

柳林县医疗集团柳林镇卫生院

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	17
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

我院是卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在区域内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关

二、机构设置情况

内设11个职能科室，分别是：内科、外科、中医科、口腔科、内儿科、妇产科、急诊科、计划免疫室、心电B超室、DR室、化验室等科室

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：柳林县医疗集团柳林镇卫生院 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	359.87	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	274.50	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	0.76	八、社会保障和就业支出	39	36.17
	9		九、卫生健康支出	40	566.21
	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	32.75
	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	635.13	本年支出合计	58	635.13
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	107.14	年末结转和结余	60	107.14
	30			61	
总计	31	742.26	总计	62	742.26

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：柳林县医疗集团柳林镇卫生院 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		635.13	359.87		274.50			0.76
208	社会保障和就业支出	36.17	36.17					
20805	行政事业单位养老支出	36.17	36.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17					
210	卫生健康支出	566.21	290.95		274.50			0.76
21003	基层医疗卫生机构	551.50	276.24		274.50			0.76
2100302	乡镇卫生院	551.50	276.24		274.50			0.76
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71					
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
221	住房保障支出	32.75	32.75					
22102	住房改革支出	32.75	32.75					
2210201	住房公积金	32.75	32.75					

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：柳林县医疗集团柳林镇卫生院 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		635.13	635.13				
208	社会保障和就业支出	36.17	36.17				
20805	行政事业单位养老支出	36.17	36.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17				
210	卫生健康支出	566.21	566.21				
21003	基层医疗卫生机构	551.50	551.50				
2100302	乡镇卫生院	551.50	551.50				
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71				
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
221	住房保障支出	32.75	32.75				
22102	住房改革支出	32.75	32.75				
2210201	住房公积金	32.75	32.75				

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：柳林县医疗集团柳林镇卫生院

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	359.87	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	36.17	36.17		
	9		九、卫生健康支出	41	290.95	290.95		
	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	32.75	32.75		
	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	359.87	本年支出合计	59	359.87	359.87		
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	359.87	总计	64	359.87	359.87		

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：柳林县医疗集团柳林镇卫生院

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		359.87	359.87	
208	社会保障和就业支出	36.17	36.17	
20805	行政事业单位养老支出	36.17	36.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17	
210	卫生健康支出	290.95	290.95	
21003	基层医疗卫生机构	276.24	276.24	
2100302	乡镇卫生院	276.24	276.24	
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221	住房保障支出	32.75	32.75	
22102	住房改革支出	32.75	32.75	
2210201	住房公积金	32.75	32.75	

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：柳林县医疗集团柳林镇卫生院

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	351.85	302	商品和服务支出	8.02	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	131.99	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	40.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	91.56	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	36.17	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	14.60	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	4.30	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	32.75	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		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	8.02	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		351.85	公用经费合计								8.02

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：柳林县医疗集团柳林镇卫生院 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县医疗集团柳林镇卫生院

2024年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：柳林县医疗集团柳林镇卫生院

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：柳林县医疗集团柳林镇卫生院

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	7.78
货物	2	2.86
工程	3	
服务	4	4.92
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	2
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	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（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742.26万元，支出总计742.26万元。与上年相比，收入总计减少19.36万元，下降2.54%，支出总计减少19.36万元，下降2.54%。主要原因是2024年度业务总量减少，导致业务收入下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计635.13万元，其中：

财政拨款收入359.87万元，占比56.66%；

事业收入274.50万元，占比43.22%；

其他收入0.76万元，占比0.12%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计635.13万元，其中：

基本支出635.13万元，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359.87万元，支出总计359.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少24.49万元，下降6.37%；财政拨款支出总计减少24.49万元，下降6.37%。主要原因是2024年度增加退休职工1人，新进职工2人，工资减少，导致财政拨款经费减少。

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359.87万元，占本年支出合计的56.66%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.49万元，下降6.37%。主要原因是2024年度增加退休职工1人，新进职工2人，工资减少，导致财政拨款经费减少。

（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359.87万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)36.17万元，占比10.05%；

卫生健康支出(类)290.95万元，占比80.85%；

住房保障支出(类)32.75万元，占比9.10%。

（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347.68万元，支出决算359.87万元，完成年初预算的103.51%。其中：

社会保障和就业支出年初预算35.95万元，支出决算36.17万元，完成年初预算的100.61%，用于职工单位部分基本养老保险。较上年决算增加0.69万元，增长1.94%，主要原因是本年度新增职工2人，导致社会就业保障支出较去年增加。

卫生健康支出年初预算278.79万元，支出决算290.95万元，完成年初预算的104.36%，用于人员经费290.95万元，主要包括基本工资131.99万元、津贴补贴40.48元、绩效工资91.56

万元、职工基本医疗保险14.6万元、其他社会保障费4.3万元、福利费8.02万元。较上年决算减少25.36万元，下降8.02%，主要原因是2024年度增加退休职工1人，新进职工2人，导致卫生健康支出减少。

住房保障支出年初预算32.95万元，支出决算32.75万元，完成年初预算的99.39%，用于职工单位部分住房公积金。较上年决算增加0.18万元，增长0.55%，主要原因是2024年度增加退休职工1人，新进职工2人，导致住房保障支出增加。

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359.87万元，其中：

人员经费351.85万元，主要包括基本工资131.99万元、津贴补贴40.48元、绩效工资91.56万元、事业单位基本养老保险36.17万元、职工基本医疗保险14.6万元、其他社会保障费4.3万元、住房公积金32.75万元；

公用经费8.02万元，主要包括福利费8.02万元。

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：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）接待费支出。

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7.78万元，其中：政府采购货物支出2.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.92万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是我单位有救护车2辆，用于日常救护。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7个，涉及资金23.65万元：0个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，5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

无

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。

无

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

项目名称		柳林县卫生健康和体育局				复印机	
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局		实施单位		柳林县医疗集团柳林镇卫生院	
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：	28,600		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	28,600		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		卫生室配备复印机					
立项依据		卫生室办公需求					
项目设立必要性		卫生室办公需求					
保证项目实施的制度、措施		村卫生室制度					
项目实施计划		卫生室办公需求					
实施期目标				年度目标			
总体目标		卫生室办公需求					
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	13台	数量指标		
		质量指标	质量	提高100%	质量指标		
		时效指标	及时性	提高100%	时效指标		
		成本指标	成本	提高28600元	成本指标		
	效益指标	经济效益	经济效益	提高100%	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	提高100%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241202090626

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		A5复印纸					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[201]		实施单位	柳林县医疗集团柳林镇卫生院		
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：	3,600	年度资金总额：	3,600		
		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	3,600	单位自筹	3,600		
		其他资金		其他资金			
项目概况		A5复印纸					
立项依据		办公需求					
项目设立必要性		办公需求					
保证项目实施的制度、措施		卫生院采购制度					
项目实施计划		办公需求					
实施期目标				年度目标			
总体目标	办公需求			办公需求			
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	15箱	数量指标	数量	15箱
		质量指标	质量	提高100%	质量指标	质量	提高100%
		时效指标	及时性	提高100%	时效指标	及时性	提高100%
		成本指标	成本	2000元	成本指标	成本	2000元
	效益指标	经济效益	经济效益	提高100%	经济效益	经济效益	提高100%
		社会效益	社会效益	提高100%	社会效益	社会效益	提高100%
		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	提高100%	服务对象满意度	满意度	提高100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[0501]		实施单位	柳林县医疗集团柳林镇卫生院		
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：	7,200	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	7,200	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		A4复印纸					
立项依据		卫生院办公用纸					
项目设立必要性		办公需求					
保证项目实施的制度、措施		卫生院院内制度					
项目实施计划		卫生院办公用纸					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证卫生院办公用纸						
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	30箱	数量指标		
		质量指标	质量	提高100%	质量指标		
		时效指标	及时性	提高100%	时效指标		
		成本指标	成本	7200元	成本指标		
	效益指标	经济效益	经济	提高100%	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	可持续性	提高100%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高100%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241011101547

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		复印机					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[原]局		实施单位	柳林县医疗集团柳林镇卫生院		
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：	17,999	年度资金总额：	17,999			
	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	17,999	单位自筹	17,999			
	其他资金		其他资金				
项目概况		复印机					
立项依据		办公需求					
项目设立必要性		办公需求					
保证项目实施的制度、措施		卫生院采购制度					
项目实施计划		办公需求					
实施期目标				年度目标			
总体目标	满足办公需求			满足都需求			
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	1台	数量指标	数量	1台
		质量指标	质量	提高100%	质量指标	质量	提高100%
		时效指标	及时性	提高100%	时效指标	及时性	提高100%
		成本指标	成本	17999元	成本指标	成本	17999元
	效益指标	经济效益	经济效益	提高100%	经济效益	经济效益	提高100%
		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	提高100%	服务对象满意度	满意度	提高100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

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											
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局(县直)[部门]		实施单位		柳林县医疗集团柳林镇卫生院					
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:	138,500	年度资金总额:	138,500						
		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	0						
		单位自筹	138,500	单位自筹	138,500						
		其他资金		其他资金							
项目概况		家庭医生签约、公共卫生宣传资料									
立项依据		公共卫生家庭医生签约、公共卫生宣传资料									
项目设立必要性		家公共卫生宣传家庭医生签约、									
保证项目实施的制度、措施		公共卫生管理制度									
项目实施计划		保证家庭医生签约、公共卫生宣传顺利进行									
实施期目标				年度目标							
总体目标						公共卫生宣传、家庭医生签约顺利进行					
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				数量指标	数量	10,000本			
		质量指标				质量指标	质量	提高100%			
		时效指标				时效指标	及时性	提高100%			
		成本指标				成本指标					
	效益指标	经济效益				经济效益	经济效益	提高100%			
		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	可持续	100%			
	满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	满意度	提高100%			
负责人:			经办人:			联系电话:			填报日期:		20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

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)	柳林县医疗集团柳林镇卫生院				
项目属性		一次性项目(1年结束)	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	22,400	0				
	其中:中央财政资金	0	0				
	省级财政资金	0	0				
	市县(区)财政资	0	0				
	金						
	单位自筹	22,400	0				
其他资金							
项目概况		中小学生体检印刷资料					
立项依据		中小学生体检					
项目设立必要性		中小学生体检需要					
保证项目实施的制度、措施		中小学生体检					
项目实施计划		中小学生体检					
实施期目标		年度目标					
总体目标	中小学生体检印刷资料						
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	600本	数量指标		
		质量指标	质量	提高100%	质量指标		
		时效指标	及时性	提高100%	时效指标		
		成本指标	成本	22400元	成本指标		
	效益指标	经济效益	经济效益	提高100%	经济效益		
		社会效益	社会效益	提高100%	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	提高100%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241114160918

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		会议室办公桌椅					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局		实施单位		柳林县医疗集团柳林镇卫生院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	18,180	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	18,180	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		会议室购买办公桌椅等					
立项依据		办公需要					
项目设立必要性		办公需要					
保证项目实施的制度、措施		卫生院办公管理制度					
项目实施计划		会议室购买桌椅					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完善会议室布置						
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	15件	数量指标		
		质量指标	质量指标	提高100%	质量指标		
		时效指标	时效指标	提高100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	经济效益	提高100%	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	提高100%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240723102054