

大同市中医医院（大同市康复中心）

2026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 2026年单位预算报表	5
表一2026年预算收支总表	5
表二2026年预算收入总表	7
表三2026年预算支出总表	8
表四2026年财政拨款收支总表	9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2026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	21
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
第四部分 名词解释	29

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，是全市唯一一所集医疗、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、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）编制人事科

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的工作，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 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3429.59	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	8000.00	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	1360.17	1360.17	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9368.59	9368.59	
		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	700.83	700.83	
		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	11429.59	本年支出合计	11429.59	11429.59	
上年结转		年终结转			
收入总计	11429.59	支出总计	11429.59	11429.59	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026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	单位资金	
合计		11429.59	3429.59				8000.00	
208	社会保障和就业支出	1360.17	615.07				745.10	
20805	行政事业单位养老支出	1360.17	615.07				745.10	
2080502	事业单位离退休	374.50	203.40				171.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.45	285.45				457.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.21	126.21				117.00	
210	卫生健康支出	9368.59	2788.69				6579.90	
21002	公立医院	9070.01	2770.11				6299.90	
2100202	中医（民族）医院	9070.01	2770.11				6299.90	
21011	行政事业单位医疗	298.58	18.58				280.00	
2101102	事业单位医疗	294.45	14.45				280.00	
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13					
221	住房保障支出	700.83	25.83				675.00	
22102	住房改革支出	700.83	25.83				675.00	
2210201	住房公积金	700.83	25.83				675.00	
2210202	提租补贴	0.00	0.00					

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11429.59		11429.59
208	社会保障和就业支出	1360.17		1360.17
20805	行政事业单位养老支出	1360.17		1360.17
2080502	事业单位离退休	374.50		374.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.45		742.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.21		243.21
210	卫生健康支出	9368.59		9368.59
21002	公立医院	9070.01		9070.01
2100202	中医（民族）医院	9070.01		9070.01
21011	行政事业单位医疗	298.58		298.58
2101102	事业单位医疗	294.45		294.45
2101103	公务员医疗补助	4.13		4.13
221	住房保障支出	700.83		700.83
22102	住房改革支出	700.83		700.83
2210201	住房公积金	700.83		700.83
2210202	提租补贴	0.00		0.00

2026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	3429.59	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	615.07	615.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2788.69	2788.69		
		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	25.83	25.83		
		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	3429.59	本年支出合计	3429.59	3429.59		

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	3429.59	支出总计	3429.59	3429.59		

预算公开表3

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3429.59		3429.59
208	社会保障和就业支出	615.07		615.07
20805	行政事业单位养老支出	615.07		615.07
2080502	事业单位离退休	203.40		203.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.45		285.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.21		126.21
210	卫生健康支出	2788.69		2788.69
21002	公立医院	2770.11		2770.11
2100202	中医（民族）医院	2770.11		2770.11
21011	行政事业单位医疗	18.58		18.58
2101102	事业单位医疗	14.45		14.45
2101103	公务员医疗补助	4.13		4.13
221	住房保障支出	25.83		25.83
22102	住房改革支出	25.83		25.83
2210201	住房公积金	25.83		25.83
2210202	提租补贴	0.00		0.00

预算公开表6

2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

预算公开表7

2026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

2026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

2026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

2026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	2026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

2026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	2026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

2026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	2026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
大同市中医医院（大同市康复中心）	11429.59	3429.59				8000.00
Z中西医结合康复诊疗体系提升项目经费	1036.00	1036.00				
XM人员经费支出	2225.06	2225.06				
XM离退休人员基础性绩效奖	168.53	168.53				
ZY人员经费	3338.60					3338.60
ZY单位运转经费支出	4661.40					4661.40

2026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	2026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

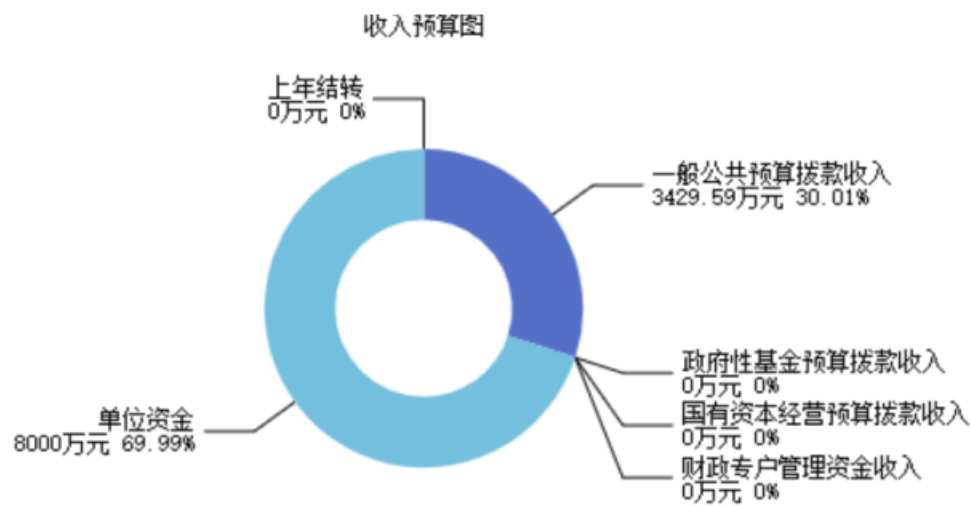
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市中医医院（大同市康复中心）预算收入总计11,429.59万元，其中：本年收入11,429.59万元，上年结转0万元，比上年增长644.44万元，增长5.98%，主要原因是基本支出预算中人员经费调标，公积金和医疗、养老保险等增加；本年单位预算支出总计11,429.59万元，其中：本年预算安排11,429.59万元，上年结转0万元，比上年增长644.44万元，增长5.98%，主要原因是基本支出预算中人员经费调标，公积金和医疗、养老保险等增加。

二、收入预算情况说明

2026年度大同市中医医院（大同市康复中心）预算收入11,429.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,429.59万元，占30.01%；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8,000.00万元，占69.99%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度大同市中医医院（大同市康复中心）支出预算11429.59万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出11429.59万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026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3,429.59万元。其中：一般公共预算拨款3,429.59万元，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3,429.59万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出615.07万元、卫生健康支出2,788.69万元、住房保障支出25.83万元等。

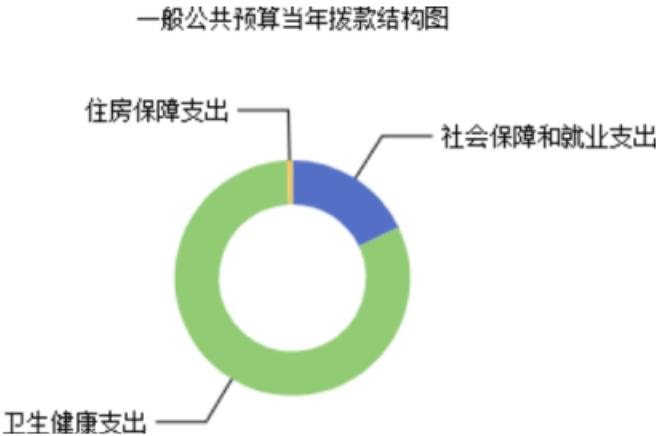
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026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3,429.59万元,比上年增加244.44万元，增长7.67%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026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3,429.59万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出615.07万元，占17.93%；卫生健康支出2,788.69万元，占81.31%；住房保障支出25.83万元，占0.75%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026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）无机关运行经费，因为我单位属于差额财政补助事业单位。

九、政府采购情况

2026年大同市中医医院（大同市康复中心）政府采购预算总额1,023.00万元。其中：政府采购货物预算902.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算121.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金11429.59万元。

2、项目绩效目标

2026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5个，共计金额11,429.59万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额11,429.59万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额11,429.59万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额11,429.59万元；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

(2026年度)

项目名称		2中西医结合康复诊疗体系提升项目经费					
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：		10,360,000	年度资金总额：	10,360,000		
	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		10,360,000	市县（区）财政资金	10,360,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		依托紧密型医联体，充分发挥中医药优势，完成心血管科、脑血管科建设，提高心脑血管病中西医结合治疗及康复服务能力，建设省级区域中西医结合康复中心，建立体系完善、科学规范、高效智能的康复医疗服务体系及智慧康复管理平台，为康复患者提供全方位医疗服务，全面提升全市中医康复服务能力，加强省级中医优势专科建设，发挥中西医结合优势，建设中西医结合规范培训基地，推进全市中医药高质量发展。					
立项依据		依据近三年该项目财政拨付金额以及对中医事业发展的支持					
项目设立必要性		1.提高心脑血管疾病中西医结合治疗及康复服务能力，建设省级区域中西医结合康复中心，建设省级中西医结合培训基地。2.完成智慧康复建设。3.完成心脑血管病康复的中药特色制剂研发推广，搭建中药制剂生产智能化体系。4.加强省级中医优势专科建设。					
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织引导，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		（一）心血管科中西医结合治疗能力提升项目。（二）心脏康复服务能力提升项目。（三）脑病科中西医结合治疗能力提升项目。（四）脑血管病康复服务能力整体提升项目。（五）智慧康复信息化云平台建设项目。（六）省级中医优势专科服务能力提升项目。1.心脑血管病治疗及康复的中药特色制剂研发推广；2.康复相关中医优势专科建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		一是以大同市中医医院、大同大学附属医院的优势专科为依托，以康复诊疗为主要目的，围绕心脑血管、肿瘤、消化、老年疾病等中医诊疗需求，开展以康复为主的中西医结合临床协作攻关，积极承接三甲综合医院专科两种康复功能。二是扩大中医优势病种诊疗方案和临床路径范围，完善康复相关中医优势专科建设，逐步建立“有机制、有团队、有措施、有成效”的中西医结合医疗模式，完善人才梯队建设，为中西医协同发展提供医疗支撑，实现中西医优势互补。三是全力构建区域内健康促进、预防、治疗、康复护理全链条的中西互补医防融合服务体系，完成中药特色制剂研发与推广，加强智慧康复信息化云平台建设，拓展居家康复健康管理，提升居民疾病康复率。					
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	服务能力提升项目	6个	数量指标	服务能力提升项目	6个
		质量指标	提升诊疗能力	提高	质量指标	提升诊疗能力	提高
		时效指标	高质量示范项目实施期	2024年至2027年	时效指标	高质量示范项目	2024年至2027年
		成本指标	项目总投资	1006万元	成本指标	项目总投资	1006万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升中西医结合治疗水平	提升	社会效益	提升中西医结合	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	项目可持续性	可持续	可持续发展影响	项目可持续性	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	患者满意度	≥80%
负责人		经办人		联系电话		填报日期	20251124092104



大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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：	22,250,600	年度资金总额：	22,250,600	
			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	22,250,600	市县（区）财政资金	22,250,600	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			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	≥244人	数量指标	在职职工人数	≥244人
			聘用职工人数	≥191人		聘用职工人数	≥191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%
			工资发放及时率	≥90%		工资发放及时率	≥90%
		成本指标	职工人员经费	2225.06万元	成本指标	职工人员经费	2225.06万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	职工利益保障	保障	社会效益	职工利益保障	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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： 20251124092651	



大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			ZY单位运转经费支出				
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：		46,614,000		年度资金总额：	46,614,000	
	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		46,614,000		单位自筹	46,614,000	
	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		
总体目标	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	供暖面积	92000平方米	数量指标	供暖面积	92000平方米
			医疗机构运行数	1个		医疗机构运行数	1个
			预计用水量	≤44000吨		预计用水量	≤44000吨
			预计用电量	≤2340000度		预计用电量	≤2340000度
		质量指标	日常运转经费保障率	100%	质量指标	日常运转经费保障率	100%
			医疗服务能力提升度	≥70%		医疗服务能力提升度	≥70%
			维修验收合格率	100%		维修验收合格率	100%
		时效指标	各项资金支付及时率	≥70%	时效指标	各项资金支付及时率	≥70%
	成本指标	运营总成本	4661.4万元	成本指标	运营总成本	4661.4万元	
	效益指标	经济效益			经济效益 <td></td> <td></td>		
		社会效益	单位正常运转保障度	≥80%	社会效益	单位正常运转保障度	≥80%
			公共服务能力提升度	≥85%		公共服务能力提升度	≥85%
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响	项目可持续性	可持续	可持续性影响	项目可持续性	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	患者满意度	≥80%	
负责人		经办人		联系电话		填报日期	20251124100611



大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		ZY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：	33,386,000		年度资金总额：	33,386,000		
	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	0		市县（区）财政资金	0		
	金						
	单位自筹	33,386,000		单位自筹	33,386,000		
	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	244人	数量指标	在职职工人数	244人
			聘用职工人数	191人		聘用职工人数	191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%
			工资发放及时率	≥90%		工资发放及时率	≥90%
		成本指标	职工人员经费	3338.6万元	成本指标	职工人员经费	3338.6万元
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	职工利益保障	保障	社会效益	职工利益保障	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响			可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>90%	服务对象满意度	职工满意度	>90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124095051



大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		XX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：	1,685,300	年度资金总额：	1,685,300			
	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	1,685,300	市县（区）财政资金	1,685,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照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2026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2026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	201人	数量指标	退休人数	201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	退休人员经费	168.53万元	成本指标	退休人员经费	168.53万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高退休人员生活水平	提高	社会效益	提高退休人员生活	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	≥70%	服务对象满意度	退休职工满意度	≥70%
负责人		经办人		联系电话		填报日期	20251124092732



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年2月3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2026年2月3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2026年2月3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1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1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）完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

（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指导目录情况说明

大同市中医医院（大同市康复中心）无政府性购买服务指导目录，无其他说明。

大同市中医医院
2026年2月3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。