医的必要前提。					
保证项目实施的制度、措施		根据要求,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		保证医院正常运营,为患者提供更好的医疗服务,在医院日常经营过程中需支付水费、电费、取暖费等保障医院运转的费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保证医院正常运营,为患者提供更好的医疗服务,在医院日常经营过程中需支付水费、电费、取暖费等保障医院运转的费用。				为保证医院正常运营,为患者提供更好的医疗服务,在医院日常经营过程中需支付水费、电费、取暖费等保障医院运转的费用。	
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	日常工作完成率	100%	数量指标	日常工作完成率	100%
		质量指标	预算支出完成率	≥90%	质量指标	预算支出完成率	≥90%
		时效指标	全年完成	完成	时效指标	全年完成	完成
		成本指标	运转医院刚性支出项目	141710900元	成本指标	运转医院刚性	141710900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	患者救治率	高质量救治	社会效益指标	患者救治率	高质量救治
		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:		联系电话:		填报日期:	20240208110006

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z柔性引进人才					
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:	3,000,000		年度资金总额:	3,000,000		
	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	1,000,000		单位自筹	1,000,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目主要内容为聘请北京、太原等地专家来我院,签订协议后定期进行门诊、查房、手术、教学指导等相关工作,并支付相应劳务报酬。					
立项依据		《关于推进公立医院高质量发展的意见》(国办发【2021】18号)及《大同市全面推进公立医院改革和高质量发展实施方案》					
项目设立必要性		推动公立医院高质量发展的核心是医院重点学科、特色学科发展,从而提升医院核心竞争力和整体实力,柔性引进人才有着便捷、高效、低成本的优势。					
保证项目实施的制度、措施		《关于推进公立医院高质量发展的意见》(国办发【2021】18号)及《大同市全面推进公立医院改革和高质量发展实施方案》					
项目实施计划		聘请北京、太原等地专家,签订协议后定期进行门诊、查房、手术、教学指导等相关工作,并支付相应劳务报酬。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在柔性引进人才的指导、帮助下完成医院科室人才梯队建设、医师能力提升、学科发展,推进省级肿瘤专科区域医疗中心的建设,从而完成三甲甲等肿瘤专科医院评审。			在柔性引进人才的指导、帮助下完成医院科室人才梯队建设、医师能力提升、学科发展,推进省级肿瘤专科区域医疗中心的建设,从而完成三甲甲等肿瘤专科医院评审。			
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	柔性引进人才人数	≥10人	数量指标	柔性引进人才人	≥10人
		质量指标	推进省级肿瘤专科区域医	推进	质量指标	推进省级肿瘤专	推进
		时效指标	及时为聘请专家支付费用	及时	时效指标	及时为聘请专家	及时
		成本指标	柔性引进人才项目资金	3000000元	成本指标	柔性引进人才项	3000000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升医院整体实力	提升	社会效益指标	提升医院整体实	提升
		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	引进人才满意度	≥90%	服务对象满意度指	引进人才满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240131154630			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z市级重点专科建设项目							
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：		800,000		年度资金总额：		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		500,000		市县（区）财政资金		500,000	
		单位自筹		300,000		单位自筹		300,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		购置腹腔镜超声刀，完善我院肿瘤治疗的手段，推动大同市领军临床重点专科——肿瘤科的建设，为患者提供更精准的治疗。							
立项依据		国办发[2021]18号《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》晋政办发[2022]31号《山西省人民政府办公厅关于印发山西省推动公立医院高质量发展实施方案的通知》同政办发[2022]46号《大同市人民政府办公室关于印发大同市推动公立医院高质量发展实施方案的通知》							
项目设立必要性		购置腹腔镜超声刀，完善我院肿瘤治疗的手段，推动大同市领军临床重点专科——肿瘤科的建设，为患者提供更精准的治疗。							
保证项目实施的制度、措施		国办发[2021]18号《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》晋政办发[2022]31号《山西省人民政府办公厅关于印发山西省推动公立医院高质量发展实施方案的通知》同政办发[2022]46号《大同市人民政府办公室关于印发大同市推动公立医院高质量发展实施方案的通知》							
项目实施计划		按照项目资金用途专款专用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		购置腹腔镜超声刀，完善我院肿瘤治疗的手段，推动大同市领军临床重点专科——肿瘤科的建设，为患者提供更精准的治疗。				购置腹腔镜超声刀，完善我院肿瘤治疗的手段，推动大同市领军临床重点专科——肿瘤科的建设，为患者提供更精准的治疗。			
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	购置腹腔镜超声刀	1台	数量指标	购置腹腔镜超声刀	1台		
		质量指标	验收合格	合格	质量指标	验收合格	合格		
		时效指标	付款及时性	及时	时效指标	付款及时性	及时		
		成本指标	市级重点专科项目资金	800000元	成本指标	市级重点专科项目	800000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	社会效益指标	提升医疗服务能	提升		
		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：		联系电话：		填报日期：	20240131105041			

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z信息化建设					
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：	3,300,000		年度资金总额：	3,300,000		
	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	3,300,000		单位自筹	3,300,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况		以电子病历系统应用水平分级评价4级水平为依托，以信息系统能力的提升，带动临床的发展，构建以临床业务为核心、规范化、标准化医疗诊疗体系，为群众提供安全、有效、方便、廉价的医疗卫生服务为宗旨，运用现代信息技术手段，统一卫生信息标准，全面整合医院信息资源，实现“全院信息共享，初级医疗决策支持。					
立项依据		国办发[2021]18号《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》晋政办发[2022]31号《山西省人民政府办公厅关于印发山西省推动公立医院高质量发展实施方案的通知》同政办发[2022]46号《大同市人民政府办公室关于印发大同市推动公立医院高质量发展实施方案的通知》					
项目设立必要性		随着医改工作的推进，国家对医院信息化建设不断有新的要求提出，医改方案要求以推进医院管理和电子病历为重点，推进医院信息化建设，以支持医改的各项工作。公立医院改革要求建立现代医院的管理体制、运行机制和监督机制，提高服务质量和运行效率，医院需要构建体系化的信息系统，以满足国家对医院信息化建设标准的要求。通过医院信息化建设，使得医院的信息化服务和管理得到更进一步的加强，从而可以有效提升医院的整体管理水平，满足医院加强精细化管理和提高工作效率的要求，有效控制医疗成本，减轻病人医疗负担，提高病人满意度。					
保证项目实施的制度、措施		国办发[2021]18号《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》晋政办发[2022]31号《山西省人民政府办公厅关于印发山西省推动公立医院高质量发展实施方案的通知》同政办发[2022]46号《大同市人民政府办公室关于印发大同市推动公立医院高质量发展实施方案的通知》					
项目实施计划		以电子病历系统应用水平分级评价4级水平为依托，以信息系统能力的提升，带动临床的发展，构建以临床业务为核心、规范化、标准化医疗诊疗体系，为群众提供安全、有效、方便、廉价的医疗卫生服务为宗旨，运用现代信息技术手段，统一卫生信息标准，全面整合医院信息资源，实现“全院信息共享，初级医疗决策支持。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		以电子病历系统应用水平分级评价4级水平为依托，以信息系统能力的提升，带动临床的发展，构建以临床业务为核心、规范化、标准化医疗诊疗体系，为群众提供安全、有效、方便、廉价的医疗卫生服务为宗旨，运用现代信息技术手段，统一卫生信息标准，全面整合医院信息资源，实现“全院信息共享，初级医疗决策支持。				以电子病历系统应用水平分级评价4级水平为依托，以信息系统能力的提升，带动临床的发展，构建以临床业务为核心、规范化、标准化医疗诊疗体系，为群众提供安全、有效、方便、廉价的医疗卫生服务为宗旨，运用现代信息技术手段，统一卫生信息标准，全面整合医院信息资源，实现“全院信息共享，初级医疗决策支持。	
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	信息系统建设项目	2个	数量指标	信息系统建设项	2个
		质量指标	信息系统验收合格	合格	质量指标	信息系统验收合	合格
		时效指标	付款及时性	及时	时效指标	付款及时性	及时
		成本指标	信息化系统建设资金	3300000元	成本指标	信息化系统建设	3300000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	社会效益指标	提升医疗服务能	提升
		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%	服务对象满意度指	患者满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240208102019

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z医疗设备购置							
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:		7,300,000		年度资金总额:		7,300,000	
		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		3,756,600		市县(区)财政资金		3,756,600	
		单位自筹		3,543,400		单位自筹		3,543,400	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为体现全面落实市委、市政府高质量发展规划,提高我院外科手术救治能力,及肿瘤诊疗治疗水平,支持科室发展,经院内会议讨论2024年度急需购买腹腔镜,胃肠镜,等离子电切镜,检验设备等。							
立项依据		国办发[2021]18号《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》晋政办发[2022]31号《山西省人民政府办公厅关于印发山西省推动公立医院高质量发展实施方案的通知》同政办发[2022]46号《大同市人民政府办公室关于印发大同市推动公立医院高质量发展实施方案的通知》							
项目设立必要性		为体现全面落实市委、市政府高质量发展规划,迅速扩充我院外科医疗资源,快速提升救治能力,满足群众看病就医需要,降低重症率和病死率,本项目完成后,将为当地及周边人民群众医疗保健提供保障。							
保证项目实施的制度、措施		国办发[2021]18号《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》晋政办发[2022]31号《山西省人民政府办公厅关于印发山西省推动公立医院高质量发展实施方案的通知》同政办发[2022]46号《大同市人民政府办公室关于印发大同市推动公立医院高质量发展实施方案的通知》							
项目实施计划		通过购买胃肠镜、膀胱镜等离子电切镜、血细胞分析仪等医疗设备,提高我院肿瘤科、放疗室、消化科等科室对肿瘤的检查与治疗。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为体现全面落实市委、市政府高质量发展规划,提高我院外科手术救治能力,及肿瘤诊疗治疗水平,支持科室发展,经院内会议讨论2024年度急需购买腹腔镜,胃肠镜,等离子电切镜,检验设备等。				为体现全面落实市委、市政府高质量发展规划,提高我院外科手术救治能力,及肿瘤诊疗治疗水平,支持科室发展,经院内会议讨论2024年度急需购买腹腔镜,胃肠镜,等离子电切镜,检验设备等。			
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	购买医疗设备数量	8台	数量指标	购买医疗设备数	8台		
		质量指标	医疗设备验收合格	合格	质量指标	医疗设备验收合格	合格		
		时效指标	付款及时性	及时	时效指标	付款及时性	及时		
		成本指标	医疗设备购置资金	7300000元	成本指标	医疗设备购置资金	7300000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	社会效益指标	提升医疗服务能	提升		
		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%	服务对象满意度指	患者满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240131164359			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市第二人民医院共有公务用车编制0辆，实有9辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车7辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市第二人民医院使用的办公用房建筑总面积2984.45平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市第二人民医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备21台（套）；大同市第二人民医院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

大同市第二人民医院无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

大同市第二人民医院无其他说明事项。

## 大同市第二人民医院关于政府购买服务的 说明

我单位不存在政府购买服务，因此无政府购买服务指导性目录。

大同第二人民医院  
2024年4月11日



## 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。