

柳林县医疗集团成家庄镇中心卫生院

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

成家庄镇中心卫生院是一所全民所有制的一级医院，属于全额财政拨款单位。为全镇及周边群众提供医疗服务及健康指导。

二、机构设置情况

院内设有内科、外科、妇产科、中医科、急诊科、检验科、放射科、心电B超室等19个功能科室，CT机、全自动生化仪等先进设备，拥有资产982.55万元。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县医疗集团成家庄镇中心卫生院 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	212.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	101.94	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.81
	9		九、卫生健康支出	40	274.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	314.87	本年支出合计	58	314.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	314.87	总计	62	314.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：柳林县医疗集团成家庄镇中心
卫生院

2024年度

金额单位：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		314.87	212.92		101.94			
208	社会保障和就业支 出	20.81	20.81					
20805	行政事业单位养老 支出	20.81	20.81					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.81	20.81					
210	卫生健康支出	274.71	172.77		101.94			
21003	基层医疗卫生机构	266.26	164.32		101.94			
2100302	乡镇卫生院	266.26	164.32		101.94			
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45					
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.06	0.06					
221	住房保障支出	19.35	19.35					
22102	住房改革支出	19.35	19.35					
2210201	住房公积金	19.35	19.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县医疗集团成家庄镇中心卫生院 2024年度

金额单位：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		314.87	314.87				
208	社会保障和就业支出	20.81	20.81				
20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81				
210	卫生健康支出	274.71	274.71				
21003	基层医疗卫生机构	266.26	266.26				
2100302	乡镇卫生院	266.26	266.26				
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45				
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221	住房保障支出	19.35	19.35				
22102	住房改革支出	19.35	19.35				
2210201	住房公积金	19.35	19.35				

注：本表反映部门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

部门名称：柳林县医疗集团成家庄镇中心卫生院

2024年度

金额单位：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	1	212.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	20.81	20.81		
	9		九、卫生健康支出	41	172.77	172.77		
	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	19.35	19.35		
	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	212.92	本年支出合计	59	212.92	212.92		
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				
总计	32	212.92	总计	64	212.92	212.92		

注：本表反映部门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

部门名称：柳林县医疗集团成家庄镇中心卫生院

2024年度

金额单位：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		212.92	212.92	
208	社会保障和就业支出	20.81	20.81	
20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	
210	卫生健康支出	172.77	172.77	
21003	基层医疗卫生机构	164.32	164.32	
2100302	乡镇卫生院	164.32	164.32	
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	19.35	19.35	
22102	住房改革支出	19.35	19.35	
2210201	住房公积金	19.35	19.35	

注：本表反映部门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

部门名称：柳林县医疗集团成家庄镇中心卫生院

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.39	302	商品和服务支出	4.54	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	82.60	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	46.16	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.81	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	19.35	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3.61	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.54	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		208.39	公用经费合计								4.54

注：本表反映部门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

部门名称：柳林县医疗集团成家庄镇中心卫生院 2024年度 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：本表反映部门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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县医疗集团成家庄镇中心卫生院

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县医疗集团成家庄镇中心卫生院

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计314.87万元，支出总计314.87万元。与上年相比，收入总计减少56.60万元，下降15.24%，支出总计减少56.60万元，下降15.24%。主要原因是医疗收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计314.87万元，其中：

财政拨款收入212.92万元，占比67.62%；

事业收入101.94万元，占比32.38%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计314.87万元，其中：

基本支出314.87万元，占比100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计212.92万元，支出总计212.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少21.17万元，下降9.04%；财政拨款支出总计减少21.17万元，下降9.04%。主要原因是2023年未分开填报机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出212.92万元，占本年支出合计的67.62%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.17万元，下降9.04%。主要原因是2023年未分开填报机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出212.92万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)20.81万元，占比9.77%；

卫生健康支出(类)172.77万元，占比81.14%；

住房保障支出(类)19.35万元，占比9.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算184.51万元，支出决算212.92万元，完成年初预算的115.40%。其中：

社会保障和就业支出年初预算18.86万元，支出决算20.81万元，完成年初预算的110.34%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加20.81万元，主要原因是2023年未分开填报机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出年初预算148.11万元，支出决算172.77万元，完成年初预算的116.65%，用于基本工资82.6万元，津贴补贴25.26万元，绩效补贴46.16万元，职工医疗保险缴费8.39万元，其他社会保障缴费2.21万元，福利费缴费8.15万元。。较上年决算减少61.32万元，下降26.2%，主要原因是2023年有医院暖气工程维修及改造款。

住房保障支出年初预算17.54万元，支出决算19.35万元，完成年初预算的110.32%，用于单位住房公积金支出。较上年决算增加19.35万元，主要原因是2023年未分开填报单位住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出212.93万元，其中：

人员经费208.39万元，主要包括基本工资82.6万元、津贴补贴25.26万元、绩效工资46.16万元、养老保险20.81万元、工伤保险2.21万元、住房公积金19.35万元、医疗保险8.39万元，其他福利支出3.61万元；

公用经费4.54万元，主要包括福利费4.54万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无此项目；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无此项目；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无此项目；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无此项目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）项目。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位无公务用车运行维护支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务用车接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金10.02万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

2024年我单位其他无二级项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无其他名词解释

第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位自筹资金项目					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团成家庄镇中心卫生院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	3,681.59	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	3,681.59	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		救护车交保险					
立项依据		柳林县财政局国有资产已审批					
项目设立必要性		救护车需要交保险费					
保证项目实施的制度、措施		政府采购					
项目实施计划		政府采购					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我院救护车缴费，保障工作顺利开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	3681.59元	数量指标		
		质量指标	质量指标	达到标准	质量指标		
		时效指标	时效指标	按时完成	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	经济效益指标	符合指标	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240805162618	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位自筹资金项目					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位	柳林县医疗集团成家庄镇中心卫生院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	2,400	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	2,400	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		办公需要					
立项依据		柳林县国资股已审批					
项目设立必要性		办公需要					
保证项目实施的制度、措施		政府采购					
项目实施计划		政府采购					
实施期目标				年度目标			
总体目标	办公需要						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	10箱	数量指标		
		质量指标	质量指标	符合标准	质量指标		
		时效指标	时效指标	按时购买	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	经济效益	符合要求	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241002134723



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位自筹资金项目					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位	柳林县医疗集团成家庄镇中心卫生院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	2,400	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	2,400	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为办公需要，采购A4纸					
立项依据		柳林县财政局国有资产股已批					
项目设立必要性		办公需要					
保证项目实施的制度、措施		政府采购					
项目实施计划		政府采购					
实施期目标				年度目标			
总体目标		办公需要					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	A4纸	10箱	数量指标		
		质量指标	质量指标	达到标准	质量指标		
		时效指标	时效指标	按时购买	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	经济效益	符合要求	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	满意	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240802150546

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国家公共卫生服务手册						
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]			实施单位		柳林县医疗集团成家庄镇中心卫生院	
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		28,800	年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		28,800	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		国家公共卫生各项目手册18000本						
立项依据		国家公卫工作需要手册						
项目设立必要性		公卫工作需要手册						
保证项目实施的制度、措施		严格按照要求执行,严格管理						
项目实施计划		保障公卫工作顺利进行						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为保障公卫工作顺利进行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷数量指标	18000本		数量指标		
		质量指标	质量指标	达到标准		质量指标		
		时效指标	时效指标	按时印刷		时效指标		
		成本指标	成本指标	28800元		成本指标		
	效益指标	经济效益	经济性指标	符合指标		经济效益		
		社会效益				社会效益		
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意		服务对象满意度		
负责人:			经办人:			联系电话:		
						填报日期:		20240914155459

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		家庭医生签约服务手册						
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局(部门)			实施单位		柳林县医疗集团成家庄镇中心卫生院	
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		18,000		年度资金总额:		18,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		18,000		单位自筹		18,000	
	其他资金				其他资金			
项目概况		家庭医生签约手册12000本						
立项依据		公共卫生家庭签约时需要手册						
项目设立必要性		公共卫生家庭签约时需要手册						
保证项目实施的制度、措施		严格按照要求执行,严格管理						
项目实施计划		保障家庭签约工作进行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障家庭医生签约工作正常运行					完成正常工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	印刷品数量	12000本	数量指标	印刷品数量	12000	
		质量指标	质量指标	达到标准	质量指标	质量指标	达到标准	
		时效指标	时效指标	按时印刷	时效指标	时效指标	按时印刷	
		成本指标	印刷家庭医生签约手册金	18000元	成本指标	印刷家庭医生签	18000	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	符合指标	经济效益	经济效益指标	符合指标	
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	满意	服务对象满意度	满意度指标	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		印刷费					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局(部门)		实施单位	柳林县医疗集团成家庄镇中心卫生院		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	12,000	年度资金总额:	12,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	12,000	单位自筹	12,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况		公共卫生印刷费					
立项依据		公共卫生印刷费					
项目设立必要性		办公需要					
保证项目实施的制度、措施		严格按照要求执行,加强管理					
项目实施计划		保证工作正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升办公效率,保障日常办公正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	8000本	数量指标		
		质量指标	质量指标	达到标准	质量指标		
		时效指标	时效指标	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	经济效益指标	质量达到标准	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	符合标准	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713152139	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位自筹资金项目							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团成家庄镇中心卫生院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		6,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		6,000		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		公卫印刷费							
立项依据		柳林县财政局国资科已审批							
项目设立必要性		公卫宣传需要							
保证项目实施的制度、措施		政府采购							
项目实施计划		政府采购							
实施期目标				年度目标					
总体目标		公卫宣传需要记录资料							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标	6000元	数量指标				
		质量指标	质量指标	达到标准	质量指标				
		时效指标	时效指标	按时购买	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益	经济效益指标	符合指标	经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	满意	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240812110249		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位自筹资金项目					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团成家庄镇中心卫生院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	11,272	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金			0
		省级财政资金	0	省级财政资金			0
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金			0
		单位自筹	11,272	单位自筹			0
		其他资金		其他资金			
项目概况		公卫印刷费					
立项依据		柳林县财政局国资科已审批					
项目设立必要性		公卫宣传需要					
保证项目实施的制度、措施		政府采购					
项目实施计划		政府采购					
实施期目标				年度目标			
总体目标	公卫宣传需要，居民健康档案袋4500个，慢性病服务登记表312张，封皮开胶袋36平，双面复印高血压服务登记表2500张。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	档案袋	4500个	数量指标		
			慢性病登记表	312张			
			开胶袋	36平			
			高血压登记表	2500张			
		质量指标	质量指标	达到标准	质量指标		
		时效指标	时效指标	按时购买	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	经济效益指标	符合指标	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	满意	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240808145258

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位自筹资金项目						
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团成家庄镇中心卫生院		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		15,600		年度资金总额:		0	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		15,600		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为开展公共卫生工作需要						
立项依据		柳林县财政局国有资产管理已审批						
项目设立必要性		公共卫生工作需要						
保证项目实施的制度、措施		政府采购						
项目实施计划		政府采购						
实施期目标					年度目标			
总体目标	为公共卫生宣传需要							
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标	1台	数量指标			
		质量指标	质量指标	达到标准	质量指标			
		时效指标	时效指标	按时购买	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益	经济效益指标	符合指标	经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	满意	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240808133943	