

大同市第四人民医院
2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市第四人民医院始建于1958年，其前身为中国人民志愿军501野战医院，是大同市传染病收治定点医院，在晋、冀、蒙周边地区有着60多年历史的二级甲等综合医院。根据传染病专科特色，我院定期组织专家深入医联体社区卫生服务中心，开展健康教育大讲堂活动，讲授、传播健康知识，提高人民群众的健康意识，掌握实用的健康生活常识和专科防病知识，培养正确的就医和用药理念，内科专家定期到向阳里社区卫生服务中心坐诊，帮助医联体社区提高内科诊疗水平。派出医疗团队深入浑源县、广灵县、阳高县等县进行巡诊、义诊活动，入户诊疗，并派出多名优秀医生前往北京胸科医院、北京朝阳医院、首医北京妇产医院、北京安贞等医院进修学习，进一步提升了我院的诊疗水平，深受社区居民的欢迎。

近年来为及时、高效、妥善处置发生在我市区域内的突发公共卫生事件，我院加强应急管理工作，从多方面入手，建立了突发公共卫生事件报告系统，明确报告责任和义务，对各种法定报告传染病实行网络直报。严格按照有关要求开展工作，同时与市卫健委、110急救系统、消防等部门建立联动机制，确保第一时间进行医疗救护

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。

我院还是国家“肝病、结核病防治健康教育计划实施基地”，山西大同大学“实践教学基地”，我院与大同大学医学院合作，承担大同大学医学院检验专业本科生的教学科研工作。全国传染病联盟、国家基层心衰中心、首都医科大学附属北京胸科医院丁卫民博士工作站、大同市肝病研究所、大同市结核病研究所、大同市结核病防治办公室、大同市医学会肝病专业委员会、大同市医学会结核病专业委员会、大同市心血管病研究所、大同市公共卫生临床中心设在我院。其中，针对感染性病患者的急慢性肝肾衰竭，顽固性腹水疗效显著的血液净化室被授予全国人工肝及血液净化示范中

心。性病、艾滋病科是大同市唯一省指定诊断、治疗艾滋病、梅毒及其它性病的门诊，并被命名为省级“规范化门诊”。产科为乙肝、梅毒、艾滋病孕产妇母婴阻断的省级专科定点医院。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 大同市第四人民医院

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5111.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	9624.72	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.97
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	308.47	八、社会保障和就业支出	39	331.68
	9		九、卫生健康支出	40	15555.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	75.22
本年收入合计	27	15044.67	本年支出合计	58	15965.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2726.05	年末结转和结余	60	1805.15
	30			61	
总计	31	17770.73	总计	62	17770.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门名称: 大同市第四人民医院

2025年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15044. 67	5111. 48		9624. 72			308. 47
208	社会保障和就业支出	331. 68	331. 68					
20805	行政事业单位养老支出	330. 18	330. 18					
2080502	事业单位离退休	284. 48	284. 48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 46	30. 46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 23	15. 23					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 50	1. 50					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 50	1. 50					
210	卫生健康支出	14713. 00	4779. 81		9624. 72			308. 47
21002	公立医院	14634. 57	4701. 38		9624. 72			308. 47
2100201	综合医院	504. 82	504. 82					
2100203	传染病医院	13010. 27	3077. 08		9624. 72			308. 47
2100299	其他公立医院支出	1119. 48	1119. 48					
21004	公共卫生	78. 42	78. 42					
2100409	重大公共卫生服务	78. 42	78. 42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：大同市第四人民医院

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15965. 57	10928. 46	5037. 11			
206	科学技术支出	2. 97		2. 97			
20604	技术与研究开发	2. 97		2. 97			
2060499	其他技术与研究开发支出	2. 97		2. 97			
208	社会保障和就业支出	331. 68	71. 13	260. 55			
20805	行政事业单位养老支出	330. 18	71. 13	259. 05			
2080502	事业单位离退休	284. 48	25. 43	259. 05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 46	30. 46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 23	15. 23				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 50		1. 50			
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 50		1. 50			
210	卫生健康支出	15555. 71	10857. 34	4698. 37			
21002	公立医院	15477. 28	10857. 34	4619. 95			
2100201	综合医院	504. 82	1. 32	503. 50			
2100203	传染病医院	13852. 98	10856. 01	2996. 97			
2100299	其他公立医院支出	1119. 48		1119. 48			
21004	公共卫生	78. 42		78. 42			
2100409	重大公共卫生服务	78. 42		78. 42			
234	抗疫特别国债安排的支出	75. 22		75. 22			
23401	基础设施建设	75. 22		75. 22			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	75. 22		75. 22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市第四人民医院 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5111.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.97	2.97		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	331.68	331.68		
	9		九、卫生健康支出	41	4779.81	4779.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	75.22		75.22	
本年收入合计	27	5111.48	本年支出合计	59	5189.67	5114.45	75.22	
年初财政拨款结转和结余	28	78.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	75.22		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5189.67	总计	64	5189.67	5114.45	75.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 大同市第四人民医院

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5114.45	419.56	4694.89
206	科学技术支出	2.97		2.97
20604	技术与研究开发	2.97		2.97
2060499	其他技术与研究开发支出	2.97		2.97
208	社会保障和就业支出	331.68	71.13	260.55
20805	行政事业单位养老支出	330.18	71.13	259.05
2080502	事业单位离退休	284.48	25.43	259.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50
210	卫生健康支出	4779.81	348.43	4431.37
21002	公立医院	4701.38	348.43	4352.95
2100201	综合医院	504.82	1.32	503.50
2100203	传染病医院	3077.08	347.11	2729.97
2100299	其他公立医院支出	1119.48		1119.48
21004	公共卫生	78.42		78.42
2100409	重大公共卫生服务	78.42		78.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市第四人民医院

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	394.13	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	218.15	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	128.95	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.46	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.23	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.33	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	25.43	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	25.43	30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		419.56	公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市第四人民医院

2025年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		75.22		75.22		75.22	
234	抗疫特别国债安排的支出	75.22		75.22		75.22	
23401	基础设施建设	75.22		75.22		75.22	
2340102	重大疫情防控救治体系建设	75.22		75.22		75.22	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市第四人民医院2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市第四人民医
院

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 大同市第四人民医院

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1964.99
货物	2	1889.76
工程	3	63.80
服务	4	11.43
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	6
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	33

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计17,770.73万元，支出总计17,770.73万元。与上年相比，收入总计增加673.20万元，增长3.94%，支出总计增加673.20万元，增长3.94%。主要原因是收入方面本年度新增项目较多，例如关于下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）预算的通知及关于下达2025年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金等，支出方面本年度财政拨款项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计15,044.67万元，其中：

财政拨款收入5,111.48万元，占比33.98%；

事业收入9,624.72万元，占比63.97%；

其他收入308.47万元，占比2.05%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计15,965.57万元，其中：

基本支出10,928.46万元，占比68.45%；

项目支出5,037.11万元，占比31.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计5,189.67万元，支出总计5,189.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,466.17万元，增长39.38%；财政拨款支出总计增加1,466.17万元，增长39.38%。主要原因是本年度新增项目较多，例如关于下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）预算的通知及关于下达2025年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出5,114.45万元，占本年支出合计的32.03%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,393.92万元，增长37.47%。主要原因是本年度新增项目较多，例如关于下达2024年中央财政医疗服务与保障能力

提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）预算的通知及关于下达2025年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,114.45万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)2.97万元，占比0.06%；

社会保障和就业支出(类)331.68万元，占比6.49%；

卫生健康支出(类)4,779.81万元，占比93.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,205.62万元，支出决算5,114.45万元，完成年初预算的159.55%。其中：

科学技术支出年初预算0万元，支出决算2.97万元，用于本年度新增项目较多，例如关于下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）预算的通知及关于下达2025年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金等。较上年决算增加2.97万元，主要原因是该项为以前年度结转资金。

社会保障和就业支出年初预算259.05万元，支出决算331.68万元，完成年初预算的128.04%，用于我院退休人员抚恤金、基础绩效及在编人员社保及职业年金等方面。较上年决算增加307.27万元，增长1258.79%，主要原因是本年度退休人员基础绩效及离休人员费用于本项列支。

卫生健康支出年初预算2,946.57万元，支出决算4,779.81万元，完成年初预算的162.22%，用于支付人员经费、人才政策补贴及高质量发展项目。较上年决算增加1,083.68万元，增长29.32%，主要原因是本年度追加预算例如关于下达市经济建设投资集团有限责任公司垫付疫情防控资金的通知。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出419.56万元，其中：

人员经费419.56万元，主要包括新增人员工资及社保职业年金及在编人员基础绩效奖等；

公用经费0万元，主要包括无该项经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，支出总计75.22万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计与上年基本持平；政府性基金预算财政拨款支出总计增加75.22万元，主要原因是该项资金为上年度结转抗疫特别国债资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无该项资金支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无该项资金支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无该项资金支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无该项资金支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无该项经费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无该项经费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无该项经费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无该项经费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无该项经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1,964.99万元，其中：政府采购货物支出1,889.76万元、政府采购工程支出63.80万元、政府采购服务支出11.43万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：特种专业技术用车6辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）33台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金26940.609万元，7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

XM离休人员费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				XM离休人员费用									
主管部门及代码				118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位		118020-大同市第四人民医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		50.5	50.5	50.5	50.5	0	100	10	
				市县区财政资金		50.5	50.5	50.5	50.5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障离休人员工资。						保障离休人员工资。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	离休人员数量	=人	=3人	=3人		20	20				
		质量指标	项目工作达标率		达标	达成预期指标	达标	10	10				
		时效指标	项目完成及时性		2月31日之前	达成预期指标	达标	10	10				
		成本指标	离休人员费用	=万元	=50.5万元	=50.5万元		10	10				
	效益指标	社会效益	业务保障能力提升		提升	达成预期指标	达标	15	15				
		可持续发展	促进医院可持续发展		促进	达成预期指标	达标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况				保障离休人员工资。							
		产出情况				保障离休人员工资。							
		效益情况				保障离休人员工资。							
		满意度情况				受益对象满意度为95%。							
	主要经验做法				无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析				无								
	下一步改进措施及管理建议				无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XM人员经费保障项目项目支出绩效自评表
(2025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]					预算单位		118020-大同市第四人民医院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1,878.57	1,878.57	1,878.57	1,878.57	0	100	10	
			市县区财政资金		1,878.57	1,878.57	1,878.57	1,878.57	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及各项保险等。						保障人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及各项保险等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	单位数	=1家	=1家	=1家		20	20			
		质量指标	项目工作达标率		达标	达成预期指标	达标	10	10			
		时效指标	项目完成及时性		2月31日之前	达成预期指标	达标	10	10			
		成本指标	人员经费保障率	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
	效益指标	社会效益	业务保障能力提升		提升	达成预期指标	达标	15	15			
		可持续发展	促进医院可持续发展		促进	达成预期指标	达标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及各项保险等。								
		产出情况		保障人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及各项保险等。								
		效益情况		保障人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及各项保险等。								
		满意度情况		受益对象满意度为95%。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XM退休人员基础绩效项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		XM退休人员基础绩效									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位	118020-大同市第四人民医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		208.55	208.55	208.55	208.55	0	100	10	
		市县区财政资金		208.55	208.55	208.55	208.55	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障退休人员基础绩效，提高退休人员生活水平。					保障退休人员基础绩效。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	退休人员数量	≥人	≥303人	≥303人		20	20		
		质量指标	项目工作达标率		达标	达成预期指标	达标	10	10		
		时效指标	项目完成及时性		2月31日之前	达成预期指标	达标	10	10		
		成本指标	退休人员基础绩效	≥万元	≥208.55万元	≥208.55万元		10	10		
	效益指标	社会效益	业务保障能力提升		提升	达成预期指标	达标	15	15		
		可持续发展	促进医院可持续发展		促进	达成预期指标	达标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障退休人员基础绩效。							
		产出情况		保障退休人员基础绩效。							
		效益情况		保障退休人员基础绩效。							
		满意度情况		受益对象满意度为95%。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z高质量发展示范项目（提升临床重点专科能力建设）
（2025年度）

项目名称		Z高质量发展示范项目（提升临床重点专科能力建设）									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位	118020-大同市第四人民医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	268	268	176	176	0	100	10			
	市县区财政拨款	268	268	176	176	0	100.00	10.00	进度慢		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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（支气管镜电凝导航治疗术、支气管镜虚拟导航治疗术、激光肿瘤消融术、微波治疗术）推广应用，达到三级专科医院医疗水平和服务能力。					加强临床重点专科能力建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置设备台数	≥台	≥1台	≥1台		20	20		
		质量指标	项目工作达标率		达标	达成预期指标	达标	10	10		
		时效指标	项目完成及时性		2月31日之前	达成预期指标	达标	10	10		
		成本指标	提升临床重点专科	≤万元	≤268万元	≤268万元		10	10		
	效益指标	社会效益	业务保障能力提升		提升	达成预期指标	达标	15	15		
		可持续发展	促进医院可持续发展		促进	达成预期指标	达标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		加强临床重点专科能力建设。							
		产出情况		加强临床重点专科能力建设。							
		效益情况		加强临床重点专科能力建设。							
		满意度情况		受益对象满意度为95%。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z高质量发展示范项目（信息化）项目支出绩效自评
(2025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]					预算单位	118020-大同市第四人民医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		200	200	99.018	99.018	0	100	10	
		市县区财政资金		200	200	99.018	99.018	0	100.00	10.00	进度慢
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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，省警医须配套增加诊疗体系、管理体系、服务体系软件系统，省警医院依据软件配置、硬件结构布局与特点，高标准完成网络信息安全建设。					建立数据中心底座。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	单位数	=1家	=1家	=1家		20	20		
		质量指标	项目工作达标率		达标	达成预期指标	达标	10	10		
		时效指标	项目完成及时性		年12月31日	达成预期指标	达标	10	10		
		成本指标	信息化支出	≥万元	≥100万元	99.0183万		10	9	进度慢	
	效益指标	社会效益	业务保障能力提升		提升	达成预期指标	达标	15	15		
		可持续发展	促进医院可持续发展		促进	达成预期指标	达标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分									99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		建立数据中心底座。							
		产出情况		建立数据中心底座。							
		效益情况		建立数据中心底座。							
		满意度情况		受益对象满意度为95%。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

ZY单位事业支出项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				ZY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]			预算单位		118020-大同市第四人民医院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：	17,113.559	17,113.559	17,113.559	7,917.613	9,195.946	46.27	4.63
单位自筹资金	17,113.559	17,113.559	17,113.559	7,917.613	9,195.946	46.27	4.63	控制成本			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	用于医院日常运营中产生的各项运行经费支出。					执行医院日常运营中产生的各项运行经费支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	单位数	=1个	=1个	=1个		20	20		
		质量指标	项目工作达标率		达标	达成预期指标	达标	10	10		
		时效指标	项目完成及时性		2月31日之前	达成预期指标	达标	10	10		
		成本指标	运行经费支出		171135589.6	预指标并具	达标	10	5	制定合理的预算经费	
	效益指标	社会效益	业务保障能力提升		提升	达成预期指标	达标	15	15		
		可持续发展	促进医院可持续发展		促进	达成预期指标	达标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥92%	≥92%		10	10		
总 分									89.63	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行医院日常运营中产生的各项运行经费支出。							
		产出情况		执行医院日常运营中产生的各项运行经费支出。							
		效益情况		执行医院日常运营中产生的各项运行经费支出。							
		满意度情况		受益对象满意度为92%。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

ZY人员支出项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		ZY人员支出									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位		118020-大同市第四人民医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	6,621.43	6,621.43		6,621.43	6,621.43	0	100	10	
		单位自筹资金	6,621.43	6,621.43		6,621.43	6,621.43	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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。					支付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	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	职工人数	≥人	≥550人	≥555人		20	20		
		质量指标	项目工作达标率		达标	达成预期指标	达标	10	10		
		时效指标	项目完成及时性		2月31日之前	达成预期指标	达标	10	10		
		成本指标	人员支出	≠万元	6621.43万	616.919876		10	10		
	效益指标	社会效益	业务保障能力提升		提升	达成预期指标	达标	15	15		
		可持续发展	促进医院可持续发展		促进	达成预期指标	达标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥92%	≥92%		10	10		
总 分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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。							
		产出情况		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。							
		效益情况		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。							
		满意度情况		受益对象满意度为92%。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（2025年度）

项目名称		关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知									
主管部门及代码		909-大同市财政局社保科					预算单位		119020-大同市第四人民医院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		600	600	508.623	508.623	0	100	10	
		中央财政资金		600	600	508.623	508.623	0	100.00	10.00	进度慢
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据山西省财政厅《关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（晋财社【2024】215号），我院600万元，用于加强疾病预防控制中心机构能力和人才培养。					加强疾病预防控制中心机构能力建设和人才培养。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥台	≥1台	≥1台		20	20		
		质量指标	项目工作达标率		达标	达成预期指标	达标	10	10		
		时效指标	项目完成及时率		2月31日之前	达成预期指标	达标	10	10		
		成本指标	医疗服务与保障	＝万元	＝600万元	08.6234872		10	9		进度慢
	效益指标	社会效益	业务保障能力提升		提升	达成预期指标	达标	15	15		
		可持续发展	促进医院可持续发展		促进	达成预期指标	达标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								99		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			加强疾病预防控制中心机构能力建设和人才培养。						
		产出情况			加强疾病预防控制中心机构能力建设和人才培养。						
		效益情况			加强疾病预防控制中心机构能力建设和人才培养。						
		满意度情况			受益对象满意度为95%。						
	主要经验做法			无							
	项目管理中存在的问题及原因分析			无							
	下一步改进措施及管理建议			无							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。