

大同市医疗机构事务中心

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.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

开展医疗机构管理的科学研究，收集、分析医疗机构相关数据、信息，为卫生健康行政部门制定政策、标准、规范提供必要的科学依据；为全市医院管理方面提供指导和咨询服务。

### 二、机构设置情况

大同市医疗机构事务中心机构设置情况：编制10人，下设综合办公室、财务科、医疗事务科、评价科。

（一）综合办公室：负责做好单位日常业务工作，处理各类公文、资产管理、党建、纪检、人事、后勤等相关工作。

（二）财务科：负责单位日常财务收支核算工作，年度预算、决算等资金管理相关工作。

（三）医疗事务科：负责开展医疗机构信息收集、分析及其他事项。

（四）评价科：负责医疗服务相关评审、评价等工作。

## 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：大同市医疗机构事务中心

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	135.08	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		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	36.04	36.04	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	89.89	89.89	
		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	9.16	9.16	
		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	135.08	本年支出合计	135.08	135.08	
上年结转		年终结转			
收入总计	135.08	支出总计	135.08	135.08	

## 2024年预算收入总表

单位名称：大同市医疗机构事务中心

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	单位资金	
合计		135.08	135.08					
208	社会保障和就业支出	36.04	36.04					
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04					
2080502	事业单位离退休	26.41	26.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62					
210	卫生健康支出	89.89	89.89					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21					
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21					
21099	其他卫生健康支出	85.62	85.62					
2109999	其他卫生健康支出	85.62	85.62					
221	住房保障支出	9.16	9.16					
22102	住房改革支出	9.16	9.16					
2210201	住房公积金	8.58	8.58					
2210202	提租补贴	0.57	0.57					

## 2024年预算支出总表

单位名称：大同市医疗机构事务中心

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		135.08	118.10	16.98
208	社会保障和就业支出	36.04	36.04	
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04	
2080502	事业单位离退休	26.41	26.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62	
210	卫生健康支出	89.89	72.90	16.98
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	
21099	其他卫生健康支出	85.62	68.63	16.98
2109999	其他卫生健康支出	85.62	68.63	16.98
221	住房保障支出	9.16	9.16	
22102	住房改革支出	9.16	9.16	
2210201	住房公积金	8.58	8.58	
2210202	提租补贴	0.57	0.57	



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市医疗机构事务中心

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	135.08	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	36.04	36.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	89.89	89.89		
		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	9.16	9.16		
		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	135.08	本年支出合计	135.08	135.08		
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	135.08	支出总计	135.08	135.08		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市医疗机构事务中心

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		135.08	118.10	16.98
208	社会保障和就业支出	36.04	36.04	
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04	
2080502	事业单位离退休	26.41	26.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62	
210	卫生健康支出	89.89	72.90	16.98
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	
21099	其他卫生健康支出	85.62	68.63	16.98
2109999	其他卫生健康支出	85.62	68.63	16.98
221	住房保障支出	9.16	9.16	
22102	住房改革支出	9.16	9.16	
2210201	住房公积金	8.58	8.58	
2210202	提租补贴	0.57	0.57	

## 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：大同市医疗机构事务中心

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
<b>合计</b>		<b>118.10</b>	<b>112.86</b>	<b>5.24</b>
工资福利支出		86.88	86.88	
基本工资	工资福利支出	29.89	29.89	
津贴补贴	工资福利支出	4.83	4.83	
绩效工资	工资福利支出	29.09	29.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.62	9.62	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.21	4.21	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.66	0.66	
住房公积金	工资福利支出	8.58	8.58	
商品和服务支出		5.24		5.24
办公费	商品和服务支出	0.50		0.50
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
委托业务费	商品和服务支出	1.50		1.50
工会经费	商品和服务支出	0.51		0.51
福利费	商品和服务支出	1.78		1.78
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.85		0.85
对个人和家庭的补助		25.97	25.97	
退休费	离退休费	25.91	25.91	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市医疗机构事务中心

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：大同市医疗机构事务中心

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：大同市医疗机构事务中心

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：大同市医疗机构事务中心

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：大同市医疗机构事务中心

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：大同市医疗机构事务中心

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
大同市医疗机构事务中心	16.98	16.98				
J残疾人就业保障金	0.85	0.85				
XM行政事业单位遗属补助经费	2.13	2.13				
J办公用房水电物业费	0.50	0.50				
J医疗机构事务中心工作经费	13.50	13.50				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市医疗机构事务中心

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

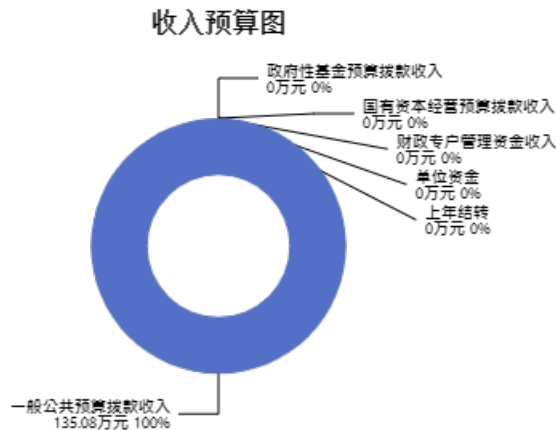
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市医疗机构事务中心预算收入总计135.08万元，其中：本年收入135.08万元，上年结转0万元，比上年减少2.38万元，下降1.73%，主要原因是社会保障和就业支出增加17.27万元，卫生健康支出减少16.89万元，住房保障支出减少2.75万元，合计减少2.38万元；本年单位预算支出总计135.08万元，其中：本年预算安排135.08万元，上年结转0万元，比上年减少2.38万元，下降1.73%，主要原因是社会保障和就业支出增加17.27万元，卫生健康支出减少16.89万元，住房保障支出减少2.75万元，合计减少2.38万元

#### 二、收入预算情况说明

2024年度大同市医疗机构事务中心预算收入135.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入135.08万元，占100.00%；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0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度大同市医疗机构事务中心支出预算135.08万元，其中：基本支出118.1万元，占87.43%；项目支出16.98万元，占12.57%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市医疗机构事务中心财政拨款收支总预算135.08万元。其中：一般公共预算拨款135.08万元，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135.08万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出36.04万元、卫生健康支出89.89万元、住房保障支出9.16万元等。

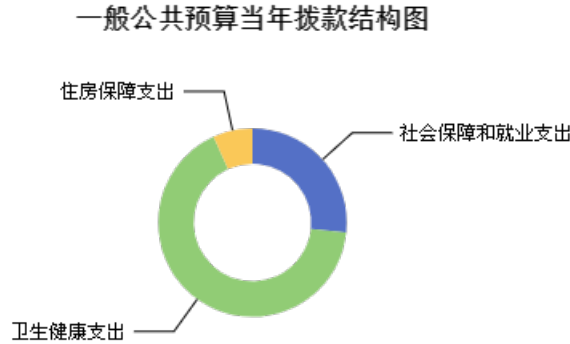
#### 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市医疗机构事务中心一般公共预算当年支出135.08万元,比上年减少2.38万元,下降1.73%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市医疗机构事务中心一般公共预算当年支出135.08万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出36.04万元,占26.68%;卫生健康支出89.89万元,占66.55%;住房保障支出9.16万元,占6.78%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度大同市医疗机构事务中心一般公共预算安排基本支出 118.10万元,其中:

人员经费 112.86万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费5.24万元,主要包括:办公费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、手续费等。

## 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

大同市医疗机构事务中心无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年大同市医疗机构事务中心政府采购预算总额3.25万元。其中:政府采购货物预算0.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年大同市医疗机构事务中心编报单位整体绩效目标,涉及资金16.98万元。

### 2、项目绩效目标

2024年大同市医疗机构事务中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额16.98万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额16.98万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额16.98万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额16.98万元；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	J医疗机构事务中心工作经费						
主管部门及代码	118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位	大同市医疗机构事务中心			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	2024年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	135,000	年度资金总额：	135,000			
	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	135,000	市县（区）财政资金	135,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	依据市编办审核登记的单位人数，事业单位1.5万元/人、年的标准限额统一核定，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。开展医疗机构管理的相关培训、宣传、指导、评价、疫情防控等，做好信息化建设。						
立项依据	根据2022年大同市本级部门预算编制改革方案，保障行政事业单位基本运转支出。开展医疗机构管理的相关培训、宣传、指导、评价、疫情防控等，做好信息化建设，收集、分析医疗机构相关数据、信息、为推动公立医院高质量发展提供技术支持。						
项目设立必要性	根据2022年大同市本级部门预算编制改革方案，保障行政事业单位基本运转支出。开展医疗机构管理的相关培训、宣传、指导、评价、疫情防控等，做好信息化建设，收集、分析医疗机构相关数据、信息、为推动公立医院高质量发展提供技术支持。						
保证项目实施的制度、措施	根据2022年大同市本级部门预算编制改革方案，保障行政事业单位基本运转支出。开展医疗机构管理的相关培训、宣传、指导、评价、疫情防控等，做好信息化建设，收集、分析医疗机构相关数据、信息、为推动公立医院高质量发展提供技术支持。						
项目实施计划	在差旅费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费						
实施期目标		年度目标					
总体目标	依据市编办审核登记的单位人数，事业单位1.5万元/人、年的标准限额统一核定，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。开展医疗机构管理的相关培训、宣传、指导、评价、疫情防控等，做好信息化建设，收集、分析医疗机构相关数据、信息、为推动公立医院高质量发展提供技术支持。		依据市编办审核登记的单位人数，事业单位1.5万元/人、年的标准限额统一核定，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。开展医疗机构管理的相关培训、宣传、指导、评价、疫情防控等，做好信息化建设，收集、分析医疗机构相关数据、信息、为推动公立医院高质量发展提供技术支持。				
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	印刷数	≥500张	数量指标	印刷数	≥500张
			差旅次数	≥1次		差旅次数	≥1次
		质量指标	项目经费执行达标率	≥95%	质量指标	项目经费执行达	≥95%
		时效指标	项目完成的及时性	及时	时效指标	项目完成的及时	及时
		成本指标	差旅费	≤480元/人天	成本指标	差旅费	≤480元/人天
	效益指标	经济效益指标	印刷费	≤1元/张	经济效益指标	印刷费	≤1元/张
			社会效益指标	提高医疗机构事务工作		提高	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	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建	完善
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231030171208			



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		J办公用房水电物业费						
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]			实施单位 大同市医疗机构事务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目日期			
项目资金 （元）	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				
	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		依据大同市市本级部门预算安排，项目经费按照单位的财务制度和预算支出范围，用于单位办公用房水电及物业支出。						
立项依据		依据文瀛湖办公楼水电、物业测算标准，用于单位办公用房水电及物业支出。						
项目设立必要性		依据文瀛湖办公楼水电、物业测算标准，用于单位办公用房水电及物业支出。保障单位日常工作运转。						
保证项目实施的制度、措施		依据大同市市本级部门预算安排，按文瀛湖办公楼水电、物业测算标准，用于单位办公用房水电及物业支出。保障单位日常工作运转。						
项目实施计划		用于单位办公用房水电及物业支出，合理开支单位运转经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		依据大同市市本级部门预算安排，用于单位办公用房水电及物业支出。			依据大同市市本级部门预算安排，用于单位办公用房水电及物业支出。			
绩效 指标	产出指标	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
		数量指标	水电物业办公用房面积	87.02平方米		数量指标	水电物业办公用房面积	87.02平方米
		质量指标	项目经费执行达标率	≥95%		质量指标	项目经费执行达标率	≥95%
		时效指标	项目完成的及时性	及时		时效指标	项目完成的及时性	及时
	成本指标			电费	25.19元/每平方米	成本指标	电费	25.19元/每平方米
				水费	3元/每平方米		水费	3元/每平方米
				物业费	28元/每平方米		物业费	28元/每平方米
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	保障医疗机构事务工作	保障		社会效益指标	保障医疗机构事务工作	保障
		生态效益指标				生态效益指标		
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%		服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231026145331				

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		J残疾人就业保障金					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]			实施单位		大同市医疗机构事务中心
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		2024-11-30
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,500		年度资金总额:	8,500		
	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	8,500		市县(区)财政资 金	8,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		依据国家规定,通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。					
立项依据		依据国家规定,通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。					
项目设立必要性		依据国家规定,通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。					
保证项目实施的制度、措施		依据国家规定,通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。					
项目实施计划		依据国家规定,按照在职人员工资比例申请经费,及时足额缴纳。通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益				通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益	
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	8人	数量指标	在职人员数	8人
		质量指标	残疾人就业保障金缴纳	100%	质量指标	残疾人就业保障	100%
		时效指标	残疾人就业保障金发放及	及时	时效指标	残疾人就业保障	及时
		成本指标	残疾人就业保障金	≤8500元	成本指标	残疾人就业保障	≤8500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人就业,维护社	保障	社会效益指标	保障残疾人就业,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	残疾人就业保障金受益者	≥95%	服务对象满意度	残疾人就业保障	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231023185312	



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行政事业单位遗属补助经费					
主管部门及代码	118-大同市卫生健康委员会[部门]	实施单位	大同市医疗机构事务中心				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	2024年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	21,344	年度资金总额:	21,344			
	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	21,344	市县(区)财政资金	21,344			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	已故离休干部无工作配偶生活困难补助						
立项依据	晋财行【2019】195号、同财行【2020】6号、同民发【2021】10号						
项目设立必要性	已故离休干部无工作配偶生活困难补助						
保证项目实施的制度、措施	依据晋财行【2019】195号、同财行【2020】6号、同民发【2021】10号文件实施						
项目实施计划	按标准发放已故离休干部无工作配偶生活困难补助						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按标准及时发放已故离休干部无工作配偶生活困难补助			按标准及时发放已故离休干部无工作配偶生活困难补助			
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	遗属补助人数	1人	数量指标	遗属补助人数	1人
		质量指标	发放标准	按标准发放	质量指标	发放标准	按标准发放
		时效指标	发放时间	每月按标准发放	时效指标	发放时间	每月按标准发放
		成本指标	行政事业单位遗属补助经费	≥1568元/月	成本指标	行政事业单位遗属补助经费	≥1568元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属人员基本生活	保障	社会效益指标	保障遗属人员基本生活	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	遗属人员满意度	满意	服务对象满意度	遗属人员满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231023185351			

## 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，大同市医疗机构事务中心共有公务用车编制0辆，实有0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0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市医疗机构事务中心使用的办公用房建筑总面积50平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市医疗机构事务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市医疗机构事务中心占有使用价值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

大同市医疗机构事务中心无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

大同市医疗机构事务中心无其他说明。

## 说 明

2024 年我单位无政府购买服务指导性目录，特此说明。

  
大同市医疗机构事务中心  
2024 年 4 月 12 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。