

大同市第四人民医院
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	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

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 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：大同市第四人民医院

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	2634.58	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	13248.43	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	15883.01	15883.01	
		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	15883.01	本年支出合计	15883.01	15883.01	
上年结转		年终结转			
收入总计	15883.01	支出总计	15883.01	15883.01	

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	单位资金	
合计		15883. 01	2634. 58				13248. 43	
210	卫生健康支出	15883. 01	2634. 58				13248. 43	
21002	公立医院	15883. 01	2634. 58				13248. 43	
2100203	传染病医院	15883. 01	2634. 58				13248. 43	

预算公开表3

2026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		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		15883.01		15883.01
210	卫生健康支出	15883.01		15883.01
21002	公立医院	15883.01		15883.01
2100203	传染病医院	15883.01		15883.01

2026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	2634.58	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	2634.58	2634.58		
		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	2634.58	本年支出合计	2634.58	2634.58		

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	2634. 58	支出总计	2634. 58	2634. 58		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第四人民医院

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		2634. 58		2634. 58
210	卫生健康支出	2634. 58		2634. 58
21002	公立医院	2634. 58		2634. 58
2100203	传染病医院	2634. 58		2634. 58

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	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

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

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

2026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	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：大同市第四人民医院

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：大同市第四人民医院

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
大同市第四人民医院	15883.01	2634.58				13248.43
XM人员经费保障项目	1956.12	1956.12				
Z高质量发展示范项目（信息 化）	50.00	50.00				
Z高质量发展示范项目（设备购 置）	528.46	528.46				
Z高质量发展示范项目（维修修 缮）	100.00	100.00				
ZY四医院自有资金	13248.43					13248.43

2026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	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

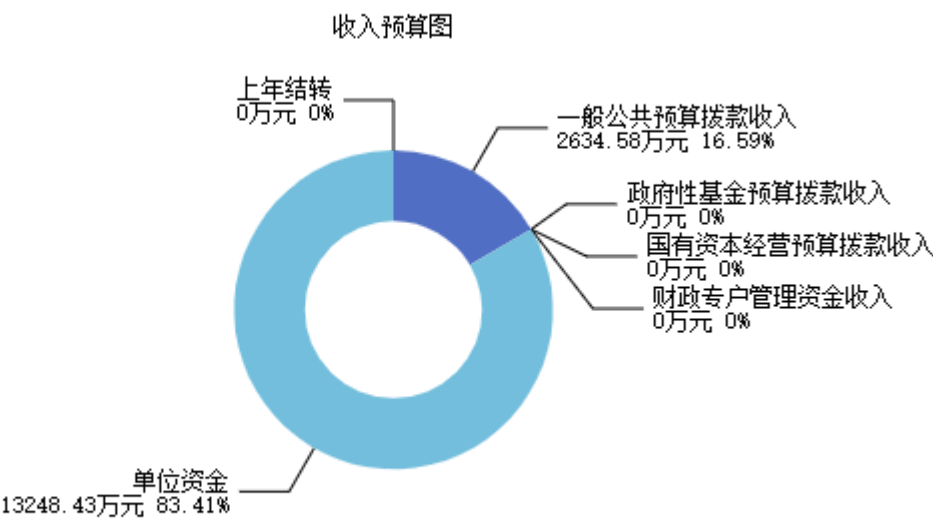
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市第四人民医院预算收入总计15,883.01万元，其中：本年收入15,883.01万元，上年结转0万元，比上年减少11057.60万元，下降41.04%，主要原因是近年来我院诊疗人次下降，医疗收入减少；本年单位预算支出总计15,883.01万元，其中：本年预算安排15,883.01万元，上年结转0万元，比上年减少11057.60万元，下降41.04%，主要原因是近年来我院实施开源节流政策，优化各项支出

二、收入预算情况说明

2026年度大同市第四人民医院预算收入15,883.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,634.58万元，占16.59%；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13,248.43万元，占83.41%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度大同市第四人民医院支出预算15883.01万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出15883.01万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市第四人民医院财政拨款收支总预算2,634.58万元。其中：一般公共预算拨款2,634.58万元，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2,634.58万元，上年结转收入0万元。支出包括：卫生健康支出2,634.58万元等。

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年度大同市第四人民医院一般公共预算当年支出2,634.58万元，比上年减少571.04万元，下降17.81%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市第四人民医院一般公共预算当年支出2,634.58万元，主要用于以下方面：卫生健康支出2,634.58万元，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

2026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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年大同市第四人民医院政府采购预算总额1,258.46万元。其中：政府采购货物预算808.46万元、政府采购工程预算100.00万元、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

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金15883.01万元。

2、项目绩效目标

2026年大同市第四人民医院纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额15,883.01万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额15,883.01万元；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15,883.01万元，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15,883.01万元；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		Z高质量发展示范项目（信息化）					
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：	500,000	年度资金总额：	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	500,000	市县（区）财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		建立数据中心底座，更新应用终端；实现硬件、软件、安全三个方面达到国家电子病历4级评审标准。智慧医院配套增加诊疗体系、管理体系、服务体系软件系统。智慧医院依据软件配置、硬件结构布局与特点，高标准完成网络信息安全配套建设。					
立项依据		建立数据中心底座，更新应用终端；实现硬件、软件、安全三个方面达到国家电子病历4级评审标准。智慧医院配套增加诊疗体系、管理体系、服务体系软件系统。智慧医院依据软件配置、硬件结构布局与特点，高标准完成网络信息安全配套建设。					
项目设立必要性		建立数据中心底座，更新应用终端；实现硬件、软件、安全三个方面达到国家电子病历4级评审标准。智慧医院配套增加诊疗体系、管理体系、服务体系软件系统。智慧医院依据软件配置、硬件结构布局与特点，高标准完成网络信息安全配套建设。					
保证项目实施的制度、措施		建立数据中心底座，更新应用终端；实现硬件、软件、安全三个方面达到国家电子病历4级评审标准。智慧医院配套增加诊疗体系、管理体系、服务体系软件系统。智慧医院依据软件配置、硬件结构布局与特点，高标准完成网络信息安全配套建设。					
项目实施计划		建立数据中心底座，更新应用终端；实现硬件、软件、安全三个方面达到国家电子病历4级评审标准。智慧医院配套增加诊疗体系、管理体系、服务体系软件系统。智慧医院依据软件配置、硬件结构布局与特点，高标准完成网络信息安全配套建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建立数据中心底座，更新应用终端；实现硬件、软件、安全三个方面达到国家电子病历4级评审标准。智慧医院配套增加诊疗体系、管理体系、服务体系软件系统。智慧医院依据软件配置、硬件结构布局与特点，高标准完成网络信息安全配套建设。			建立数据中心底座，更新应用终端；实现硬件、软件、安全三个方面达到国家电子病历4级评审标准。智慧医院配套增加诊疗体系、管理体系、服务体系软件系统。智慧医院依据软件配置、硬件结构布			
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	2027年12月31日之前	时效指标	项目完成及时性	2027年12月31日之前
		成本指标	信息化建设支出	50万元	成本指标	信息化建设支出	50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	业务保障能力提升情况	提升	社会效益	业务保障能力提升	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进医院可持续发展	促进	可持续影响	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：		联系电话：		填报日期：	20251126153136

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四医院自有资金					
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：	132,484,300	年度资金总额：	132,484,300			
	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	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	132,484,300	单位自筹	132,484,300			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我院为传染病医院，为差额补助事业单位，除财政支出外，我院需使用自有资金支付院人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、各项保险及 医院运行费等，保障医院人员合理取得薪酬，保障医院平稳运行。					
立项依据		公立医院全面预算管理制度、事业单位财务制度、公立医院财务制度					
项目设立必要性		医院运行需发生费用，必要的人员开支及运行所需的水电暖等费用需给予支付，患者治疗所需的检查检验药品等也需支付，为保障医院运行，需把自有资金支出纳入到预算中。					
保证项目实施的制度、措施		公立医院全面预算管理制度、大同市第四人民医院全面预算管理办法					
项目实施计划		按月支付人员工资，按需支付医院运行发生的各项费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障医院人员合理取得薪酬，保障医院平稳运行，医院运行费及办公等费用。			保障医院人员合理取得薪酬，保障医院平稳运行，医院运行费及办公等费用。			
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	在编人员数量	295人	数量指标	药品预计采购批	≥1次
			退休人员数量	305人		卫生材料采购批	≥1次
			离休人员数量	3人		在编人员数量	295人
			聘用人员数量	290人		聘用人员数量	290人
			药品预计采购批次	≥1次		离休人员数量	3人
			卫生材料采购批次	≥1次		退休人员数量	305人
		质量指标	药占比	≤45%	质量指标	药占比	≤45%
			卫生材料占比	≤10%		卫生材料占比	≤10%
			项目工作达标率	达标		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
			人员工资发放及时性	及时		人员工资发放及时	及时
		成本指标	人员及运行费支出	13248.43万元	成本指标	人员及运行费支	13248.43万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
社会效益		业务保障能力提升情况	提升	社会效益	保证医院平稳运	平稳	
		保证医院平稳运行	平稳		业务保障能力提	提升	
生态效益				生态效益			
可持续发展影响	促进医院可持续发展	促进	可持续发展影响	促进医院可持续	促进		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106161623

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		Z高质量发展示范项目（维修修缮）					
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:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	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	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		建立公共卫生临床救治中心，加强临床重点专科能力建设。省、市临床重点专科（肝病）建设，新技术、新项目（支气管镜电磁导航活检术、支气管镜虚拟导航活检术、激光肿瘤消融术、微波治疗术）运用推广，达到三级专科医院医疗水平和服务能力。					
立项依据		建立公共卫生临床救治中心，加强临床重点专科能力建设。省、市临床重点专科（肝病）建设，新技术、新项目（支气管镜电磁导航活检术、支气管镜虚拟导航活检术、激光肿瘤消融术、微波治疗术）运用推广，达到三级专科医院医疗水平和服务能力。					
项目设立必要性		建立公共卫生临床救治中心，加强临床重点专科能力建设。省、市临床重点专科（肝病）建设，新技术、新项目（支气管镜电磁导航活检术、支气管镜虚拟导航活检术、激光肿瘤消融术、微波治疗术）运用推广，达到三级专科医院医疗水平和服务能力。					
保证项目实施的制度、措施		建立公共卫生临床救治中心，加强临床重点专科能力建设。省、市临床重点专科（肝病）建设，新技术、新项目（支气管镜电磁导航活检术、支气管镜虚拟导航活检术、激光肿瘤消融术、微波治疗术）运用推广，达到三级专科医院医疗水平和服务能力。					
项目实施计划		建立公共卫生临床救治中心，加强临床重点专科能力建设。省、市临床重点专科（肝病）建设，新技术、新项目（支气管镜电磁导航活检术、支气管镜虚拟导航活检术、激光肿瘤消融术、微波治疗术）运用推广，达到三级专科医院医疗水平和服务能力。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建立公共卫生临床救治中心，加强临床重点专科能力建设。省、市临床重点专科（肝病）建设，新技术、新项目（支气管镜电磁导航活检术、支气管镜虚拟导航活检术、激光肿瘤消融术、微波治疗术）运用推广，达到三级专科医院医疗水平和服务能力。			建立公共卫生临床救治中心，加强临床重点专科能力建设。省、市临床重点专科（肝病）建设，新技术、新项目（支气管镜电磁导航活检术、支气管镜虚拟导航活检术、激光肿瘤消融术、微波治疗术）运用推广，达到三级专科医院医疗水平和服务能力。			
	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
绩效 指标	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	维修修缮支出	100万元	成本指标	维修修缮支出	100万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	业务保障能力提升情况	提升	社会效益	业务保障能力提升	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进医院可持续发展	促进	可持续影响	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:		联系电话:		填报日期:	20261126155042

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		Z高质量发展示范项目（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:		5,284,600		年度资金总额:		5,284,600	
	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		5,284,600		市县（区）财政资金		5,284,600	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		建立公共卫生临床救治中心，加强临床重点专科能力建设，省、市临床重点专科（肝病）建设，新技术、新项目（支气管镜电镜导航活检术、支气管镜虚拟导航活检术、激光肿瘤消融术、微波治疗术）运用推广，达到三级专科医院医疗水平和服务能力						
立项依据		《山西省大同市中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案》（同医改组字【2024】1号）						
项目设立必要性		传染病医院高质量发展示范项目符合国家相关文件规定，项目需求迫切，建设目标明确，建设内容清楚，投资预算合理，预期效益明显。						
保证项目实施的制度、措施		《山西省大同市中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案》（同医改组字【2024】1号）政府采购制度、事业单位财务制度、公立医院财务制度						
项目实施计划		按照国家和地方传染病防治中心的技术指标要求，进一步优化配置医院医疗设施，购置所需医疗设备，通过设施优化，提高肝病学科如介入、自身免疫性肝病、人工肝等亚专业学科及气管镜下三、四级介入诊疗水平，提高肝病、感染病及其他传染病的早期诊断水平，应用ERCP、经胃镜胆胰内镜治疗技术等，肝病之检						
实施期目标					年度目标			
总体目标		建立公共卫生临床救治中心，加强临床重点专科能力建设，省、市临床重点专科（肝病）建设，新技术、新项目（支气管镜电镜导航活检术、支气管镜虚拟导航活检术、激光肿瘤消融术、微波治疗术）运用推广，达到三级专科医院医疗水平和服务能力。				建立公共卫生临床救治中心，加强临床重点专科能力建设，省、市临床重点专科（肝病）建设，新技术、新项目（支气管镜电镜导航活检术、支气管镜虚拟导航活检术、激光肿瘤消融术、微波治疗术）		
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	购置设备数量	≥15台	数量指标	购置设备数量	≥15台	
		质量指标	资金下达及时	及时	采购及时性	及时		
			采购及时性	及时	资金下达及时	及时		
			项目工作达标率	达标	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	设备购置支出	528.46万元	成本指标	设备购置支出	528.46万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	业务保障能力提升情况	提升	业务保障能力提	提升		
			提升医院诊疗能力	提升	提升医院诊疗能	提升		
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	促进医院可持续发展	促进	可持续影响	促进医院可持续	促进	
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥95%	服务对象满意度	患者满意度	≥95%		
		患者满意度	≥95%		医务人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251126154158		

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人员经费保障项目					
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：	19,561,200		年度资金总额：	19,561,200		
	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	19,561,200		市县（区）财政资金	19,561,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我院为传染病医院，该项目为保障我院人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及各项保险等设立的项目，保障医院人员合理取得薪酬，保障医院平稳运行。					
立项依据		我单位为公益二类事业单位，人员性质主要是差额财政补助人员。差额财政补助人员按规定比例需财政供养。					
项目设立必要性		保障人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及各项保险等，离休人员费用，退休人员绩效。					
保证项目实施的制度、措施		事业单位财务制度、公立医院财务制度，根据医院人事部门考勤发放基本工资、绩效工资、津贴补贴及缴纳的各项保险等。					
项目实施计划		按月给予在编人员、离休人员、退休人员发放基本工资、绩效工资、津贴补贴及各项保险等					
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，离休人员费用，退休人员绩效。		保障人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及各项保险等，离休人员费用，退休人员绩效。			
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	离休人员数量	3个	数量指标	离休人员数量	3个
			退休人员数量	305个		退休人员数量	305个
			差额补助比例	58%		差额补助比例	58%
			在编人员数量	295个		在编人员数量	295个
		质量指标	项目工作达标率	100%	质量指标	项目工作达标率	100%
	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	人员经费保障支出	1956.12万元	成本指标	人员经费保障支	1956.12万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	业务保障能力提升情况	提升	社会效益	业务保障能力提	提升
		生态效益			生态效益		
可持续影响		促进医院可持续发展	促进	可持续影响	促进医院可持	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：		联系电话：		填报日期：	20251126100924

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025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6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3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2025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2025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

我单位完全按照《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

无

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。