

柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院

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

- 1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，对内科、外科、妇产科、儿科及全科医疗等门诊、住院病人的一般常见病、多发病门诊、住院治疗服务。
- 2、正确指导基本公共卫生健康服务。
- 3、负责本乡镇各中小学校学生免费健康体检工作。

二、机构设置情况

我单位现有编制人数28人，在职人员21人，内设10个科室，分别是：内科、外科、妇科、儿科、药房、计划免疫室、化验室、B超室、心电图室、X光室等。

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：柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院 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	258.32	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	87.06	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	24.94
	9		九、卫生健康支出	40	296.18
	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	24.26
	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	345.38	本年支出合计	58	345.38
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	345.38	总计	62	345.38

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：柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院 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		345.38	258.32		87.06			
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94					
20805	行政事业单位养老支出	24.94	24.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94					
210	卫生健康支出	296.18	209.12		87.06			
21003	基层医疗卫生机构	285.97	198.91		87.06			
2100302	乡镇卫生院	285.97	198.91		87.06			
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21					
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
221	住房保障支出	24.26	24.26					
22102	住房改革支出	24.26	24.26					
2210201	住房公积金	24.26	24.26					

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：柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院 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		345.38	345.38				
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94				
20805	行政事业单位养老支出	24.94	24.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94				
210	卫生健康支出	296.18	296.18				
21003	基层医疗卫生机构	285.97	285.97				
2100302	乡镇卫生院	285.97	285.97				
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21				
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	24.26	24.26				
22102	住房改革支出	24.26	24.26				
2210201	住房公积金	24.26	24.26				

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：柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院 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	258.32	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	24.94	24.94		
	9		九、卫生健康支出	41	209.12	209.12		
	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	24.26	24.26		
	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	258.32	本年支出合计	59	258.32	258.32		
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	258.32	总计	64	258.32	258.32		

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：柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院

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		258.32	258.32	
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94	
20805	行政事业单位养老支出	24.94	24.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	
210	卫生健康支出	209.12	209.12	
21003	基层医疗卫生机构	198.91	198.91	
2100302	乡镇卫生院	198.91	198.91	
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	24.26	24.26	
22102	住房改革支出	24.26	24.26	
2210201	住房公积金	24.26	24.26	

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：柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院

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	253.91	302	商品和服务支出	4.41	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	85.44	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	49.37	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	56.57	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	24.94	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	10.13	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	2.57	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	24.26	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	0.60	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	4.41	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		253.91	公用经费合计								4.41

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：柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院 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

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：柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院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：柳林县医疗集团薛
村镇中心卫生院

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：柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院

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	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	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（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345.38万元，支出总计345.38万元。与上年相比，收入总计增加18.45万元，增长5.64%，支出总计增加18.45万元，增长5.64%。主要原因是人员工资调整等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计345.38万元，其中：

财政拨款收入258.32万元，占比74.79%；

事业收入87.06万元，占比25.21%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计345.38万元，其中：

基本支出345.38万元，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258.32万元，支出总计258.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少11.46万元，下降4.25%；财政拨款支出总计减少11.46万元，下降4.25%。主要原因是人员工资调整及未休年假工资减少。

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258.32万元，占本年支出合计的74.79%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.46万元，下降4.25%。主要原因是人员工资调整及未休年假工资减少。

（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258.32万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)24.94万元，占比9.65%；

卫生健康支出(类)209.12万元，占比80.95%；

住房保障支出(类)24.26万元，占比9.39%。

（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252.83万元，支出决算258.32万元，完成年初预算的102.17%。其中：

社会保障和就业支出年初预算24.94万元，支出决算24.94万元，完成年初预算的100.00%，用于养老保险、医疗保险及工伤保险缴费。较上年决算增加24.94万元，主要原因是上年社会保障缴费在人员经费中支出。

卫生健康支出年初预算203.63万元，支出决算209.12万元，完成年初预算的102.70%，用于人员经费支出。较上年决算减少60.66万元，下降22.48%，主要原因是上年社会保障缴费在人员经费中支出，本年分开支出。

住房保障支出年初预算24.26万元，支出决算24.26万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金缴纳。较上年决算增加24.26万元，主要原因是上年住房公积金在人员经费中支出，本年分开支出。

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258.32万元，其中：

人员经费253.91万元，主要包括人员经费、社会保障缴费等；

公用经费4.41万元，主要包括福利费。

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）；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无经费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无经费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无经费。

（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：本单位无经费。

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：本单位无经费。

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：本单位无经费。

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，主要是本单位无经费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无经费。

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2辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是小轿车，用于基本公共卫生服务下乡。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年柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金7.61万元;0个项目自评等级为"优"，7个项目自评等级为"良"，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		柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院 触控一体机					
主管部门及代码		050-柳林县卫生和体育局[部门]		实施单位	柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院		
项目属性		一次性项目 (152770)		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	19,800	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	19,800	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		便于公共卫生服务宣传					
立项依据		便于公共卫生服务宣传					
项目设立必要性		便于公共卫生服务宣传					
保证项目实施的制度、措施		便于公共卫生服务宣传					
项目实施计划		便于公共卫生服务宣传					
实施期目标				年度目标			
总体目标	便于公共卫生服务宣传						
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	触控一体机	1台	数量指标		
		质量指标	质量保证	1年	质量指标		
		时效指标	及时更新信息	<1周	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	减少宣传开支	>20%	经济效益		
		社会效益	增加宣传力度	>18%	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	增加群众满意度	>10%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20241203115155	



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		A4纸							
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		柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院			
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		为保障单位业务正常运行							
立项依据		为保障单位业务正常运行							
项目设立必要性		为保障单位业务正常运行							
保证项目实施的制度、措施		为保障单位业务正常运行							
项目实施计划		为保障单位业务正常运行							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为保障单位业务正常运行							
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	10箱		数量指标			
		质量指标	纸质	<0.1毫米		质量指标			
		时效指标	及时性	≤10天		时效指标			
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益	带来的经济效益	≥100000元		经济效益			
		社会效益	社会效益	提高20%		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	人民群众满意度	≥85%		服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241107124402		



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		A5纸					
主管部门及代码		720505柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位	柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院		
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		为保障单位业务正常运行					
立项依据		为保障单位业务正常运行					
项目设立必要性		为保障单位业务正常运行					
保证项目实施的制度、措施		为保障单位业务正常运行					
项目实施计划		为保障单位业务正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障单位业务正常运行					
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	10箱	数量指标		
		质量指标	质量	≥0.1毫米	质量指标		
		时效指标	及时性	≤10天	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	产生的经济效益	≥100000元	经济效益		
		社会效益	社会效益	≥85%	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	人民群众满意度	提高10%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20241107125819	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

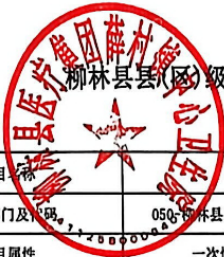
项目名称		A4纸							
主管部门及代码		柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,440		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		1,440		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位正常办公运行需求							
立项依据		单位正常办公运行需求							
项目设立必要性		单位正常办公运行需求							
保证项目实施的制度、措施		单位正常办公运行需求							
项目实施计划		单位正常办公运行需求							
实施期目标						年度目标			
总体目标		单位正常办公运行需求							
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	6箱		数量指标			
		质量指标	纸质	≤0.1毫米		质量指标			
		时效指标	及时性	≤10天		时效指标			
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益	带来的经济效益	≥50000元		经济效益			
		社会效益	社会效益	≥78%		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	满意度人民群众	≥82%		服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241010125304	



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		救护车保险					
主管部门及代码		柳林县卫生健康和体育局[部门]			实施单位	柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院	
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：	5,768.96			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	5,768.96			单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况		为保障救护车正常运行，缴纳车辆保险费					
立项依据		为保障救护车正常运行，缴纳车辆保险费					
项目设立必要性		为保障救护车正常运行，缴纳车辆保险费					
保证项目实施的制度、措施		为保障救护车正常运行，缴纳车辆保险费					
项目实施计划		为保障救护车正常运行，缴纳车辆保险费					
实施期目标					年度目标		
总体目标		为保障救护车正常运行，缴纳车辆保险费					
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	救护车	1辆	数量指标		
		质量指标	救护车安全保障	100%	质量指标		
		时效指标	救护车及时有效运行	提高99%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	救护车正常运行	≥99%	经济效益		
		社会效益	保障周边群众正常使用救	≥98%	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	周边群众对救护车运行的	≥98%	服务对象满意度		
负责人：	经办人：				联系电话：		填报日期：20240715162211



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目信息		公共卫生宣传资料					
主管部门及项目编码		0506 柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位	柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院		
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：	26,000	年度资金总额：	26,000			
	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	26,000	单位自筹	26,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况		公共卫生宣传资料					
立项依据		公共卫生宣传资料					
项目设立必要性		公共卫生宣传资料					
保证项目实施的制度、措施		公共卫生宣传资料					
项目实施计划		公共卫生宣传资料					
实施期目标				年度目标			
总体目标		公共卫生宣传资料		宣传基本公共卫生服务			
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	公共卫生宣传资料	1025本	数量指标	公共卫生宣传资料	1025本
		质量指标	基本公共卫生服务宣传	≥99%	质量指标	基本公共卫生服务	≥99%
		时效指标	基本公共卫生服务宣传实效	≥99%	时效指标	基本公共卫生服务	≥99%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	基本公共卫生服务经济效益	≥98%	经济效益	基本公共卫生服务	≥98%
		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	群众对基本公共卫生服务	≥97%	服务对象满意度	群众对基本公共	≥97%
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		家庭医生签约手册					
主管部门及代码		柳林县卫生健康和体育局【部门】			实施单位	柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院	
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:	18,300		年度资金总额:	18,300		
	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	18,300		单位自筹	18,300		
	其他资金			其他资金			
项目概况		家庭医生签约服务需求					
立项依据		家庭医生签约服务需求					
项目设立必要性		家庭医生签约服务需求					
保证项目实施的制度、措施		家庭医生签约服务需求					
项目实施计划		家庭医生签约服务需求					
实施期目标					年度目标		
总体目标	家庭医生签约				签约家庭医生		
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	家庭医生签约书	2200本	数量指标	家庭医生签约书	2200本
		质量指标	家庭医生签约服务	提高100%	质量指标	家庭医生签约服	提高100%
		时效指标	家庭医生签约服务时效	≥98%	时效指标	家庭医生签约服	≥98%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	家庭医生签约社会效益	提高99%	社会效益	家庭医生签约社	提高99%
		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	家庭医生服务满意度	≥99%	服务对象满意度	家庭医生服务满	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145