

榆林市公立医院改革发展中心

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、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）机构设置

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、工作任务

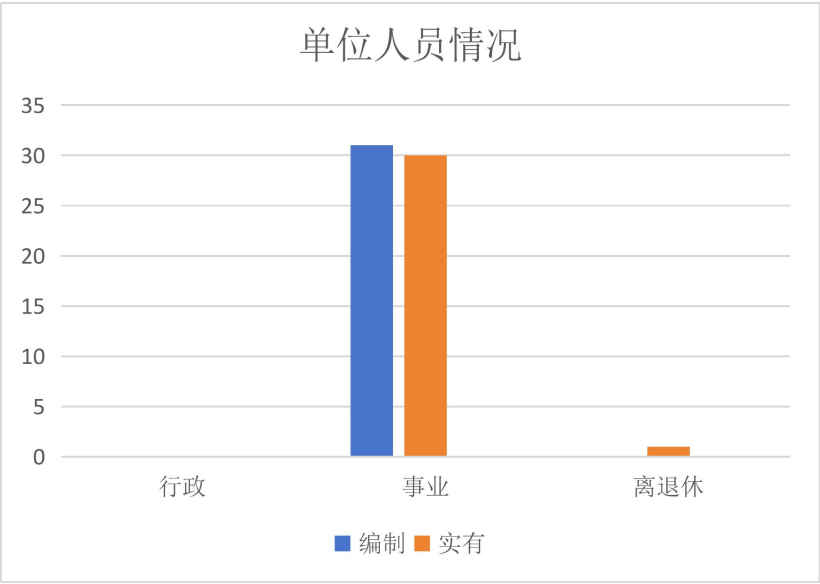
全面贯彻落实中省医改工作要求，紧紧围绕 2024 年医改重点任务，以“四大”课题调研为抓手，加强单位内部管理。一是根据市卫健委要求和单位发展现实情况，逐步调整完善单位职能，力争成为全市卫生健康事业发展出谋划策、调查研究、

政策解读、督导考核的研究型单位。二是初步建立单位职工工作效益积分评价体系，充分运用 OA 等信息化手段跟踪文件事项流转落实情况，并将职工考勤、请销假、出差申报、城区公务外出申报、公务派车、办公用品申领等纳入系统，减少审批时间，高效快捷办公。三是全面推进紧密型县域医共体建设，有效整合县镇村三级医疗卫生资源，促进优质医疗卫生资源下沉，探索实行医保资金结余留用超支，合理分配分担的总额付费机制，激发基层首诊双向转诊积极性。四是深化现代医院管理制度改革，总结提炼神木市医院现代医院管理制度样板医院建设经验，逐步扩大范围，全面落实党委领导下的院长负责制，继续深化人事编制薪酬制度改革，充分发挥公立医院分配自主权。五是积极推动医疗服务价格改革，建立健全医疗服务价格动态调整机制，对符合条件的及时调整医疗服务项目价格，切实降低检查和检验费用，不断提升医疗服务收入占比，确保医院可持续发展。六是继续着力化解公立医院历史债务，加快制定债务化解可行方案，明确市级医院化债主体和资金来源，加强县市区债务化解工作督导检查和指导。七是加快信息化建设，实施“智慧卫健”建设项目，尽快推动电子健康卡推广应用和检查检验结果互认等重点工作。八是积极推进疾病预防控制体系和基层卫生综合改革，完善疾控体系和基层医疗机构功

能定位，进一步强基层、补短板、提能力。加快推动医改政策在我市落地见效，千方百计减轻群众负担，更好满足人民群众健康需求。

三、人员情况说明

截至 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 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 567.11 万元，其中一般公共

预算拨款收入 567.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年减少 3.62 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 567.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 567.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元，其他支出 0 万元，较上年减少 3.62 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 567.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 567.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年减少 3.62 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 567.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 567.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元，其他支出 0 万元，较上年减少 3.62 万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 567.11 万元，较上年减少 3.62 万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 567.11 万元，其中：

(1) 培训支出(2050803)10万元,较上年增加10万元,原因是与上年对比,支出功能科目调整;

(2) 事业单位离退休(2080502)0.49万元,较上年增加0.46万元,原因是与上年对比,支出功能科目调整;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)54.93万元,较上年减少0.92万元,原因是人员减少,导致此功能科目预算减少;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)27.47万元,较上年减少0.46万元,原因是人员减少,导致此功能科目预算减少;

(5) 其他专业公共卫生机构(2100407)408.74万元,较上年增加56.49万元,原因是人员经费增加;

(6) 事业单位医疗(2101102)24.28万元,较上年减少0.46万元,原因是人员减少;

(7) 住房公积金(2210201)41.2万元,较上年减少68.73万元,原因是人员减少及公积金预算基数调整,导致此功能科目预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出567.11万元,其中:

工资福利支出（301）503.38 万元，较上年减少 4.19 万元，原因是人员减少，导致工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）52.03 万元，较上年减少 6.02 万元，原因是人员减少，导致预算公用经费和业务经费相对减少；

对个人和家庭的补助支出（303）9.2 万元，较上年增加 9.09 万元，原因是上年度未纳入预算人员离世，抚恤金增加；

资本性支出（310）2.5 万元，较上年度减少 2.5 万，原因是压缩新购固定资产。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 567.11 万元，其中：

工资福利支出（501）503.38 万元，较上年减少 4.19 万元，原因是人员减少，导致工资福利支出减少；

商品和服务支出（502）52.03 万元，较上年减少 6.02 万元，原因是人员减少，导致预算公用经费和业务经费相对减少；

资本性支出（503）2.5 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是压缩新购固定资产；

对个人和家庭的补助（509）9.2 万元，较上年增加 9.09 万元，原因是上年度未纳入预算人员离世，抚恤金增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是压缩会议支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，与上年增加 5 万元(+100%)，增加的主要原因是根据工作安排开展相关业务培训，导致培训开支增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	医改政策培训会	2024 年 5 月 1 日-5 月 31 日	100 人	2.5	
2	医改政策业务培训会	2024 年 9 月 1 日-9 月 31 日	300 人	7.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 567.11 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24.53 万元，较上年增加 1.47 万元，主要原因是工会预算增加导致公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市公立医院改革发展中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算（资产配置、购买服务）预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金未随部门预算下达

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	5,671,102.99	一、单位预算	5,671,102.99	一、单位预算	5,671,102.99	一、单位预算	5,671,102.99
1、财政拨款	5,671,102.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,371,102.99	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,671,102.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,033,868.27	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	245,274.72	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	91,960.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,554,142.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	25,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	828,881.04	(2)商品和服务支出	275,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	91,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,330,211.43	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	25,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	412,010.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,671,102.99	本年支出合计	5,671,102.99	本年支出合计	5,671,102.99	本年支出合计	5,671,102.99
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,671,102.99	支出总计	5,671,102.99	支出总计	5,671,102.99	支出总计	5,671,102.99

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,671,102.99	一、财政拨款	5,671,102.99	一、财政拨款	5,671,102.99	一、财政拨款	5,671,102.99
1、一般公共预算拨款	5,671,102.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,371,102.99	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,033,868.27	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	245,274.72	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	91,960.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	100,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,554,142.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	25,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	828,881.04	(2) 商品和服务支出	275,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	91,960.00
		10、卫生健康支出	4,330,211.43	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	25,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	412,010.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,671,102.99	本年支出合计	5,671,102.99	本年支出合计	5,671,102.99	本年支出合计	5,671,102.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,671,102.99	支出总计	5,671,102.99	支出总计	5,671,102.99	支出总计	5,671,102.99

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,671,102.99	5,125,828.27	245,274.72	300,000.00	
205	教育支出	100,000.00			100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00			100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	828,881.04	828,581.04	300		
20805	行政事业单位养老支出	828,881.04	828,581.04	300		
2080502	事业单位离退休	4,860.00	4,560.00	300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,347.36	549,347.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274,673.68	274,673.68			
210	卫生健康支出	4,330,211.43	3,885,236.71	244,974.72	200,000.00	
21004	公共卫生	4,087,461.34	3,642,486.62	244,974.72	200,000.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	4,087,461.34	3,642,486.62	244,974.72	200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	242,750.09	242,750.09			
2101102	事业单位医疗	242,750.09	242,750.09			
221	住房保障支出	412,010.52	412,010.52			
22102	住房改革支出	412,010.52	412,010.52			
2210201	住房公积金	412,010.52	412,010.52			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,671,102.99	5,125,828.27	245,274.72	300,000.00	
301	工资福利支出			5,033,868.27	5,033,868.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,450,428.00	1,450,428.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	450,480.00	450,480.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,623,113.00	1,623,113.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	549,347.36	549,347.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	274,673.68	274,673.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	242,750.09	242,750.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,065.62	31,065.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	412,010.52	412,010.52			
302	商品和服务支出			520,274.72		245,274.72	275,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		65,000.00	35,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,474.72		66,474.72		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90,000.00		80,000.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68,800.00		33,800.00	35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			91,960.00	91,960.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,560.00	4,560.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	87,400.00	87,400.00			
310	资本性支出			25,000.00			25,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	25,000.00			25,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,371,102.99	5,125,828.27	245,274.72	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	828,881.04	828,581.04	300	
20805	行政事业单位养老支出	828,881.04	828,581.04	300	
2080502	事业单位离退休	4,860.00	4,560.00	300	
2080505	机关事业单位基本养老保险	549,347.36	549,347.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴	274,673.68	274,673.68		
210	卫生健康支出	4,130,211.43	3,885,236.71	244,974.72	
21004	公共卫生	3,887,461.34	3,642,486.62	244,974.72	
2100407	其他专业公共卫生机构	3,887,461.34	3,642,486.62	244,974.72	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,371,102.99	5,125,828.27	245,274.72	
21011	行政事业单位医疗	242,750.09	242,750.09		
2101102	事业单位医疗	242,750.09	242,750.09		
221	住房保障支出	412,010.52	412,010.52		
22102	住房改革支出	412,010.52	412,010.52		
2210201	住房公积金	412,010.52	412,010.52		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,371,102.99	5,125,828.27	245,274.72	
301	工资福利支出			5,033,868.27	5,033,868.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,450,428.00	1,450,428.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	450,480.00	450,480.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,623,113.00	1,623,113.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	549,347.36	549,347.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	274,673.68	274,673.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	242,750.09	242,750.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,065.62	31,065.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	412,010.52	412,010.52		
302	商品和服务支出			245,274.72		245,274.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,474.72		66,474.72	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,800.00		33,800.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,371,102.99	5,125,828.27	245,274.72	
303	对个人和家庭的补助			91,960.00	91,960.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,560.00	4,560.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	87,400.00	87,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
220	榆林市卫生健康委员会	300,000.00	
220007	榆林市公立医院改革发展中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	履职专项业务经费	300,000.00	
	市公立医院改革发展中心业务经费	300,000.00	市公立医院改革发展中心业务经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市公立医院改革发展中心业务经费			
主管部门		榆林市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30万元	
		其中：财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	继续深化公立医院改革；加强单位内部管理；保障单位业务工作进行顺利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：医改业务培训	2次	
			指标2：医改业务学习	20次	
			指标3：医改课题调研	3次	
			指标4：制定24年医改专项督导	2次	
			指标5：制作23年医改政策汇编文件	全年	
			指标6：开展党建活动拓展训练	4次	
		质量指标	指标1：医改业务培训合格率	100%	
			指标2：中省医改监测数据合格率	100%	
			指标3：24年医改专项督导	严格执行中省要求	
			指标4：进一步加强医改业务能力	有所提升	
		时效指标	指标1：支出进度	2024年底全部完成	
		成本指标	指标1：资金投入	财政总投资30万元，完成财政投资30万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：做好中省医改数据监测。	有效提升	
			指标2：推进现代医院管理制度试点。	显著提升	
			指标3：加快紧密型医共体建设。	显著提升	
			指标4：完善医疗服务机制。	有效提升	
			指标5：进一步宣传引导医改。	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	有效提高	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市公立医院改革发展中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员和公用经费	保障单位正常运行	537.11	537.11	
	专项业务经费	开展专项业务活动及履职情况	30	30	
金额合计			567.11	567.11	
年度 总体 目标	目标1：继续深化公立医院改革； 目标2：加强单位内部管理；保障单位业务工作进行顺利。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：医改业务培训		2次
			指标2：医改业务学习		20次
			指标3：医改课题调研		3次
			指标4：制定24年医改专项督导		2次
			指标5：制作23年医改政策汇编文件		全年
			指标6：开展党建活动拓展训练		4次
			指标7：保障单位人员工资薪金及社保		全年
		质量指标	指标1：医改业务培训合格率		100%
			指标2：中省医改监测数据合格率		100%
			指标3：24年医改专项督导		严格执行中省要求
			指标4：进一步加强医改业务能力		有所提升
			指标5：资金使用合规性		合规
			指标6：干部职工履职能力		提高
		时效指标	指标1：支出进度		2024年底全部完成
		成本指标	指标1：资金投入		财政总投资567.11万元，完成财政投资567.11万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：做好中省医改数据监测。		有效提升
			指标2：推进现代医院管理制度试点。		显著提升
			指标3：加快紧密型医共体建设。		显著提升
			指标4：完善医疗服务机制。		有效提升
			指标5：进一步宣传引导医改。		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		有效提高
			指标2：职工满意度		有效提高

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。