

大同市第二人民医院
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.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

- (一)根据党的方针、政策和国家法律、法规，制订本院长期规划、年度工作计划。
- (二)负责提高医护人员政治思想和业务水平，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、基建规划、后勤等管理工作；建立健全各项规章制度，完善各级各类人员岗位职责，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)负责肿瘤疾病的研究、治疗及预防。
- (六)负责其他各类疾病的医疗与护理、疾病预防、保健服务、临床教学、医学研究等工作任务。

二、机构设置情况

- (一)临床服务类科室：呼吸内科、内分泌科、神经内科、心血管内科、肾病内科、血液内科、消化内科、风湿免疫科、老年病科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、普通外科、乳腺外科、医学美容科、妇科、产科、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼科、皮肤科、肿瘤内科、综合肿瘤科、胸部肿瘤科、腹部肿瘤科、肿瘤放疗科、综合放疗科、肿瘤微创介入科、急诊医学科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、中医科、针灸理疗科、手术室、血液透析科、健康管理中心、临床营养科、感染性疾病科。
- (二)医技科室：医学检验科、病理科、医学影像科、超声医学科、心电图室、输血科、药剂科、消毒供应中心、内镜中心、医学实验室、放射治疗技术室。
- (三)行政管理类科：办公室、编制人事科、医务科、科教科、护理部、财务科、医疗设备科、信息统计科、感染管理科、审计科、门诊部、医患关系协调与医疗保险办公室、后勤保障科、保卫科、医疗质量控制办公室、预防保健科、党办、工会、纪检监察室。

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：大同市第二人民医院

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	3938.40	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	29379.27	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	511.10	511.10	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	32806.57	32806.57	
		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	33317.67	本年支出合计	33317.67	33317.67	
上年结转		年终结转			
收入总计	33317.67	支出总计	33317.67	33317.67	

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：大同市第二人民医院

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		33317.67	3938.40				29379.27	
208	社会保障和就业支出	511.10	288.95				222.15	
20805	行政事业单位养老支出	511.10	288.95				222.15	
2080502	事业单位离退休	511.10	288.95				222.15	
210	卫生健康支出	32806.57	3649.45				29157.12	
21002	公立医院	32806.57	3649.45				29157.12	
2100201	综合医院	32806.57	3649.45				29157.12	

2026年预算支出总表

单位名称：大同市第二人民医院

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		33317.67		33317.67
208	社会保障和就业支出	511.10		511.10
20805	行政事业单位养老支出	511.10		511.10
2080502	事业单位离退休	511.10		511.10
210	卫生健康支出	32806.57		32806.57
21002	公立医院	32806.57		32806.57
2100201	综合医院	32806.57		32806.57

2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第二人民医院

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	3938.40	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	288.95	288.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3649.45	3649.45		
		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				
		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	3938.40	本年支出合计	3938.40	3938.40		

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	3938.40	支出总计	3938.40	3938.40		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二人民医院

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		3938.40		3938.40
208	社会保障和就业支出	288.95		288.95
20805	行政事业单位养老支出	288.95		288.95
2080502	事业单位离退休	288.95		288.95
210	卫生健康支出	3649.45		3649.45
21002	公立医院	3649.45		3649.45
2100201	综合医院	3649.45		3649.45

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：大同市第二人民医院

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：大同市第二人民医院

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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二人民医院

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：大同市第二人民医院 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：大同市第二人民医院 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：大同市第二人民医院

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：大同市第二人民医院

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
大同市第二人民医院	33317. 67	3938. 40				29379. 27
J离退休党支部活动经费项目	2. 40	2. 40				
J援疆人员补贴	10. 80	10. 80				
XM市直离休干部遗属春节慰问经 费	0. 15	0. 15				
XM退休人员生活补助及经常性项 目	288. 80	288. 80				
XM人员经费	2309. 58	2309. 58				
Z实施区域肿瘤专科诊疗中心提 升行动	1316. 17	1316. 17				
ZY保障医院运转刚性支出	16569. 26					16569. 26
ZY人员经费	12676. 18					12676. 18
ZY实施区域肿瘤专科诊疗中心提 升行动	133. 83					133. 83
J驻村帮扶工作经费	10. 50	10. 50				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第二人民医院

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

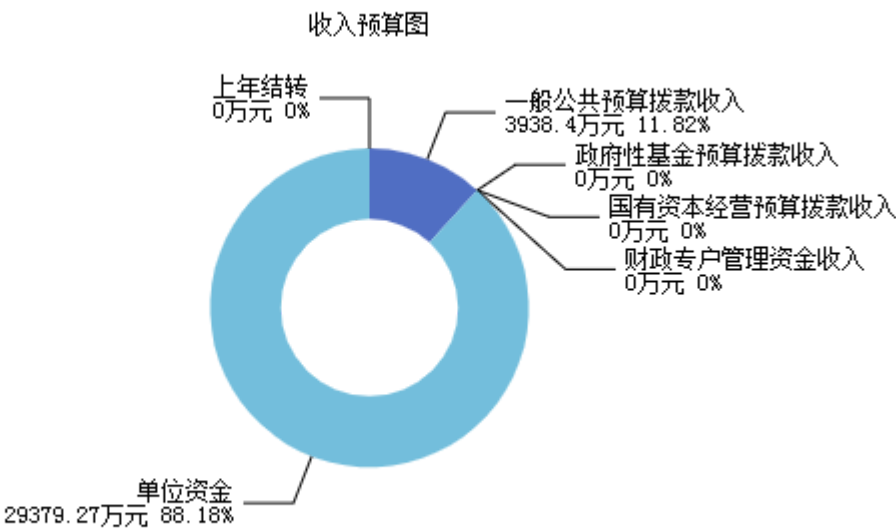
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市第二人民医院预算收入总计33,317.67万元，其中：本年收入33,317.67万元，上年结转0万元，比上年增加3532.34万元，增长11.86%，主要原因是医疗预算收入增加。；本年单位预算支出总计33,317.67万元，其中：本年预算安排33,317.67万元，上年结转0万元，比上年增加3532.34万元，增长11.86%，主要原因是医疗收入增加的同时费用也增加。

二、收入预算情况说明

2026年度大同市第二人民医院预算收入33,317.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,938.40万元，占11.82%；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29,379.27万元，占88.18%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度大同市第二人民医院支出预算33317.67万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出33317.67万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市第二人民医院财政拨款收支总预算3,938.40万元。其中：一般公共预算拨款3,938.40万元，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3,938.40万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出288.95万元、卫生健康支出3,649.45万元等。

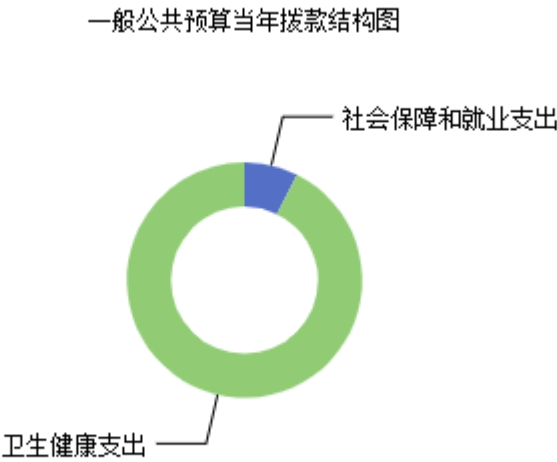
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市第二人民医院一般公共预算当年支出3,938.40万元，比上年增加233.07万元，增长6.29%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市第二人民医院一般公共预算当年支出3,938.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出288.95万元，占7.34%；卫生健康支出3,649.45万元，占92.66%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度大同市第二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年大同市第二人民医院政府采购预算总额1,405.00万元。其中：政府采购货物预算1,405.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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33317.67万元。

2、项目绩效目标

2026年大同市第二人民医院纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额33,317.67万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额33,317.67万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额33,317.67万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额33,317.67万元；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		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	大同市第二人民医院		
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：	126,761,800	年度资金总额：	126,761,800			
	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	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	126,761,800	单位自筹	126,761,800			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保证医院正常运营，为患者提供更好的医疗服务，在医院日常经营过程中需支付人员经费，保障人员基本工资、绩效工资、津补贴及各项保险等。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，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		按照党中央国务院、省委省政府要求，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		按照单位实有在职人员和离退休实有人员，根据国家和我省规定的工资、津补贴等政策规定，以及2026年财政负担政策测算编报。					
项目实施计划		为保证医院正常运营，为患者提供更好的医疗服务，在医院日常经营过程中需支付人员经费，保障人员基本工资、绩效工资、津补贴及各项保险等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保证医院正常运营，为患者提供更好的医疗服务，在医院日常经营过程中需支付人员经费，保障人员基本工资、绩效工资、津补贴及各项保险等。			为保证医院正常运营，为患者提供更好的医疗服务，在医院日常经营过程中需支付人员经费，保障人员基本工资、绩效工资、津补贴及各项保险等。			
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	在职与退休人员数量	≥1000人	数量指标	在职与退休人员数量	≥1000人
		质量指标	做好工资绩效发放工作	优质	质量指标	做好工资绩效发放工作	优质
		时效指标	按月及时发放	及时	时效指标	按月及时发放	及时
		成本指标	人员经费发放	≥127671800元	成本指标	人员经费发放	≥127671800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作人员生活水平	保障	社会效益	保障工作人员生活水平	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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124115421



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保障医院运转刚性支出					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位	大同市第二人民医院		
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：	165,692,600	年度资金总额：	165,692,600			
	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	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	165,692,600	单位自筹	165,692,600			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保证医院正常运营，为患者提供更好的医疗服务，在医院日常经营过程中需支付水费、电费、取暖费等保障医院运转的费用。					
立项依据		国办发[2021]18号 《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》 晋政办发[2022]31号 《山西省人民政府办公厅关于印发山西省推动公立医院高质量发展实施方案的通知》 同政办发[2022]46号 《大同市人民政府办公室关于印发大同市推动公立医院高质量发展实施方案的通知》					
项目设立必要性		本项目内容是解决医院最基本运转的必要支出，是保障医院正常运行和广大人民群众及时就医的必要前提。					
保证项目实施的制度、措施		根据要求，预算安排遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”原则。					
项目实施计划		为保证医院正常运营，为患者提供更好的医疗服务，在医院日常经营过程中需支付水费、电费、取暖费等保障医院运转的费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保证医院正常运营，为患者提供更好的医疗服务，在医院日常经营过程中需支付水费、电费、取暖费等保障医院运转的费用。			为保证医院正常运营，为患者提供更好的医疗服务，在医院日常经营过程中需支付水费、电费、取暖费等保障医院运转的费用。			
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	供暖面积	54534.81平方米	数量指标	供暖面积	54534.81平方米
			使用水的数量	≤140000吨		使用水的数量	≤140000吨
			使用电的数量	≤3800000度		使用电的数量	≤3800000度
			使用天然气的数量	≤150000立方米		使用天然气的数量	≤150000立方米
		质量指标	水电气暖保障度	保障	质量指标	水电气暖保障度	保障
			日常运转经费保障率	100%		日常运转经费保障率	100%
		时效指标	日常运转保障时间	2026年全年	时效指标	日常运转保障时间	2026年全年
			水电气暖保障完成时间	2026年全年		水电气暖保障完成时间	2026年全年
		成本指标	保运转医院刚性支出项目资金	≤165692600元	成本指标	保运转医院刚性支出项目资金	≤165692600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	患者救治率	高质量救治	社会效益	患者救治率	高质量救治
		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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124114041

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退休人员生活补助及经常性项目					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位	大同市第二人民医院		
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：	2,888,000	年度资金总额：	2,888,000			
	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	2,888,000	市县（区）财政资金	2,888,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据2025年事业单位基础绩效发放标准给我院退休职工发放2026年基础绩效奖。					
立项依据		根据2025年事业单位基础绩效发放标准给我院退休职工发放2026年基础绩效奖。					
项目设立必要性		确保经费落实到位，及时将基础绩效奖发放到每一位退休职工手上。					
保证项目实施的制度、措施		按月按时给退休职工发放2026年基础绩效奖					
项目实施计划		按月按时给退休职工发放2026年基础绩效奖					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按月按时给退休职工发放2026年基础绩效奖。			按月按时给退休职工发放2026年基础绩效奖。			
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	退休人员数量	411人	数量指标	退休人员数量	411人
		质量指标	退休人员生活补助足额发放	足额	质量指标	退休人员生活补助足额发放	足额
		时效指标	按月足额发放退休人员生活补助	按月	时效指标	按月足额发放退休人员生活补助	按月
		成本指标	支付退休人员生活补助	2888000元	成本指标	支付退休人员生活补助	2888000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障退休人员生活水平	保障	社会效益	保障退休人员生活水平	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	退休人员满意度	≥90%	服务对象满意度	退休人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124100308

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市直离休干部遗属春节慰问经费					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位	大同市第二人民医院		
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：	1,500	年度资金总额：	1,500		
		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	1,500	市县（区）财政资金	1,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为体现组织关怀，进一步做好离休干部服务管理工作，春节慰问离休干部遗属，每人每年500元。					
立项依据		中共大同市委老干部局、大同市财政局文件，同老干部[2021]4号《关于调整市直干部及遗属春节慰问经费预算的通知》。					
项目设立必要性		为体现组织关怀，进一步做好离休干部服务管理工作，春节慰问离休干部遗属。					
保证项目实施的制度、措施		确保经费落实到位，做好走访慰问工作，及时将慰问金发放到每一位老同志手上。					
项目实施计划		确保经费落实到位，做好走访慰问工作，及时将慰问金发放到每一位老同志手上。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保经费落实到位，做好走访慰问工作，及时将慰问金发放到每一位老同志手上。			确保经费落实到位，做好走访慰问工作，及时将慰问金发放到每一位老同志手上。			
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	离休干部遗属人数	3人	数量指标	离休干部遗属人数	3人
		质量指标	做好走访慰问工作	优质	质量指标	做好走访慰问工作	优质
		时效指标	及时发放慰问金	及时	时效指标	及时发放慰问金	及时
		成本指标	行政事业单位遗属补助经费	1500元	成本指标	行政事业单位遗属补助经费	1500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	做好离休干部服务管理工作	优质	社会效益	做好离休干部服务管理工作	优质
		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	老干部及遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	老干部及遗属满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124095113



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				
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位	大同市第二人民医院	
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：		23,095,800		年度资金总额：	23,095,800	
	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		23,095,800		市县（区）财政资金	23,095,800	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			保障人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及各项保险等。				
立项依据			按照党中央国务院、省委省政府要求，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			按照党中央国务院、省委省政府要求，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。				
保证项目实施的制度、措施			按照编制内实有在职人员、机构改革分流人员和离退休实有人员，根据国家和我省规定的工资、津补贴等政策规定，以及2026年财政负担政策测算编报。				
项目实施计划			按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。		
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	在职人员数量	499人	数量指标	在职人员数量	499人
		质量指标	做好工资绩效发放工作	优质	质量指标	做好工资绩效发放工作	优质
		时效指标	按月及时发放	按月	时效指标	按月及时发放	按月
		成本指标	支付人员工资	≥23095800元	成本指标	支付人员工资	≥23095800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作人员生活水平	保障	社会效益	保障工作人员生活水平	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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124101641

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		J驻村帮扶工作经费					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位	大同市第二人民医院		
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：	105,000	年度资金总额：	105,000			
	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	105,000	市县（区）财政资金	105,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		驻村人员在驻村期间的伙食补助标准按现行差旅费伙食补助标准执行，即每人每天100元；派出单位与驻村点之间的交通费用按现行差旅费报销规定执行，即往返一次160元。					
立项依据		关于印发《大同市驻村干部管理制度》的通知；关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充通知。					
项目设立必要性		保障驻村工作可持续开展，同时稳定驻村人员队伍、激发工作积极性，解决其驻村期间的实际生活与工作成本问题。					
保证项目实施的制度、措施		相关负责人明确补助来源、对象、标准及申请拨付流程，并定期根据反馈优化补助标准及流程。					
项目实施计划		1.明确补助标准与资金来源；2.按季度落实补助流程，确保补助足额到账。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障驻村人员合理待遇，稳定驻村工作队伍，激发工作积极性，确保驻村帮扶、乡村振兴等基层任务高效推进，提升驻村工作成效与服务对象满意度。		保障驻村人员合理待遇，稳定驻村工作队伍，激发工作积极性，确保驻村帮扶、乡村振兴等基层任务高效推进，提升驻村工作成效与服务对象满意度。			
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	驻村人员人数	3人	数量指标	驻村人员人数	3人
		质量指标	补助标准合规率	100%	质量指标	补助标准合规率	100%
		时效指标	补助发放时间	全年	时效指标	补助发放时间	全年
		成本指标	拨付驻村人员补助	≤105000元	成本指标	拨付驻村人员补助	≤105000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	驻村队伍稳定率	100%	社会效益	驻村队伍稳定率	100%
		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	驻村人员对补助满意度	≥90%	服务对象满意度	驻村人员对补助	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260105102644

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		J离退休党支部活动经费项目					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位	大同市第二人民医院		
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：	24,000	年度资金总额：	24,000			
	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	24,000	市县（区）财政资金	24,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		离退休干部是党和国家的宝贵财富，是推进新时代中国特色社会主义伟大事业的重要力量。老干部工作是中国共产党建设的一个特色，加强新时代离退休干部党的建设，对贯彻全面从严治党战略方针、推进党的建设新的伟大工程，凝聚离退休干部为实现第二个百年奋斗目标和中国梦贡献力量具有重要意义。为此按照每个离退休党支部每年8000元的标准列入财政预算，建立离退休党支部活动经费项目，助力我院三个离退休党支部开展党建活动。					
立项依据		依据2024年12月24日中共大同市委老干部局印发《大同市离退休党组织工作经费使用管理办法（试行）》文件要求贯彻执行。					
项目设立必要性		为进一步贯彻落实中央办公厅《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》精神，组织引导离退休干部党员深入学习新时代党的创新理论，践行习近平新时代中国特色社会主义思想，领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保离退休干部党员继续听党话、跟党走。					
保证项目实施的制度、措施		要求各支部在开展党建活动时，应当按年度编制党建活动计划（包括活动内容、形式、时间、地点、人数、所需经费及开支渠道等），在充分听取党员意见，并经支部委员会讨论决定后报院党委批准，报销离退休干部党组织工作经费，需严格按照我院财政资金支出流程，履行相关报销审核程序。同时要求离退休干部党组织工作经费应用于党员集体活动，不得用于节日慰问、健康体检等平摊使用。					
项目实施计划		离退休干部党组织工作经费专门用于开展党的建设各项工作，（一）组织党员学习、教育、培训，订阅或购买用于党员教育、管理、活动的报刊、杂志、资料、音像制品等；（二）开展党建工作调研和现场观摩学习考察产生的费用；（三）召开党建工作相关会议；（四）开展党的组织生活和集体活动等；（五）表彰优秀共产党员、优秀党务工作者所需费用，包括荣誉证书制作、奖品购置等费用；（六）为党建活动场所配置必要设施等所产生的相关费用；（七）看望生病住院、帮扶有特殊困难的离退休干部党员；（八）发放离退休干部党组织书记、副书记和委员（均不含在职干部）工作补贴；（九）离退休干部党员参加上级党组织或部门举办的培训、会议产生的城市间交通费、市内交通费、伙食费、住宿费；（十）开展其他党建工作相关的必要支出。同时离退休干部党组织工作经费支出标准为：）租车费，指开展党建活动需集体出行发生的租车费用，应根据开展活动人数租赁合适车辆，据实报销。（二）城市间交通费、市内交通费、伙食费、住宿费，在市直或县（区）差旅费标准内据实报销，个人不得领取交通费、伙食补助费。（三）培训费、会议费，分别参照市直或县（区）培训费、会议费有关规定执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1.经费管理目标。经费使用严格遵循预算分配，合规率达100%，无超支、违规支出情况；经费使用明细公开透明，公示后党员知晓率与满意度不低于90%。2.党员服务目标。离退休党员对活动内容、形式的满意度不低于85%；通过活动增强党员归属感与党支部凝聚力，党员主动反馈意见、参与支部建设的积极性提升20%。					
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	离退休党员人数	≥133人	数量指标	离退休党员人数	≥133人
		质量指标	经费使用合规率	100%	质量指标	经费使用合规率	100%
		时效指标	活动经费使用时间	全年	时效指标	活动经费使用时间	全年
		成本指标	购买花销及补助	≤24000元	成本指标	购买花销及补助	≤24000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	离退休党支部凝聚力	提升	社会效益	离退休党支部凝聚力	提升
		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	离退休党员对经费使用满意度	≥90%	服务对象满意度	离退休党员对经费使用满意度	≥90%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20251124085600	

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		J援疆人员补贴					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位	大同市第二人民医院		
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：	108,000	年度资金总额：	108,000			
	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	108,000	市县（区）财政资金	108,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		援疆干部和人才在受援地工作期间，每人每月按3000元标准发给生活补助费，经费由同级财政负责解决。					
立项依据		中共大同市委办公厅关于印发《大同市对口支援新疆干部和人才管理暂行办法》的通知					
项目设立必要性		为保障我院选派的援疆人员在疆工作期间的基本生活、交通等需求，解决其跨区域工作产生的额外支出，特设立本保障类援疆项目。					
保证项目实施的制度、措施		相关负责人明确补助来源、对象、标准及申请拨付流程，并定期根据反馈优化补助标准及流程。					
项目实施计划		1.明确补助标准于资金来源；2.按季度落实补助流程，确保补助足额到账。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过规范发放生活补助，实现援疆人员待遇保障全覆盖、资金拨付零延误，有效缓解其跨区域工作额外开支压力；进一步稳定援疆队伍，提升人员在疆工作获得感与积极性，确保援疆人员能全身心投入民生改善、产业帮扶等援疆任务，助力年度援疆工作目标利达成，为援疆工作持续推进提供坚实支撑。			通过规范发放生活补助，实现援疆人员待遇保障全覆盖、资金拨付零延误，有效缓解其跨区域工作额外开支压力；进一步稳定援疆队伍，提升人员在疆工作获得感与积极性，确保援疆人员能全身心投入民生改善、产业帮扶等援疆任务，助力年度援疆工作目标利达成，为援疆工作持续推进提供坚实支撑。			
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	援疆人数	5人	数量指标	援疆人数	5人
		质量指标	补助标准合规率	100%	质量指标	补助标准合规率	100%
		时效指标	补助发放时间	全年	时效指标	补助发放时间	全年
		成本指标	拨付援疆人员补助	≤108000元	成本指标	拨付援疆人员补助	≤108000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	援疆队伍稳定率	≥90%	社会效益	援疆队伍稳定率	≥90%
		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	援疆人员对补助政策满意度	≥90%	服务对象满意度	援疆人员对补助政策满意度	≥90%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20251124091655	



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实施区域肿瘤专科诊疗中心提升行动					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第二人民医院	
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：	13,161,700		年度资金总额：	13,161,700		
	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	13,161,700		市县（区）财政资金	13,161,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		实施区域肿瘤专科诊疗中心提升行动，打造肿瘤患者“防-筛一诊-治-康”全病程服务链条。我院在信息化建设方面存在系统老化、数据孤岛、管理效率有待提升等问题，制约了我院医疗服务质量进一步提高和区域协同能力发挥。为有效解决上述问题，紧跟医疗信息化发展趋势，提升医院运营效率与医疗服务质量，经院内充分调研与论证，计划在2026年通过购置并实施一体化的医院信息管理系统、电子病历系统、实验室信息系统、运营管理系统等核心软件，实现医院信息系统的集成化、智能化升级，从而优化诊疗流程，提升管理决策水平，为患者提供更优质、高效、便捷的医疗服务，支撑医院可持续高质量发展。					
立项依据		财政部办公厅国家卫生健康委办公厅关于组织申报2024年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的通知国办发[2021]18号 《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》 晋政办发[2022]31号 《山西省人民政府办公厅关于印发山西省推动公立医院高质量发展实施方案的通知》 同政办发					
项目设立必要性		本项目立项符合国家及地方关于公立医院高质量发展和医疗卫生服务体系建设的政策导向，特别是关于以信息化支撑医院精细化管理和服务模式创新的具体要求。当前医院信息系统基础薄弱、各系统间协同性差，已成为提升医疗服务质量和管理效能的瓶颈。项目的实施是医院实现数字化转型、提升核心竞争力的关键举措，对于改善患者就医体验、适应未来智慧医院发展要求至关重要，立项必要性充分。					
保证项目实施的制度、措施		资金集中投入于构建统一、高效的信息化基础平台，能够有效避免因系统分散建设导致的重复投资和后续高昂的集成成本，符合集约化建设原则。					
项目实施计划		计划在2026年通过购置并实施一体化的医院信息管理系统、电子病历系统、实验室信息系统、运营管理系统等核心软件系统，实现医院信息系统的集成化、智能化升级，从而优化诊疗流程，提升管理决策水平，为患者提供更优质、高效、便捷的医疗服务，支撑医院可持续高质量发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	计划在2026年通过购置并实施一体化的医院信息管理系统、电子病历系统、实验室信息系统、运营管理系统等核心软件系统，实现医院信息系统的集成化、智能化升级，从而优化诊疗流程，提升管理决策水平，为患者提供更优质、高效、便捷的医疗服务，支撑医院可持续高质量发展。			计划在2026年通过购置并实施一体化的医院信息管理系统、电子病历系统、实验室信息系统、运营管理系统等核心软件系统，实现医院信息系统的集成化、智能化升级，从而优化诊疗流程，提升管理决策水平，为患者提供更优质、高效、便捷的医疗服务，支撑医院可持续高质量发展。			
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	购置核心软件系统	≥4套	数量指标	购置核心软件系统	≥4套
		质量指标	信息系统建设	优质	质量指标	信息系统建设	优质
		时效指标	信息系统建设时间	全年	时效指标	信息系统建设时间	全年
		成本指标	信息系统建设成本	≤13161700.00元	成本指标	信息系统建设成本	≤13161700.00元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升医院服务效率	提升	社会效益	提升医院服务效率	提升
		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	患者满意度	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20251124104706

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实施区域肿瘤专科诊疗中心提升行动						
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市第二人民医院		
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：	1,338,300		年度资金总额：	1,338,300			
	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	1,338,300		单位自筹	1,338,300			
	其他资金			其他资金				
项目概况		实施区域肿瘤专科诊疗中心提升行动，打造肿瘤患者“防-筛-一诊-治-康”全病程服务链条。我院在信息化建设方面存在系统老化、数据孤岛、管理效率有待提升等问题，制约了我院医疗服务质量进一步提高和区域协同能力发挥。为有效解决上述问题，紧跟医疗信息化发展趋势，提升医院运营管理效率与医疗服务质量，经院内充分调研与论证，计划在2026年通过购置并实施一体化的医院信息管理系统、电子病历系统、实验室信息系统、运营管理系统等核心软件，实现医院信息系统的集成化、智能化升级，从而优化诊疗流程，提升管理决策水平，为患者提供更优质、高效、便捷的医疗服务，支撑医院可持续高质量发展。						
立项依据		“财政部办公厅国家卫生健康委办公厅关于组织申报2024年中央财政支持公立医疗改革与高质量发展示范项目的通知国办发[2021]18号《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》晋政办发[2022]31号《山西省人民政府办公厅关于印发山西省推动公立医院高质量发展实施方案的通知》同政办发”						
项目设立必要性		本项目立项符合国家及地方关于公立医院高质量发展和医疗卫生服务体系建设的政策导向，特别是关于以信息化支撑医院精细化管理和服务模式创新的具体要求。当前医院信息系统基础薄弱、各系统间协同性差，已成为提升医疗服务质量和管理效能的瓶颈。项目的实施是医院实现数字化转型、提升核心竞争力的关键举措，对于改善患者就医体验、适应未来智慧医院发展要求至关重要，立项必要性充分。						
保证项目实施的制度、措施		资金集中投入于构建统一、高效的信息化基础平台，能够有效避免因系统分散建设导致的重复投资和后续高昂的集成成本，符合集约化建设原则。						
项目实施计划		计划在2026年通过购置并实施一体化的医院信息管理系统、电子病历系统、实验室信息系统、运营管理系统等核心软件系统，实现医院信息系统的集成化、智能化升级，从而优化诊疗流程，提升管理决策水平，为患者提供更优质、高效、便捷的医疗服务，支撑医院可持续高质量发展。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		计划在2026年通过购置并实施一体化的医院信息管理系统、电子病历系统、实验室信息系统、运营管理系统等核心软件系统，实现医院信息系统的集成化、智能化升级，从而优化诊疗流程，提升管理决策水平，为患者提供更优质、高效、便捷的医疗服务，支撑医院可持续高质量发展。						
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	购置核心软件系统	≥4套	数量指标	购置核心软件系统	≥4套	
		质量指标	信息系统建设	优质	质量指标	信息系统建设	优质	
		时效指标	信息系统建设时间	全年	时效指标	信息系统建设时间	全年	
		成本指标	信息系统建设成本	≤1338300元	成本指标	信息系统建设成本	≤1338300元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升医院服务效率	提升	社会效益	提升医院服务效率	提升	
		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	患者满意度	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20251230173547		



大同市第二人民医院

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，大同市第二人民医院共有公务用车编制0辆，实有7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1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车6辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，大同市第二人民医院使用的办公用房建筑总面积6655.74平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同市第二人民医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备19台（套）；大同市第二人民医院占有使用价值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

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

我单位无其他说明情况。

大同市第二人民医院关于政府购买服务的 说明

我单位不存在政府购买服务，因此无政府购买服务指导性目录。

大同第二人民医院

2026 年 2 月 9 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。