

柳林县医疗集团柳林镇卫生院

2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	19
第五部分 附件	19

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 2025年度部门决算表

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 2025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	710.01	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	188.78	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	0.36	八、社会保障和就业支出	39	36.88
	9		九、卫生健康支出	40	831.33
	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	30.94
	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	899.15	本年支出合计	58	899.15
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	1006.29	总计	62	1006.29

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 2025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		899.15	710.01		188.78			0.36
208	社会保障和就业支出	36.88	36.88					
20805	行政事业单位养老支出	36.88	36.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88					
210	卫生健康支出	831.33	642.18		188.78			0.36
21001	卫生健康管理事务	15.76	15.76					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.76	15.76					
21003	基层医疗卫生机构	653.52	464.37		188.78			0.36
2100302	乡镇卫生院	503.01	313.86		188.78			0.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	150.51	150.51					
21004	公共卫生	146.30	146.30					
2100408	基本公共卫生服务	142.56	142.56					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.74	3.74					
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09					
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
21099	其他卫生健康支出	0.66	0.66					
2109999	其他卫生健康支出	0.66	0.66					
221	住房保障支出	30.94	30.94					
22102	住房改革支出	30.94	30.94					
2210201	住房公积金	30.94	30.94					

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 2025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		899.15	585.92	313.23			
208	社会保障和就业支出	36.88	36.88				
20805	行政事业单位养老支出	36.88	36.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88				
210	卫生健康支出	831.33	518.10	313.23			
21001	卫生健康管理事务	15.76		15.76			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.76		15.76			
21003	基层医疗卫生机构	653.52	503.01	150.51			
2100302	乡镇卫生院	503.01	503.01				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	150.51		150.51			
21004	公共卫生	146.30		146.30			
2100408	基本公共卫生服务	142.56		142.56			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.74		3.74			
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09				
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
21099	其他卫生健康支出	0.66		0.66			
2109999	其他卫生健康支出	0.66		0.66			
221	住房保障支出	30.94	30.94				
22102	住房改革支出	30.94	30.94				
2210201	住房公积金	30.94	30.94				

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

2025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	710.01	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	36.88	36.88		
	9		九、卫生健康支出	41	642.18	642.18		
	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	30.94	30.94		
	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	710.01	本年支出合计	59	710.01	710.01		
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	710.01	总计	64	710.01	710.01		

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

2025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		710.01	396.78	313.23
208	社会保障和就业支出	36.88	36.88	
20805	行政事业单位养老支出	36.88	36.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88	
210	卫生健康支出	642.18	328.95	313.23
21001	卫生健康管理事务	15.76		15.76
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.76		15.76
21003	基层医疗卫生机构	464.37	313.86	150.51
2100302	乡镇卫生院	313.86	313.86	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	150.51		150.51
21004	公共卫生	146.30		146.30
2100408	基本公共卫生服务	142.56		142.56
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.74		3.74
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
21099	其他卫生健康支出	0.66		0.66
2109999	其他卫生健康支出	0.66		0.66
221	住房保障支出	30.94	30.94	
22102	住房改革支出	30.94	30.94	
2210201	住房公积金	30.94	30.94	

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

2025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	388.72	302	商品和服务支出	8.05	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	161.28	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	33.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.05	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	105.48	30206	电费		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	36.88	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	14.98	30209	物业管理费		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		30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	4.33	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	30.94	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.05	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		388.72	公用经费合计								8.05

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。

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2025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

2025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

2025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	9.07
货物	2	2.59
工程	3	
服务	4	6.48
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

2025年度收入总计1,006.29万元，支出总计1,006.29万元。与上年相比，收入总计增加264.03万元，增长35.57%，支出总计增加264.03万元，增长35.57%。主要原因是2025年度增加了公共卫生财政拨款收入、其他卫生健康收入、其他卫生健康管理收入、其他基层医疗卫生机构收入，导致收入增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计899.15万元，其中：
财政拨款收入710.01万元，占比78.96%；
事业收入188.78万元，占比21.00%；
其他收入0.36万元，占比0.04%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计899.15万元，其中：
基本支出585.92万元，占比65.16%；
项目支出313.23万元，占比34.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计710.01万元，支出总计710.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加350.14万元，增长97.3%；财政拨款支出总计增加350.14万元，增长97.3%。主要原因是2025年度公共卫生收入均为财政拨款，导致财政拨款收入支出增加。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出710.01万元，占本年支出合计的78.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加350.14万元，增长97.3%。主要原因是2025年度公共卫生收入均为财政拨款，导致财政拨款收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出710.01万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)36.88万元，占比5.19%；
卫生健康支出(类)642.18万元，占比90.45%；
住房保障支出(类)30.94万元，占比4.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算353.09万元，支出决算710.01万元，完成年初预算的201.08%。其中：

社会保障和就业支出年初预算36.88万元，支出决算36.88万元，完成年初预算的100.00%，用于职工单位部分基本养老保险。较上年决算增加0.71万元，增长1.96%，主要原因是本年度职工工资基数提高，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285.26万元，支出决算642.18万元，完成年初预算的225.12%，用于人员经费328.95万元，主要包括基本工资161.28万元、津贴补贴33.78万元、目标责任制考核奖金1.05万元、绩效工资105.48万元、津贴补贴33.78万元、其他社会保障费4.33万元、福利费8.05万元、职工基本医疗保险14.98万元；基本公共卫生服务费用146.3万元；其他卫生健康支出0.66万元；其他卫生健康管理支出15.76万元；其他基层医疗卫生机构支出费用150.51万元。较上年决算增加351.23万元，增长120.72%，主要原因是本年度增加了基本公共卫生服务收入、其他卫生健康收入、其他卫生健康管理收入、其他基层医疗卫生机构收入。

住房保障支出年初预算30.94万元，支出决算30.94万元，完成年初预算的100.00%，用于职工单位部分住房公积金。较上年决算减少1.81万元，下降5.53%，主要原因是2025年度增加退休职工1人，导致住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出396.77万元，其中：

人员经费388.72万元，主要包括基本工资161.28万元、津贴补贴33.78万元、绩效工资105.48万元、目标责任制考核奖金1.05万元、其他社会保障费4.33万元、职工基本医疗保险14.98万元、事业单位基本养老保险36.88万元、住房公积金30.94万元；

公用经费8.05万元，主要包括福利费8.05万元。

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

2025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

2025年度政府采购支出总额9.07万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.48万元。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2025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、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数18个，涉及资金338.87万元：0个项目自评等级为“优”，18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

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、新能源汽车充电费、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		柳财社〔2025〕745号关于严重精神障碍患者管理补助资金					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[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：	9,097.65	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	9,097.65	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障精神障碍患者管理工作有序进行					
立项依据		柳财社〔2025〕745号关于严重精神障碍患者管理补助资金					
项目设立必要性		保障精神障碍患者管理工作有序进行					
保证项目实施的制度、措施		柳财社〔2025〕745号关于严重精神障碍患者管理补助资金，严格按照文件要求执行					
项目实施计划		保障精神障碍患者管理工作有序进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障精神障碍患者管理工作有序进行						
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	项目数量	1个	数量指标		
		质量指标	项目质量	≥95%	质量指标		
		时效指标	资金下拨时效	及时	时效指标		
		成本指标	项目成本	9097.65元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居民健康素养水平	较上年提高	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	人民满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251117101006

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		柳财社[2025]736号关于调剂下达过渡期医务人员临时性工作补助资金							
主管部门及代码		904-社会保障股[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）			项目日期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		37,400		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		37,400		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		0		市（县、区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		过渡期医务人员临时性工作补助资金							
立项依据		柳财社[2025]736号关于调剂下达过渡期医务人员临时性工作补助资金							
项目设立必要性		过渡期医务人员临时性工作补助资金							
保证项目实施的制度、措施		柳财社[2025]736号关于调剂下达过渡期医务人员临时性工作补助资金，严格按照文件要求执行							
项目实施计划		过渡期医务人员临时性工作补助资金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		过渡期医务人员临时性工作补助资金							
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	项目数量	1个		数量指标			
		质量指标	项目质量	≥100%		质量指标			
		时效指标	资金下拨时效	及时性		时效指标			
		成本指标	成本指标	37400元		成本指标			
	效益指标	经济效益	效益指标	提高		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	人民满意度	≥95%		服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251113091759	

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		柳财社〔2025〕6号预拨2025年乡村医生岗位津贴市级补助资金					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[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)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		38,960		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		38,960		市县(区)财政资金		0
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		在岗乡村医生岗位津贴					
立项依据		柳财社[2025]409号2025年第一批在岗乡村医生岗位津贴					
项目设立必要性		提高在岗乡村医生生活保障					
保证项目实施的制度、措施		柳财社[2025]409号2025年第一批在岗乡村医生岗位津贴,严格按照文件要求执行					
项目实施计划		提高在岗乡村医生生活保障					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高在岗乡村医生生活保障					
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	项目数量	64人	数量指标		
		质量指标	项目质量	≥95%	质量指标		
		时效指标	资金下拨时效	及时	时效指标		
		成本指标	指标金额	38960元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居民健康素养水平	较上年提高	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	人民满意度	100%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250618095815

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[2025]735号关于2025年结核病素试剂经费							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[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:		178,092		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		178,092		市(县)区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障卫生院结核病检验正常运行							
立项依据		柳林县[2025]735号关于2025年结核病素试剂经费							
项目设立必要性		保障卫生院结核病检验正常运行							
保证项目实施的制度、措施		柳林县[2025]735号关于2025年结核病素试剂经费,严格按照文件要求执行							
项目实施计划		保障卫生院结核病检验正常运行							
实施期目标									
年度目标									
总体目标		保障卫生院结核病检验正常运行							
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	项目数量	1个	数量指标				
		质量指标	项目质量	≥100%	质量指标				
		时效指标	资金下拨时效	及时性	时效指标				
		成本指标	项目成本	178092元	成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会效益	提高	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	人民满意度	≥95%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251113092427	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		吕财社《2025》7号预拨2025年驻村干部个人要素市级补贴资金					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局(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》		项目日期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	124,200	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	124,200	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年驻乡村医生个人要素补贴资金					
立项依据		柳财社《2025》686号关于2025年驻乡村医生个人要素补贴资金					
项目设立必要性		提高乡村医生绩效目标					
保证项目实施的制度、措施		柳财社《2025》686号关于2025年驻乡村医生个人要素补贴资金,严格按照文件要求执行					
项目实施计划		提高乡村医生绩效目标					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高乡村医生绩效目标					
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	项目数量	64人	数量指标		
		质量指标	项目质量	≥95%	质量指标		
		时效指标	资金下拨时效	及时性	时效指标		
		成本指标	指标金额	124200元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居民健康素养水平	较上年提高	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	人民满意度	≥80%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251030144943

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		柳财社[2025]704号关于2025年第二批经常性收支差额补助资金							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[2025]		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:		80,000.00		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		80,000		市、县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障卫生院日常运行							
立项依据		柳财社[2025]704号关于2025年第二批经常性收支差额补助资金							
项目设立必要性		保障卫生院日常运行							
保证项目实施的制度、措施		柳财社[2025]704号关于2025年第二批经常性收支差额补助资金,严格按照文件要求执行							
项目实施计划		保障卫生院日常运行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障卫生院日常运行							
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	项目数量	1个	数量指标				
		质量指标	项目质量	≥99%	质量指标				
		时效指标	资金下拨时效	及时性	时效指标				
		成本指标	指标金额	80000元	成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	居民健康素养水平	较上年提高	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	人民满意度	≥99%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251104163059	

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		吕财社【2025】8号关于预拨2025年行政村卫生室运行经费市级配套资金					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[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：	6,600	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	6,600	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		村卫生室运行维护费					
立项依据		柳财社【2025】353号2025年村卫生室运行维护费					
项目设立必要性		保障村卫生室正常运行					
保证项目实施的制度、措施		柳财社【2025】353号2025年村卫生室运行维护费					
项目实施计划		保障村卫生室正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障村卫生室正常运行						
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	村卫生室数量	18所	数量指标		
		质量指标	项目质量	≥95%	质量指标		
		时效指标	资金下拨时效	及时	时效指标		
		成本指标	成本指标	6600元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居民健康素养水平	较上年提高	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	人民满意度	≥80%	服务对象满意度		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250526165526		

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		柳财社[2025]703号关于2025年第二三四季度基层医疗卫生机构基本药物补助资金					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局(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)			项目日期		1年
项目资金(元)		实施期资金总额:		56,500	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		56,500	市县(区)财政资金		0
		金					
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障卫生院基本药物销售					
立项依据		柳财社[2025]703号关于2025年第二三四季度基层医疗卫生机构基本药物补助资金					
项目设立必要性		保障卫生院基本药物销售					
保证项目实施的制度、措施		柳财社[2025]703号关于2025年第二三四季度基层医疗卫生机构基本药物补助资金,严格按照文件要求执行					
项目实施计划		保障卫生院基本药物销售					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障卫生院基本药物销售					
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	项目数量	1个	数量指标		
		质量指标	项目质量	≥95%	质量指标		
		时效指标	资金下拨时效	及时	时效指标		
		成本指标	指标金额	56500元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居民健康素养水平	较上年提高	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	人民满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251104161403

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	柳财社〔2025〕503号严重精神障碍有奖监护补助资金						
主管部门及代码	050-柳林县卫生健康局(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(一年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	110,000	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	112,000.00	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	110,000	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	进一步加强严重精神障碍患者管理服务						
立项依据	柳财社〔2025〕503号严重精神障碍有奖监护补助资金						
项目设立必要性	进一步加强严重精神障碍患者管理服务						
保证项目实施的制度、措施	柳财社〔2025〕503号严重精神障碍有奖监护补助资金,严格按照文件要求执行						
项目实施计划	进一步加强严重精神障碍患者管理服务						
实施期目标		年度目标					
总体目标	进一步加强严重精神障碍患者管理服务						
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	项目数量	220人	数量指标		
		质量指标	项目质量	≥95%	质量指标		
		时效指标	资金下拨时效	及时	时效指标		
		成本指标	指标金额	110000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居民健康素养水平	较上年提高	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	人民满意度	100%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250704100753			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	柳财社(2025)579号关于2025年村卫生室基本药物补助资金						
主管部门及代码	050-柳林县卫生健康局[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:	283,000	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	283,000	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	0			
	金		金				
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	保障卫生室基本药物补助						
立项依据	柳财社(2025)579号关于2025年村卫生室基本药物补助资金						
项目设立必要性	保障卫生室基本药物补助						
保证项目实施的制度、措施	柳财社(2025)579号关于2025年村卫生室基本药物补助资金、严格按照文件要求执行						
项目实施计划	保障卫生室基本药物补助						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障卫生室基本药物补助						
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	项目数量	23所	数量指标		
		质量指标	项目质量	≥95%	质量指标		
		时效指标	资金下拨时效	及时	时效指标		
		成本指标	指标金额	283000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居民健康素养水平	较上年提高	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	人民满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250903170627

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社(2025)504号关于下达2025年第一批经常性收支差额补助资金的通知					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[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:	100,000	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	100,000	市县(区)财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于卫生院日常发展					
立项依据		柳财社(2025)504号关于下达2025年第一批经常性收支差额补助资金的通知					
项目设立必要性		保障卫生院正常运行					
保证项目实施的制度、措施		柳财社(2025)504号关于下达2025年第一批经常性收支差额补助资金的通知,严格按照文件要求执行					
项目实施计划		保障卫生院正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障卫生院正常运行						
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	项目数量	1项	数量指标		
		质量指标	项目质量	≥100%	质量指标		
		时效指标	资金下拨时效	及时	时效指标		
		成本指标	指标金额	100000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居民健康水平	较上年提高	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	人民满意度	100%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250704095538

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		柳财社〔2025〕668号关于2025年基本公共卫生资金分配计划（第二批）					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[661]		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：	2,216,900	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	2,216,900	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			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		开展基本公共卫生项目					
立项依据		柳财社〔2025〕668号关于2025年基本公共卫生资金分配计划（第二批）					
项目设立必要性		开展基本公共卫生服务，保障人民群众身体健康					
保证项目实施的制度、措施		柳财社〔2025〕668号关于2025年基本公共卫生资金分配计划（第二批），严格按照文件要求执行					
项目实施计划		开展基本公共卫生项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展基本公共卫生项目						
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	项目数量	15项	数量指标		
		质量指标	项目质量	≥95%	质量指标		
		时效指标	资金下拨时效	及时性	时效指标		
		成本指标	指标金额	2216900元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居民健康素养水平	较上年提高	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	人民满意度	≥80%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251021143245

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		柳财社（2025）579号关于基层医疗机构2025年第一批基本药物补助资金					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局		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：	13,900	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	13,900	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			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障卫生院基本药物销售					
立项依据		柳财社（2025）579号关于基层医疗机构2025年第一批基本药物补助资金					
项目设立必要性		保障卫生院基本药物销售					
保证项目实施的制度、措施		柳财社（2025）579号关于基层医疗机构2025年第一批基本药物补助资金，严格按照文件要求执行					
项目实施计划		保障卫生院基本药物销售					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障卫生院基本药物销售						
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	项目数量	1个	数量指标		
		质量指标	项目质量	≥90%	质量指标		
		时效指标	资金下拨时效	及时	时效指标		
		成本指标	指标金额	13900元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居民健康素养水平	较上提高	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	人民满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250903164057

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		柳财社[2025]703号关于2025年第二三四季度基层医疗卫生机构基本药物补助资金					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[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：	19,800.00	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	19,800	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	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障卫生院基本药物销售					
立项依据		柳财社[2025]703号关于2025年第二三四季度基层医疗卫生机构基本药物补助资金					
项目设立必要性		保障卫生院基本药物销售					
保证项目实施的制度、措施		柳财社[2025]703号关于2025年第二三四季度基层医疗卫生机构基本药物补助资金，严格按照文件要求执行					
项目实施计划		保障卫生院基本药物销售					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障卫生院基本药物销售						
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	项目数量	1个	数量指标		
		质量指标	项目质量	≥95%	质量指标		
		时效指标	资金下拨时效	及时	时效指标		
		成本指标	指标金额	19800元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居民健康素养水平	较上年提高	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	人民满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251104160345

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		柳财社〔2025〕579号关于2025年村卫生室基本药物补助资金					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局〔保密〕		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	
项目资金（元）		实施期资金总额：		86,600		年度资金总额	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		86,600		省级财政资金	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金	
		金		0		0	
		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金				其他资金		0	
项目概况		保障村卫生室基药补助					
立项依据		柳财社〔2025〕579号关于2025年村卫生室国家基本药物补助资金					
项目设立必要性		保障村卫生室基药补助					
保证项目实施的制度、措施		柳财社〔2025〕579号关于2025年村卫生室国家基本药物补助资金，严格按照文件要求执行					
项目实施计划		保障村卫生室基药补助					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障村卫生室基药补助					
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	项目数量	23所	数量指标		
		质量指标	项目质量	≥95%	质量指标		
		时效指标	资金下拨时效	及时	时效指标		
		成本指标	指标金额	86600元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居民健康素养水平	较上年提高	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	人民满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250903165306	

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		柳财社[2025]703号关于2025年第二批村卫生基本药物制度补助资金					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局		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)		实施期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	3,500	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	3,500	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	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障村卫生室基本药物销售					
立项依据		柳财社[2025]703号关于2025年第二批村卫生基本药物制度补助资金					
项目设立必要性		保障村卫生室基本药物销售					
保证项目实施的制度、措施		柳财社[2025]703号关于2025年第二批村卫生基本药物制度补助资金,严格按照文件要求执行					
项目实施计划		保障村卫生室基本药物销售					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障村卫生室基本药物销售						
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	项目数量	23所	数量指标		
		质量指标	项目质量	≥90%	质量指标		
		时效指标	资金下拨时效	及时性	时效指标		
		成本指标	招标金额	3500元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居民健康素养水平	较上年提高	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	人民满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251104162349

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		柳林县柳林镇卫生院 购买办公桌					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[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:	12800248078	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	2,180	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		购买办公桌					
立项依据		卫生院运行制度					
项目设立必要性		卫生院日常工作需求					
保证项目实施的制度、措施		卫生院运行制度					
项目实施计划		卫生院日常工作需求					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障卫生院日常运行						
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	2张	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	2180元	成本指标		
	效益指标	经济效益	经济	100%	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响	可持续性	提高100%	可持续性影响		
	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: 20250724102821	

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		多功能一体机					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[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：	22,000.00		年度资金总额：	22,000		
	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	22,000		单位自筹	22,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况		多功能一体机					
立项依据		卫生所日常业务需求					
项目设立必要性		卫生所日常业务需求					
保证项目实施的制度、措施		固定资产购买制度					
项目实施计划		保障卫生所日常业务正常进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障卫生所日常业务顺利开展				保障卫生所日常业务顺利开展		
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	10台	数量指标	数量	10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	22000元	成本指标	成本	22000元
	效益指标	经济效益	经济性	提高100%	经济效益	经济性	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：	20250328100555