

柳林县医疗集团庄上镇卫生院

2024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 2024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**

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：柳林县医疗集团庄上镇卫生院                      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  | 238.34 | 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  | 46.98  | 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  | 0.37   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 20.09  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 246.67 |
|                  | 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 | 18.92  |
|                  | 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 | 285.68 | 本年支出合计          | 58 | 285.68 |
| 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 | 285.68 | 总计              | 62 | 285.68 |

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：柳林县医疗集团庄上镇卫生院                      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      |                  | 285.68 | 238.34 |        | 46.98 |      |          | 0.37 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.09  | 20.09  |        |       |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.09  | 20.09  |        |       |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.09  | 20.09  |        |       |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 246.67 | 199.33 |        | 46.98 |      |          | 0.37 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 238.58 | 191.24 |        | 46.98 |      |          | 0.37 |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 238.58 | 191.24 |        | 46.98 |      |          | 0.37 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.09   | 8.09   |        |       |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.03   | 8.03   |        |       |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.06   | 0.06   |        |       |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 18.92  | 18.92  |        |       |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.92  | 18.92  |        |       |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.92  | 18.92  |        |       |      |          |      |

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：柳林县医疗集团庄上镇卫生院      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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |                |      |                   |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                  | 285.68 | 255.68 | 30.00 |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.09  | 20.09  |       |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.09  | 20.09  |       |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.09  | 20.09  |       |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 246.67 | 216.67 | 30.00 |                |      |                   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 238.58 | 208.58 | 30.00 |                |      |                   |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 238.58 | 208.58 | 30.00 |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.09   | 8.09   |       |                |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.03   | 8.03   |       |                |      |                   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.06   | 0.06   |       |                |      |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 18.92  | 18.92  |       |                |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.92  | 18.92  |       |                |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.92  | 18.92  |       |                |      |                   |

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：柳林县医疗集团庄上镇卫生院

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  | 238.34 | 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 | 20.09  | 20.09      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 199.33 | 199.33     |             |              |
|                | 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 | 18.92  | 18.92      |             |              |
|                | 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 | 238.34 | 本年支出合计          | 59 | 238.34 | 238.34 |  |  |
| 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 | 238.34 | 总计              | 64 | 238.34 | 238.34 |  |  |

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：柳林县医疗集团庄上镇卫生院

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      |                  | 238.34 | 208.34 | 30.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.09  | 20.09  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.09  | 20.09  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.09  | 20.09  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 199.33 | 169.33 | 30.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 191.24 | 161.24 | 30.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 191.24 | 161.24 | 30.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.09   | 8.09   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.03   | 8.03   |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.06   | 0.06   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 18.92  | 18.92  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.92  | 18.92  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.92  | 18.92  |       |

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：柳林县医疗集团庄上镇卫生院

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         | 204.09 | 302   | 商品和服务支出   | 4.25 | 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           | 66.67  | 30201 | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 32.47  | 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           | 56.04  | 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 | 20.09  | 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     | 8.09   | 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       | 1.82   | 30211 | 差旅费       |      | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 18.92  | 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       | 4.25 | 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 |             | 204.09 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 4.25 |

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：柳林县医疗集团庄上镇卫生院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：柳林县医疗集团庄  
上镇卫生院

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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：柳林县医疗集团庄上镇卫生院

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  | 8.14 |
| 货物                      | 2  | 2.38 |
| 工程                      | 3  |      |
| 服务                      | 4  | 5.76 |
| 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  | 1    |
| 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 |      |
| （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285.68万元，支出总计285.68万元。与上年相比，收入总计增加50.66万元，增长21.56%，支出总计增加50.66万元，增长21.56%。主要原因是本年度增加项目经费收支30万元，用于院内维修工程，人员增加2人，人员经费增加，导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计285.68万元，其中：

财政拨款收入238.34万元，占比83.43%；

事业收入46.98万元，占比16.45%；

其他收入0.37万元，占比0.13%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计285.68万元，其中：

基本支出255.68万元，占比89.50%；

项目支出30.00万元，占比10.50%。

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238.34万元，支出总计238.34万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加35.75万元，增长17.65%；财政拨款支出总计增加35.75万元，增长17.65%。主要原因是2024年新增2人，导致人员经费收入支出增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出238.34万元，占本年支出合计的83.43%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.75万元，增长17.65%。主要原因是2024年新增2人，导致人员经费支出增加。

（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238.34万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)20.09万元，占比8.43%；

卫生健康支出(类)199.33万元，占比83.63%；

住房保障支出(类)18.92万元，占比7.94%。

（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224.17万元，支出决算238.34万元，完成年初预算的106.32%。其中：

社会保障和就业支出年初预算19.41万元，支出决算20.09万元，完成年初预算的103.50%，用于本年度机关事业单位基本养老保险缴费。较上年决算减少21.53万元，下降51.73%，主要原因是上年2023年度社会保障和就业支出中含有个人缴费部分，导致本年决算较上年减少。

卫生健康支出年初预算186.16万元，支出决算199.33万元，完成年初预算的107.07%，用于基本工资66.67万元、津贴补贴32.47万元、绩效工资56.04万元、基本医疗保险缴费8.09万元、其他社会保障缴费1.82万元、福利费4.25万元、维修费30万元。较上年决算增加57.39万元，增长40.43%，主要原因是本年度新增2人，卫生健康支出增加，导致本年度决算较上年增加。

住房保障支出年初预算18.61万元，支出决算18.92万元，完成年初预算的101.67%，用于本年度住房公积金单位部分支出。较上年决算减少0.11万元，下降0.58%，主要原因是本年度公积金基数下调，导致较上年决算减少。

**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208.34万元，其中：

人员经费204.09万元，主要包括基本工资66.67万元、津贴补贴32.47万元、绩效工资56.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.09万元、基本医疗保险缴费8.09万元、其他社会保障缴费1.82万元、住房公积金18.92万元；

公用经费4.25万元，主要包括福利费4.25万元。

**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“三公”经费，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；

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；

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。

**（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“三公”经费，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。

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。

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；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8.14万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.76万元。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1辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位有特种专业技术用车1辆，是救护车，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年柳林县医疗集团庄上镇卫生院二级项目绩效自评个数10个，涉及资金38.73万元：0个项目自评等级为“优”，10个项目自评为“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**

本单位无其他需要说明的事项

## 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         |             | 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        |         | 柳林县医疗集团庄上慎卫生院 |                |
| 项目属性         |             | 一次性项目(1年结束)         |        | 项目期         |         | 1年            |                |
| 项目资金<br>(元)  |             | 实施期资金总额:            |        | 7,200       |         | 年度资金总额:       |                |
|              |             | 其中:中央财政资金           |        | 0           |         | 其中:中央财政资金     |                |
|              |             | 省本级财政资金             |        | 0           |         | 省级财政资金        |                |
|              |             | 市、县(区)级财政资金         |        | 0           |         | 市县(区)财政资金     |                |
|              |             | 单位自筹                |        | 7,200       |         | 单位自筹          |                |
|              |             | 其他资金                |        | 其他资金        |         |               |                |
| 项目概况         |             | 保障单位工作正常运行。         |        |             |         |               |                |
| 立项依据         |             | 保障单位工作正常运行。         |        |             |         |               |                |
| 项目设立必要性      |             | 保障单位工作正常运行。         |        |             |         |               |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |             | 保障单位工作正常运行。         |        |             |         |               |                |
| 项目实施计划       |             | 保障单位工作正常运行。         |        |             |         |               |                |
|              |             |                     |        |             |         |               |                |
| 实施期目标        |             |                     |        | 年度目标        |         |               |                |
| 总体目标         | 保障单位工作正常运行。 |                     |        | 保障单位工作正常运行。 |         |               |                |
| 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                | 数量指标   | 30箱         | 数量指标    | 数量指标          | 30箱            |
|              |             | 质量指标                | 质量指标   | 及时          | 质量指标    | 质量指标          | 及时             |
|              |             | 时效指标                | 时效指标   | 保障          | 时效指标    | 时效指标          | 保障             |
|              |             | 成本指标                | 成本指标   | 7200元       | 成本指标    | 成本指标          | 7200元          |
|              | 效益指标        | 经济效益                |        |             | 经济效益    |               |                |
|              |             | 社会效益                | 社会效益指标 | 提高          | 社会效益    | 社会效益指标        | 提高             |
|              |             | 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  | 满意          | 服务对象满意度 | 满意度指标         | 满意             |
|              |             |                     |        |             |         |               |                |
| 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         |         | 音响话筒及投影仪器设备          |        |        |         |           |               |                |  |
|--------------|---------|----------------------|--------|--------|---------|-----------|---------------|----------------|--|
| 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    |           | 柳林县医疗集团庄上镇卫生院 |                |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）          |        |        | 项目期     |           | 1年'           |                |  |
| 项目资金<br>（元）  |         | 实施期资金总额：             |        | 14,900 |         | 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                 |        | 14,900 |         | 单位自筹      |               | 0              |  |
|              |         | 其他资金                 |        |        |         | 其他资金      |               |                |  |
| 项目概况         |         | 保障公共卫生健康教育讲座顺利、高效开展  |        |        |         |           |               |                |  |
| 立项依据         |         | 保障公共卫生健康教育讲座顺利、高效开展  |        |        |         |           |               |                |  |
| 项目设立必要性      |         | 保障公共卫生健康教育讲座顺利、高效开展  |        |        |         |           |               |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 保障公共卫生健康教育讲座顺利、高效开展  |        |        |         |           |               |                |  |
| 项目实施计划       |         | 保障公共卫生健康教育讲座顺利、高效开展  |        |        |         |           |               |                |  |
|              |         |                      |        |        |         |           |               |                |  |
| 实施期目标        |         |                      |        |        | 年度目标    |           |               |                |  |
| 总体目标         |         | 保障公共卫生健康教育讲座顺利、高效开展。 |        |        |         |           |               |                |  |
| 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                 | 数量指标   | 1套     |         | 数量指标      |               |                |  |
|              |         | 质量指标                 | 质量指标   | 100%   |         | 质量指标      |               |                |  |
|              |         | 时效指标                 | 时效指标   | 100%   |         | 时效指标      |               |                |  |
|              |         | 成本指标                 | 成本指标   | 14900元 |         | 成本指标      |               |                |  |
|              | 效益指标    | 经济效益                 |        |        |         | 经济效益      |               |                |  |
|              |         | 社会效益                 | 社会效益指标 | 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：         | 20241213093651 |  |



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         |       | 触控一体机               |       |        |         |               |                |   |  |
| 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   |         | 柳林县医疗集团庄上镇卫生院 |                |   |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)         |       | 项目期    |         | 1年            |                |   |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:            |       | 14,800 |         | 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(区)级财政资金           |       | 0      |         | 市(区)级财政资金     |                | 0 |  |
|              |       | 单位自筹                |       | 14,800 |         | 单位自筹          |                | 0 |  |
|              |       | 其他资金                |       |        |         | 其他资金          |                |   |  |
| 项目概况         |       | 加强公共卫生宣传,提高全民健康意识   |       |        |         |               |                |   |  |
| 立项依据         |       | 加强公共卫生宣传,提高全民健康意识   |       |        |         |               |                |   |  |
| 项目设立必要性      |       | 加强公共卫生宣传,提高全民健康意识   |       |        |         |               |                |   |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 加强公共卫生宣传,提高全民健康意识   |       |        |         |               |                |   |  |
| 项目实施计划       |       | 加强公共卫生宣传,提高全民健康意识   |       |        |         |               |                |   |  |
|              |       |                     |       |        |         |               |                |   |  |
|              |       | 实施期目标               |       |        |         | 年度目标          |                |   |  |
| 总体目标         |       | 加强公共卫生宣传,提高全民健康意识。  |       |        |         |               |                |   |  |
| 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  | 1台     | 数量指标    |               |                |   |  |
|              |       | 质量指标                | 质量指标  | 100%   | 质量指标    |               |                |   |  |
|              |       | 时效指标                | 时效指标  | 100%   | 时效指标    |               |                |   |  |
|              |       | 成本指标                | 成本指标  | 14800元 | 成本指标    |               |                |   |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                | 效益指标  | 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:         | 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         |       | 救护车保养               |        |        |       |               |       |                |  |  |
|--------------|-------|---------------------|--------|--------|-------|---------------|-------|----------------|--|--|
| 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   |       | 柳林县医疗集团庄上镇卫生院 |       |                |  |  |
| 项目属性         |       | 项目(1年结束)            |        | 项目期    |       | 1年            |       |                |  |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 年度资金总额:             |        | 1,850  |       | 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                |        | 1,850  |       | 单位自筹          |       | 0              |  |  |
|              |       | 其他资金                |        |        |       | 其他资金          |       |                |  |  |
| 项目概况         |       | 救护车保养               |        |        |       |               |       |                |  |  |
| 立项依据         |       | 救护车保养               |        |        |       |               |       |                |  |  |
| 项目设立必要性      |       | 救护车保养               |        |        |       |               |       |                |  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 救护车保养               |        |        |       |               |       |                |  |  |
| 项目实施计划       |       | 救护车保养               |        |        |       |               |       |                |  |  |
|              |       |                     |        |        |       |               |       |                |  |  |
| 实施期目标        |       |                     |        |        |       | 年度目标          |       |                |  |  |
| 总体目标         |       | 救护车正常运行             |        |        |       |               |       |                |  |  |
| 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                | 数量指标   | 数量指标   | 1次    |               | 数量指标  |                |  |  |
|              |       | 质量指标                | 质量指标   | 质量指标   | 100%  |               | 质量指标  |                |  |  |
|              |       | 时效指标                | 时效指标   | 时效指标   | 100%  |               | 时效指标  |                |  |  |
|              |       | 成本指标                | 成本指标   | 成本指标   | 1850元 |               | 成本指标  |                |  |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                |        |        |       |               | 经济效益  |                |  |  |
|              |       | 社会效益                | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 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:         |       | 20241213095635 |  |  |



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         |            | 公共卫生宣传手册印刷费         |            |               |         |                |        |
|--------------|------------|---------------------|------------|---------------|---------|----------------|--------|
| 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       | 柳林县医疗集团庄上镇卫生院 |         |                |        |
| 项目属性         |            | 一次性项目(1年结束)         | 项目期        | 1年            |         |                |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额    | 12,000              | 年度资金总额:    | 12,000        |         |                |        |
|              | 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       | 12,000              | 单位自筹       | 12,000        |         |                |        |
|              | 其他资金       |                     | 其他资金       |               |         |                |        |
| 项目概况         |            | 公共卫生宣传手册            |            |               |         |                |        |
| 立项依据         |            | 公共卫生宣传              |            |               |         |                |        |
| 项目设立必要性      |            | 公共卫生宣传              |            |               |         |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 公共卫生宣传              |            |               |         |                |        |
| 项目实施计划       |            | 公共卫生宣传              |            |               |         |                |        |
|              |            |                     |            |               |         |                |        |
| 实施期目标        |            |                     | 年度目标       |               |         |                |        |
| 总体目标         |            | 公共卫生宣传              |            | 公共卫生宣传        |         |                |        |
| 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                | 数量指标       | 500套          | 数量指标    | 数量指标           | 500套   |
|              |            | 质量指标                | 质量指标       | 提高100%        | 质量指标    | 质量指标           | 提高100% |
|              |            | 时效指标                | 时效指标       | 100%          | 时效指标    | 时效指标           | 100%   |
|              |            | 成本指标                | 成本指标       | 12000元        | 成本指标    | 成本指标           | 12000元 |
|              | 效益指标       | 经济效益                |            |               | 经济效益    |                |        |
|              |            | 社会效益                | 社会效益指标     | 提高100%        | 社会效益    | 社会效益指标         | 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             | 满意度指标      | 满意%           | 服务对象满意度 | 满意度指标          | 满意%    |
|              |            |                     |            |               |         |                |        |
| 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         |           | 卫生院工程款                            |             |             |               |         |                |
|--------------|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|----------------|
| 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        | 柳林县医疗集团庄上镇卫生院 |         |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)                       |             | 项目期         | 1年            |         |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额   | 300,000                           |             | 年度资金总额:     | 300,000       |         |                |
|              | 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 | 300,000                           |             | 市县(区)财政资金   | 300,000       |         |                |
|              | 单位自筹      | 0                                 |             | 单位自筹        | 0             |         |                |
|              | 其他资金      |                                   |             | 其他资金        |               |         |                |
| 项目概况         |           | 卫生院年久失修,墙体脱落,改造后卫生院资金困难,无力兑现资金支出。 |             |             |               |         |                |
| 立项依据         |           | 柳财预【2024】130号文件执行。                |             |             |               |         |                |
| 项目设立必要性      |           | 保障本单位工程款项达到支付状态。                  |             |             |               |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 严格按照要求执行,加强资金管理。                  |             |             |               |         |                |
| 项目实施计划       |           | 按计划进行                             |             |             |               |         |                |
|              |           |                                   |             |             |               |         |                |
| 实施期目标        |           |                                   |             | 年度目标        |               |         |                |
| 总体目标         |           | 根据柳财预(2024)130号文件要求支付本单位维修工程欠款。   |             | 保障单位工程正常运行。 |               |         |                |
| 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                              | 保障维修经费数量    | 300000元     | 数量指标          | 保障维修经费数 | 300000元        |
|              |           | 质量指标                              | 保障经费质量      | 提高          | 质量指标          | 保障经费质量  | 提高             |
|              |           | 时效指标                              | 资金拨付及时性     | 及时          | 时效指标          | 资金拨付及时性 | 及时             |
|              |           | 成本指标                              |             |             | 成本指标          |         |                |
|              | 效益指标      | 经济效益                              |             |             | 经济效益          |         |                |
|              |           | 社会效益                              | 保障医护人员及人民群众 | 保障          | 社会效益          | 保障医护人员及 | 保障             |
|              |           | 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                           | 医务人员及人民群众满意 | 满意          | 服务对象满意度       | 医务人员及人民 | 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         |           | 家庭医生签约印刷费           |        |            |               |        |                |
|--------------|-----------|---------------------|--------|------------|---------------|--------|----------------|
| 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       | 柳林县医疗集团庄上镇卫生院 |        |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）         |        | 项目期        | 1年            |        |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金来源   | 10,500              |        | 年度资金总额：    | 10,500        |        |                |
|              | 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      | 10,500              |        | 单位自筹       | 10,500        |        |                |
|              | 其他资金      |                     |        | 其他资金       |               |        |                |
| 项目概况         |           | 家庭医生签约服务手册          |        |            |               |        |                |
| 立项依据         |           | 公共卫生家庭医生签约服务        |        |            |               |        |                |
| 项目设立必要性      |           | 公共卫生家庭医生签约服务        |        |            |               |        |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 公共卫生家庭医生签约服务        |        |            |               |        |                |
| 项目实施计划       |           | 公共卫生家庭医生签约服务        |        |            |               |        |                |
|              |           |                     |        |            |               |        |                |
| 实施期目标        |           |                     |        | 年度目标       |               |        |                |
| 总体目标         |           | 公共卫生家庭医生签约服务        |        | 公共卫生家庭医生签约 |               |        |                |
| 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   | 7000本      | 数量指标          | 数量指标   | 7000本          |
|              |           | 质量指标                | 质量指标   | 提高100%     | 质量指标          | 质量指标   | 提高100%         |
|              |           | 时效指标                | 时效指标   | 提高100%     | 时效指标          | 时效指标   | 提高100%         |
|              |           | 成本指标                | 成本指标   | 10500元     | 成本指标          | 成本指标   | 10500元         |
|              | 效益指标      | 经济效益                | 经济效益指标 | 提高100%     | 经济效益          | 经济效益指标 | 提高100%         |
|              |           | 社会效益                | 社会效益指标 | 提高100%     | 社会效益          | 社会效益指标 | 提高100%         |
|              |           | 生态效益                |        |            | 生态效益          |        |                |
|              |           | 可持续性影响              |        |            | 可持续性影响        |        |                |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度             | 满意度指标  | 100%       | 服务对象满意度       | 满意度指标  | 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         |              | 家庭医生签约印刷费           |        |            |               |        |                |
|--------------|--------------|---------------------|--------|------------|---------------|--------|----------------|
| 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       | 柳林县医疗集团庄上镇卫生院 |        |                |
| 项目属性         |              | 民生项目（1年结束）          |        | 项目期        | 1年            |        |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额      |                     | 10,500 | 年度资金总额:    | 10,500        |        |                |
|              | 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         |                     | 10,500 | 单位自筹       | 10,500        |        |                |
|              | 其他资金         |                     |        | 其他资金       |               |        |                |
| 项目概况         |              | 家庭医生签约服务            |        |            |               |        |                |
| 立项依据         |              | 公共卫生家庭医生签约服务        |        |            |               |        |                |
| 项目设立必要性      |              | 公共卫生家庭医生签约服务        |        |            |               |        |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |              | 公共卫生家庭医生签约服务        |        |            |               |        |                |
| 项目实施计划       |              | 公共卫生家庭医生签约服务        |        |            |               |        |                |
|              |              |                     |        |            |               |        |                |
| 实施期目标        |              |                     |        | 年度目标       |               |        |                |
| 总体目标         | 公共卫生家庭医生签约服务 |                     |        | 公共卫生家庭医生签约 |               |        |                |
| 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   | 7000本      | 数量指标          | 数量指标   | 7000本          |
|              |              | 质量指标                | 质量指标   | 提高         | 质量指标          | 质量指标   | 提高             |
|              |              | 时效指标                | 时效指标   | ≥100%      | 时效指标          | 时效指标   | ≥100%          |
|              |              | 成本指标                | 成本指标   | 10500元     | 成本指标          | 成本指标   | 10500元         |
|              | 效益指标         | 经济效益                |        |            | 经济效益          |        |                |
|              |              | 社会效益                | 社会效益指标 | 提高         | 社会效益          | 社会效益指标 | 提高             |
|              |              | 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  | 满意         | 服务对象满意度       | 满意度指标  | 满意             |
|              |              |                     |        |            |               |        |                |
| 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         |       | 公共卫生宣传手册印刷费         |        |        |  |               |        |                |  |
| 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   |  | 柳林县医疗集团庄上镇卫生院 |        |                |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)         |        | 项目期    |  | 1年            |        |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施资金总额              |        | 12,000 |  | 年度资金总额:       |        | 12,000         |  |
|              |       | 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                |        | 12,000 |  | 单位自筹          |        | 12,000         |  |
|              |       |                     |        |        |  | 其他资金          |        |                |  |
| 项目概况         |       | 公共卫生宣传手册            |        |        |  |               |        |                |  |
| 立项依据         |       | 公共卫生宣传              |        |        |  |               |        |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 公共卫生宣传              |        |        |  |               |        |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 公共卫生宣传              |        |        |  |               |        |                |  |
| 项目实施计划       |       | 公共卫生宣传              |        |        |  |               |        |                |  |
|              |       |                     |        |        |  |               |        |                |  |
| 实施期目标        |       |                     |        |        |  | 年度目标          |        |                |  |
| 总体目标         |       | 公共卫生宣传              |        |        |  |               |        | 公共卫生宣传         |  |
| 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                | 数量指标   | 500套   |  | 数量指标          | 数量指标   | 500套           |  |
|              |       | 质量指标                | 质量指标   | 提高100% |  | 质量指标          | 质量指标   | 提高100%         |  |
|              |       | 时效指标                | 时效指标   | 100%   |  | 时效指标          | 时效指标   | 100%           |  |
|              |       | 成本指标                | 成本指标   | 12000元 |  | 成本指标          | 成本指标   | 12000元         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                |        |        |  | 经济效益          |        |                |  |
|              |       | 社会效益                | 社会效益指标 | 提高100% |  | 社会效益          | 社会效益指标 | 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             | 满意度指标  | 满意%    |  | 服务对象满意度       | 满意度指标  | 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         |       | 救护车保险费          |       |          |         |               |                |   |  |
| 主管部门及代码      |       | 柳林县卫生健康和体育局[部门] |       | 实施单位     |         | 柳林县医疗集团庄上镇卫生院 |                |   |  |
| 项目属性         |       | 一般公共预算项目(1年结束)  |       | 项目日期     |         | 1年            |                |   |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:        |       | 3,527.83 |         | 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            |       | 3,527.83 |         | 单位自筹          |                | 0 |  |
| 其他资金         |       |                 |       | 其他资金     |         |               |                |   |  |
| 项目概况         |       | 缴纳救护车保险费        |       |          |         |               |                |   |  |
| 立项依据         |       | 救护车规范使用         |       |          |         |               |                |   |  |
| 项目设立必要性      |       | 救护车规范使用         |       |          |         |               |                |   |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 救护车规范使用         |       |          |         |               |                |   |  |
| 项目实施计划       |       | 救护车规范使用         |       |          |         |               |                |   |  |
|              |       |                 |       |          |         |               |                |   |  |
| 实施期目标        |       |                 |       |          | 年度目标    |               |                |   |  |
| 总体目标         |       | 保障救护车正常运行       |       |          |         |               |                |   |  |
| 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            | 数量指标  | 1年       | 数量指标    |               |                |   |  |
|              |       | 质量指标            | 质量指标  | 100%     | 质量指标    |               |                |   |  |
|              |       | 时效指标            | 时效指标  | 100%     | 时效指标    |               |                |   |  |
|              |       | 成本指标            | 成本指标  | 3527.83元 | 成本指标    |               |                |   |  |
|              | 效益指标  | 经济效益            | 效益指标  | 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 | 100      | 服务对象满意度 |               |                |   |  |
|              |       |                 |       |          |         |               |                |   |  |
| 负责人:         |       | 经办人:            |       | 联系电话:    |         | 填报日期:         | 20240713152145 |   |  |

