

山西大同大学附属中西医结合医院

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	3
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

山西大同大学附属中西医结合医院始建于1929年，是一所传承近百年、积淀深厚的二级中西医结合综合医院。2010年11月正式划归山西省教育厅，成为山西大同大学附属医院。2025年8月正式更名为现用名。山西大同大学附属中西医结合医院作为国家卫生部授予的“二级甲等”医院和“爱婴医院”，是中国医院学会命名的“百姓放心示范医院”，立足晋北、辐射周边，始终坚持“以患者为中心”的服务理念，集医疗、预防、科研、教学为一体，肩负着保障区域群众健康、推动医学事业发展的重要使命。主要履行以下职责：

1、医疗服务：承担晋北地区常见病、多发病诊疗及急危重症救治，发挥中西医结合特色，保障医疗质量与安全，落实分级诊疗，提升区域医疗服务能力。

2、预防保健：开展传染病防控、突发公共卫生事件应急处置，实施妇幼保健、老年健康管理、慢病防治及健康宣教，提升群众健康素养。

3、教学科研：承担高校临床教学与人才培养，开展中西医结合科研及成果转化，组织继续医学教育，推动区域医学事业发展。

4、运营管理：贯彻医疗政策，规范人、财、物及信息化管理，加强医德医风建设，保障医院高效运转与公益属性。

5、综合任务：完成上级主管部门及学校交办的各项工作，助力健康大同、健康山西建设。

我院将始终坚持公立医院公益属性，以保障人民群众身体健康为根本，不断提升医疗服务、教学科研和医院管理水平，认真履行各项职责，自觉接受社会监督，为区域卫生健康事业高质量发展贡献力量。

二、机构设置情况

山西大同大学附属中西医结合医院开设病床470张，有临床科室33个：普通神经外科、骨伤病科、胸、泌尿外科、肿瘤血管外科、麻醉科、脾胃病科、内分泌病科、老年重症医学科、心肾病科、肺病科、脑病科、康复科、肛肠科、感染疾病门诊、五官科、妇产科门诊、中医针灸科、急诊科、眼科、儿科门诊、口腔科、皮肤科、血液透析科、体检科、高压氧舱科、针灸科门诊、推拿科、治未病科、变态反应科、血液内科门诊、护理外勤组、门诊治疗室、内科综合门诊。有医技科室11个：放疗科、甲状腺专科、核磁科、放射科、CT室、介入科、检验科、病理科、功能科、药剂科、内窥镜室。社区卫生服务指导中心1个。社区卫生服务站有4个：卧虎湾卫生服务站、桥西卫生服务站、益民园卫生服务站、站东卫生服务站。其他有：平旺校区、湖东办

公、巡回医疗队、住院处、收费处、挂号收费。职能部门及科室有22个：党委办公室、纪委监委室、院办公室、人事科、中西医转型办、财务科、质控科、医务处、护理部、院感科、科教科、信息科、保卫科、后勤服务科、门诊办、公共卫生科防治办、医保办、物价科、氧气站、导医、医德医风办、退管会。后勤科室有3个：汽车班、维修组、供应室。

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：山西大同大学附属中西医结合医院

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	2962.72	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	13102.59	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	2239.22	2239.22	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13826.09	13826.09	
		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	16065.31	本年支出合计	16065.31	16065.31	
上年结转		年终结转			
收入总计	16065.31	支出总计	16065.31	16065.31	

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：山西大同大学附属中西医结合医院

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		16065.31	2962.72				13102.59	
208	社会保障和就业支出	2239.22	303.07				1936.15	
20805	行政事业单位养老支出	2239.22	303.07				1936.15	
2080502	事业单位离退休	1122.11	303.07				819.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744.74					744.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372.37					372.37	
210	卫生健康支出	13826.09	2659.65				11166.45	
21002	公立医院	13395.72	2658.17				10737.55	
2100201	综合医院	13395.72	2658.17				10737.55	
21007	计划生育事务	2.46	1.48				0.98	
2100799	其他计划生育事务支出	2.46	1.48				0.98	
21011	行政事业单位医疗	427.92					427.92	
2101102	事业单位医疗	334.82					334.82	
2101103	公务员医疗补助	93.09					93.09	

2026年预算支出总表

单位名称：山西大同大学附属中西医结合医院

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		16065.31	9006.11	7059.20
208	社会保障和就业支出	2239.22	2239.22	
20805	行政事业单位养老支出	2239.22	2239.22	
2080502	事业单位离退休	1122.11	1122.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744.74	744.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372.37	372.37	
210	卫生健康支出	13826.09	6766.89	7059.20
21002	公立医院	13395.72	6336.52	7059.20
2100201	综合医院	13395.72	6336.52	7059.20
21007	计划生育事务	2.46	2.46	
2100799	其他计划生育事务支出	2.46	2.46	
21011	行政事业单位医疗	427.92	427.92	
2101102	事业单位医疗	334.82	334.82	
2101103	公务员医疗补助	93.09	93.09	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西大同大学附属中西医结合医院

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	2962.72	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	303.07	303.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2659.65	2659.65		
		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	2962.72	本年支出合计	2962.72	2962.72		

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	2962.72	支出总计	2962.72	2962.72		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西大同大学附属中西医结合医院

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		2962.72	1903.52	1059.20
208	社会保障和就业支出	303.07	303.07	
20805	行政事业单位养老支出	303.07	303.07	
2080502	事业单位离退休	303.07	303.07	
210	卫生健康支出	2659.65	1600.45	1059.20
21002	公立医院	2658.17	1598.97	1059.20
2100201	综合医院	2658.17	1598.97	1059.20
21007	计划生育事务	1.48	1.48	
2100799	其他计划生育事务支出	1.48	1.48	

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：山西大同大学附属中西医结合医院

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		1903.52	1902.72	0.80
工资福利支出		1598.97	1598.97	
基本工资	工资福利支出	1598.97	1598.97	
商品和服务支出		0.80		0.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		303.75	303.75	
离休费	离退休费	48.97	48.97	
退休费	离退休费	253.30	253.30	
奖励金	社会福利和救助	1.48	1.48	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西大同大学附属中西医结合医院

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：山西大同大学附属中西医结合医院

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：山西大同大学附属中西医结合医院

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：山西大同大学附属中西医结合医院

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：山西大同大学附属中西医结合医院

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：山西大同大学附属中西医结合医院

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
山西大同大学附属中西医结合医院	7059.20	1059.20				6000.00
取消药品加成财政补偿	59.20	59.20				
专项补助经费	1000.00	1000.00				
其他资金安排的运转经费	6000.00					6000.00

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西大同大学附属中西医结合医院

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

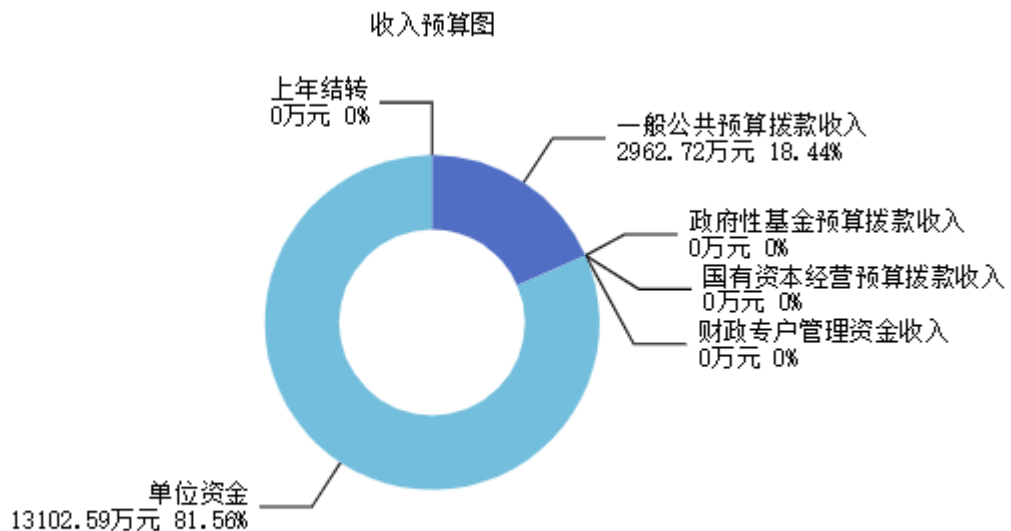
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西大同大学附属中西医结合医院预算收入总计16,065.31万元，其中：本年收入16,065.31万元，上年结转0万元，比上年增长436.07万元，增长2.79%，主要原因是2026年度单位预算收入总计16065.31万元，较上年15629.24万元增加436.07万元，增幅2.79%；预算支出总计16065.31万元，与收入持平，收支平衡且预算总量稳健增长。预算收入增长核心源于医疗业务收入增加，2026年医院医疗业务稳步提升，门急诊、住院人次及手术台次均有所增长，同时学科建设与诊疗能力优化，带动医疗服务相关收入同步增长，最终形成436.07万元的收入增量；本年单位预算支出总计16,065.31万元，其中：本年预算安排16,065.31万元，上年结转0万元，比上年增长436.07万元，增长2.79%，主要原因是2026年支出规模随收入同步增长，新增支出主要用于保障医疗业务拓展，具体涵盖人员绩效激励、设备维护采购、学科发展等方面，以支撑医院日常运营及业务升级，符合“量入为出”的预算安排原则。

二、收入预算情况说明

2026年度山西大同大学附属中西医结合医院预算收入16,065.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,962.72万元，占18.44%；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13,102.59万元，占81.56%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西大同大学附属中西医结合医院支出预算16065.31万元，其中：基本支出9006.11万元，占56.06%；项目支出7059.2万元，占43.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西大同大学附属中西医结合医院财政拨款收支总预算2,962.72万元。其中：一般公共预算拨款2,962.72万元，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2,962.72万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出303.07万元、卫生健康支出2,659.65万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

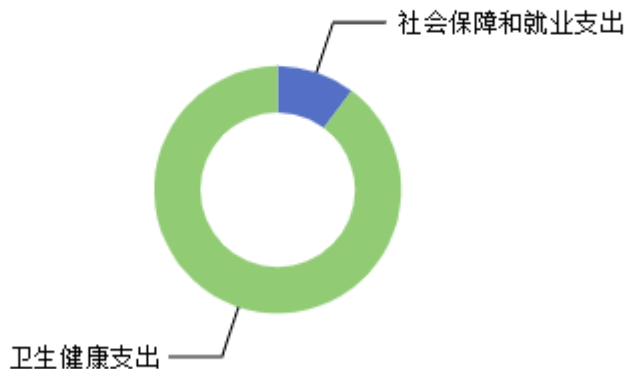
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西大同大学附属中西医结合医院一般公共预算当年支出2,962.72万元，比上年增加124.81万元，增长4.4%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西大同大学附属中西医结合医院一般公共预算当年支出2,962.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出303.07万元，占10.23%；卫生健康支出2,659.65万元，占89.77%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年度山西大同大学附属中西医结合医院一般公共预算安排基本支出1,903.52万元，其中：

人员经费1,902.72万元，主要包括：离休费、基本工资、退休费、奖励金等；公用经费0.80万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

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年山西大同大学附属中西医结合医院政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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年我单位未编报整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年山西大同大学附属中西医结合医院纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额7,059.20万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额6,000.00万元；特定目标类项目2个，涉及金额1,059.20万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额7,059.20万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额6,000.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额1,059.20万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他资金安排的运转经费					
主管部门及代码	202-山西省教育厅		实施单位	山西大同大学附属中西医结合医院			
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	89年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	60,000,000	年度资金总额：	60,000,000			
	其中：中央财政拨款	0	其中：中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0			
	市县（区）财政拨款	0	市县（区）财政拨款	0			
	单位自筹	60,000,000	单位自筹	60,000,000			
其他资金		其他资金					
项目概况	按照预算安排的时间进度及预算资金使用范围，额度合理安排支出，认真考核。此项目用于日常运营所必须支付的医护人员考核绩效、药品和耗材的采购、水电气费的支付、供暖燃气费日常运营所必需的各项费用。						
立项依据	医院建立了严格的预算和财务审批制度，各部门协调配合，确保项目顺利实施。						
项目设立必要性	项目资金用于支付人员工资、药品耗材采购等日常运营支出，是维持医院正常运转、提升医疗服务质量的重要保障，在当前医疗需求日益增长的背景下，确保资金充足且高效使用，对医院可持续发展具有重要意义。						
项目实施计划	按照预算安排的时间进度及预算资金使用范围，额度合理安排支出，认真考核。此项目用于日常运营所必须支付的医护人员考核绩效、药品和耗材的采购、供暖燃气费日常运营所必需的各项费用，从而提升医疗服务质量，促进医院可持续发展。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	项目预算绩效目标为60000000元，通过科学规划和严格管理，确保资金使用效益最大化，保障医院正常运转和医疗服务质量，为患者提供更加安全便捷的医疗服务。2026年安排如下：考核绩效：600万元，用于医护人员的工资和绩效工资，提升整体服务水平。药品采购：3000万元，确保临床用药需求，保障患者治疗质量。耗材采购：1300万元，满足手术、检查等医疗活动的耗材需求。燃料费：100万元，保障医院能源供应稳定。办公费：100万元，提升行政办公效率。维修费：200万元，确保医疗设备正常运转。基建费：200万元，支持医务人员学术交流与培训。其他商品服务支出：470万元，用于医院日常运营的其他必要开支。		绩效目标为60000000元，通过科学规划和严格管理，确保资金使用效益最大化，保障医院正常运转和医疗服务质量，为患者提供更加安全便捷的医疗服务。2026年安排如下：考核绩效：600万元，用于医护人员的工资和绩效工资，提升整体服务水平。药品采购：3000万元，确保临床用药需求，保障患者治疗质量。耗材采购：1300万元，满足手术、检查等医疗活动的耗材需求。燃料费：100万元，保障医院能源供应稳定。办公费：100万元，提升行政办公效率。维修费：200万元，确保医疗设备正常运转。基建费：200万元，支持医务人员学术交流与培训。其他商品服务支出：470万元，用于医院日常运营的其他必要开支。				
	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	预算服务月数统计	12月	数量指标	燃气使用量	≤250000立方米
			日推进药品采购品种数	≤710种		日推进药品采购品种数	≤710种
			日常运营所需耗材品种数	≤1200种		日常运营所需耗材品种数	≤1200种
			燃气使用量	≤250000立方米		诊疗人次统计（门诊数、出院人次）	<160000人次
			医疗废物处置的时效性	4零		预算服务月数统计	12月
	质量指标	日常运营资金的合理性、时效性、保障性	合规、保障	日常运营资金的合理性、时效性、保障性	合规、保障		
		诊疗水平	提高	每季医疗废物处置量	70945元		
		每月预算服务费	83166元	每月预算服务费	83166元		
		每季医疗废物处置量	70945元	每立方米燃气费用	4立方米/元		
		每立方米燃气费用	4立方米/元	项目预算完成率	100%		
效益指标	成本指标	项目预算完成率	100%	成本指标	医院发展	逐步提高	
		医院发展	逐步提高		项目预算完成率	100%	
		燃气使用成本节约	减少		日常运营资金使用合理化、成本的节约率	合规	
		水、电费使用成本节约	减少		诊疗成本	减少	
		诊疗成本	减少		水、电费使用成本节约	减少	
社会效益	社会效益	日常运营资金使用合理化、成本的节约率	合规	社会效益	燃气使用成本节约	减少	
		诊疗成本	减少		项目效益最大化	效益最大化	
		水、电费使用成本节约	减少		药品收入提升	比上年提升	
		项目效益最大化	效益最大化		医疗业务收入提升	比上年提升	
		药品收入提升	比上年提升		社会效益		
生态效益	生态效益	日常运营资金使用合理化、成本的节约率	合规	生态效益	节约成本、环保	达标、环保	
		诊疗成本	减少		药品存放环境	改善	
		水、电费使用成本节约	减少		节约成本、环保	达标、环保	
		项目效益最大化	效益最大化		药品存放环境	改善	
		药品收入提升	比上年提升		可持續影响	影响和发挥作用的期限	
可持續影响	可持續影响	影响和发挥作用的期限	完善、按时完成	可持續影响	影响和发挥作用的期限	完善、按时完成	
		完善、按时完成	影响和发挥作用的期限		完善、按时完成		
		影响和发挥作用的期限	完善、按时完成		群众满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%		服务对象满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%		医护人员满意度	≥90%	
医护人员满意度	≥90%						
负责人：	陈勇	经办人：	李耀华	联系电话：	1933520588	填报日期：	2025072812902

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		取消药品加成财政补偿					
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位	山西大同大学附属中西医结合医院		
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:	592,000	年度资金总额:	592,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	592,000	省级财政资金	592,000			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资 金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2017年7月1日公立医院综合改革,取消药品加成财政补助。					
立项依据		2017年4月19日,根据原国家卫生计生委、财政部、中央编办、国家发展改革委、人力资源社会保障部、国家中医药局、国务院医改办联合发出《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》(国卫体改发〔2017〕22号)的精神,依据《山西省财政厅关于省教育厅申请安排3所高校附属医院医改财政补偿资金的意见》(晋教财【2017】249号文)。在2017年全面推开公立医院综合改革,全部取消药品加成。					
项目设立必要性		民生保障刚需山西省居民医疗负担较重,药品费用占比长期居高不下,取消药品加成并配套财政补偿,能直接降低患者药费支出,缓解“看病贵”难题;提升医疗的服务质量,回应群众对公平、可负担医疗服务的迫切需求,是践行以人民为中心发展思想的必然要求。医疗行业健康发展必需“以药补医”扭曲医疗服务价值,导致过度医疗、行业腐败等乱象,破坏医疗行业公信力与可持续发展基础。通过财政补偿推动取消药品加成,重构医疗收入结构,引导医疗机构回归医疗服务本质,规范诊疗行为,提升医疗质量与效率,是医疗行业破除积弊、实现高质量发展关键举措。					
保证项目实施的制度、措施		按照国家规定,全国公立医院取消药品加成,我院切实响应和严格执行医改的重大的举措,取消了药品的加成,使药品收入在医疗总收入的比重明显下降,在此基础上增加了医疗的服务项目,更好的提高医疗质量。					
项目实施计划		按时间进度及预算安排的计划支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	取消药品加成财政补偿在实施期目标是592000元,我院按时间进度及资金使用范围、额度合理安排支出,设立专款专用,全部用于:1、考核绩效,用于药剂人员的工资和绩效工资,提升整体服务水平;2、其他支出,用于医院日常运营的药品购入等,项目全部完成时间为2026年12月31日。			取消药品加成财政补偿在实施期目标是592000元,我院按时间进度及资金使用范围、额度合理安排支出,设立专款专用,全部用于:1、考核绩效,用于药剂人员的工资和绩效工资,提升整体服务水平;2、其他支出,用于医院日常运营的药品购入等。			
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	西药购置品种	≤523种	数量指标	西药购置品种	≤523种
			中成药购置品种	≤187种		中成药购置品种	≤187种
		质量指标	药品合格率	100%	质量指标	药品合格率	100%
			药品供应及时程度	及时		药品供应及时程度	及时
		时效指标	购置药品期间	项目执行期内	时效指标	购置药品期间	项目执行期内
			患者使用药品的种类	≤710种		患者使用药品的种类	≤710种
	成本指标	药剂科成本费用增长率	持平或减少	成本指标	药剂科成本费用增长率	持平或减少	
		经济效益	药品收入		提升	经济效益	药品收入
	效益指标	社会效益	医院事业收入	提升	社会效益	医院事业收入	提升
			药品购入渠道	山西医保公共服务平台网		药品购入渠道	山西医保公共服务平台网
		生态效益	缓解医患矛盾,促进社会和谐	缓解	生态效益	缓解医患矛盾,促进社会和谐	缓解
可持续发展影响		项目持续发挥作用的期限	项目执行期内	可持续发展影响	项目持续发挥作用的期限	项目执行期内	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	提高比上一年	服务对象满意度	患者满意度	提高比上一年	
负责人:	陈勇	经办人:	王青兰	联系电话:	13593020599	填报日期:	20250801101805

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项补助经费					
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位	山西大同大学附属中西医结合医院		
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:	10,000,000	年度资金总额:	10,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	10,000,000	省级财政资金	10,000,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况 用于维持医院正常运营必须的绩效等人员经费、水电费、供暖燃气费;							
立项依据 自2005年1月,大同大学附属医院由铁路系统划归地方管理以来,划转核定基数为27470000元,为保障单位平稳过渡与正常运转,我院通过全面人员工资测算核定年度工资支出总额为17000000元。经综合核算,存在10000000元资金缺口,为确保职工工资按时足额发放,维护医疗服务稳定、高效开展,我院自划转当年起每年设立专项补助经费项目,用于填补该资金差额。							
项目设立必要性 按资金使用范围、额度合理安排支出,认真考核,严格按进度支出,此项目是我院发展必须维持的正常运营经费,保障了医护人员的绩效工资,日常运营经费的拨付,更有利于医院的前行,提高人民健康意识,适时体检,开展新型的医疗项目,更好的为人民服务,提高了医疗服务质量,做好后勤保障工作;							
保证项目实施的制度、措施 医院建立了严格的预算和财务审批制度,各部门协调配合,确保项目顺利实施。							
项目实施计划 按照预算年度任务完成,预算执行率为100%,此项目为必须支付的人员绩效、水电费、供暖燃气费等,从而维持医院正常运转,促进医院的发展壮大。我院将严格按照计划执行,增加监督部门的监管力度,加强对项目前期申报的合理性进行考核;中期绩效目标执行过程中,要严控资金使用,同时需要财务、审计部门审查、防止费用超标;后期在绩效目标完成的时效性、有限资源的利用方面,将剩余资金更倾向于重要项目的使用,达到促进其项目管理水平的提高。							
实施期目标			年度目标				
总体目标	实施期绩效目标为:10000000元,我院按时间进度及资金使用范围、额度合理安排支出,设立专项资金,全部用于维持日常运营所需的绩效工资7950000元,水费3000000元,电费1500000元,燃气费1600000元,项目全部完成时间为2026年12月31日。			绩效目标为:10000000元,我院按时间进度及资金使用范围、额度合理安排支出,设立专项资金,全部用于维持日常运营所需的绩效工资7950000元,水费3000000元,电费1500000元,燃气费1600000元。项目全部完成时间为2026年12月31日。			
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	在职人员绩效工资	7950000元	数量指标	年用电量	≤227272.73度
			年用水量	≤42857.15吨		燃气使用量	≤400000立方米
			年用电量	≤227272.73度		在职人员绩效工资	7950000元
			燃气使用量	≤400000立方米		年用水量	≤42857.15吨
		质量指标	项目监控时期完成的合格率	≥90%	质量指标	绩效工资、水、电、燃气执行的保障度	保障保障
			绩效工资、水、电、燃气执行的保障度	保障保障		项目监控时期完成的合格率	≥90%
	时效指标	项目预算年末执行率	100%	时效指标	项目预算年末执行率	100%	
	成本指标	成本指标	单位用燃气成本	≥4元/立方米	成本指标	单位用电成本	≥0.66元/度
			职工绩效工资	7950000元		单位用水成本	≥7元/吨
			单位用水成本	≥7元/吨		单位用燃气成本	≥4元/立方米
			单位用电成本	≥0.66元/度		职工绩效工资	7950000元
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	应对公共卫生事件能力	全面提升	社会效益	医疗服务质量的提升	提高
			医疗服务质量的提升	提高		应对公共卫生事件能力	全面提升
生态效益		水、电、燃气能源节约率	降低	生态效益	水、电、燃气能源节约率	降低	
可持续发展影响		项目可持续发展的影响、期限	完善、按时完成	可持续发展影响	项目可持续发展的影响、期限	完善、按时完成	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	提高	服务对象满意度	医护人员满意度	提高	
		医护人员满意度	提高		患者满意度	提高	
负责人:	陈勇	经办人:	李振华	联系电话:	19335520588	填报日期:	20250801175957

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，山西大同大学附属中西医结合医院共有公务用车编制4辆，实有4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3辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，山西大同大学附属中西医结合医院使用的办公用房建筑总面积4507平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，山西大同大学附属中西医结合医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备13台（套）；山西大同大学附属中西医结合医院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备22台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

说 明

山西大同大学附属中西医结合医院没有政府购买服务指标目录。

山西大同大学附属中西医结合医院

2026年3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。