

**榆林市公立医院改革发展中心
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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、2022 年度单位工作任务

一是继续深入调研，精准施策，强力推进全市医改走深走实，不断增进群众健康福祉。二是狠抓业务理论学习，突出党建引领，不断提升干部队伍工作能力和水平；三是明确年度工作任务，夯实工作责任，着重抓好健康促进、药品改革、资源布局、资产运营、健康扶贫等重点工作，切实推进试点工作取

得实质性进展；四是积极参与疫情防控、健康榆林建设、深化医改等相关政策及配套政策的研究制定，充分发挥参谋助手作用；五是强化督导调研，协调解决改革中存在的热点、难点问题，学习借鉴各地先进经验，做好成果应用；六是进一步巩固已取得的医改成效，加大医改宣传力度，加强业务培训，推进医改工作在上台阶。

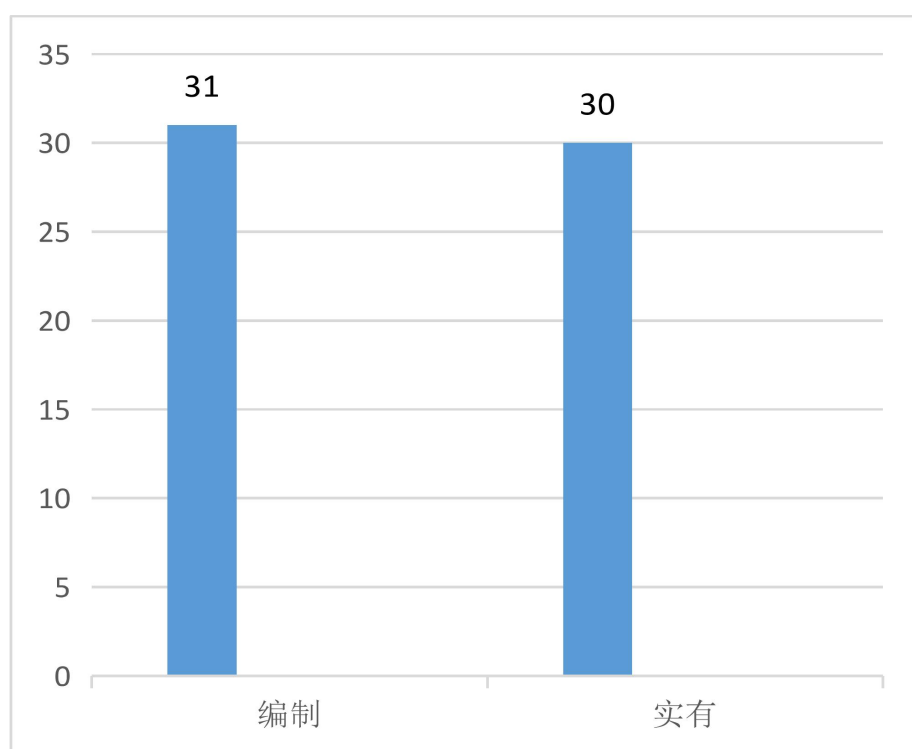
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	榆林市公立医院改革发展中心

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 31 人；实有人员 30 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（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。2022 年本单位预算收入 468.95 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；其中一般公共预算拨款收入 468.95 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，2022 年本单位预算收入较上年增加 134.86 万元，主要原因是人员增加工资增加各项社保增加；2022 年本单位预算支出 468.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 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，2022 年本单位预算支出较上年增加 134.86 万元，主要原因是人员增加工资增加各项社保增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 468.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 468.95 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，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 134.86 万元，主要原因是人员增加工资增加各项社保增加；2022 年本单位财政拨款支出 468.95 万元，其中

一般公共预算拨款支出 468.95 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，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 134.86 万元，主要原因是人员增加工资增加各项社保增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 468.95 万元，较上年增加 134.86 万元，主要原因是人员增加工资增加各项社保增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 468.95 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.15 万元，较上年增加 25.32 万元，原因是人员增加，养老缴费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.58 万元，较上年增加 12.66 万元，原因是人员增加，职业年金缴费增加；

（3）其他专业公共卫生机构（2100407）322.6 万元，较上年增加 72.3 万元，原因是人员增加工资经费增加；

（4）事业单位医疗（2101102）22.25 万元，较上年增加 5.58 万元，原因是人员增加医保增加；

(5)) 住房公积金(2210201) 41,37 万元, 较上年增加 19 万元, 原因是人员增加住房公积金增加。

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。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 468.95 万元, 其中:

工资福利支出(301)406.91 万元, 较上年增加 129.5 万元, 原因是人员增加工资增加;

商品和服务支出(302)57.04 万元, 较上年增加 0.37 万元, 原因是人员增加经费增加;

资本性支出(一)(310)5 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是人员增加新购设备。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 468.95 万元, 其中:

机关工资福利支出(501))406.91 万元, 较上年增加 129.5 万元, 原因是人员增加工资增加;

机关商品和服务支出(502)57.04 万元, 较上年增加 0.37 万元, 原因是人员增加经费增加;

机关资本性支出(一)(601)5 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是人员增加新购设备。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行出国管理有关规定；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行接待费管理有关规定；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因单位无公务用车，没有费用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是单位无公车购置。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，与上年持平，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 9.5 万元，较上年减少 1 万元（-10%），增加的主要原因是受疫情影响业务培训人员减少。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 468.95 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.04 万元，较上年增加 5.37 万元，主要原因是人员有变动。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市公立医院改革发展中心

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无综合预算财政拨款上年结转资金支出表
表12	2022年部门综合预算政府采购（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13	2022年部门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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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、部门预算	468.95	一、部门预算	468.95	一、部门预算	468.95	一、部门预算	468.95
1、财政拨款	468.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	428.95	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	468.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	406.91	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.04	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	9.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	463.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	5.00
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	82.73	(2)商品和服务支出	35.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	335.85	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	41.37				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	468.95	本年支出合计	468.95	本年支出合计	468.95	本年支出合计	468.95
用事业基金弥补收支差额		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	468.95	支出总计	468.95	支出总计	468.95	支出总计	468.95

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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	468.95	一、财政拨款	468.95	一、财政拨款	468.95	一、财政拨款	468.95
1、一般公共预算拨款	468.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	428.95	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	406.91	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	22.04	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	463.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	5.00
		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	82.73	(2)商品和服务支出	35.00	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	
		10、卫生健康支出	335.85	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	41.37				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	468.95	本年支出合计	468.95	本年支出合计	468.95	本年支出合计	468.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	468.95	支出总计	468.95	支出总计	468.95	支出总计	468.95

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	468.95	406.91	22.04	40.00	
208	社会保障和就业支出	82.73	82.73			
20805	行政事业单位养老支出	82.73	82.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58			
210	卫生健康支出	344.85	282.81	22.04	40.00	
21004	公共卫生	322.60	260.56	22.04	40.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	322.60	260.56	22.04	40.00	
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25			
2101102	事业单位医疗	22.25	22.25			
221	住房保障支出	41.37	41.37			
22102	住房改革支出	41.37	41.37			
2210201	住房公积金	41.37	41.37			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			468.95	406.91	22.04	40.00	
301	工资福利支出			406.91	406.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127.28	127.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.47	43.47			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.52	87.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.16	55.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.58	27.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.25	22.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.29	2.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.37	41.37			
302	商品和服务支出			57.04		22.04	35.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		2.00	2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.50		0.50	5.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.30	0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		4.00	6.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.00		0.50	8.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.78		4.78		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.00		6.00	6.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.96		1.96	5.00	
310	资本性支出			5.00			5.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.00			5.00	

表7

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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	428.95	406.91	22.04	**
208	社会保障和就业支出	82.73	82.73		
20805	行政事业单位养老支出	82.73	82.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58		
210	卫生健康支出	304.85	282.81	22.04	
21004	公共卫生	282.60	260.56	22.04	
2100407	其他专业公共卫生机构	282.60	260.56	22.04	
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25		
2101102	事业单位医疗	22.25	22.25		
221	住房保障支出	41.37	41.37		
22102	住房改革支出	41.37	41.37		
2210201	住房公积金	41.37	41.37		

表8

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			428.95	406.91	22.04	
301	工资福利支出			406.91	406.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127.28	127.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.47	43.47		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.52	87.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.16	55.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.58	27.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.25	22.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.29	2.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.37	41.37		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			22.04		22.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.78		4.78	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.96		1.96	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40	
220	榆林市卫生健康委员会	40	
220007	榆林市公立医院改革发展中心	40	
	专用项目	40	
	履职专项业务经费	40	
	市公立医院改革发展中心业务经费	40	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。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门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(不含上年结转)

单位：万元

		2021年										2022年										增减变化情况										单位：万	
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费					
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境) 费用				公务接待 费	公务用车购置及运行维护费											
						公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							公务用车购 置费	公务用车运 行维护							公务用车购 置费	公务用车运 行维护										
	合计	10.5						0.5	10	9.5							0.5	9	-1							-1							
220	榆林市卫生健康委员会	10.5						0.5	10	9.5							0.5	9	-1							-1							
220007	榆林市公立医院改革发展中心	10.5						0.5	10	9.5							0.5	9	-1							-1							

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公立医院改革发展中心专项业务经费			
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:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 继续深化公立医院改革: 健全医疗卫生机制和医务人员考核机制。 目标2: 加强单位内部管理。				
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	1次	
			指标2: 医改课题调研	2次	
			指标3: 制定22年医改专项督导	2次	
			指标4: 制作21年医改政策汇编文件	1次	
			指标5: 开展党建活动拓展训练	2次	
		质量指标	指标1: 医改业务培训合格率	提升	
			指标2: 中省医改监测数据合格率	提升	
			指标3: 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	2022年底全部完成	
		成本指标	指标1: 资金投入	财政总投资40万元	
	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: 推进现代医院管理工作	显著提升	
			指标3: 加快紧密型医共体建设	有效提升	
			指标4: 继续深化薪酬和人事编制管理制度	显著提升	
			指标5: 完善医疗服务机制	显著提升	
			指标6: 推进医疗卫生人才服务队伍建设	有效提升	
			指标7: 进一步宣传引导医改	显著提升	
	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	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位正常运转及日常工作	428.95	428.95	
	任务2	进一步深化医疗卫生体制改革，深化公立医院改革，健全医疗卫生机制和医务人员考核机制。	40	40	
	金额合计		468.95	468.95	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作。 目标2：深化公立医院改革，健全医疗卫生机制和医务人员考核机制。				
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：办公用品		一批
			指标2：印刷资料		2-3批
			指标3：购买办公设备		>5件
			指标4：购版办公电脑		>5件
			指标5：日常业务学习		20次
			指标6：医改业务培训		1-2次
			指标7：医改课题调研		2次
			指标8：制定22年医改专项督导		2次
			指标9：制作21年医改政策汇编文件		1次
			指标10：开展党建活动拓展训练		2次
		质量指标	指标1：医改业务培训合格率		提升
			指标2：中省医改监测数据合格率		提升
			指标3：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		2022年底全部完成
		成本指标	指标1：资金投入		财政总投资468.95万元
	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：推进现代医院管理工作		显著提升
			指标3：加快紧密型医共体建设		有效提升
			指标4：继续深化薪酬和人事编制管理制度		显著提升
			指标5：完善医疗服务机制		显著提升
			指标6：推进医疗卫生人才服务队伍建设		有效提升
			指标7：进一步宣传引导医改		显著提升
	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

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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：		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。