

# 榆林市公立医院改革发展中心

## 2024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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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 2024年度部门决算表**

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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年度，榆林市公立医院改革发展中心全面从严治党纵深推进，严抓“一岗双责”，进一步建立健全党建责任制，加强组织建设，提升党组织凝聚力，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，全面落实意识形态主体责任，深入开展党员社区“双报到”；综合医改持续深入，公立医院绩效考核工作扎实推进，紧密型县域医共体建设工作有力推进，公立医院高质量发展提质增效，深化医改相关任务和秘书处工作衔接有力落实，完成2022年度医改政策文件汇编整理编印工作；文明创建有序开展；单位管理稳步提升。

### （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

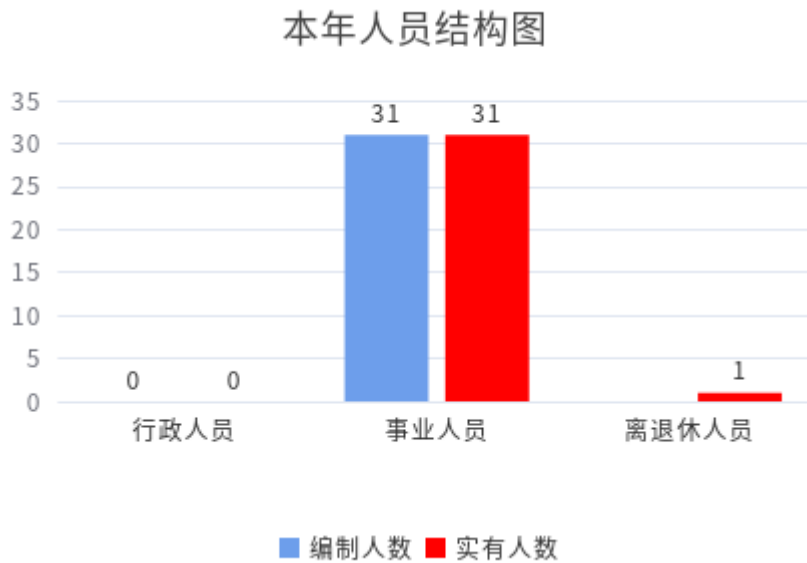
榆林市公立医院改革发展中心设置正科级内设机构8个，分别是：办公室、改革指导科、发展促进科、督导考核科、监测信息科、宣传教育科、人才服务科、资产运营科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市卫生健康委员会的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024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31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员1人。

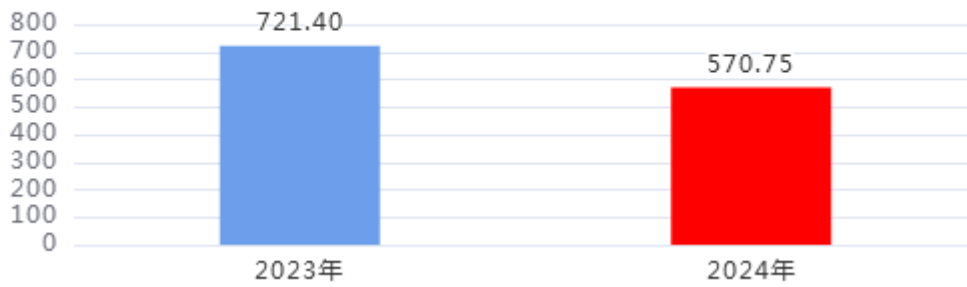


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为570.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少150.65万元，下降20.88%，下降的主要原因是：23年度补缴以前年度社会保险，24年度按照实际发生额支付。

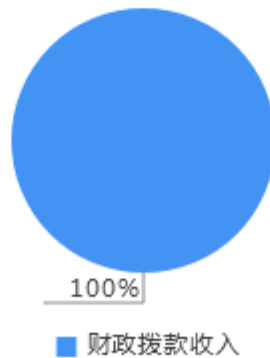
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计570.75万元，其中：财政拨款收入570.75万元，占100%。

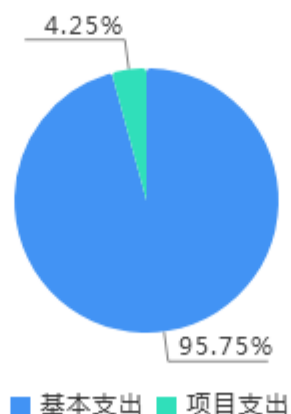
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计570.75万元，其中：基本支出546.50万元，占95.75%；项目支出24.25万元，占4.25%。

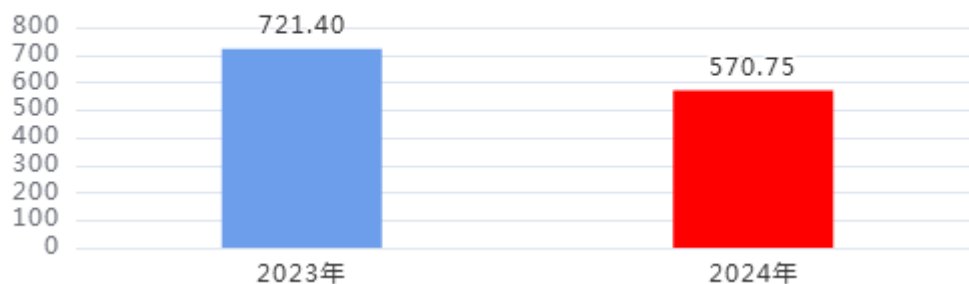
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为570.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少150.65万元，下降20.88%，下降的主要原因是：23年度补缴以前年度社会保险，24年度按照实际发生额支付。

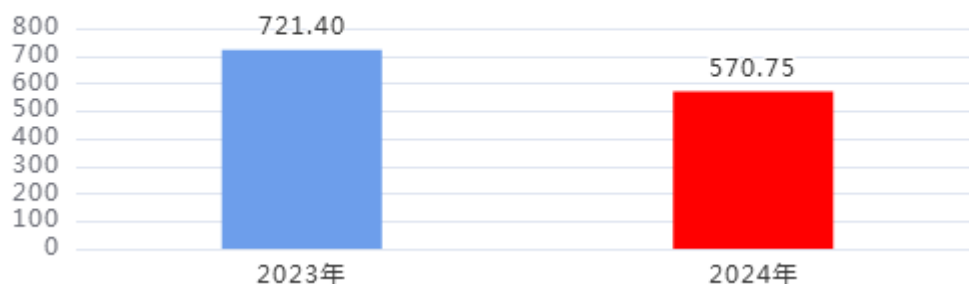
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



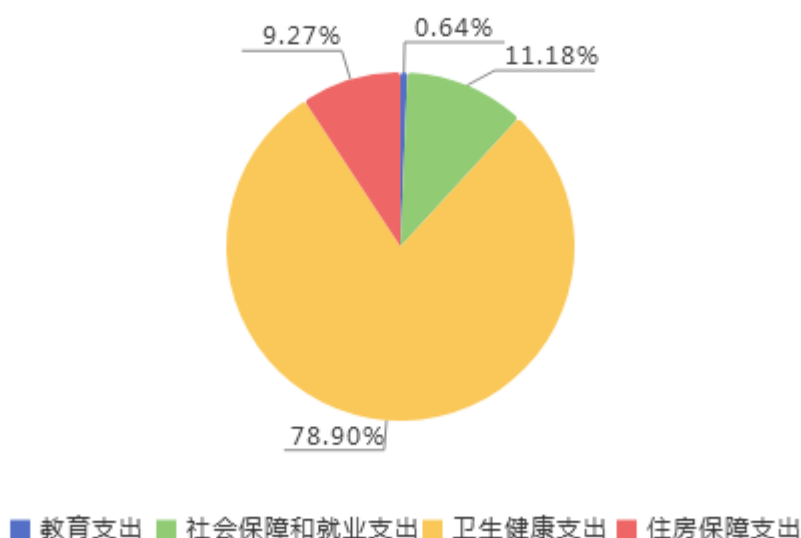
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算567.11万元，支出决算570.75万元，完成年初预算的100.64%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少150.65万元，下降20.88%，下降的主要原因是：23年度补缴以前年度社会保险，24年度按照实际发生额支付。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10万元，支出决算3.68万元，完成年初预算的36.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作任务调整，参训人数低于预算人数，培训费相应减少。

2. 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0.49万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的95.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际发生额支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算54.93万



元，支出决算42.23万元，完成年初预算的76.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际发生额支出。

4. 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27.47万元，支出决算21.12万元，完成年初预算的76.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际发生额支出。

5. 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408.75万元，支出决算426.94万元，完成年初预算的104.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：清算以前年度考核奖。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算24.28万元，支出决算23.39万元，完成年初预算的96.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际发生额支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.20万元，支出决算52.93万元，完成年初预算的128.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴以前年度考核奖部分公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出546.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费527.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、

抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.02万元，主要包括：差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算10.00万元，支出决算3.68万元，完成预算的36.80%。决算数较预算数减少6.32万元，主要原因是：工作任务调整，参训人数低于预算人数，培训费相应减少。决算数较上年减少的主要原因是：工作任务调整，参训人数低于预算人数，培训费相应减少。主要用于：举办二三级公立医院绩效考核培训班。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，各科科长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2024年度市级财政安排的所有资金进行全面自评。

## （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95，全年预算数642.03万元，全年执行数570.75万元，预算执行率为88.9%。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88.9%，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、各科室对预算绩效管理相关的业务知识掌握的比较少。2、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。

# 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（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				
	任务1	人员经费	完成	577.5	577.5	0	527.48	527.48	0	—	91.34%	—	
	任务2	公用经费	完成	24.53	24.53	0	19.02	19.02	0	—	77.54%	—	
	任务3	专项业务经费	完成	30	30	0	14.68	14.68	0	—	48.93%	—	
	任务4	卫生发展补助资金	完成	10	10	0	9.57	9.57	0	—	95.70%	—	
	金额合计			642.03	642.03	0	570.75	570.75	0	10	88.90%	9	
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						
	目标1：继续深化公立医院改革；加大医改宣传力度。 目标2：加强单位内部管理； 目标3：保障单位业务工作顺利进行。						目标1完成情况：继续深化公立医院改革；；加大医改宣传力度 目标2完成情况：加强单位内部管理； 目标3完成情况：保障单位业务工作顺利进行。						
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	指标1：医改业务培训			2次		2次		3	3		
			指标2：医改业务学习			20次		20次		3	3		
			指标3：医改课题调研			3次		3次		3	3		
			指标4：制定24年医改专项督导			2次		2次		3	3		
			指标5：制作23年医改政策汇编文件			全年		全年		3	3		
			指标6：开展党建活动拓展训练			4次		1次		4	1		
			指标7：日常工作任务完成率			100%		100%		3	3		
			指标8：购置医改宣传品			一批		一批		3	3		
		质量指标	指标1：医改业务培训合格率			100%		100%		3	3		
			指标2：中省医改监测数据合格率			100%		100%		3	3		
			指标3：24年医改专项督导			严格执行中省要求		严格执行中省要求		3	3		
			指标4：进一步加强医改业务能力			有所提升		有所提升		3	3		
			指标5：合规性			100%		100%		3	3		
			时效指标	指标1：支出进度			2024年底全部完成		2024年底全部完成		5	5	
			成本指标	指标1：资金投入			财政投入642.03万元		财政总投资642.03万元，完成财政投资		5	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：做好中省医改数据监测			有效提升		有效提升		5	5		
			指标2：推进现代医院管理制度试点			显著提升		显著提升		5	5		
			指标3：加快紧密型医共体建设			显著提升		显著提升		5	5		
			指标4：完善医疗服务机制			有效提升		有效提升		5	5		
			指标5：进一步宣传引导医改			有效提升		有效提升		5	5		
			指标6：正常运转保障			100%		100%		5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			100%		100%		5	5		
			指标2：职工满意度			100%		100%		5	5		
总分										100	95		

**（三）项目绩效自评结果。**

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

**（四）专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**（五）单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市公立医院改革发展中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3820095。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 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

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	570.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	63.82
	9		九、卫生健康支出	39	450.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	52.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	570.75	本年支出合计	57	570.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	570.75	总计	60	570.75

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开02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	570.75	570.75					
205	教育支出	3.68	3.68					
20508	进修及培训	3.68	3.68					
2050803	培训支出	3.68	3.68					
208	社会保障和就业支出	63.82	63.82					
20805	行政事业单位养老支出	63.82	63.82					
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.23	42.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12					
210	卫生健康支出	450.33	450.33					
21004	公共卫生	426.94	426.94					
2100407	其他专业公共卫生机构	426.94	426.94					
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39					
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39					
221	住房保障支出	52.93	52.93					
22102	住房改革支出	52.93	52.93					
2210201	住房公积金	52.93	52.93					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03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	570.75	546.50	24.25			
205	教育支出	3.68		3.68			
20508	进修及培训	3.68		3.68			
2050803	培训支出	3.68		3.68			
208	社会保障和就业支出	63.82	63.82				
20805	行政事业单位养老支出	63.82	63.82				
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.23	42.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12				
210	卫生健康支出	450.33	429.75	20.57			
21004	公共卫生	426.94	406.37	20.57			
2100407	其他专业公共卫生机构	426.94	406.37	20.57			
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39				
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39				
221	住房保障支出	52.93	52.93				
22102	住房改革支出	52.93	52.93				
2210201	住房公积金	52.93	52.93				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市公立医院改革发展中心

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收入	1	570.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.68	3.68		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	63.82	63.82		
	9		九、卫生健康支出	41	450.33	450.33		
	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	52.93	52.93		
	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				
本年收入合计	27	570.75	本年支出合计	59	570.75	570.75		
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				
合计	32	570.75	合计	64	570.75	570.75		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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	570.75	546.50	24.25
205	教育支出	3.68		3.68
20508	进修及培训	3.68		3.68
2050803	培训支出	3.68		3.68
208	社会保障和就业支出	63.82	63.82	
20805	行政事业单位养老支出	63.82	63.82	
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.23	42.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12	
210	卫生健康支出	450.33	429.75	20.57
21004	公共卫生	426.94	406.37	20.57
2100407	其他专业公共卫生机构	426.94	406.37	20.57
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39	
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39	
221	住房保障支出	52.93	52.93	
22102	住房改革支出	52.93	52.93	
2210201	住房公积金	52.93	52.93	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市公立医院改革发展中心

单位：万元

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	523.23	302	商品和服务支出	19.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.89	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	199.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.68	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.38	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		527.48	公用经费合计					19.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市公立医院改革发展中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市公立医院改革发展中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								10.00
决算数								3.68

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2024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2024年度整体支出绩效自评得分95分，自评等级为优秀。

### 二、部门概况

#### (一) 部门基本情况。

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，2024年年末在职人员31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：2024年年末单位资产总额62.83万元，净资产总额31.6万元，其中固定资产净值12.23万元，无形资产净值19.37万元。

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

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）部门年度整体支出绩效目标。

2024年，单位整体支出绩效目标为：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。

## （四）部门预算绩效管理开展情况。

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制

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) 当年部门预算及执行情况。**

2024年全年预算数为642.03万元，全年执行数为570.75万元，执行率为88.9%。

### **三、部门整体支出绩效目标实现情况**

#### **(一) 履职完成情况。**

严格按照预算绩效管理要求，保障了在职人员及退休人员工资正常发放，同时保障了单位正常运转，实际执行资金570.75万元。

#### **(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、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

2024年，我单位预算项目支出绩效目标基本实现，保障单位履职工作完成及单位正常运转。

### **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48.93%。

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**

根据单位对上一年度绩效评价结果存在问题，我们将在下一年度避免此类问题的出现，进一步细化经费预算，列出工作任务清单，责任到人，提高资金执行率。

按照财政要求，对需要公开的绩效自评结果进行公开。