

# 榆林市公立医院改革发展中心

## 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## **第三部分 2023 年度单位决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

- 1、参与全市深化医药卫生体制改革综合工作，研究提出医改年度工作目标。
- 2、参与全市医改工作的指导和考核。
- 3、参与草拟市级公立医院的资源优化配置方案、改革发展计划、基本管理制度以及绩效考核制度。
- 4、参与指导市级公立医院管理体制和运行、监管机制改革，推进市级公立医院建立现代医院管理制度。

### （二）内设机构

榆林市公立医院改革发展中心设置正科级内设机构 8 个，分别是：办公室、改革指导科、发展促进科、督导考核科、监测信息科、宣传教育科、人才服务科、资产运营科。

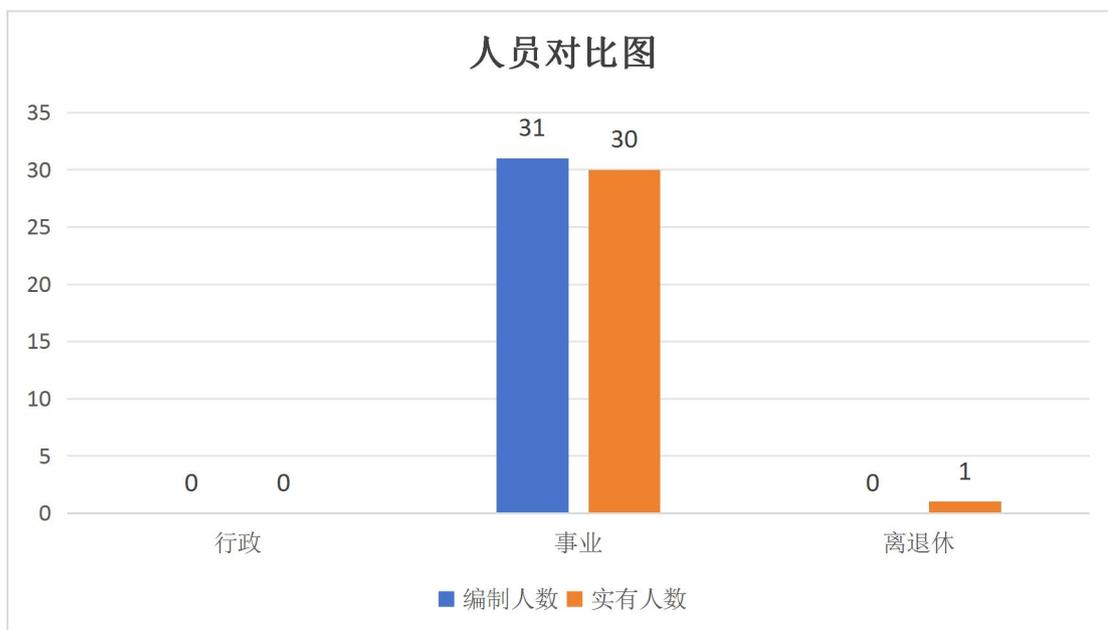
## 二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市卫生健康委员会二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业

30 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

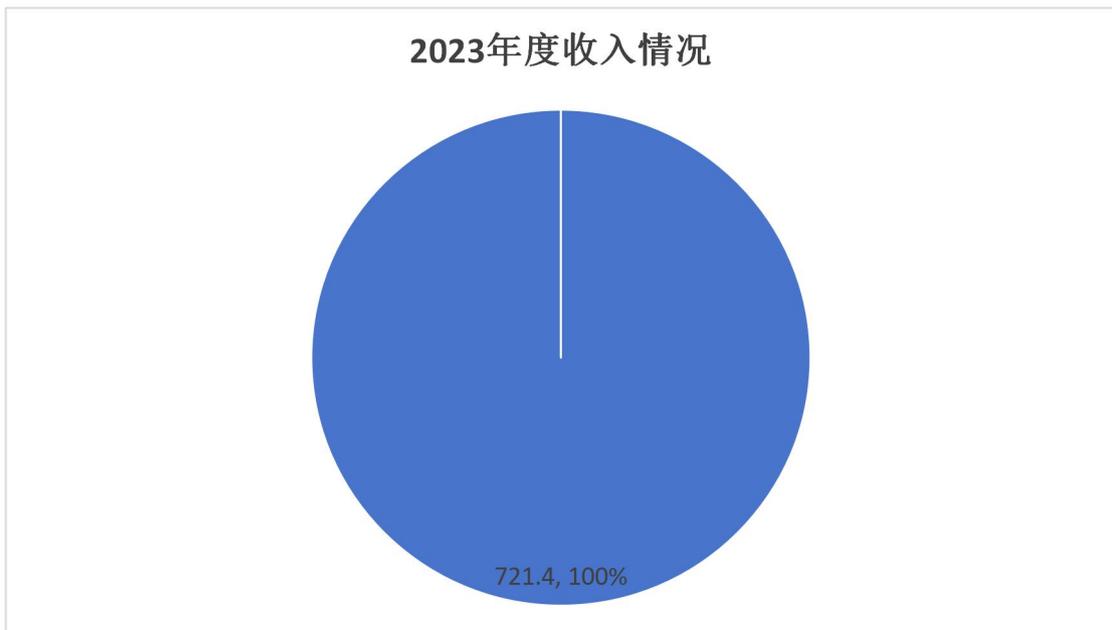
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 721.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 78.38 万元，增长 12.19%。主要是补缴以前年度社会保险。



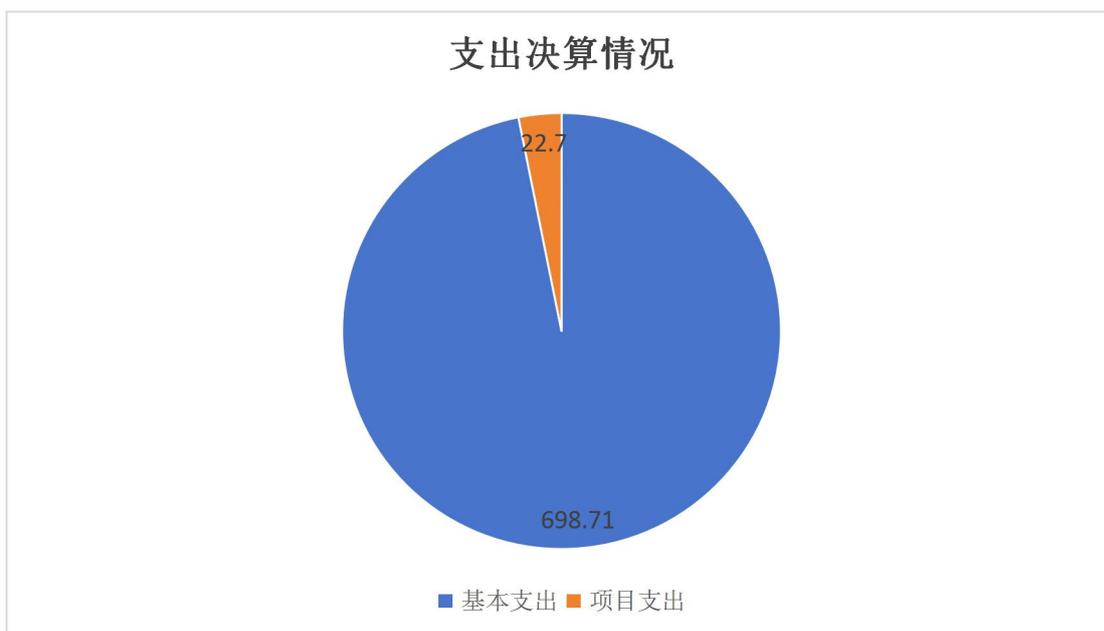
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 721.4 万元，其中：财政拨款收入 721.4 万元，占 100%。



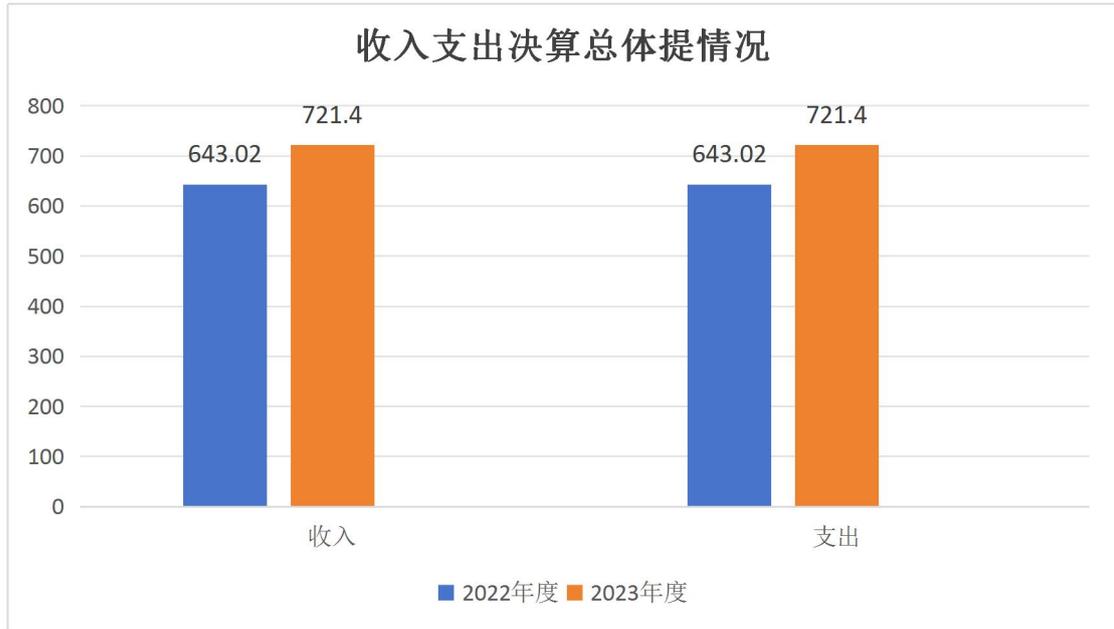
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 721.4 万元，其中：基本支出 698.71 万元，占 96.85%；项目支出 22.7 万元，占 3.15%。



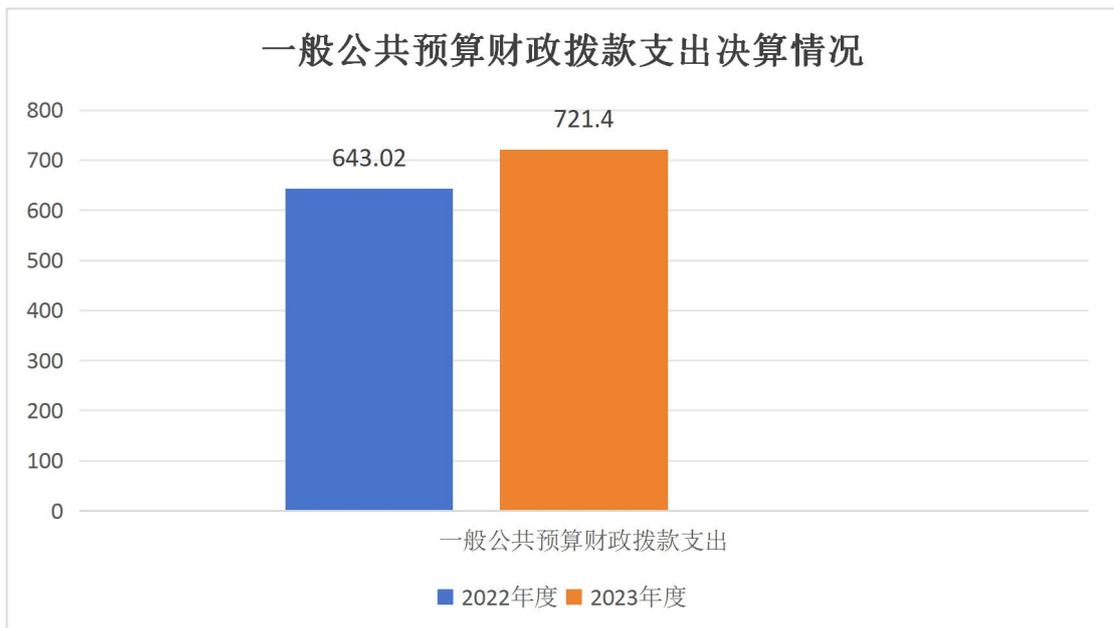
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 721.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计 78.38 万元，增长 12.19%，主要是补缴以前年度社会保险。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算570.73万元，支出决算721.4万元，完成年初预算的126.4%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加78.38万元，增长12.19%，主要是补缴以前年度社会保险、补发以前年度目标责任考核。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%。决算数于年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 55.85 万元，支出决算为 67.54 万元，完成预算的 120.93%。决算数大于预算数主要是补缴干部职工以前年度养老保险。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 27.93 万元，支出决算为 38.2 万元，完成预算的 136.77%。决算数小于预算数主要是补缴干部职工以前年度职业年金。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)。年初预算为 352.25 万元，支出决算为 498.77 万元，完成预算的 141.6%。决算数大于预算数主要原因是补发干部职工以前年度目标责任考核。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 24.74 万元，支出决算为 26.24 万元，完成预算的 106.06%。决算数大于预算数主要原因是补缴干部职工以前年度医疗保险。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 109.93 万元，支出决算为 90.62 万元，完成

预算的 82.43%。决算数小于预算数主要原因是根据实际情况支出住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 698.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 678.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）**公用经费** 19.86 万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要

原因是本单位无三公经费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 9.7 万元，支出决算 9.19 万元，完成预算的 94.74%，决算数较预算数减少 0.51 万元，主要原因是根据实际情况支付培训费用。决算数较上年增加的主要原因是根据工作实际需求举办培训班。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是根据工作实际情况未举办会议。决算数于上年度持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《榆林市公立医院改革发展中心预算绩效目标管理办法》；完善了绩效管理工作机制，建立了多层次预算绩效目标编制和审核，并上报绩效目标；明确了绩效管理职能，成立了领导小组，主任任组长，财务负责人任副组长，各相关人员为成员的单位预算绩效管理工作领导小组，主要负责单位预算绩效管理工作领导小组，负责单位预算绩效目标的制定、组织实施和检查、督导、验收工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度市级财

政安排的所有资金进行全面自评。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评。

本单位 2023 年度未开展单位的重点评价。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，全年预算数 835.37 万元，执行数 721.4 万元，完成预算的 86.36%。本年度本单位总体运行情况良好，项目绩效目标已完成情况。

发现的问题：虽然整体支出执行率达到 96%，但在具体的任务上存在预算执行不完全的情况。仍存在进一步优化的空间，有待提高预算执行率和完善绩效评估机制。

整改措施建议及原因：1、财务人员对预算绩效管理相关的业务知识掌握的比较少。2、相关人员对绩效管理工作的认识不够。下一步改进措施：加强相关人员对预算绩效管理相关政策、制度的学习。

# 榆林市公立医院改革发展中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市公立医院改革发展中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员公用经费	保障单位正常运转	完成	795.37	795.37		698.7	698.7		—	87.85%	—
	专项业务经费	履约保障	完成	40	40		22.7	22.7		—	56.75%	—
	金额合计				835.37	835.37		721.4	721.4		10	86.36%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 保障单位各项工作顺利开展。2. 制定年度医改工作任务。3. 推动相关领域改革。4. 加大调研、督导、宣传等工作力度。						1. 保障单位各项工作顺利开展。2. 制定年度医改工作任务。3. 推动相关领域改革。4. 加大调研、督导、宣传等工作力度。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	人员经费		按时发放	按时发放	5	5				
			公用经费		保障单位正常运行	保障单位正常运行	5	5				
			医改业务培训		2次	2次	5	5				
			医改业务学习		20次	20次	5	5				
			医改课题调研		2次	2次	5	5				
			制定23年医改专项督导		2次	2次	5	5				
		质量指标	资金使用的合规性		合规	合规	5	5				
		时效指标	支出进度		2023年底	2023年底	5	5				
	成本指标	资金投入		835.37	721.4	10	8					
效益指标 (30分)	社会效益指标	做好中省医改数据监测。		有效提升	有效提升	5	5					
		推进现代医院管理制度		显著提升	显著提升	5	5					

		试点。				
		加快紧密型医共体建设。	显著提升	显著提升	5	5
		继续深化薪酬和人事编制管理制度。	有效提升	有效提升	5	5
		推进医疗卫生人才服务队伍建设。	显著提升	显著提升	5	5
		进一步宣传引导医改。	有效提升	有效提升	5	5
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	干部、群众满意度	有效提高	有效提高	10	10
总分					100	96

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映市公立医院改革发展中心业务经费项目的绩效自评结果。

具体见下：

榆林市公立医院改革发展中心项目支出绩效自评综述：榆林市公立医院改革发展中心项目支出绩效自评得分 94 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 10.66 万元，完成预算的 26.65%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：资金使用效率较低。下一步改进措施：结合年内实际工作开展情况，认真做好项目资金的使用安排，避免资金闲置或未充分利用的情况发生，确保年度的资金能够更高效地使用，同时，对项目成本进行严格控制，确保资金按照计划投入到指定用途，并对资金使用的合理性进行监督，以避免不必要的开支，定期检查项目进展与绩效目标之间的差距，及时调整策略以确保各项任务能够按时完成，并达到预期效果。

# 市级公立医院改革发展中心项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市公立医院改革发展中心业务经费						
主管单位		榆林市卫生健康委员会		实施单位		榆林市公立医院改革发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	22.7	10	56.75%	6	
	其中：当年财政拨款	40	40	22.7	—	56.75%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	持续深化公立医院改革，向纵深发展；开展医改培训、调研、督导工作，加大医改宣传力度，加强单位内部管理；持续推进人事薪酬改革试点工作。			持续深化公立医院改革，向纵深发展；开展医改培训、调研、督导工作，加大医改宣传力度，加强单位内部管理；持续推进人事薪酬改革试点工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	医改业务培训	2次	2次	5	5	
			医改业务学习	20次	20次	5	5	
			医改课题调研	2次	2次	5	5	
			制定23年医改专项督导	2次	2次	5	5	
		质量指标	医改业务培训及监测合格率	100%	100%	5	5	
			中省医改监测数据合格率	100%	100%	5	5	
			制定23年医改专项督导	严格按照中省要求	严格按照中省要求	5	5	
			进一步加强医改业务能力	有所提升	有所提升	5	5	
		时效指标	支出进度	2023年底全部完成	2023年底全部完成	5	5	
成本指标		资金投入	财政总投资40万元，完成财政投资40万元	财政总投资40万元，完成财政投资22.7万元	5	3		
效益指标 (30分)	社会效益指标	做好中省医改数据监测。	有效提升	有效提升	5	5		

			推进现代医院管理制度试点。	显著提升	显著提升	5	5	
			加快紧密型医共体建设。	显著提升	显著提升	5	5	
			继续深化薪酬和人事编制管理制度。	有效提升	有效提升	5	5	
			推进医疗卫生人才服务队伍建设。	显著提升	显著提升	5	5	
			进一步宣传引导医改。	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	有效提高	有效提高	10	10	
总分						100	94	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度不主管专项资金。

#### (五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无重点评价项目。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明情况。

## 第三部分 2023年度单位决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市公立医院改革发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	721.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	105.77
	9		九、卫生健康支出	40	525.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	90.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	721.40	本年支出合计	58	721.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	721.40	总计	62	721.40

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 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  
单位：万元

编制单位：榆林市公立医院改革发展中心

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		721.40	721.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	525.01	525.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	498.77	498.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	498.77	498.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

编制单位：榆林市公立医院改革发展中心

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		721.40	698.71	22.70	0	0	0
208	社会保障和就业支出	105.77	105.77	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	105.77	105.77	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.54	67.54	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.20	38.20	0	0	0	0
210	卫生健康支出	525.01	502.31	22.70	0	0	0
21004	公共卫生	498.77	476.08	22.70	0	0	0
2100407	其他专业公共卫生机构	498.77	476.08	22.70	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	26.24	26.24	0	0	0	0
221	住房保障支出	90.62	90.62	0	0	0	0
22102	住房改革支出	90.62	90.62	0	0	0	0
2210201	住房公积金	90.62	90.62	0	0	0	0

注：本表反映单位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  
单位：万元

编制单位：榆林市公立医院改革发展中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	721.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.77	105.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	525.01	525.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	90.62	90.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	721.40	本年支出合计	59	721.40	721.40	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	721.40	总计	64	721.40	721.40	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市公立医院改革发展中心

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		721.40	698.71	22.70
208	社会保障和就业支出	105.77	105.77	0
20805	行政事业单位养老支出	105.77	105.77	0
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.54	67.54	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.2	38.2	0
210	卫生健康支出	525.01	502.31	22.7
21004	公共卫生	498.77	476.08	22.7
2100407	其他专业公共卫生机构	498.77	476.08	22.7
21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24	0
2101102	事业单位医疗	26.24	26.24	0
221	住房保障支出	90.62	90.62	0
22102	住房改革支出	90.62	90.62	0
2210201	住房公积金	90.62	90.62	0

注：本表反映单位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  
单位：万元

编制单位：榆林市公立医院改革发展中心

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	678.74	302	商品和服务支出	19.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	106.51	30201	办公费	2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	186.31	30203	咨询费	0.5	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	71.3	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.63	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43.86	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	3.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	90.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.04	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.17	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.24	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		678.85	公用经费合计					19.86

注：本表反映单位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  
单位：万元

编制单位：榆林市公立医院改革发展中心

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：本表反映单位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

编制单位：榆林市公立医院改革发展中心

公开08表  
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

编制单位：榆林市公立医院改革发展中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0.5	9.7
决算数	0	0	0	0	0	0	0	9.19

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

### 榆林市公立医院改革发展中心 整体支出 2023 年度绩效自评报告

#### 一、自评结论

我单位榆林市公立医院改革发展中心 2023 年度整体支出绩效自评得分 96 分，自评等级为优秀。

#### 二、单位概况

##### （一）单位基本情况。

1. 职责职能：参与全市深化医药卫生体制改革综合工作，研究提出医改年度工作目前；参与全市医改工作的指导和考核；参与草拟市级公立医院的资源优化配置方案、改革发展计划、基本管理制度以及绩效考核制度；参与指导市级公立医院管理体制和运行、监管机制改革，推进市级公立医院建立现代医院管理制度。

2. 组织架构：内设机构 8 个，分别是办公室、改革指导科、发展促进科、督导考核科、监测信息科、宣传教育课、人才服务科、资产运营科。

3. 人员情况：编制数 31 人，2023 年年末在职人员 30 人，退休人员 1 人。正县级建制，领导职数 1 正 3 副。

4. 资产情况：2023 年年末单位资产总额 62.83 万元，净资产总额 37.45 万元，其中固定资产净值 17.29 万元，无形资产净值 22.16 万元。

##### （二）单位履职总体目标、工作任务。

我单位主要任务参与全市深化医药卫生体制改革综合工作，研究提出医改年度工作目录；参与全市医改工作的指导和考核；参与草拟市级公立医院的资源优化配置方案、改革发展计划、基本管理制度以及绩效考核制度；参与指导市级公立医院管理体制和运行、监管机制改革，推进市级公立医院建立现代医院管理制度。

### （三）单位年度整体支出绩效目标。

2023年，单位整体支出绩效目标为：保障单位职工人员工资及单位正常运转。

### （四）单位预算绩效管理开展情况。

我单位按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，加强财政资金管理，优化资源配置，控制节约成本，合理规范有效使用财政资金。完善了绩效管理工作机制，从“收、支、管、效、防”5个方面，全面反应财政运行状况，强化单位整体绩效管理，推动单位整体绩效管理走深走实，全面提升预算管理水平，以事前评估、事中监控、事后评价为三大节点，以目标导向和结果应用为两大抓手，持续健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理工作取得新成效，促进财政资金聚力增效。

### （五）当年单位预算及执行情况。

2023年全年预算数为835.37万元，全年执行数为721.4万元，执行率为86.36%。

## 三、单位整体支出绩效实现情况。

### （一）履职完成情况。

在 2023 年里，我单位严格按照预算绩效管理要求，保障了在职人员 30 人及退休人员 1 人的工资正常发放，同时保障了单位正常运转，实际执行资金 721.4 万元。

#### （二）履职效果情况。

在社会效益方面，有效的开展县市区调研、督导工作，加大宣传力度，提高群众知晓率；生态效益方便，强化了部门、县市区的医改能力建设。

#### （三）服务对象满意度情况。

群众满意度达到 95%。

### 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

2023 年，我单位预算项目支出绩效目标基本实现，保障单位职工人员工资及单位正常运转。

### 五、主要问题及下一步改进措施

#### （一）主要问题及原因分析。

问题：专项业务经费资金执行率未达到 43.25%。

原因：项目预算执行缺乏有效的进度计划与监管，责任不清，预算执行进展缓慢；缺乏明确的进度计划和策略，在设定绩效指标时，应考虑详细的进度计划和明确的策略；干部职工素质和能力不足；沟通不畅和协作不足；评估机制不合理，评估标准不明确等因素；项目实施进度较慢，影响资金支出，项目内容涉及的工作内容前期工作进度计划准备不充分，导致未能按进度完成及时报销支付。

#### （二）下一步改进措施。

进一步完善预算计划，确保预算计划全面、准备，并制定明确的执行时间表和目标；健全决策机制，建立科学合理的决策机制，明确责任和权限，提高决策速度和准确性；加强监控评估，定期对预算执行进度监测，及时发现问题并采取有效的措施调整；制定激励机制，建立有效的奖惩机制，激励项目成员积极参与预算执行，提高执行进度；优化绩效指标体系，根据单位实际情况和年度工作重点，优化绩效指标体系，确保指标设置科学合理、具有针对性和可操作性；加强绩效监控和反馈，建立完善的绩效监控机制，定期对绩效指标完成情况进行跟踪检查，及时发现问题并采取措施加以解决。同时，加强绩效反馈工作，将评估结果及时反馈给相关科室和个人，促进工作改进；强化培训和人才队伍建设，加大培训力度，提升干部职工的专业技能和综合素质；完善内部管理和协作机制，加强内部管理，建立健全的规章制度和 workflows。通过树立典型、表彰先进等方式，激励干部职工不断追求卓越、创造佳绩；督促各科室加强项目管理，提前谋划和部署项目相关工作内容，尽快启动项目准备等前期准备工作，避免因准备计划等原因导致项目无法按进度推进。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

按照财政要求，对需要公开的绩效自评结果进行公开。