

榆林市公立医院改革发展中心

2023 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。

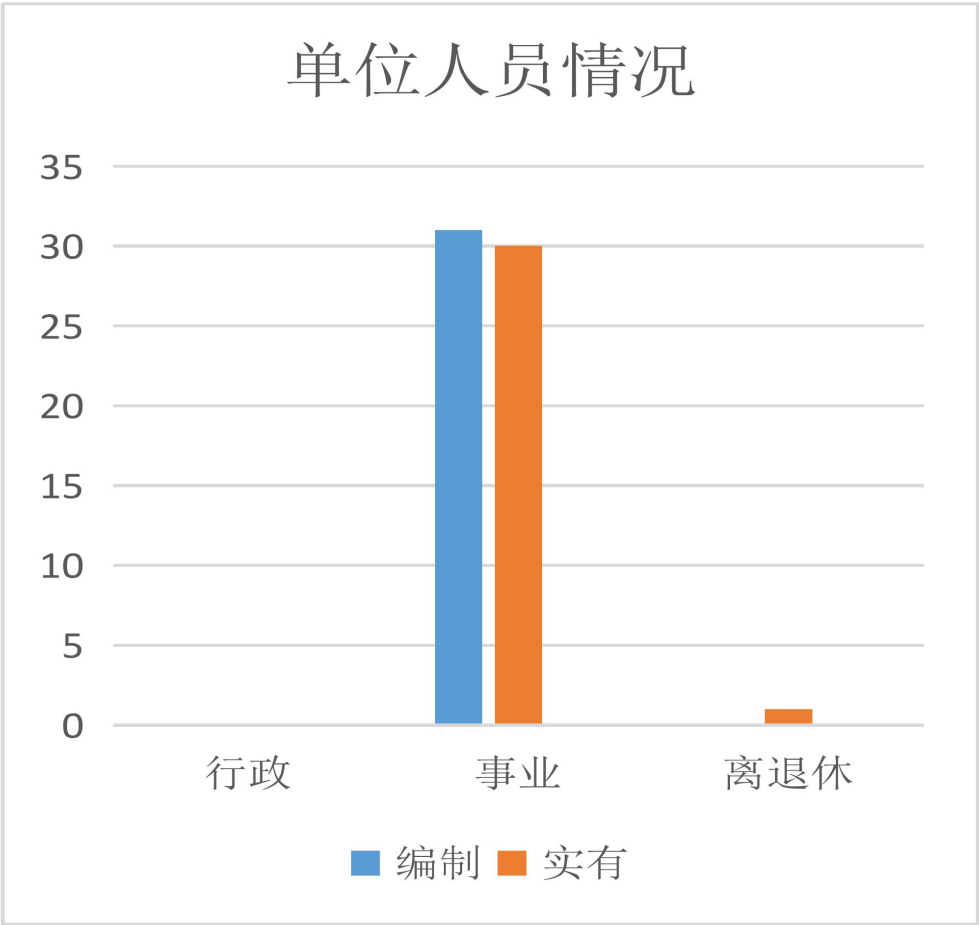
二、工作任务

全面推广福建省三明市深化医药卫生体制改革工作经验，落实陕西省综合医改试点评估反馈问题整改方案，坚持以人民为中心的发展思想，坚持“保基本、强基层、建机制”，统筹推进深化综合医改与促进公立医院高质量发展相关工作。建立

健全综合医改重点工作任务考核机制，加快推进县域医共体建设，搞好现代医院管理制度试点工作，深化薪酬制度和编制管理改革，深入宣传推广综合医改典型经验，探索完善医疗卫生服务机制，补短板、堵漏洞、强弱项，不断推动全市综合医改和公立医院高质量发展工作取得新突破。

三、人员情况说明

截至 2022 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 570.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 570.73 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，较上年增加 101.78 万元，主要原因是人员经费预算增加；本单位当年预算支出 570.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 570.73 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，较上年增加 101.78 万元，主要原因是人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 570.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 570.73 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，较上年增加 101.78 万元，主要原因是人员经费预算增加；本单位当年预算支出 570.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 570.73 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，较上年增加 101.78 万元，主要原因是人员经费预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 570.73 万元，较上年增加 101.78 万元，主要原因是人员经费预算增加。

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 570.73 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.03 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是事业单位管理的离退休人员增加，导致预算的事业单位离退休公用经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.85 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是人员增加，导致此功能科目预算增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.93 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员增加，导致此功能科目预算增加；

（4）其他专业公共卫生机构（2100407）352.25 万元，较上年增加 29.65 万元，原因是人员增加，导致预算的人员经费支出和公用经费支出增加；

（5）事业单位医疗（2101102）24.74 万元，较上年增加

2.49 万元，原因是人员增加；

（6）住房公积金（2210201）109.93 万元，较上年增加 68.56 万元，原因是人员增加及公积金预算基数调整，导致此功能科目预算增加。

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 570.73 万元，其中：

工资福利支出（301）507.57 万元，较上年增加 100.65 万元，原因是工资福利相关政策调整及工资标准的提高，导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）58.05 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是人员增加，导致预算的公用经费支出相对增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.11 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是本年度离退休人员增加；

资本性支出（310）5 万元，较上年度无增减变化。

（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 570.73 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）565.62 万元，较上年增加 101.67 万元，原因是工资福利相关政策调整及工资标准的提

高，导致工资福利支出增加；

对事业单位资本性补助（506）5 万元，较上年无增减变化；

对个人和家庭的补助支出（509）0.11 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是本年度离退休人员增加；

（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 2022 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，与上年减少 4.5 万元（-50%），减少的主要原因是

压缩培训开支。

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	医改业务会议	2023 年 3 月 1 日-3 月 31 日	50 人	0.5	
2	医改政策培训会	2023 年 5 月 1 日-5 月 31 日	100 人	0.5	
3	医改政策业务培训会	2023 年 5 月 1 日-5 月 31 日	300 人	4	

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 570.73 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 23.06 万元，较上年增加 1.02 万元，主要原因是人员增加，公用经费预算增加。

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

2023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

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	5707291.89	一、单位预算	5,707,291.89	一、单位预算	5707291.89	一、单位预算	5707291.89
1、财政拨款	5707291.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5307291.89	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	5707291.89	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	5075677.81	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	230554.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	1060.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	45000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5656231.89
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	838092.00	（2）商品和服务支出	350000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1060.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3724903.89	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	50000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1099296.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5707291.89	本年支出合计	5707291.89	本年支出合计	5707291.89	本年支出合计	5707291.89
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	5707291.89	支出总计	5707291.89	支出总计	5707291.89	支出总计	5707291.89

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	5707291.89	一、财政拨款	5707291.89	一、财政拨款	5707291.89	一、财政拨款	5707291.89
1、一般公共预算拨款	5707291.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5307291.89	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5075677.81	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	230554.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1060.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	45000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5656231.89
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	838092.00	(2)商品和服务支出	350000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1060.00
		10、卫生健康支出	3724903.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1099296.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5707291.89	本年支出合计	5707291.89	本年支出合计	5707291.89	本年支出合计	5707291.89
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5707291.89	支出总计	5707291.89	支出总计	5707291.89	支出总计	5707291.89

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	5,707,291.89	5,076,737.81	230,554.08	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	838,092.00	837,792.00	300.00		
20805	行政事业单位养老支出	838,092.00	837,792.00	300.00		
2080502	事业单位离退休	300.00		300.00		
2080505	机关事业单位基本养老	558,528.00	558,528.00			
2080506	机关事业单位职业年金	279,264.00	279,264.00			
210	卫生健康支出	3,769,903.89	3,139,649.81	230,254.08	400,000.00	
21004	公共卫生	3,522,551.42	2,892,297.34	230,254.08	400,000.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	3,522,551.42	2,892,297.34	230,254.08	400,000.00	
21011	行政事业单位医疗	247,352.47	247,352.47			
2101102	事业单位医疗	247,352.47	247,352.47			
221	住房保障支出	1,099,296.00	1,099,296.00			
22102	住房改革支出	1,099,296.00	1,099,296.00			
2210201	住房公积金	1,099,296.00	1,099,296.00			

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			5,707,291.89	5,076,737.81	230,554.08	400,000.00	
301	工资福利支出			5,075,677.81	5,075,677.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,508,232.00	1,508,232.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	450,056.00	450,056.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	908,112.00	908,112.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	558,528.00	558,528.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	279,264.00	279,264.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247,352.47	247,352.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,837.34	24,837.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,099,296.00	1,099,296.00			
302	商品和服务支出			580,554.08		230,554.08	350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55,000.00		5,000.00	50,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	135,000.00		40,000.00	95,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	45,000.00		5,000.00	40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,754.08		51,754.08		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	115,000.00		60,000.00	55,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	95,800.00		25,800.00	70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,060.00	1,060.00			
30301	离休费	50905	离退休费	440.00	440.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	620.00	620.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50,000.00			50,000.00	

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	5,307,291.89	5,076,737.81	230,554.08	
208	社会保障和就业支出	838,092.00	837,792.00	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	838,092.00	837,792.00	300.00	
2080502	事业单位离退休	300.00		300.00	
2080505	机关事业单位基本养老	558,528.00	558,528.00		
2080506	机关事业单位职业年金	279,264.00	279,264.00		
210	卫生健康支出	3,369,903.89	3,139,649.81	230,254.08	
21004	公共卫生	3,122,551.42	2,892,297.34	230,254.08	
2100407	其他专业公共卫生机构	3,122,551.42	2,892,297.34	230,254.08	
21011	行政事业单位医疗	247,352.47	247,352.47		
2101102	事业单位医疗	247,352.47	247,352.47		
221	住房保障支出	1,099,296.00	1,099,296.00		
22102	住房改革支出	1,099,296.00	1,099,296.00		
2210201	住房公积金	1,099,296.00	1,099,296.00		

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			5,307,291.89	5,076,737.81	230,554.08	
301	工资福利支出			5,075,677.81	5,075,677.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,508,232.00	1,508,232.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	450,056.00	450,056.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	908,112.00	908,112.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	558,528.00	558,528.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	279,264.00	279,264.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247,352.47	247,352.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,837.34	24,837.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,099,296.00	1,099,296.00		
302	商品和服务支出			230,554.08		230,554.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	51,754.08		51,754.08	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,800.00		25,800.00	
303	对个人和家庭的补助			1,060.00	1,060.00		
30301	离休费	50905	离退休费	440.00	440.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	620.00	620.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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（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、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	

单位：元

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
220007	榆林市公立医院改革发展中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	履职专项业务经费	400,000.00	
	专项业务经费	400,000.00	专项业务经费

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:		40万元	
		其中: 财政拨款		40万元	
		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	医改业务培训	2次	
			医改业务学习	20次	
			医改课题调研	2次	
			制定23年医改专项督导	2次	
			制作23年医改政策汇编文件	2次	
			开展党建活动拓展训练	4次	
		质量指标	医改业务培训合格率	1	
			中省医改监测数据合格率	1	
			制定23年医改专项督导	严格按照中省要求	
			进一步加强医改业务能力	有所提升	
		时效指标	支出进度	2023年底全部完成	
		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	
	效益指标	社会效益指标	做好中省医改数据监测。	有效提升	
			推进现代医院管理制度试点。	显著提升	
			加快紧密型医共体建设。	显著提升	
			继续深化薪酬和人事编制管理制度	有效提升	
			完善医疗服务机制。	有效提升	
			推进医疗卫生人才服务队伍建设。	显著提升	
			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	群众满意度	有效提高	

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、市县单位也应公开。

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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	530.73	530.73	
	单位职能工作	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		570.73	570.73	
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	办公用品		2批
			印刷资料		>2批
			购买办公设备		>5件
			购版办公电脑		>5台
			医改业务会议		1-2次
			医改业务培训		2次
			医改业务学习		20次
			医改课题调研		2次
			制定23年医改专项督导		2次
			制作23年医改政策汇编文件		2次
			开展党建活动拓展训练		4次
		质量指标	医改业务培训合格率		1
			中省医改监测数据合格率		1
			制定23年医改专项督导		严格按照中省要求
			进一步加强医改业务能力		有所提升
		时效指标	支出进度		2023年底前全部完成
		成本指标	资金投入		财政总投资570.73万元，完成 财政投资570.73万元
	效益指标	社会效益 指标	做好中省医改数据监测。		有效提升
			推进现代医院管理制度试点。		显著提升
			加快紧密型医共体建设。		显著提升
			继续深化薪酬和人事编制管理制度。		有效提升
			完善医疗服务机制。		有效提升
			推进医疗卫生人才服务队伍建设。		显著提升
			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	群众满意度		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。

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。