

大同市第二人民医院  
2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
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、财政拨款收支决算总体情况说明.....	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.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（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；
- (七) 完成上级交办的其他任务；

### 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、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼科、皮肤科、肿瘤内科、放射治疗科、介入科、急诊医学科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、医学检验科、病理科、放射科、CT室、磁共振室、超声科、心电图室、脑电图室、中医科、针灸理疗科、中西医结合

肿瘤科、手术室、血液透析科、输血科、药剂科、健康管理中心、消毒供应中心、内镜中心、营养科、介入导管室、感染性疾病科、医学实验室、放疗室；

(二)行政管理类科室：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 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市第二人民医院

2024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	4400.57	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	29505.85	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20.54
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	88.61	八、社会保障和就业支出	39	714.88
	9		九、卫生健康支出	40	31818.62
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>33995.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>32554.03</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1441.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>33995.03</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>33995.03</b>

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。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：大同市第二人民医院

2024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		33995.03	4400.57		29505.85			88.61
206	科学技术支出	20.54	20.54					
20604	技术与开发	20.54	20.54					
2060499	其他技术与开发支出	20.54	20.54					
208	社会保障和就业支出	714.88	714.88					
20805	行政事业单位养老支出	714.88	714.88					
2080502	事业单位离退休	274.80	274.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.08	433.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	33259.62	3665.16		29505.85			88.61
21002	公立医院	33018.80	3424.34		29505.85			88.61
2100201	综合医院	32688.62	3094.16		29505.85			88.61
2100299	其他公立医院支出	330.18	330.18					
21004	公共卫生	240.26	240.26					
2100409	重大公共卫生服务	52.13	52.13					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	154.71	154.71					
2100499	其他公共卫生支出	33.42	33.42					
21017	中医药事务	0.56	0.56					
2101704	中医（民族医）药专项	0.56	0.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：大同市第二人民医院

2024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		32554.03	385.31	32168.73			
206	科学技术支出	20.54		20.54			
20604	技术与开发	20.54		20.54			
2060499	其他技术与开发 支出	20.54		20.54			
208	社会保障和就业支出	714.88	38.85	676.03			
20805	行政事业单位养老支 出	714.88	38.85	676.03			
2080502	事业单位离退休	274.80	11.80	263.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	433.08	20.05	413.03			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.00	7.00				
210	卫生健康支出	31818.62	346.45	31472.17			
21002	公立医院	31577.80	346.45	31231.35			
2100201	综合医院	31247.62	346.45	30901.17			
2100299	其他公立医院支出	330.18		330.18			
21004	公共卫生	240.26		240.26			
2100409	重大公共卫生服务	52.13		52.13			
2100410	突发公共卫生事件应 急处置	154.71		154.71			
2100499	其他公共卫生支出	33.42		33.42			
21017	中医药事务	0.56		0.56			
2101704	中医（民族医）药专 项	0.56		0.56			

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：大同市第二人民医院

2024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	4400.57	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	20.54	20.54		
	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	714.88	714.88		
	9		九、卫生健康支出	41	3665.16	3665.16		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4400.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4400.57</b>	<b>4400.57</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4400.57</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4400.57</b>	<b>4400.57</b>		

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：大同市第二人民医院

2024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		4400.57	385.31	4015.26
206	科学技术支出	20.54		20.54
20604	技术与研究开发	20.54		20.54
2060499	其他技术与研究开发支出	20.54		20.54
208	社会保障和就业支出	714.88	38.85	676.03
20805	行政事业单位养老支出	714.88	38.85	676.03
2080502	事业单位离退休	274.80	11.80	263.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.08	20.05	413.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	3665.16	346.45	3318.70
21002	公立医院	3424.34	346.45	3077.88
2100201	综合医院	3094.16	346.45	2747.70
2100299	其他公立医院支出	330.18		330.18
21004	公共卫生	240.26		240.26
2100409	重大公共卫生服务	52.13		52.13
2100410	突发公共卫生事件应急处置	154.71		154.71
2100499	其他公共卫生支出	33.42		33.42
21017	中医药事务	0.56		0.56
2101704	中医（民族医）药专项	0.56		0.56

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：大同市第二人民医院

2024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	373.50	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	124.93	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	216.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		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	20.05	30206	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	7.00	30207	邮电费		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		30208	取暖费		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		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)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	0.80	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	11.80	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金	11.80	30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		385.31	<b>公用经费合计</b>								

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：大同市第二人民医院

2024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							

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。

说明：本表无数据

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：大同市第二人民医院

2024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：大同市第二人民医院

2024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：大同市第二人民医院

2024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	345.61
货物	2	345.61
工程	3	
服务	4	
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	8
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	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	7
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	50

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

2024年度收入总计33,995.03万元，支出总计33,995.03万元。与上年相比，收入总计减少4,117.99万元，下降10.8%，支出总计减少4,117.99万元，下降10.8%。主要原因是财政拨款减少了三级公立医院重症医疗资源能力建设市级财政补助资金，关于申请解决院区配套设施工程改造工程项目及物业费资金，2023年拨付了2021-2022年取消药品加成补助资金，2023年拨付疫情防控资金等。其他收入减少了捐赠收入、医保结余留用资金等。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计33,995.03万元，其中：

财政拨款收入4,400.57万元，占比12.94%；

事业收入29,505.85万元，占比86.79%；

其他收入88.61万元，占比0.26%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计32,554.03万元，其中：

基本支出385.31万元，占比1.18%；

项目支出32,168.73万元，占比98.82%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,400.57万元，支出总计4,400.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,283.29万元，下降22.58%；财政拨款支出总计减少1,283.29万元，下降22.58%。主要原因是2024年减少了三级公立医院重症医疗资源能力建设市级财政补助资金，关于申请解决院区配套设施工程改造工程项目及物业费资金，2023年拨付了2021-2022年取消药品加成补助资金，2023年拨付疫情防控资金等项目资金。

#### 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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出4,400.57万元，占本年支出合计的13.52%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少759.75万元，下降14.72%。主要原因是2024年减少了三级公立医院重症医疗资源能力建设市级财政补助资金，关于申请解决院区配套设施工程改造工程项目及物业费资金，2023年拨付了2021-2022年取消药品加成补助资金，2023年拨付疫情防控资金等项目资金。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,400.57万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)20.54万元，占比0.47%；

社会保障和就业支出(类)714.88万元，占比16.25%；

卫生健康支出(类)3,665.16万元，占比83.29%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,670.59万元，支出决算4,400.57万元，完成年初预算的119.89%。其中：

科学技术支出年初预算0万元，支出决算20.54万元，用于科研项目论文版面费、会议费、材料费等。较上年决算增加9.88万元，增长92.68%，主要原因是部分科研项目需跨年度，因此支出发生在下一年度。

社会保障和就业支出年初预算676.03万元，支出决算714.88万元，完成年初预算的105.75%，用于在职人员养老保险、职业年金等。较上年决算减少264.93万元，下降27.04%，主要原因是2024年退休24人，辞职5人，高质量发展调整人员经费。

卫生健康支出年初预算2,994.56万元，支出决算3,665.16万元，完成年初预算的122.39%，用于在职人员工资支出、公共卫生服务支出等项目。较上年决算减少504.70万元，下降12.1%，主要原因是减少了三级公立医院重症医疗资源能力建设市级财政补助资金，关于申请解决院区配套设施工程改造工程项目及物业费资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出385.31万元，其中：

人员经费385.31万元，主要包括增人增资人员工资、养老保险、职业年金等；

公用经费0万元，主要包括无。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 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

2024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：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （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。

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。

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。

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；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。

## 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

2024年度政府采购支出总额345.61万元，其中：政府采购货物支出345.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的0.12%。其中：授予小微企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的0.12%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车7辆，其他用车主要是其他公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）50台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金32168.73万元：6个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为加快支付进度，合理安排资金用途。

#### 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、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

## 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:		157,060,000		年度资金总额:		157,060,000	
		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		12,000,000		市县(区)财政资金		12,000,000	
		单位自筹		145,060,000		单位自筹		145,060,000	
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		根据2024年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》等文件。							
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		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	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	≥1000人	数量指标	在职人员数量	≥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	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	财政拨付资金	12000000元	成本指标	财政拨付资金	12000000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作人员生活水平	保障	社会效益指标	保障工作人员生	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	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:	20240126094143		

## 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退休人员生活补助					
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:	4,428,200		年度资金总额:	4,428,200		
	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	2,630,000		市县(区)财政资金	2,630,000		
	单位自筹	1,798,200		单位自筹	1,798,200		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据2023年事业单位基础绩效发放标准给我院退休职工发放2024年基础绩效奖。					
立项依据		根据2023年事业单位基础绩效发放标准给我院退休职工发放2024年基础绩效奖。					
项目设立必要性		根据2023年事业单位基础绩效发放标准给我院退休职工发放2024年基础绩效奖。					
保证项目实施的制度、措施		按月按时给退休职工发放2024年基础绩效奖					
项目实施计划		按月按时给退休职工发放2024年基础绩效奖					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据2023年事业单位基础绩效发放标准,按月按时给退休职工发放2024年基础绩效奖。			根据2023年事业单位基础绩效发放标准,按月按时给退休职工发放2024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	377人	数量指标	退休人员数量	377人
		质量指标	退休人员生活补助足额发	足额	质量指标	退休人员生活补	足额
		时效指标	按月足额发放退休人员生	按月	时效指标	按月足额发放退	按月
		成本指标	财政拨付退休人员生活补	2630000元	成本指标	财政拨付退休人	2630000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员生活水平	保障	社会效益指标	保障退休人员生	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	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:	20240126094210

## 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医院工资保障					
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:	15,819,300		年度资金总额:	15,819,300		
	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	15,819,300		市县(区)财政资金	15,819,300		
	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		根据2024年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》等文件。					
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	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	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	>1000人	数量指标	在职人员数量	>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	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	财政拨付资金	15819300元	成本指标	财政拨付资金	15819300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作人员生活水平	保障	社会效益指标	保障工作人员生	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	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:		20240208093705	

## 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:		141,710,900		年度资金总额:		141,710,900	
		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		141,710,900		单位自筹		141,710,900	
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		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	日常工作完成率	100%	数量指标	日常工作完成率	100%		
		质量指标	预算支出完成率	≥90%	质量指标	预算支出完成率	≥90%		
		时效指标	全年完成	完成	时效指标	全年完成	完成		
		成本指标	保运转医院刚性支出项目	141710900元	成本指标	保运转医院刚性	141710900元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	患者救治率	高质量救治	社会效益指标	患者救治率	高质量救治		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	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:	20240208110006			





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:		3,300,000		年度资金总额:		3,300,000	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		3,300,000		单位自筹		3,300,000	
其他资金				其他资金					
项目概况		以电子病历系统应用水平分级评价4级水平为依托,以信息系统能力的提升,带动临床的发展,构建以临床业务为核心、规范化、标准化医疗诊疗体系,为群众提供安全、有效、方便、廉价的医疗卫生服务为宗旨,运用现代信息技术手段,统一卫生信息标准,全面整合医院信息资源,实现“全院信息共享,初级医疗决策支持。”							
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		随着医改工作的推进,国家对医院信息化建设不断有新的要求提出,医改方案要求以推进医院管理和电子病历为重点,推进医院信息化建设,以支持医改的各项工作。公立医院改革要求建立现代医院的管理体制、运行机制和监督机制,提高服务质量和运行效率,医院需要构建体系化的信息系统,以满足国家对医院信息化建设标准的要求。通过医院信息化建设,使得医院的信息化服务和管理得到进一步的加强,从而可以有效提升医院的整体管理水平,满足医院加强精细化管理和提高工作效率的要求,有效控制医疗成本,减轻病人医疗负担,提高病人满意度。							
保证项目实施的制度、措施		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》							
项目实施计划		以电子病历系统应用水平分级评价4级水平为依托,以信息系统能力的提升,带动临床的发展,构建以临床业务为核心、规范化、标准化医疗诊疗体系,为群众提供安全、有效、方便、廉价的医疗卫生服务为宗旨,运用现代信息技术手段,统一卫生信息标准,全面整合医院信息资源,实现“全院信息共享,初级医疗决策支持。”							
实施期目标				年度目标					
总体目标		以电子病历系统应用水平分级评价4级水平为依托,以信息系统能力的提升,带动临床的发展,构建以临床业务为核心、规范化、标准化医疗诊疗体系,为群众提供安全、有效、方便、廉价的医疗卫生服务为宗旨,运用现代信息技术手段,统一卫生信息标准,全面整合医院信息资源,实现“全院信息共享,初级医疗决策支持。”				以电子病历系统应用水平分级评价4级水平为依托,以信息系统能力的提升,带动临床的发展,构建以临床业务为核心、规范化、标准化医疗诊疗体系,为群众提供安全、有效、方便、廉价的医疗卫生服务为宗旨,运用现代信息技术手段,统一卫生信息标准,全面整合医院信息资源,实现“全院信息共享,初级医疗决策支持。”			
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	信息系统建设项目	2个	数量指标	信息系统建设项目	2个		
		质量指标	信息系统验收合格	合格	质量指标	信息系统验收合格	合格		
		时效指标	付款及时性	及时	时效指标	付款及时性	及时		
		成本指标	信息化系统建设资金	3300000元	成本指标	信息化系统建设	3300000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	社会效益指标	提升医疗服务能	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续性影响指标				可持续性影响指标					
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:	20240208102019		

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医疗设备购置					
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:	7,300,000		年度资金总额:	7,300,000		
	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	3,756,600		市县(区)财政资金	3,756,600		
	单位自筹	3,543,400		单位自筹	3,543,400		
其他资金			其他资金				
项目概况		为体现全面落实市委、市政府高质量发展规划,提高我院外科手术救治能力,及肿瘤诊疗治疗水平,支持科室发展,经院内会议讨论2024年度急需购买腹腔镜,胃肠镜,等离子电切镜,检验设备等。					
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		为体现全面落实市委、市政府高质量发展规划,迅速扩充我院外科医疗资源,快速提升救治能力,满足群众看病就医需要,降低重症率和死亡率,本项目完成后,将为当地及周边人民群众医疗保健提供保障。					
保证项目实施的制度、措施		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》					
项目实施计划		通过购买胃肠镜、腹腔镜等离子电切镜、血细胞分析仪等医疗设备,提高我院肿瘤科、放疗室、消化科等科室对肿瘤的检查与治疗。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为体现全面落实市委、市政府高质量发展规划,提高我院外科手术救治能力,及肿瘤诊疗治疗水平,支持科室发展,经院内会议讨论2024年度急需购买腹腔镜,胃肠镜,等离子电切镜,检验设备等。				为体现全面落实市委、市政府高质量发展规划,提高我院外科手术救治能力,及肿瘤诊疗治疗水平,支持科室发展,经院内会议讨论2024年度急需购买腹腔镜,胃肠镜,等离子电切镜,检验设备等。	
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	购买医疗设备数量	8台	数量指标	购买医疗设备数	8台
		质量指标	医疗设备验收合格	合格	质量指标	医疗设备验收合格	合格
		时效指标	付款及时性	及时	时效指标	付款及时性	及时
		成本指标	医疗设备购置资金	7300000元	成本指标	医疗设备购置资金	7300000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	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:	20240131164359			