

柳 林 县 人 民 医 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

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

柳林县人民医院设24个内设机构，分别是行政后勤科室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）。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。

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：柳林县人民医院

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	5989.24	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	11302.96	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	1089.53	八、社会保障和就业支出	39	512.34
	9		九、卫生健康支出	40	18174.94
	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	450.95
	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	18381.73	本年支出合计	58	19138.23
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	1457.27	年末结转和结余	60	700.77
	30			61	
总计	31	19839.00	总计	62	19839.00

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：柳林县人民医院

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		18381.73	5989.24		11302.96			1089.53
208	社会保障和就业支出	512.34	512.34					
20805	行政事业单位养老支出	512.34	512.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.34	512.34					
210	卫生健康支出	17418.44	5025.95		11302.96			1089.53
21002	公立医院	17209.00	4816.51		11302.96			1089.53
2100201	综合医院	17209.00	4816.51		11302.96			1089.53
21011	行政事业单位医疗	209.44	209.44					
2101102	事业单位医疗	208.14	208.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30					
221	住房保障支出	450.95	450.95					
22102	住房改革支出	450.95	450.95					
2210201	住房公积金	450.95	450.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

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	5989.24	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	512.34	512.34		
	9		九、卫生健康支出	41	5025.95	5025.95		
	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	450.95	450.95		

	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	5989.24	本年支出合计	59	5989.24	5989.24		
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	5989.24	总计	64	5989.24	5989.24		

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：柳林县人民医院

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		5989.24	4898.66	1090.58
208	社会保障和就业支出	512.34	512.34	
20805	行政事业单位养老支出	512.34	512.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.34	512.34	
210	卫生健康支出	5025.95	3935.37	1090.58
21002	公立医院	4816.51	3725.93	1090.58
2100201	综合医院	4816.51	3725.93	1090.58
21011	行政事业单位医疗	209.44	209.44	
2101102	事业单位医疗	208.14	208.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	
221	住房保障支出	450.95	450.95	
22102	住房改革支出	450.95	450.95	
2210201	住房公积金	450.95	450.95	

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

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	4786.59	302	商品和服务支出	112.08	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	1863.95	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	386.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.60	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	1207.12	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	512.34	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	208.14	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	55.19	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	450.95	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	92.34	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	112.08	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		4786.59	公用经费合计								112.08

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：柳林县人民医院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：柳林县人民医院

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：柳林县人民医院

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	288.94
货物	2	6.19
工程	3	
服务	4	282.75
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	13
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	1
4. 应急保障用车	11	4
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	6
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19,839.00万元，支出总计19,839.00万元。与上年相比，收入总计增加838.42万元，增长4.41%，支出总计增加838.42万元，增长4.41%。主要原因是本年度患者数量增加，医院门诊量、住院量上升，收入较去年增加；本年度人员和项目支出增加，导致总支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18,381.73万元，其中：
财政拨款收入5,989.24万元，占比32.58%；
事业收入11,302.96万元，占比61.49%；
其他收入1,089.53万元，占比5.93%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计19,138.23万元，其中：
基本支出18,047.65万元，占比94.30%；
项目支出1,090.58万元，占比5.70%。

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5,989.24万元，支出总计5,989.24万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,238.73万元，下降17.14%；财政拨款支出总计减少1,238.73万元，下降17.14%。主要原因是落实“过紧日子”要求，财政拨款收入减少；单位严格控制成本，严格执行厉行节约有关规定，财政拨款支出减少。

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5,989.24万元，占本年支出合计的31.29%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,238.73万元，下降17.14%。主要原因是单位严格控制成本，严格执行厉行节约有关规定。

（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5,989.24万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)512.34万元，占比8.55%；
卫生健康支出(类)5,025.95万元，占比83.92%；
住房保障支出(类)450.95万元，占比7.53%。

（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5,387.42万元，支出决算5,989.24万元，完成年初预算的111.17%。其中：
社会保障和就业支出年初预算482.00万元，支出决算512.34万元，完成年初预算的106.29%，用于事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加512.34万元，主要原因是本

年度人民医院业务量增加，专业人才需求量大，招聘了事业人员，社会保障和就业支出较上年有所增加。

卫生健康支出年初预算4,481.53万元，支出决算5,025.95万元，完成年初预算的112.15%，用于基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，养老保险，医疗保险，其他社会保障缴费，其他工资福利，退休费。较上年决算减少2,202.02万元，下降30.47%，主要原因是本年度严格控制成本，公用经费支出减少。

住房保障支出年初预算423.90万元，支出决算450.95万元，完成年初预算的106.38%，用于住房公积金。较上年决算增加450.95万元，主要原因是新增事业编制人员。

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4,898.67万元，其中：

人员经费4,786.59万元，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112.08万元，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）费支出；

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288.94万元，其中：政府采购货物支出6.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出282.75万元。政府采购授予中小企业合同金额288.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。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13辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车6辆，其他用车2辆，其他用车主要是2辆救护车。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6个，涉及资金1090.58万元：5个项目自评等级为“优”，1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、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

(2024年度)

项目名称		补充业务费							
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:		293,785.92		年度资金总额:		293,785.92	
		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		293,785.92		市县(区)财政资金		293,785.92	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年单位长聘人员							
立项依据		2024年单位长聘人员							
项目设立必要性		2024年单位长聘人员							
保证项目实施的制度、措施		2024年单位长聘人员							
项目实施计划		2024年单位长聘人员							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按期发放				按期发放			
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	长聘人员	8人	数量指标	长聘人员	8人		
		质量指标	长聘人员辞职率	≤0元	质量指标	长聘人员辞职率	≤0元		
		时效指标	按时序进度支付	按时	时效指标	按时序进度支付	按时		
		成本指标	长聘人员支出成本	293785.92元	成本指标	长聘人员支出成本	293785.92元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	解决就业岗位	有效解决就业	社会效益	解决就业岗位	有效解决就业		
		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	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	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		合作费用							
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		经常性项目(长期开展)		项目期		-99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		5,500,000		年度资金总额:		5,500,000	
		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		5,500,000		市县(区)财政资金		5,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目总投资5500000元,保障新医院日常业务运作。							
立项依据		保障新医院日常业务运作和持续发展。							
项目设立必要性		保障新医院日常业务运作和持续发展。							
保证项目实施的制度、措施		出台了相关的制度和职责							
项目实施计划		按照柳财预(2024)234号文件执行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障医院持续发展				保障医院持续发展			
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	项目数量	1项	数量指标	项目数量	1项		
		质量指标	提高医院服务质量	≥99%	质量指标	提高医院服务质量	≥99%		
		时效指标	资金下达时效	≥98%	时效指标	资金下达时效	≥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	医疗服务质量提高度	≥98%	社会效益	医疗服务质量提高度	≥98%		
		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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		
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		拨付征兵体检费用					
主管部门及代码		901-预算股[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:	400,000	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 金	400,000	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		拨付征兵体检费用					
立项依据		柳财预[2024]582号					
项目设立必要性		确保项目顺利完成					
保证项目实施的制度、措施		做好绩效目标管理工作 确保资金安全有效					
项目实施计划		做好绩效目标管理工作 确保资金安全有效					
实施期目标					年度目标		
总体目标		做好绩效目标管理工作确保资金安全有效					
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	拨付资金费用	400000元	数量指标		
		质量指标	顺利完成征兵体检项目	顺利完成	质量指标		
		时效指标	及时拨付资金	及时拨付	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会满意度	≥99%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	医院社会可持续影响度	≥99%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241121102031



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		柳林县人民医院与山西省人民医院合作经费						
主管部门及代码		901-预算股[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：		712,000	年度资金总额：			
		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		712,000	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		按照柳财预【2024】547号文件，拨付柳林县人民医院与山西省人民医院合作经费，财政拨款71.2万元。						
立项依据		按照柳财预【2024】547号文件执行。						
项目设立必要性		实现柳林县人民医院与山西省人民医院合作，提高县域医疗水平。						
保证项目实施的制度、措施		按照柳财预【2024】547号文件执行。						
项目实施计划		按照柳财预【2024】547号文件执行。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按照柳财预【2024】547号文件执行。						
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	1项		数量指标		
		质量指标	项目质量	≥99%		质量指标		
		时效指标	资金下达时效	按时下达		时效指标		
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	医疗水平提升	提高80%		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	群众对县医院服务的满意	≥95%		服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241014163128



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		2024年门诊诊察费用							
主管部门及代码		001-预算股[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:		1,000,000		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)财政资金		1,000,000		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		按照柳财预〔2024〕287号文件执行,保障医院日常业务运作。							
立项依据		按照柳财预〔2024〕287号文件执行							
项目设立必要性		保障医院日常业务运作							
保证项目实施的制度、措施		保障医院日常业务运作							
项目实施计划		按照柳财预〔2024〕287号文件执行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按照柳财预〔2024〕287号文件执行							
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	1个	数量指标				
		质量指标	完成率	≥100%	质量指标				
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标				
		成本指标	成本	1000000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	≥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	受益人满意度	提高99%	服务对象满意度				
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		药品零差率补助费用					
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		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		3,000,000	年度资金总额：	3,000,000		
	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		3,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000		
	金 单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目总投资3000000元，保障新医院日常业务运作					
立项依据		保障新医院日常业务运作。					
项目设立必要性		保障新医院日常业务运作。					
保证项目实施的制度、措施		出台了相关的制度和职责					
项目实施计划		按照柳财预（2024）234号文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障新医院日常业务运作，保障新医院日常业务运作。			保障新医院日常业务运作，保障新医院日常业务运作。			
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	项目数	1项	数量指标	项目数	1项
		质量指标	项目质量	≥99%	质量指标	项目质量	≥99%
		时效指标	资金下达时效	及时下达	时效指标	资金下达时效	及时下达
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	预算科学性	≥98%	社会效益	预算科学性	≥98%
		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	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

