

大同市第四人民医院

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	2
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
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
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.....	17
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.....	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

我院始建于1958年，是集医疗、教学、科研、预防为一体以收治传染病为主的综合医院，其前身是中国人民志愿军501野战医院，1958年集体转业来同。医院占地面积42423平方米，建筑面积43260平方米。编制床位350张，最大开放床位480张。全院现有员工635人，其中高级专业技术人员134名，中级专业技术人员196名，初级专业技术人员212名。设有21个临床科室，8个医技科室。

大同市第四人民医院承担全市突发公共卫生事件的救治职能，又是全市法定传染病患者收治的定点医院，医院秉持“平战结合，应急优先”的原则，近年来先后经历了“非典型肺炎”、“炭疽”、“新冠肺炎”等突发疫情的实战考验。我院承担着晋北周边400多万人的传染病救治任务以及为附近群众提供医疗服务工作。

二、机构设置情况

我院紧紧围绕肝病、结核病两个大学科及其他传染病学科，在治疗各类传染病方面积累了丰富的经验。肝病大学科（肝一、肝二、肝三、肝四、肝五）、结核病大学科（结核一、结核二、结核三）、皮肤、性病科、心脑血管（一科、二科）、呼吸与危重症医学科、普外、骨外、妇产科、综合传染病科、重症医学科、血液净化科和其他传染病科被确立为大同市医学重点学科，承担着大同市及周边400多万人口的传染病救治任务和居民的医疗服务，是一家集医疗、教学、科研、预防为一体的公共卫生临床医疗机构。

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：大同市第四人民医院

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	2512.96	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	19351.48	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21864.44	21864.44	
		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	21864.44	本年支出合计	21864.44	21864.44	
上年结转		年终结转			
收入总计	21864.44	支出总计	21864.44	21864.44	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市第四人民医院

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		21864.44	2512.96				19351.48
210	卫生健康支出	21864.44	2512.96				19351.48
21002	公立医院	21864.44	2512.96				19351.48
2100203	传染病医院	21864.44	2512.96				19351.48

2024年预算支出总表

单位名称：大同市第四人民医院

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		21864.44		21864.44
210	卫生健康支出	21864.44		21864.44
21002	公立医院	21864.44		21864.44
2100203	传染病医院	21864.44		21864.44

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第四人民医院

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	2512.96	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2512.96	2512.96		
		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	2512.96	本年支出合计	2512.96	2512.96		
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	2512.96	支出总计	2512.96	2512.96		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第四人民医院

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		2512.96		2512.96
210	卫生健康支出	2512.96		2512.96
21002	公立医院	2512.96		2512.96
2100203	传染病医院	2512.96		2512.96

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：大同市第四人民医院

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：大同市第四人民医院

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：大同市第四人民医院

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：大同市第四人民医院

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：大同市第四人民医院

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：大同市第四人民医院

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：大同市第四人民医院

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
大同市第四人民医院	21864.44	2512.96				19351.48
Z配置医用X射线血管造影机	230.00	175.10				54.90
XM人员支出	11446.34	2144.26				9302.08
Z信息化建设	211.10					211.10
Z医院网络安全建设	52.00					52.00
Z成立妇科“翟晓枝”“郭美莲”名医工作室	12.00					12.00
Z建设北京胸科医院“丁为民”博士工作站	12.00					12.00
Z肝病大学科引进北京著名专家（马安林等4人）	28.00					28.00
Z成立北京佑安医院“孙丽君教授”名医工作室	7.20					7.20
XM退休人员基础性绩效奖	193.60	193.60				
Z单位事业支出	9665.00					9665.00
Z建设北京地坛医院“邢卉春”博士工作站	7.20					7.20

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第四人民医院

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

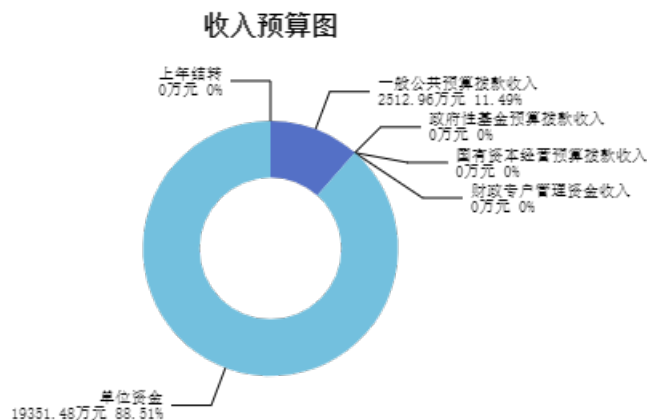
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市第四人民医院预算收入总计21,864.44万元，其中：本年收入21,864.44万元，上年结转0万元，比上年增加3087.43万元，增长16.44%，主要原因是我院新增纯自有资金项目新增信息化建设、医院网络安全建设、成立妇科“翟晓枝”“郭美莲”名医工作室、建设北京胸科医院“丁为民”博士工作站、肝病大学科引进北京著名专家（马安林等4人）、成立北京佑安医院“孙丽君教授”名医工作室、建设北京地坛医院“邢卉春”博士工作站。同时由于在编人员及退休人员相较于上年均有所增加导致人员经费拨款增加；本年单位预算支出总计21,864.44万元，其中：本年预算安排21,864.44万元，上年结转0万元，比上年增加3087.43万元，增长16.44%，主要原因是上一年度我院对人员薪酬制度进行了调整，实现了同工同酬，去年我院新招聘了医技人员及进行了聘用职称等，导致本年度人员支出增长同比较大；我院本年度继续对医院高质量发展方面投入，在信息化建设、学科建设方面投入持续进行。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市第四人民医院预算收入21,864.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,512.96万元，占11.49%；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19,351.48万元，占88.51%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度大同市第四人民医院支出预算21864.44万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出21864.44万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市第四人民医院财政拨款收支总预算2,512.96万元。其中：一般公共预算拨款2,512.96万元，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2,512.96万元，上年结转收入0万元。支出包括：卫生健康支出2,512.96万元等。

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年度大同市第四人民医院一般公共预算当年支出2,512.96万元,比上年增加135.95万元，增长5.72%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市第四人民医院一般公共预算当年支出2,512.96万元,主要用于以下方面：卫生健康支出2,512.96万元，占100.00%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年度大同市第四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

大同市第四人民医院无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市第四人民医院政府采购预算总额1,800.00万元。其中：政府采购货物预算1,450.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算350.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年大同市第四人民医院整体绩效目标，涉及资金21864.44万元。

（大同市第四人民医院整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年大同市第四人民医院纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额21,864.44万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额21,864.44万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额21,864.44万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额21,864.44万元；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		XM人员支出							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第四人民医院			
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:		114,463,400		年度资金总额:		114,463,400	
		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		21,442,600		市县(区)财政资金		21,442,600	
		单位自筹		93,020,800		单位自筹		93,020,800	
其他资金				其他资金					
项目概况		医院日常经营过程中产生的人员经费支出,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保等费用。							
立项依据		医院日常经营过程中产生的人员经费支出,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保等费用。							
项目设立必要性		医院日常经营过程中产生的人员经费支出,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保等费用。							
保证项目实施的制度、措施		医院日常经营过程中产生的人员经费支出,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保等费用。							
项目实施计划		医院日常经营过程中产生的人员经费支出,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保等费用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		医院日常经营过程中产生的人员经费支出,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保等费用。				医院日常经营过程中产生的人员经费支出,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保等费用。			
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	职工人数	≥600人	数量指标	职工人数	≥600人	
			质量指标	项目工作达标率	达标	质量指标	项目工作达标率	达标	
			时效指标	项目完成及时性	12月31日之前	时效指标	项目完成及时性	12月31日之前	
			成本指标	人员支出	11446.34万元	成本指标	人员支出	11446.34万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升	社会效益指标	业务保障能力提升	提升	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	促进医院可持续发展	促进	可持续影响指标	促进医院可持续	促进	
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	马瑞平	联系电话:	13313420848	填报日期:	20240126110919		

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		2单位事业支出					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第四人民医院	
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:	96,650,000	年度资金总额:	96,650,000		
		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	96,650,000		
		单位自筹	96,650,000	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		用于医院日常运营中产生的各项运行经费支出。					
立项依据		用于医院日常运营中产生的各项运行经费支出。					
项目设立必要性		用于医院日常运营中产生的各项运行经费支出。					
保证项目实施的制度、措施		用于医院日常运营中产生的各项运行经费支出。					
项目实施计划		用于医院日常运营中产生的各项运行经费支出。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		用于医院日常运营中产生的各项运行经费支出。				用于医院日常运营中产生的各项运行费支出	
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	单位数	1家	数量指标	单位数	1家
		质量指标	项目工作达标率	达标	质量指标	项目工作达标率	达标
		时效指标	项目完成及时性	12月31日之前	时效指标	项目完成及时性	12月31日之前
		成本指标	运行经费支出	9665万元	成本指标	运行经费支出	9665万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升	社会效益指标	业务保障能力提	提升
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	促进医院可持续发展	促进	可持续影响指标	促进医院可持续	促进		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	马瑞平	联系电话:	13313420848	填报日期:	20240130105719

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		大同市第四人民医院	
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:	1,935,993.6	年度资金总额:	1,935,993.6		
		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	1,935,993.6	市县(区)财政资金	1,935,993.6		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		发放退休人员基础性绩效奖。					
立项依据		发放退休人员基础性绩效奖。					
项目设立必要性		发放退休人员基础性绩效奖。					
保证项目实施的制度、措施		发放退休人员基础性绩效奖。					
项目实施计划		发放退休人员基础性绩效奖。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		发放退休人员基础性绩效奖。			按时发放退休人员基础性绩效		
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	退休人员人数	≥282人	数量指标	退休人员人数	≥282人
		质量指标	项目工作达标率	达标	质量指标	项目工作达标率	达标
		时效指标	项目完成及时性	12月31日之前	时效指标	项目完成及时性	12月31日之前
		成本指标	退休人员基础性绩效奖支	1935993.6元	成本指标	退休人员基础性	1935993.6元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升退休职工获得感	提升	社会效益指标	提升退休职工获	提升
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	促进医院可持续发展	促进	可持续影响指标	促进医院可持续	促进		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	马瑞平	联系电话:	13313420848	填报日期:	20240126163132

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		2配置医用X射线血管造影机					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位	大同市第四人民医院		
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:	2,300,000	年度资金总额:	2,300,000			
	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	1,750,800	市县(区)财政资金	1,751,000			
	单位自筹	549,200	单位自筹	549,000			
其他资金		其他资金					
项目概况	引进先进设备,创建发展平台,留住技术人才是我院保持持续发展的必要条件。引入新型设备后,可以开展肝病科、结核病、妇产科、心血管内科的各种介入治疗,覆盖心脏介入,综合介入,外周介入多领域疾病。开展多学科接入技术是患者就医的需求性、必要性。						
立项依据	引进先进设备,创建发展平台,留住技术人才是我院保持持续发展的必要条件。引入新型设备后,可以开展肝病科、结核病、妇产科、心血管内科的各种介入治疗,覆盖心脏介入,综合介入,外周介入多领域疾病。开展多学科接入技术是患者就医的需求性、必要性。						
项目设立必要性	引进先进设备,创建发展平台,留住技术人才是我院保持持续发展的必要条件。引入新型设备后,可以开展肝病科、结核病、妇产科、心血管内科的各种介入治疗,覆盖心脏介入,综合介入,外周介入多领域疾病。开展多学科接入技术是患者就医的需求性、必要性。						
保证项目实施的制度、措施	引进先进设备,创建发展平台,留住技术人才是我院保持持续发展的必要条件。引入新型设备后,可以开展肝病科、结核病、妇产科、心血管内科的各种介入治疗,覆盖心脏介入,综合介入,外周介入多领域疾病。开展多学科接入技术是患者就医的需求性、必要性。						
项目实施计划	引进先进设备,创建发展平台,留住技术人才是我院保持持续发展的必要条件。引入新型设备后,可以开展肝病科、结核病、妇产科、心血管内科的各种介入治疗,覆盖心脏介入,综合介入,外周介入多领域疾病。开展多学科接入技术是患者就医的需求性、必要性。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	引进先进设备,创建发展平台,留住技术人才是我院保持持续发展的必要条件。引入新型设备后,可以开展肝病科、结核病、妇产科、心血管内科的各种介入治疗,覆盖心脏介入,综合介入,外周介入多领域疾病。开展多学科接入技术是患者就医的需求性、必要性。			引进先进设备,创建发展平台,留住技术人才是我院保持持续发展的必要条件。引入新型设备后,可以开展肝病科、结核病、妇产科、心血管内科的各种介入治疗,覆盖心脏介入,综合介入,外周介入多领域疾病。开展多学科接入技术是患者就医的需求性、必要性。			
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	配置设备台数	≥1台	数量指标	配置设备台数	≥1台
		质量指标	项目工作达标率	达标	质量指标	项目工作达标率	达标
		时效指标	项目完成及时性	12月31日之前	时效指标	项目完成及时性	12月31日之前
		成本指标	配置设备支出	230万元	成本指标	配置设备支出	230万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升	社会效益指标	业务保障能力提升	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		促进医院可持续发展	促进	可持续影响指标	促进医院可持续	促进	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥93%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥93%	
负责人:	经办人:	魏存乐	联系电话:	18935233892	填报日期:	20240125170435	

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成立北京佑安医院“孙丽岩教授”名医工作室							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第四人民医院			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		216,000		年度资金总额：		72,000	
		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		216,000		单位自筹		72,000	
其他资金				其他资金					
项目概况		加强艾滋病学科建设。							
立项依据		加强艾滋病学科建设。							
项目设立必要性		加强艾滋病学科建设。							
保证项目实施的制度、措施		加强艾滋病学科建设。							
项目实施计划		加强艾滋病学科建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加强艾滋病学科建设。				加强艾滋病学科建设。			
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	成立工作室个数	1个	数量指标	成立工作室个数	1个		
		质量指标	项目工作达标率	达标	质量指标	项目工作达标率	达标		
		时效指标	项目完成及时性	2026年12月31日之前	时效指标	项目完成及时性	2026年12月31日之前		
		成本指标	工作室支出	21.6万元	成本指标	工作室支出	21.6万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升	社会效益指标	业务保障能力提升	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		促进医院可持续发展	促进	可持续影响指标	促进医院可持续	促进			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	王菊芳	联系电话：	13935210693	填报日期：	20240126161856		

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		2成立妇科“翟晓枝”“郭美莲”名医工作室					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第四人民医院	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		360,000	年度资金总额:		120,000
		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		360,000	单位自筹		120,000
其他资金			其他资金				
项目概况		开展妇科宫腔镜手术,提升传染性病人的妇科诊治能力。					
立项依据		开展妇科宫腔镜手术,提升传染性病人的妇科诊治能力。					
项目设立必要性		开展妇科宫腔镜手术,提升传染性病人的妇科诊治能力。					
保证项目实施的制度、措施		开展妇科宫腔镜手术,提升传染性病人的妇科诊治能力。					
项目实施计划		开展妇科宫腔镜手术,提升传染性病人的妇科诊治能力。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		开展妇科宫腔镜手术,提升传染性病人的妇科诊治能力。			开展妇科宫腔镜手术,提升传染性病人的妇科诊治能力。		
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	成立工作室数量	≥1个	数量指标	成立工作室数量	≥1个
		质量指标	项目工作达标率	达标	质量指标	项目工作达标率	达标
		时效指标	项目完成及时性	2026年12月31日之前	时效指标	项目完成及时性	2026年12月31日之前
	成本指标	工作室支出	36万元	成本指标	工作室支出	36万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	促进医院可持续发展	促进	可持续影响指标	促进医院可持续发展	促进		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	王菊芳	联系电话:	13935210693	填报日期:	20240126153208

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		2肝病大学科引进北京著名专家（马安林等4人）					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第四人民医院	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	840,000		年度资金总额:	280,000		
	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	840,000		单位自筹	280,000		
其他资金			其他资金				
项目概况		建设肝病大学科,开展所有肝病亚专业,填补大同市相关专业空白。					
立项依据		建设肝病大学科,开展所有肝病亚专业,填补大同市相关专业空白。					
项目设立必要性		建设肝病大学科,开展所有肝病亚专业,填补大同市相关专业空白。					
保证项目实施的制度、措施		建设肝病大学科,开展所有肝病亚专业,填补大同市相关专业空白。					
项目实施计划		建设肝病大学科,开展所有肝病亚专业,填补大同市相关专业空白。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建设肝病大学科,开展所有肝病亚专业,填补大同市相关专业空白。			建设肝病大学科,开展所有肝病亚专业,填补大同市相关专业空白。			
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	引进专家人数	≥3人	数量指标	引进专家人数	≥3人
		质量指标	项目工作达标率	达标	质量指标	项目工作达标率	达标
		时效指标	项目完成及时性	2026年12月31日之前	时效指标	项目完成及时性	2026年12月31日之前
	成本指标	建设肝病大学科支出	84万元	成本指标	建设肝病大学科	84万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升	社会效益指标	业务保障能力提升	提升
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	促进医院可持续发展	促进	可持续影响指标	促进医院可持续	促进		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	王菊芳	联系电话:	13935210693	填报日期:	20240126160449

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		2建设北京地坛医院“邢卉春”博士工作站					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第四人民医院	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	216,000		年度资金总额:	72,000		
	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	216,000		单位自筹	72,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况		争创肝病市级重点专科,成立“乙肝治愈门诊”。					
立项依据		争创肝病市级重点专科,成立“乙肝治愈门诊”。					
项目设立必要性		争创肝病市级重点专科,成立“乙肝治愈门诊”。					
保证项目实施的制度、措施		争创肝病市级重点专科,成立“乙肝治愈门诊”。					
项目实施计划		争创肝病市级重点专科,成立“乙肝治愈门诊”。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		争创肝病市级重点专科,成立“乙肝治愈门诊”。			争创肝病市级重点专科,成立“乙肝治愈门诊”。		
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	成立工作站个数	≥1个	数量指标	成立工作站个数	≥1个
		质量指标	项目工作达标率	达标	质量指标	项目工作达标率	达标
		时效指标	项目完成及时性	2026年12月31日之前	时效指标	项目完成及时性	2026年12月31日之前
		成本指标	工作站支出	21.6万元	成本指标	工作站支出	21.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升	社会效益指标	业务保障能力提升	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进医院可持续发展	促进	可持续影响指标	促进医院可持续	促进
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	王菊芳	联系电话:	13935210693	填报日期:	20240130112418

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		2建设北京胸科医院“丁为民”博士工作站					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第四人民医院	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	360,000		年度资金总额:	120,000		
	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	360,000		单位自筹	120,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况		加强支气管镜诊治能力, 填补大同市技术空白。					
立项依据		加强支气管镜诊治能力, 填补大同市技术空白。					
项目设立必要性		加强支气管镜诊治能力, 填补大同市技术空白。					
保证项目实施的制度、措施		加强支气管镜诊治能力, 填补大同市技术空白。					
项目实施计划		加强支气管镜诊治能力, 填补大同市技术空白。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加强支气管镜诊治能力, 填补大同市技术空白。			加强支气管镜诊治能力, 填补大同市技术空白。		
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	建设工作站个数	1个	数量指标	建设工作站个数	1个
		质量指标	项目工作达标率	达标	质量指标	项目工作达标率	达标
		时效指标	项目完成及时性	2026年12月31日之前	时效指标	项目完成及时性	2026年12月31日之前
		成本指标	工作站支出	36万元	成本指标	工作站支出	36万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升	社会效益指标	业务保障能力提升	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进医院可持续发展	促进	可持续影响指标	促进医院可持续	促进
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	王菊芳	联系电话:	13935210693	填报日期:	20240126154141

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		2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		大同市第四人民医院	
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:	2,111,000		年度资金总额:	2,111,000		
	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	2,111,000		单位自筹	2,111,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况		努力完善四级电子病历建设,推动医院高质量发展,助力三级医院评审工作。					
立项依据		努力完善四级电子病历建设,推动医院高质量发展,助力三级医院评审工作。					
项目设立必要性		努力完善四级电子病历建设,推动医院高质量发展,助力三级医院评审工作。					
保证项目实施的制度、措施		努力完善四级电子病历建设,推动医院高质量发展,助力三级医院评审工作。					
项目实施计划		努力完善四级电子病历建设,推动医院高质量发展,助力三级医院评审工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		努力完善四级电子病历建设,推动医院高质量发展,助力三级医院评审工作。				努力完善四级电子病历建设,推动医院高质量发展,助力三级医院评审工作。	
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	单位数	1家	数量指标	单位数	1家
		质量指标	项目工作达标率	达标	质量指标	项目工作达标率	达标
		时效指标	项目完成及时性	12月31日之前	时效指标	项目完成及时性	12月31日之前
		成本指标			成本指标	信息化建设支出	211.1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升	社会效益指标	业务保障能力提升	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		促进医院可持续发展	促进	可持续影响指标	促进医院可持续	促进	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥93%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥93%	
负责人:		经办人:	王小凯	联系电话:	18003528334	填报日期:	20240126114930

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医院网络安全建设					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第四人民医院	
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:	520,000		年度资金总额:	520,000		
	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	520,000		单位自筹	520,000		
其他资金			其他资金				
项目概况		机房安全维护,确保医院正常运行,保障数据安全、网络安全,三级等保测评不符合的整改。					
立项依据		机房安全维护,确保医院正常运行,保障数据安全、网络安全,三级等保测评不符合的整改。					
项目设立必要性		机房安全维护,确保医院正常运行,保障数据安全、网络安全,三级等保测评不符合的整改。					
保证项目实施的制度、措施		机房安全维护,确保医院正常运行,保障数据安全、网络安全,三级等保测评不符合的整改。					
项目实施计划		机房安全维护,确保医院正常运行,保障数据安全、网络安全,三级等保测评不符合的整改。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	机房安全维护,确保医院正常运行,保障数据安全、网络安全,三级等保测评不符合的整改。			机房安全维护,确保医院正常运行,保障数据安全、网络安全,三级等保测评不符合的整改。			
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	单位数	1家	数量指标	单位数	1家
		质量指标	项目工作达标率	达标	质量指标	项目工作达标率	达标
		时效指标	项目完成及时性	12月31日之前	时效指标	项目完成及时性	12月31日之前
		成本指标	网络安全建设支出	52万元	成本指标	网络安全建设支出	52万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升	社会效益指标	业务保障能力提升	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		促进医院可持续发展	促进	可持续影响指标	促进医院可持续	促进	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥93%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥93%	
负责人:	经办人:	王小凯	联系电话:	18003528334	填报日期:	20240126115826	

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，大同市第四人民医院共有公务用车编制9辆，实有5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6辆，事业单位业务用车3辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市第四人民医院使用的办公用房建筑总面积38477.04平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市第四人民医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；大同市第四人民医院占有使用价值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

大同市第四人民医院无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

大同市第四人民医院无其他说明。

说明

我单位无政府购买服务。



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。