

柳 林 县 人 民 医 院

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担危重症抢救和复杂疑难病诊治的任务；
- 2、作为全县120急救指挥中心，承担着全县120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救；
- 3、接收下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；
- 4、承担县卫生局下达的其他任务。

### 二、机构设置情况

现医院占地面积2万平方米，床位编制200张，实际开放床位387张，设置行政后勤科室19个，16个临床科室（神经外科、骨科、普外、神经内科、消化内科、心内一部、心内二部、妇产科、儿科、急诊科、手术室、五官科、口腔科、中医科、皮肤科、理疗科），8个医技科室（B超室、彩超、心电图、脑超室、检验科、CT室、放射科、核磁室）。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县人民医院

2023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	7,227.97	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	10,564.36	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	359.73	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	17,543.32
	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	
	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	18,152.06	本年支出合计	58	17,543.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	848.52	年末结转和结余	60	1,457.27
	30			61	
总计	31	19,000.58	总计	62	19,000.58

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：柳林县人民医院

2023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		18,152.06	7,227.97		10,564.36			359.73
210	卫生健康支出	18,152.06	7,227.97		10,564.36			359.73
21002	公立医院	18,118.49	7,194.40		10,564.36			359.73
2100201	综合医院	18,118.49	7,194.40		10,564.36			359.73
21004	公共卫生	33.57	33.57					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.57	33.57					

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：柳林县人民医院

2023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		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
合计		17,543.32	16,528.94	1,014.38			
210	卫生健康支出	17,543.32	16,528.94	1,014.38			
21002	公立医院	17,509.75	16,495.37	1,014.38			
2100201	综合医院	17,509.75	16,495.37	1,014.38			
21004	公共卫生	33.57	33.57				
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	33.57	33.57				

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：柳林县人民医院

2023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	7,227.97	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				
	9		九、卫生健康支出	41	7,227.97	7,227.97		
	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				
	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	7,227.97	本年支出合计	59	7,227.97	7,227.97		



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	7,227.97	总计	64	7,227.97	7,227.97		

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支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：柳林县人民医院

2023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		7,227.97	7,227.97	
210	卫生健康支出	7,227.97	7,227.97	
21002	公立医院	7,194.40	7,194.40	
2100201	综合医院	7,194.40	7,194.40	
21004	公共卫生	33.57	33.57	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.57	33.57	

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：柳林县人民医院

2023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	4,707.86	302	商品和服务支出	2,119.38	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	1,612.72	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	375.44	30202	印刷费	9.21	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	71.45	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	1,236.49	30205	水费	52.95	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	465.68	30206	电费	482.67	30901	房屋建筑物构建	——	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	189.18	30208	取暖费	220.70	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	457.06	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	54.04	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	409.63	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	130.38	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	293.22	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	0.73	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	142.81	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	0.73	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	388.11	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	400.00	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	125.65	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	400.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	105.11	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		4,708.59	公用经费合计								2,519.38

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：柳林县人民医院

2023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：柳林县人民医院

2023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：柳林县人民医院

2023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：柳林县人民医院

2023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	1014.38
货物	2	1014.38
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	11
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	11
(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

2023年度收入总计19,000.58万元，支出总计19,000.58万元。与上年相比，收入总计减少2,975.78万元，下降13.54%，支出总计减少2,975.78万元，下降13.54%。主要原因是由于本年度新医院的迁建，在医疗卫生服务方面的设施设备投入增加，导致收支下降。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计18,152.06万元，其中：

财政拨款收入7,227.97万元，占比39.82%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入10,564.36万元，占比58.20%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入359.73万元，占比1.98%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17,543.32万元，其中：

基本支出16,528.94万元，占比94.22%；

项目支出1,014.38万元，占比5.78%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7,227.97万元，支出总计7,227.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4,584.78万元，下降38.81%；财政拨款支出总计减少4,584.78万元，下降38.81%。主要原因是柳林县人民医院2023年较2022年，减少了新冠疫情财政拨款，导致财政拨款收入下降。2023年相对于2022年减少了新冠疫情的相关支出，导致财政拨款支出下降。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出7,227.97万元，占本年支出合计的41.20%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加415.22万元，增长6.09%。主要原因是主要原因是新医院搬迁后各项医疗成本增加。其中，人员经费4708.59万元，占比14%，日常公用经费2519.36万元，占比-0.06%。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,227.97万元，主要用于以下方面：  
卫生健康支出(类)7,227.97万元，占比100.00%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算21,177.86万元，支出决算7,227.97万元，完成年初预算的34.13%。其中：

卫生健康支出年初预算21177.86万元，支出决算7227.97万元，完成年初预算的34.13%。用于综合医院支出7194.4万元和突发公共卫生事件应急处理支出33.57万元，较2022年决算增加了415.23万元，增加了6%，主要原因是迁入新医院，业务量增大，医院支出随之增多。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出7,227.97万元，其中：

人员经费4,708.59万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，养老保险，医疗保险，其他社会保障，住房公积金，其他工资福利，退休费；

公用经费2,519.38万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、专用设备购置费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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

2023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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项预算支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项预算支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项预算支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项预算支出。

#### （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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项预算支出。

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，主要用于本年度无此项预算支出。

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辆车，主要用于：本年度无此项预算支出。

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，主要是接待本年度无此项预算支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项预算支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1,014.38万元，其中：政府采购货物支出1,014.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆11辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车11辆，其他用车主要是9辆救护车，2辆公务用车；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

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金1014.38万元：0个项目自评等级为“优”，3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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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）支出。
- 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。
- 十三、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

## 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

(2023年度)

项目名称		检验设备						
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	柳林县人民医院					
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:	2,137,500	年度资金总额:	2,137,500				
	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)财政资金	0				
	单位自筹	2,137,500	单位自筹	2,137,500				
	其他资金		其他资金					
项目概况	为保障医院正常运行需购买专用设备							
立项依据	根据政府要求 保障医院正常运行							
项目设立必要性	根据政府要求 保障医院正常运行							
保证项目实施的制度、措施	根据政府要求 保障医院正常运行							
项目实施计划	根据政府要求 保障医院正常运行							
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障医院正常运行				保障医院正常运行			
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	购买设备数量	≥50台	数量指标	购买设备数量	≥50台	
		质量指标	采购设备验收合格率	≥98%	质量指标	采购设备验收合格率	≥98%	
		时效指标	采购设备及时率	≥98%	时效指标	采购设备及时率	≥98%	
		成本指标	费用标准超支率	≤0%	成本指标	费用标准超支率	≤0%	
	数量指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥98%	经济效益指标	政府采购节支率	≥98%	
		社会效益指标	工作正常开展率	≥98%	社会效益指标	工作正常开展率	≥98%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2023/10/13 15:21:38	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		医疗设备					
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	柳林县人民医院				
项目属性	一次性项目(非基建)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	4,200,000	年度资金总额:	4,200,000			
	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	4,200,000	单位自筹	4,200,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为保障医院正常运行需购买专用设备						
立项依据	根据政府要求为保障医院正常运行需购买专用设备						
项目设立必要性	为保障医院正常运行需购买专用设备						
保证项目实施的制度、措施	根据政府要求为保障医院正常运行需购买专用设备						
项目实施计划	根据政府要求为保障医院正常运行需购买专用设备						
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时购买办公设备保障医院正常运行			保障医院正常运行			
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	购买设备数量	≥50台	数量指标	购买设备数量	≥50台
		质量指标	采购设备验收合格率	≥98%	质量指标	采购设备验收合格率	≥98%
		时效指标	采购设备及时率	≥98%	时效指标	采购设备及时率	≥98%
		成本指标	费用标准超支率	≤0%	成本指标	费用标准超支率	≤0%
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥98%	经济效益指标	政府采购节支率	≥98%
		社会效益指标	工作正常开展率	≥98%	社会效益指标	工作正常开展率	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	服务对象满意度	社会满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152138			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		专用设备					
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	柳林县人民医院		
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:	3,800,000		年度资金总额:	3,800,000		
	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	3,800,000		单位自筹	3,800,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障医院正常运行需购买专用设备					
立项依据		根据政府要求为保障医院正常运行需购买专用设备					
项目设立必要性		为保障医院正常运行需购买专用设备					
保证项目实施的制度、措施		及时购买保障医院能正常运行					
项目实施计划		根据政府要求为保障医院正常运行需购买专用设备					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时购买办公设备保障医院正常运行			保障医院正常运行			
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	购买设备数量	≥140台	数量指标	购买设备数量	≥140台
		质量指标	采购设备验收合格率	≥98%	质量指标	采购设备验收合格率	≥98%
		时效指标	采购设备及时率	≥98%	时效指标	采购设备及时率	≥98%
		成本指标	费用标准超支率	≤0%	成本指标	费用标准超支率	≤0%
	效益指标	经济效益指标	政府采购节省支率	≥98%	经济效益指标	政府采购节省支率	≥98%
		社会效益指标	工作正常开展率	≥98%	社会效益指标	工作正常开展率	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	服务对象满意度	社会满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138