

大同市中医医院（大同市康复中心）

2024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 2024年单位预算报表	5
表一2024年预算收支总表.....	5
表二2024年预算收入总表.....	7
表三2024年预算支出总表.....	8
表四2024年财政拨款收支总表.....	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2024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.....	20
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.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市中医医院（大同市康复中心）始建于1958年7月，1988年被省卫生厅评为“文明中医院”，2019年顺利通过二级甲等中医院评审。2009年7月大同市中医医院御东新院开工建设，占地面积122亩，总建筑面积8.9万平方米，编制床位500张，2012年10月正式投入使用，是我市唯一一所集医疗、预防、科研、教学、康复为一体的市级中医医院。为人民身体健康提供医疗与保健服务，以中医为主，中医、中西医结合并重，充分发挥中医药特色和优势，遵循中医药自身发展规律，运用传统理论和方法，结合现代科学技术手段，发挥中医药在防治疾病、保健、康复中的作用，为群众提供价格合理，质量优良的中医药服务。

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）负责提高医护人员业务和思想水平，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、后勤等管理工作；建立健全各项规章制度，完善人员岗位职责，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）负责大同及周边地区的中医和中西医医疗、预防、保健工作；从事医疗与护理保健医学研究和中医基础理论研究；从事慢性病研究与防治；

（六）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

大同市中医医院（大同市康复中心）设下列内设机构：

（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；负责全院职工计生工作。

（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疾病、精神疾病的司法鉴定等工作。

（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订、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。

（六）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。

（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，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）经济管理科

负责医院经济工作目标任务和规章制度的制定；对医院具体经济工作进行指导并提出改进意见；负责医院经济工作的具体计划、组织实施、协调反馈、检查监督和审核等工作；监督检查全院医疗、护理、医技、财务各部门经济运行情况；负责成本核算、增收节支、奖金发放等工作。

（十）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。

（十一）宣传科

负责制订全院宣传工作计划，并检查、督促、落实；负责全院CI标识（含户外广告）的规划与管理；参加医院文化建设，负责相应文字、照片、音像资料整理、归档工作；开展思想政治研究工作。

（十二）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，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。

（十三）门诊部

负责医院候诊工作；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；加强检诊，分诊工作。

（十四）医患关系协调办公室

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，及时调解医疗纠纷；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；负责医疗事故和重大医疗过失行为的报告；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，协助完成调查取证，陈述及答辩等程序；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。

（十五）医疗保险办公室

对医疗保险和干部医疗进行质量控制，检查门诊处方、住院病历、出院结算单，对检查中发现问题予以通报；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，负责接待医疗保险有关的费用纠纷投诉，并与有关部门沟通妥善处理。

（十六）后勤保障科

负责物资采购、供应、膳食等后勤服务；负责环境绿化和爱卫工作；负责医院交通运输和管理工作；负责医院的供电、供水、供气、供暖及锅炉房、电工房、上、下水等设备的管理维修工作，

（十七）基建科

负责医院基建项目建设、房产管理、房屋、维修财务清理、物资保管等工作，以及基建维修项目的可行性论证、方案、招标、投资控制、质量控制、进度控制、预（决）算等各项工作。

（十八）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；发现和清除安全事故隐患。

（十九）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。

（二十）党办

负责草拟党委工作计划、总结、决议；负责对医院党务工作实行管理、监督、协调工作；负责党的组织，统战等工作。

（二十一）工会

负责工会的宣传工作、思想政治工作、职工文化、体育工作和精神文明建设；负责职代会的组织、准备和会议组织实施和督办工作；做好工会会员会籍管理、会费收缴工作，工会经费的管理，做好会员的生活福利工作；维护困难职工的合法权益。

（二十二）团委

全面负责医院团员的管理工作；制定共青团的工作计划，并负责组织实施；负责抓好团组织的思想建设、组织建设和作风建设；加强共青团的队伍建设，搞好“推优”工作。

（二十三）纪检监察室

负责医院纪检、监察工作。

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：大同市中医医院（大同市康复中心）

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	3806.13	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	6000.00	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	1462.61	1462.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8031.45	8031.45	
		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	312.07	312.07	
		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	9806.13	本年支出合计	9806.13	9806.13	
上年结转		年终结转			
收入总计	9806.13	支出总计	9806.13	9806.13	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市中医医院（大同市康复中心）

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		9806.13	3806.13				6000.00
208	社会保障和就业支出	1462.61	592.61				870.00
20805	行政事业单位养老支出	1462.61	592.61				870.00
2080502	事业单位离退休	525.88	190.88				335.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699.61	279.61				420.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.11	122.11				115.00
210	卫生健康支出	8031.45	3178.75				4852.70
21002	公立医院	7750.97	3163.27				4587.70
2100202	中医（民族）医院	7750.97	3163.27				4587.70
21011	行政事业单位医疗	280.48	15.48				265.00
2101102	事业单位医疗	280.48	15.48				265.00
221	住房保障支出	312.07	34.77				277.30
22102	住房改革支出	312.07	34.77				277.30
2210201	住房公积金	308.89	31.59				277.30
2210202	提租补贴	3.19	3.19				

2024年预算支出总表

单位名称：大同市中医医院（大同市康复中心）

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		9806.13		9806.13
208	社会保障和就业支出	1462.61		1462.61
20805	行政事业单位养老支出	1462.61		1462.61
2080502	事业单位离退休	525.88		525.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699.61		699.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.11		237.11
210	卫生健康支出	8031.45		8031.45
21002	公立医院	7750.97		7750.97
2100202	中医（民族）医院	7750.97		7750.97
21011	行政事业单位医疗	280.48		280.48
2101102	事业单位医疗	280.48		280.48
221	住房保障支出	312.07		312.07
22102	住房改革支出	312.07		312.07
2210201	住房公积金	308.89		308.89
2210202	提租补贴	3.19		3.19

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市中医医院（大同市康复中心）

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	3806.13	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	592.61	592.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3178.75	3178.75		
		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	34.77	34.77		
		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	3806.13	本年支出合计	3806.13	3806.13		
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	3806.13	支出总计	3806.13	3806.13		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市中医医院（大同市康复中心）

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		3806.13		3806.13
208	社会保障和就业支出	592.61		592.61
20805	行政事业单位养老支出	592.61		592.61
2080502	事业单位离退休	190.88		190.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.61		279.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.11		122.11
210	卫生健康支出	3178.75		3178.75
21002	公立医院	3163.27		3163.27
2100202	中医（民族）医院	3163.27		3163.27
21011	行政事业单位医疗	15.48		15.48
2101102	事业单位医疗	15.48		15.48
221	住房保障支出	34.77		34.77
22102	住房改革支出	34.77		34.77
2210201	住房公积金	31.59		31.59
2210202	提租补贴	3.19		3.19

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：大同市中医医院（大同市康复中心）

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：大同市中医医院（大同市康复中心）

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：大同市中医医院（大同市康复中心）

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：大同市中医医院（大同市康复中心）

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：大同市中医医院（大同市康复中心）

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：大同市中医医院（大同市康复中心）

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：大同市中医医院（大同市康复中心）

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

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市中医医院（大同市康复中心）

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

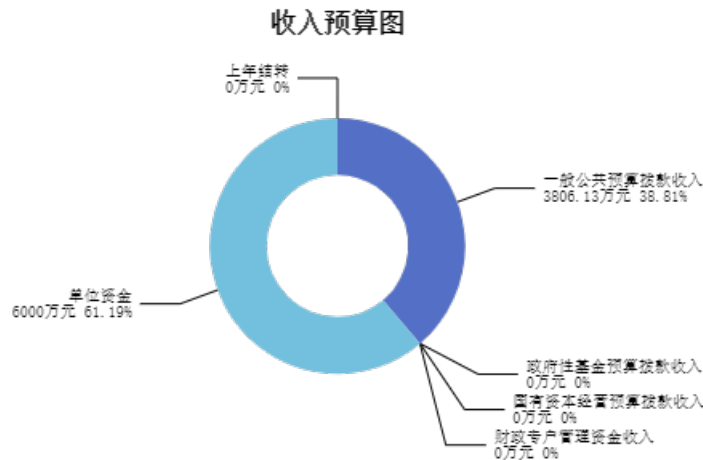
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市中医医院（大同市康复中心）预算收入总计9,806.13万元，其中：本年收入9,806.13万元，上年结转0万元，比上年增加1989.18万元，增长25.45%，主要原因是本年医疗收入较上年有所增长，本年医疗收入预算6000万，比上年增加近2000万元。

；本年单位预算支出总计9,806.13万元，其中：本年预算安排9,806.13万元，上年结转0万元，比上年增加1989.18万元，增长25.45%，主要原因是按照已收定支，本年医疗收入预算6000万，预算支出同比增加。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市中医医院（大同市康复中心）预算收入9,806.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,806.13万元，占38.81%；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6,000.00万元，占61.19%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度大同市中医医院（大同市康复中心）支出预算9806.13万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出9806.13万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市中医医院（大同市康复中心）财政拨款收支总预算3,806.13万元。其中：一般公共预算拨款3,806.13万元，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3,806.13万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出592.61万元、卫生健康支出3,178.75万元、住房保障支出34.77万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

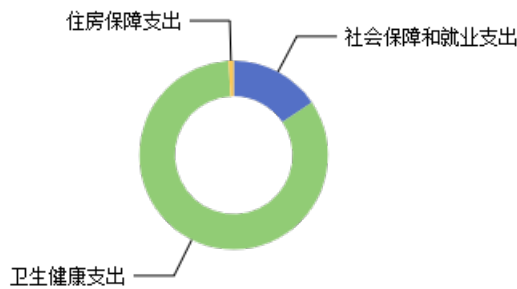
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市中医医院（大同市康复中心）一般公共预算当年支出3,806.13万元,比上年减少10.82万元,下降0.28%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市中医医院（大同市康复中心）一般公共预算当年支出3,806.13万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出592.61万元,占15.57%;卫生健康支出3,178.75万元,占83.52%;住房保障支出34.77万元,占0.91%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年度大同市中医医院（大同市康复中心）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

大同市中医医院（大同市康复中心）属差额财政补助事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市中医医院（大同市康复中心）政府采购预算总额570.00万元。其中:政府采购货物预算250.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算320.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年大同市中医医院（大同市康复中心）实行绩效目标管理的项目有8个,涉及资金9806.13万元。

2024年，大同市中医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。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。

2、项目绩效目标

2024年大同市中医医院（大同市康复中心）纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额9,806.13万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额9,806.13万元；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9,806.13万元，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9,806.13万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（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		Z电子病例升级项目					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市中医医院（大同市康复中心）	
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：	2,250,000		年度资金总额：	2,250,000		
	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	2,250,000		市县（区）财政资金	2,250,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		完善临床辅助决策系统，手术室管理系统，手麻系统，心电系统，输血管理系统，药房预调配及发药系统。					
立项依据		依据医院高质量发展要求，提升医院电子病历能力建设，通过电子病历四级评级工作。					
项目设立必要性		提升医院高质量发展，提升信息化水平，通过电子病历四级评级工作。					
保证项目实施的制度、措施		建立健全保障项目实施的各项规章制度，组建班组队伍，提前熟悉项目，积极完成招标各项工作任务，构建完善安全生产保障体制，做好突发事件的应急预案。					
项目实施计划		前期做市场调研，项目上会通过，按照招标流程完成项目采购工作，入场实施按照监理要求严格把控实施进度和质量。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		满足电子病历四级评级要求。				满足电子病历四级评级要求。	
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	软件采购数量	≥6套	数量指标	软件采购数量	≥6套
		质量指标	系统响应速率	≥95%	质量指标	系统响应速率	≥95%
			系统验收合格率	≥100%		系统验收合格率	≥100%
		时效指标	业务处理及时性	≥95%	时效指标	业务处理及时性	≥95%
	成本指标	单位建设成本	2250000元	成本指标	单位建设成本	2250000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政府采购率	≥100%	社会效益指标	政府采购率	≥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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129094656

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		QK关于下达市本级清欠企业欠款资金					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市中医医院（大同市康复中心）	
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：	275,000		年度资金总额：	275,000		
	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	275,000		市县（区）财政资金	275,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2022年新冠疫情期间，我院作为大同市第三方舱收治新冠阳性患者，2022.10.24-2023.12.19结束，共计56天，运行期间共产生费用855.99万元。包括生活物资、医疗设备、卫生耗材、信息物资、药品、酒店租赁、病区改造等，目前部分资金处于拖欠状态						
立项依据	同财预【2024】2号						
项目设立必要性	该资金的拨付，是对我院在疫情期间所做贡献的肯定，缓解了资金压力，支持了中医事业的发展。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照财政资金专项管理办法，做好绩效评价，专款专用。						
项目实施计划	严格按照工信局与卫健委确定的比例和金额支付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于支付我院2022.10.24--2022.12.19期间作为第三方舱产生的生活物资、医疗设备、卫生耗材、信息物资、药品、酒店租赁、病区改造等费用，疫情防控资金的拨付，是对我院在疫情期间所做贡献的肯定，缓解了资金压力，支持了中医事业的发展。			用于支付我院2022.10.24--2022.12.19期间作为第三方舱产生的生活物资、医疗设备、卫生耗材、信息物资、药品、酒店租赁、病区改造等费用，疫情防控资金的拨付，是对我院在疫情期间所做贡献的肯定，缓解了资金压力，支持了中医事业的发展。			
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	成立方舱数量	1个	数量指标	成立方舱数量	1个
		质量指标	方舱正常运行率	100%	质量指标	方舱正常运行率	100%
			新冠患者救治率	100%		新冠患者救治率	100%
		时效指标	方舱运行天数	56天	时效指标	方舱运行天数	56天
	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	保障新冠患者生命安全	保障	社会效益指标	保障新冠患者生	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	新冠患者满意度	≥90%	服务对象满意度指	新冠患者满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240207090649

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单位运转经费					
主管部门及代码	118-大同市卫生健康委员会[部门]	实施单位	大同市中医医院（大同市康复中心）				
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	25,110,000	年度资金总额：	25,110,000			
	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	25,110,000	单位自筹	25,110,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况	用于医院日常经营过程中产生的各项运行经费支出，如药品费、维修费、差旅费、培训费、水电费、物业费、采暖费等各项运行支出，确保中医药事业正常运转。						
立项依据	依据上一年度业务收入情况						
项目设立必要性	保障医院正常运行，维护医疗体系的可持续性发展						
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府会计制度，加强财务内部控制，厉行节约。						
项目实施计划	确保中医药事业正常运转。						
实施期目标		年度目标					
本目标	保障医院正常运行，维护医疗体系的可持续性发展		保障医院正常运行，维护医疗体系的可持续性发展				
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	医院运行机构数	1个	数量指标	医院运行机构数	1个
		质量指标	医疗服务水平提升度	≥80%	质量指标	医疗服务水平提升度	≥80%
		时效指标	各项资金支付及时率	≥80%	时效指标	各项资金支付及时率	≥80%
		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	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
			公共服务能力提升度	提升		公共服务能力提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续影响指标	项目可持续性	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	
		外来人员满意度	≥90%				
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240131093013			

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机房双活存储设备								
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市中医医院（大同市康复中心）				
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：		1,500,000		年度资金总额：		1,500,000		
		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		1,500,000		单位自筹		1,500,000		
		其他资金				其他资金				
项目概况		机房购置双活存储设备，双机热备。								
立项依据		参照医院机房建设内容结合医院自身实际情况，机房目前没有存储，利用服务器本身的存储空间已不能满足医院正常的业务需求，急需增加存储设备，优化空间分配结构，提升业务系统的使用效率和数据的存储安全，需要采购双活存储设备。								
项目设立必要性		机房目前没有存储，利用服务器本身的存储空间已不能满足医院正常的业务需求，急需增加存储设备，优化空间分配结构，提升业务系统的使用效率和数据的存储安全，需要采购双活存储设备。								
保证项目实施的制度、措施		建立健全保障项目实施的各项规章制度，组建班组队伍，提前熟悉项目，积极完成招标各项工作任务，构建完善安全生产保障体制，做好突发事件的应急预案。								
项目实施计划		前期做市场调研，项目上会通过，按照招标流程完成项目采购工作，入场实施按照监理要求严格把控实施进度和质量。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		机房购置双活存储设备，双机热备。满足医院业务正常的存储需求，优化存储空间分配，优化系统使用速度。				机房购置双活存储设备，双机热备。满足医院业务正常的存储需求，优化存储空间分配，优化系统使用速度。				
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	购置存储设备数量	1台	数量指标	购置存储设备数	1台	
				质量指标	存储设备验收合格率	100%	质量指标	存储设备验收合	100%	
				时效指标	系统建设、验收、投入使用	12月31日前	时效指标	系统建设、验收	12月31日前	
				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	工作正常运转及机房相关	保障	社会效益指标	工作正常运转及	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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240201161353		

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网络安全等级保护测评					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市中医医院（大同市康复中心）	
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：	450,000		年度资金总额：	450,000		
	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	450,000		市县（区）财政资金	450,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		门诊医生工作站，住院医生工作站，医院官网通过等级保护三级测评；体检管理系统，检验管理系统，影像管理系统通过等级保护二级测评。					
立项依据		落实网络安全等级保护测评相关要求。					
项目设立必要性		通过网络安全等级保护测评，保护平台及数据的安全性，防止发生网络安全事故。					
保证项目实施的制度、措施		建立健全保障项目实施的各项规章制度，组建班组队伍，提前熟悉项目，积极完成招标各项工作任务，构建完善安全生产保障体制，做好突发事件的应急预案。					
项目实施计划		项目上会通过，按照招标流程完成项目采购工作，入场实施按照监理要求严格把控实施进度和质量。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	门诊医生工作站，住院医生工作站，医院官网通过等级保护三级测评；体检管理系统，检验管理系统，影像管理系统通过等级保护二级测评。			门诊医生工作站，住院医生工作站，医院官网通过等级保护三级测评；体检管理系统，检验管理系统，影像管理系统通过等级保护二级测评。			
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	等保测评系统数量	6个	数量指标	等保测评系统数	6个
		质量指标	系统验收合格率	100%	质量指标	系统验收合格率	100%
		时效指标	业务处理及时性	≥95%	时效指标	业务处理及时性	≥95%
		成本指标	单位建设成本	450000元	成本指标	单位建设成本	450000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升	提升	社会效益指标	公共服务或工作	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	用户使用满意度	≥90%	服务对象满意度指	用户满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240131094630		

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中医药传承创新和中医重点学科、中医优势专科建设经费					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市中医医院（大同市康复中心）	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	11,700,000		年度资金总额:	11,700,000		
	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	11,700,000		市县(区)财政资金	11,700,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		1、着力发展康复科、风湿病科、皮肤病科、疼痛科、心肺病科以及其他中医专科建设。2、加强老年病科、外科、肛肠科建设。					
立项依据		依据近三年该项目财政拨款金额以及对中医学事业发展的支持					
项目设立必要性		1、康复中心成为区域中医康复中心。康复科成为国家中医优势专科建设单位。2、风湿病科、康复科完成“十四五”省级中医优势专科项目。3、皮肤病科、疼痛科、心肺病科完成“十四五”市级中医优势专科项目。通过中医学科专科建设，中西医结合服务能力显著增强，中医药科技创新能力显著提高，高素质中医药人才队伍不断壮大，中医药文化大力弘扬，市中医院达标上等取得阶段性成果，形成符合地市级中医医院发展路径，中医药成为全面推进大同建设的重要支撑。					
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导，定期研究项目执行情况。2、做好项目预算前期的调研、分析，加强项目计划实施的可操作性。3、及时督导、落实项目计划，定期分析项目落实的成效分析。					
项目实施计划		1、按照三年中期规划进行重点专科建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、康复中心成为区域中医康复中心。康复科成为国家中医优势专科建设单位。2、风湿病科、康复科完成“十四五”省级中医优势专科项目。3、皮肤病科、疼痛科、心肺病科完成“十四五”市级中医优势专科项目。通过中医学科专科建设，中西医结合服务能力显著增强，中医药科技创新能力显著提高，高素质中医药人才队伍不断壮大，中医药文化大力弘扬，市中医院达标上等取得阶段性成果，形成符合地市级中医医院发展路径，中医药成为全面推进大同建设的重要支撑。				1、康复中心成为区域中医康复中心。康复科成为国家中医优势专科建设单位。2、风湿病科、康复科完成“十四五”省级中医优势专科项目。3、皮肤病科、疼痛科、心肺病科完成“十四五”市级中医优势专科项目。通过中医学科专科建设，中西医结合服务能力显著增强，中医药科技创新能力显著提高，高素质中医药人才队伍不断壮大，中医药文化大力弘扬，市中医院达标上等取得阶段性成果，形成符合地市级中医医院发展路径，中医药成为全面推进大同建设的重要支撑。	
绩效指标	产出指标	数量指标	省级重点专科数量	2个	数量指标	省级重点专科数	2个
			市级重点专科数量	3个		市级重点专科数	3个
		质量指标	医疗服务水平提高率	≥30%	质量指标	医疗服务水平提	≥30%
			资金支付及时率	≥80%		资金支付及时率	≥80%
		时效指标	重点专科建设时间	2024年至2026年	时效指标	重点专科建设时	2024年至2026年
			成本指标			成本指标	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥20%	经济效益指标	医疗收入增长率	≥20%
		社会效益指标	医疗服务能力提升	提升	社会效益指标	医疗服务能力提	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	中医事业发展可持续性	可持续	可持续影响指标	中医事业发展可	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥80%	服务对象满意度指	患者满意度	≥80%
			职工满意度	≥80%		职工满意度	≥80%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240131112146

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离退休人员基础性绩效奖							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市中医医院（大同市康复中心）			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,607,500		年度资金总额：		1,607,500	
		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		1,607,500		市县（区）财政资金		1,607,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照2023年退休人员基础性绩效奖发放标准，以及实有退休人数，按时按月发放退休人员基础性绩效奖							
立项依据		根据《中央组织部财政部国家监委人力资源社会保障部审计署关于山西省规范公务员工资津贴补贴实施方案的意见》、《中共山西省委组织部山西省财政厅山西省人力资源和社会保障厅关于做好机关事业单位人员工资预发工作的通知》和大同市基础绩效奖预发方案及标准。							
项目设立必要性		提高退休人员工资待遇							
保证项目实施的制度、措施		专款专用							
项目实施计划		按照发放标准，按月及时发放退休职工基础性绩效							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照2023年退休人员基础性绩效奖发放标准，提高退休人员工资待遇			按照2023年退休人员基础性绩效奖发放标准，提高退休人员工资待遇				
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	退休人数	209人	数量指标	退休人数	209人		
		质量指标	收入提高率	≥80%	质量指标	收入提高率	≥80%		
		时效指标	发放及时率	>90%	时效指标	发放及时率	>90%		
		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	提高退休人员生活水平	提高	社会效益指标	提高退休人员生	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		项目可持续性	可持续	可持续影响指标	项目可持续性	可持续			
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240104154422					

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		大同市中医医院（大同市康复中心）	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	55,321,600		年度资金总额:	55,168,800		
	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	21,931,600		市县(区)财政资金	21,778,800		
	单位自筹	33,390,000		单位自筹	33,390,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于日常经营过程中产出的人员经费支出,包括基本工资、津补贴,绩效工资、社保,对个人和家庭补助等					
立项依据		按照党中央国务院,省委省政府,市政府要求,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		维护医疗体系的可持续发展和职工切身利益,确保医院经济独立性的同时,也对医务人员的培养和待遇给予足够的关注和保障					
保证项目实施的制度、措施		严格执行财务制度,按时按月足额发放					
项目实施计划		严格执行财务制度,按时按月足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于日常经营过程中产出的人员经费支出,包括基本工资、津补贴,绩效工资、社保等,维护医疗体系的可持续发展和职工切身利益,确保医院经济独立性的同时,也对医务人员的培养和待遇给予足够的关注和保障			用于日常经营过程中产出的人员经费支出,包括基本工资、津补贴,绩效工资、社保等,维护医疗体系的可持续发展和职工切身利益,确保医院经济独立性的同时,也对医务人员的培养和待遇给予足够的关注和保障			
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	在职职工人数	260人	数量指标	在职职工人数	260人
			退休人数	209人		退休人数	209人
		质量指标	工资发放保障率	≥90%	质量指标	工资发放保障率	≥90%
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	时效指标	工资发放及时率	≥90%
	成本指标	在职职工人员经费	≤5327万元	成本指标	在职职工人员经费	≤5327万元	
		退休人员经费	≤205万元		退休人员经费	≤205万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	职工利益保障	保障	社会效益指标	职工利益保障	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	职工满意度	≥80%	服务对象满意度	职工满意度	≥80%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240126101522		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月10日，大同市中医医院（大同市康复中心）共有公务用车编制0辆，实有3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1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月10日，大同市中医医院（大同市康复中心）使用的办公用房建筑总面积81568平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月10日，大同市中医医院（大同市康复中心）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市中医医院（大同市康复中心）占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

大同市中医医院（大同市康复中心）无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

大同市中医医院（大同市康复中心）无其他说明。

大同市中医医院政府购买服务情况说明

大同市中医医院（大同市康复中心）无政府性购买服务、无其他说明。



大同市中医医院（大同市康复中心）

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。