

柳 林 县 中 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>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

为群众提供中西医医疗、预防、保健、健康等医疗服务。

确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化建设管理。

承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

承担本县中医人才培训，对外中医学术交流，创新传承中医文化。完成县委县政府及主管部门交办的中医药卫生工作任务。

### 二、机构设置情况

柳林县中医院内设业务科室：中医科、妇产科、急诊烧伤科、影像科、彩超室、心电图室、中医CT室、肛肠科、检验科、风湿免疫科、公共卫生科、中医康复理疗科。

行政后勤科室：办公室、医务科、护理部、药剂科、信息设备科、财务科、病案室、院感室。

领导班子现有成员1名：院长（正科级）1名。

编制人员30人，在职事业人员31人（其中党员10人）。

## 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：柳林县中医院

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	700.45	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		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	
	9		九、卫生健康支出	40	700.45
	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	700.45	本年支出合计	58	700.45
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	700.45	总计	62	700.45

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：柳林县中医院

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		700.45	700.45					
210	卫生健康支出	700.45	700.45					
21002	公立医院	700.45	700.45					
2100202	中医（民族）医院	700.45	700.45					

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：柳林县中医院

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		1	2	3	4	5	6
合计		700.45	425.67	274.78			
210	卫生健康支出	700.45	425.67	274.78			
21002	公立医院	700.45	425.67	274.78			
2100202	中医（民族）医院	700.45	425.67	274.78			

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：柳林县中医院

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	700.45	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	700.45	700.45		
	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	700.45	本年支出合计	59	700.45	700.45		



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				
<b>总计</b>	32	700.45	<b>总计</b>	64	700.45	700.45		

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：柳林县中医院

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		700.45	425.67	274.78
210	卫生健康支出	700.45	425.67	274.78
21002	公立医院	700.45	425.67	274.78
2100202	中医（民族）医院	700.45	425.67	274.78

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：柳林县中医院

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	403.04	302	商品和服务支出	22.63	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	157.97	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	45.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.11	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	69.24	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	37.02	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.32	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	17.31	30208	取暖费	12.10	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		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	30.04	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	26.91	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	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		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		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		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		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		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	10.54	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		403.04	公用经费合计								22.63

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：柳林县中医院

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：柳林县中医院

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：柳林县中医院

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：柳林县中医院

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	297.41
货物	2	
工程	3	297.41
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

2023年度收入总计700.45万元，支出总计700.45万元。与上年相比，收入总计增加76.26万元，增长12.22%，支出总计增加76.26万元，增长12.22%。主要原因是2023年度收入总计700.45万元、支出总计700.45万元。与2022年相比，收入总计增加76.26万元，增长12.22%，支出总计增加76.26万元，增长12.22%。主要原因是单位财政项目资金的增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计700.45万元，其中：

财政拨款收入700.45万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

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0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计700.45万元，其中：

基本支出425.67万元，占比60.77%；

项目支出274.78万元，占比39.23%；

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700.45万元，支出总计700.45万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加254.88万元，增长57.2%；财政拨款支出总计增加254.88万元，增长57.2%。主要原因是柳林县中医院2023年度财政拨款收入总计700.45万元，支出总计700.45万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加254.88万元，增长57.2%，财政拨款支出总计增加254.88万元，增长57.2%。主要原因是财政项目资金的增加。。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出700.45万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加254.88万元，增长57.2%。主要原因是柳林县中医院2023年财政拨款决算支出700.45万元，占本年支出

合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出增加254.88万元，增长57.2%。主要原因是财政项目资金的增加。。

## （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700.45万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)700.45万元，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700.45万元，支出决算700.45万元，完成年初预算的100.00%。其中：

柳林县中医院2023年度财政拨款支出700.45万元，主要用于以下方面：卫生健康支出(类)700.45万元，占比100.00%。

## 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425.67万元，其中：

人员经费403.04万元，主要包括柳林县中医院2023年度财政拨款基本支出425.67万元，其中：人员经费403.04万元，主要包括人员经费4,049,909.20元，主要包括基本工资：157.97万元、津贴补贴：45.77万元、奖金：13.11万元、绩效工资：69.24万元、养老保险：37.02万元、职业年金：5.32万元、医疗保险：17.31万元、社会保险：0.35万元、住房公积金：30.04万；其他工资福利支出：26.91万元。

；

公用经费22.63万元，主要包括公用经费22.63万元，主要包括商品和服务支出：22.63万元。。

## 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：柳林县中医院无因公出国（境）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：柳林县中医院无公务用车购置费。；

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：柳林县中医院无公务用车运行维护费。；

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：柳林县

中医院无公务接待费。。

## （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，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

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，主要用于无。

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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 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297.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出297.41万元、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2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1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是其他用车1辆，其他用车主要是：后勤保障与服务。；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

根据预算绩效管理要求，柳林县中医院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个二级项目1个，共涉及资金274.78万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出274.78元、政府性基金预算项目支出0元、国有资产经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2023年度柳林县中医院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金425.67万元，其中一般公共预算支出425.67万元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支

出700.45万元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

从评价结果来看，无。

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。
- 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

(2023年度)

项目名称		柳林县中医院改扩建项目筹备费1000万元					
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		柳林县中医院	
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:	10,000,000		年度资金总额:	10,000,000		
	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)财政资金	10,000,000		市县(区)财政资金	10,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		柳林县中医院改(扩)建项目总建筑面积15028.21㎡,其中:保留建筑面积13620.9㎡,新建面积1407.31㎡,拆除建筑面积1490.92㎡。主要建设内容包括:装饰装修工程、拆除工程、新建2层餐厅、2层钢结构敞式非机动车棚、2层钢结构连廊、1座大门、公共卫生间、医疗废弃物暂存处和新冠检测中心及室外围墙、亮化、屋顶光伏、管网工程、电梯等。					
立项依据		柳林县人民政府关于县中医院改(扩)建项目有关事项的批复(柳政函【2019】69号)柳林县行政审批服务管理局关于柳林县中医院改(扩)建项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复(柳审管投资发【2022】96号)柳林县行政审批服务管理局关于柳林县中医院改(扩)建项目初步设计及概算的批复(柳审管投资发【2023】11号)					
项目设立必要性		柳林县中医院从创建以来,国家和地方相继投入了一定的资金进行建设发展,但至今任未达到相关标准要求,住院条件差,床位严重不足等等。随着社会经济的发展,人民群众对医疗保健的需求不断高涨,医院的软硬件设施再无法满足业务量大幅在增长的需要;柳林县中医院现在属于柳林县二级未定等医院,床位数仅有20张,根据国家前些年对中医院的医改扶持,中医院未能抓住机遇得到相应的发展,在这突飞猛进的社会发展节奏的步伐里中医院处于落后阶段,根据相邻兄弟县的中医院发展现已都达到二级甲等医院,对于现状的柳林县中医院迫在眉睫需要完善基础设施,投资建成标准化医院,满足群众对医疗卫生保健的需求,是非常必要的。					
保证项目实施的制度、措施		加强领导,落实责任;成立工作领导小组,精心组织,切实落实、落靠人力、物力、财力及各项保障措施,建立健全工作责任制度,形成层层负责、层层抓落实的良好机制。突出重点,形成合力;各相关成员单位要树立大局观念,严格按照扩建工程的主要建设任务,分布实施,密切协作,重点突破,整体推进,形成工作合力。县财政局要加强施工全过程的监督管理,确保项目资金做到专款专用、合理使用。强化督查,严格考核;要在每个月末上报工程进度情况。					
项目实施计划		本项目总建筑面积16966.04㎡,设置床位154张,按照二级中医院建设标准,设置临床科室16个,医技科室13个,职能科室15个,特色科室7个,5个中医专家门诊					
实施期目标				年度目标			
总体目标		柳林县中医院改(扩)建项目的建设将极大的改善柳林县中医院的医疗环境、提高柳林县中医医疗卫生事业整体服务水平,从根本上改善柳林县中医院基础设施条件和满足医院自身发展的需求,为当地及周边的患者提供优质的中医医疗服务,对促进经济社会协调发展具有重要作用,同时也是柳林县发展中医药业的需求。				柳林县中医院改(扩)建项目的建设将极大的改善柳林县中医院的医疗环境、提高柳林县中医医疗卫生事业整体服务水平,从根本上改善柳林县中医院基础设施条件和满足医院自身发展的需求,为当地及周边的患者提供优质的中医医疗服务,对促进经济社会协调发展具有重要作用,同时也是柳林县发展中医药业的需求。	
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	目标任务完成率	100%	数量指标	目标任务完成率	100%
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	工程建设及时性	及时
			工程建设及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进医疗收入增长	促进	经济效益指标	促进医疗收入	促进
		社会效益指标	提高医院就诊率	提高	社会效益指标	提高医院就诊率	提高
			提高医疗服务水平	提高		提高医疗服务水平	提高
			提升医疗质量	提升		提升医疗质量	提升
生态效益指标	环保施工保障措施	到位	生态效益指标	环保施工保障措施	到位		
可持续影响指标	管护责任明确	明确	可持续影响指标	管护责任明确	明确		
	管护制度健全	健全		管护制度健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥85%	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥85%	

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		柳林县中医院改扩建项目筹备费1000万元					
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		柳林县中医院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	10,000,000		年度资金总额:	10,000,000		
	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)财政资金	10,000,000		市县(区)财政资金	10,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		柳林县中医院改(扩)建项目总建筑面积15028.21m <sup>2</sup> ,其中:保留建筑面积13620.9m <sup>2</sup> ,新建面积1407.31m <sup>2</sup> ,拆除建筑面积1490.92m <sup>2</sup> .主要建设内容包括:装饰装修工程、拆除工程、新建2层餐厅、2层钢结构敞开式非机动车棚、2层钢结构连廊、1座大门、公共卫生间、医疗废弃物暂存处和新冠检测中心及室外围墙、亮化、屋顶光伏、管网工程、电梯等。					
立项依据		柳林县人民政府关于县中医院改(扩)建项目有关事项的批复(柳政函【2019】69号)柳林县行政审批服务管理局关于柳林县中医院改(扩)建项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复(柳审管投资发【2022】96号)柳林县行政审批服务管理局关于柳林县中医院改(扩)建项目初步设计及概算的批复(柳审管投资发【2023】11号)					
项目设立必要性		柳林县中医院从创建以来,国家和地方相继投入了一定的资金进行建设发展,但至今仍未达到相关标准要求,住院条件差,床位严重不足等等。随着社会经济的发展,人民群众对医疗保健的需求不断高涨,医院的软硬件设施再无法满足业务量大幅在增长的需要;柳林县中医院现在属于柳林县二级未定等医院,床位数仅有20张,根据国家前些年对中医院的医改扶持,中医院未能抓住机遇得到相应的发展,在这突飞猛进的社会发展节奏的步伐里中医院处于落后阶段,根据相邻兄弟县的中医院发展现已都达到二级甲等医院,对于现状的柳林县中医院迫在眉睫需要完善基础设施,投资建成标准化医院,满足群众对医疗卫生保健的需求,是非常必要的,					
保证项目实施的制度、措施		加强领导,落实责任:成立工作领导小组,精心组织实施,切实落实、落靠人力、物力、财力及各项保障措施,建立健全工作责任制度,形成层层负责、层层抓落实的良好机制。突出重点,形成合力:各相关成员单位要树立大局观念,严格按照扩建工程的主要建设任务,分布实施,密切协作,重点突破,整体推进,形成工作合力。县财政局要加强施工全过程的监督管理,确保项目资金做到专款专用、合理使用。强化督查,严格考核:要在每个月末上报工程进展情况。					
项目实施计划		本项目总建筑面积16966.04m <sup>2</sup> ,设置床位154张,按照二级中医院建设标准,设置临床科室16个,医技科室13个,职能科室15个,特色科室7个,5个中医专家门诊					
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳林县中医院改(扩)建项目的建设将极大的改善柳林县中医院的医疗环境,提高柳林县中医医疗卫生事业整体服务标准,从根本上改善柳林县中医院基础设施条件和满足医院自身发展的需求,为当地及周边的患者提供优质的中医医疗服务,对促进经济社会协调发展具有重要作用,同时也是柳林县发展中医药业的需求。			柳林县中医院改(扩)建项目的建设将极大的改善柳林县中医院的医疗环境,提高柳林县中医医疗卫生事业整体服务标准,从根本上改善柳林县中医院基础设施条件和满足医院自身发展的需求,为当地及周边的患者提供优质的中医医疗服务,对促进经济社会协调发展具有重要作用,同时也是柳林县发展中医药业的需求。			
	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
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139	

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		柳林县中医院改扩建项目筹备费1000万元					
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		柳林县中医院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	10,000,000		年度资金总额:	10,000,000		
	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)财政资金	10,000,000		市县(区)财政资金	10,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		

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		柳林县中医院改扩建项目筹备费1000万元						
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和教育局(部门)		实施单位		柳林县中医院		
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:		10,000,000		年度资金总额:		10,000,000	
	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)财政资金		10,000,000		市县(区)财政资金		10,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		柳林县中医院改(扩)建项目总建筑面积15028.21㎡,其中:保留建筑面积13620.9㎡,新建面积1407.31㎡,拆除建筑面积1490.92㎡.主要建设内容包括:装饰装修工程、拆除工程、新建2层餐厅、2层钢结构敞开放式非机动车棚、2层钢结构连廊、1座大门、公共卫生间、医疗废弃物暂存处和新冠检测中心及室外围墙、亮化、屋顶光伏、管网工程、电梯等。						
立项依据		柳林县人民政府关于县中医院改(扩)建项目有关事项的批复(柳政函【2019】69号)柳林县行政审批服务管理局关于柳林县中医院改(扩)建项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复(柳审管投资发【2022】96号)柳林县行政审批服务管理局关于柳林县中医院改(扩)建项目初步设计及概算的批复(柳审管投资发【2023】11号)						
项目设立必要性		柳林县中医院从创建以来,国家和地方相继投入了一定的资金进行建设发展,但至今未达到相关标准要求,住院条件差,床位严重不足等等。随着社会经济的发展,人民群众对医疗保健的需求不断高涨,医院的软硬件设施再无法满足业务量大幅在增长的需要;柳林县中医院现在属于柳林县二级未定等医院,床位数仅有20张,根据国家前些年对中医院的医政扶持,中医院未能抓住机遇得到相应的发展,在这突飞猛进的社会发展节奏的步伐里中医院处于落后阶段,根据相邻兄弟县的中医院发展现已都达到二级甲等医院,对于现状的柳林县中医院迫在眉睫需要完善基础设施,投资建成标准化医院,满足群众对医疗卫生保健的需求,是非常必要的。						
保证项目实施的制度、措施		加强领导,落实责任;成立工作领导小组,精心组织实施,切实落实、落靠人力、物力、财力及各项保障措施,建立健全工作责任制度,形成层层负责、层层抓落实的良好机制。突出重点,形成合力;各相关成员单位要树立大局观念,严格按照扩建工程的主要建设任务,分布实施,密切协作,重点突破,整体推进,形成工作合力。县财政局要加强施工全过程的监督管理,确保项目资金做到专款专用、合理使用。强化督查,严格考核;要在每个月末上报工程进展情况。						
项目实施计划		本项目总建筑面积16966.04㎡,设置床位154张,按照三级中医院建设标准,设置临床科室16个,医技科室13个,职能科室15个,特色科室7个,5个中医专家门诊						
实施期目标				年度目标				
总体目标	柳林县中医院改(扩)建项目的建设将极大的改善柳林县中医院的医疗环境、提高柳林县中医医疗卫生事业整体服务标准,从根本上改善柳林县中医院基础设施条件和满足医院自身发展的需求,为当地及周边的患者提供优质的中医医疗服务,对促进经济社会协调发展具有重要作用,同时也是柳林县发展中医药业的需求。			柳林县中医院改(扩)建项目的建设将极大的改善柳林县中医院的医疗环境、提高柳林县中医医疗卫生事业整体服务标准,从根本上改善柳林县中医院基础设施条件和满足医院自身发展的需求,为当地及周边的患者提供优质的中医医疗服务,对促进经济社会协调发展具有重要作用,同时也是柳林县发展中医药业的需求。				
	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
			单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金		
项目概况		柳林县中医院改(扩)建项目总建筑面积15028.21㎡,其中:保留建筑面积13620.9㎡,新建面积1407.31㎡,拆除建筑面积1490.92㎡.主要建设内容包括:装饰装修工程、拆除工程、新建2层餐厅、2层钢结构敞开放式非机动车棚、2层钢结构连廊、1座大门、公共卫生间、医疗废弃物暂存处和新冠检测中心及室外围墙、亮化、屋顶光伏、管网工程、电梯等。						
立项依据		柳林县人民政府关于县中医院改(扩)建项目有关事项的批复(柳政函【2019】69号)柳林县行政审批服务管理局关于柳林县中医院改(扩)建项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复(柳审管投资发【2022】96号)柳林县行政审批服务管理局关于柳林县中医院改(扩)建项目初步设计及概算的批复(柳审管投资发【2023】11号)						
项目设立必要性		柳林县中医院从创建以来,国家和地方相继投入了一定的资金进行建设发展,但至今未达到相关标准要求,住院条件差,床位严重不足等等。随着社会经济的发展,人民群众对医疗保健的需求不断高涨,医院的软硬件设施再无法满足业务量大幅在增长的需要;柳林县中医院现在属于柳林县二级未定等医院,床位数仅有20张,根据国家前些年对中医院的医政扶持,中医院未能抓住机遇得到相应的发展,在这突飞猛进的社会发展节奏的步伐里中医院处于落后阶段,根据相邻兄弟县的中医院发展现已都达到二级甲等医院,对于现状的柳林县中医院迫在眉睫需要完善基础设施,投资建成标准化医院,满足群众对医疗卫生保健的需求,是非常必要的。						
保证项目实施的制度、措施		加强领导,落实责任;成立工作领导小组,精心组织实施,切实落实、落靠人力、物力、财力及各项保障措施,建立健全工作责任制度,形成层层负责、层层抓落实的良好机制。突出重点,形成合力;各相关成员单位要树立大局观念,严格按照扩建工程的主要建设任务,分布实施,密切协作,重点突破,整体推进,形成工作合力。县财政局要加强施工全过程的监督管理,确保项目资金做到专款专用、合理使用。强化督查,严格考核;要在每个月末上报工程进展情况。						



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		柳林县中医院改扩建项目筹备费1000万元					
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		柳林县中医院	
项目属性		一次性项目(当年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	10,000,000		年度资金总额:	10,000,000		
	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)财政资金	10,000,000		市县(区)财政资金	10,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	柳林县中医院改(扩)建项目总建筑面积15028.21㎡,其中:保留建筑面积13620.9㎡,新建面积1407.31㎡,拆除建筑面积1490.92㎡。主要建设内容包括:装饰装修工程、拆除工程、新建2层餐厅、2层钢结构敞开式非机动车棚、2层钢结构连廊、1座大门、公共卫生间、医疗废弃物暂存处和新冠检测中心及室外围墙、亮化、屋顶光伏、管网工程、电梯等。						
立项依据	柳林县人民政府关于县中医院改(扩)建项目有关事项的批复(柳政函【2019】69号)柳林县行政审批服务管理局关于柳林县中医院改(扩)建项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复(柳审管投资发【2022】96号)柳林县行政审批服务管理局关于柳林县中医院改(扩)建项目初步设计及概算的批复(柳审管投资发【2023】11号)						
项目设立必要性	柳林县中医院从创建以来,国家和地方相继投入了一定的资金进行建设发展,但至今仍未达到相关标准要求,住院条件差,床位严重不足等等。随着社会经济的发展,人民群众对医疗保健的需求不断高涨,医院的软硬件设施再无法满足业务量大幅在增长的需要;柳林县中医院现在属于柳林县二级未定等医院,床位数仅有20张,根据国家前些年对中医院的医改扶持,中医院未能抓住机遇得到相应的发展,在这突飞猛进的社会发展节奏的步伐里中医院处于落后阶段,根据相邻兄弟县的中医院发展现已都达到二级甲等医院,对于现状的柳林县中医院迫在眉睫需要完善基础设施,投资建成标准化医院,,满足群众对医疗卫生保健的需求,是非常必要的。						
保证项目实施的制度、措施	加强领导,落实责任;成立工作领导小组,精心组织实施,切实落实、落靠人力、物力、财力及各项保障措施,建立健全工作责任制度,形成层层负责、层层抓落实的良好机制。突出重点,形成合力;各相关成员单位要树立大局观念,严格按照扩建工程的主要建设任务,分布实施,密切协作,重点突破,整体推进,形成工作合力。县财政局要加强施工全过程的监督管理,确保项目资金做到专款专用、合理使用。强化督查,严格考核;要在每个月末上报工程进展情况。						
项目实施计划	本项目总建筑面积16966.04㎡,设置床位154张,按照二级中医院建设标准,设置临床科室16个,医技科室13个,职能科室15个,特色科室7个,5个中医专家门诊						
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳林县中医院改(扩)建项目的建设将极大的改善柳林县中医院的医疗环境、提高柳林县中医医疗卫生事业整体服务标准,从根本上改善柳林县中医院基础设施条件和满足医院自身发展的需求,为当地及周边的患者提供优质的中医医疗服务,对促进经济社会协调发展具有重要作用,同时也是柳林县发展中医药业的需求。			柳林县中医院改(扩)建项目的建设将极大的改善柳林县中医院的医疗环境、提高柳林县中医医疗卫生事业整体服务标准,从根本上改善柳林县中医院基础设施条件和满足医院自身发展的需求,为当地及周边的患者提供优质的中医医疗服务,对促进经济社会协调发展具有重要作用,同时也是柳林县发展中医药业的需求。			
	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
项目实施计划		本项目总建筑面积16966.04㎡,设置床位154张,按照二级中医院建设标准,设置临床科室16个,医技科室13个,职能科室15个,特色科室7个,5个中医专家门诊					
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳林县中医院改(扩)建项目的建设将极大的改善柳林县中医院的医疗环境、提高柳林县中医医疗卫生事业整体服务标准,从根本上改善柳林县中医院基础设施条件和满足医院自身发展的需求,为当地及周边的患者提供优质的中医医疗服务,对促进经济社会协调发展具有重要作用,同时也是柳林县发展中医药业的需求。			柳林县中医院改(扩)建项目的建设将极大的改善柳林县中医院的医疗环境、提高柳林县中医医疗卫生事业整体服务标准,从根本上改善柳林县中医院基础设施条件和满足医院自身发展的需求,为当地及周边的患者提供优质的中医医疗服务,对促进经济社会协调发展具有重要作用,同时也是柳林县发展中医药业的需求。			
	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	目标任务完成率	100%	数量指标	目标任务完成率	100%	
		工程验收合格率	100%		质量指标	工程验收合格率	100%
	时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	工程建设及时性	及时	
		工程建设及时性	及时		资金支付及时性	及时	

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		柳林县中医院改扩建项目筹备费1000万元						
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		柳林县中医院		
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:	10,000,000		年度资金总额:	10,000,000			
	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)财政资金	10,000,000		市县(区)财政资金	10,000,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	柳林县中医院改(扩)建项目总建筑面积15028.21m <sup>2</sup> ,其中:保留建筑面积13620.9m <sup>2</sup> ,新建面积1407.31m <sup>2</sup> ,拆除建筑面积1490.92m <sup>2</sup> .主要建设内容包括:装饰装修工程、拆除工程、新建2层餐厅、2层钢结构敞开放式非机动车棚、2层钢结构连廊、1座大门、公共卫生间、医疗废弃物暂存处和新冠检测中心及室外围墙、亮化、屋顶光伏、管网工程、电梯等。							
立项依据	柳林县人民政府关于县中医院改(扩)建项目有关事项的批复(柳政函【2019】69号)柳林县行政审批服务管理局关于柳林县中医院改(扩)建项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复(柳审管投资发【2022】96号)柳林县行政审批服务管理局关于柳林县中医院改(扩)建项目初步设计及概算的批复(柳审管投资发【2023】11号)							
项目设立必要性	柳林县中医院从创建以来,国家和地方相继投入了一定的资金进行建设发展,但至今未达到相关标准要求,住院条件差,床位严重不足等等。随着社会经济的发展,人民群众对医疗保健的需求不断高涨,医院的软硬件设施再无法满足业务量大幅在增长的需要;柳林县中医院现在属于柳林县二级未定等医院,床位数仅有20张,根据国家前些年对中医院的医改扶持,中医院未能抓住机遇得到相应的发展,在这突飞猛进的社会发展节奏的步伐里中医院处于落后阶段,根据相邻兄弟县的中医院发展现已都达到二级甲等医院,对于现状的柳林县中医院迫在眉睫需要完善基础设施,投资建成标准化医院,满足群众对医疗卫生保健的需求,是非常必要的。							
保证项目实施的制度、措施	加强领导,落实责任;成立工作领导小组,精心组织实施,切实落实、落靠人力、物力、财力及各项保障措施,建立健全工作责任制度,形成层层负责、层层抓落实的良好机制。突出重点,形成合力;各相关成员单位要树立大局观念,严格按照扩建工程的主要建设任务,分布实施,密切协作,重点突破,整体推进,形成工作合力。县财政局要加强施工全过程的监督管理,确保项目资金做到专款专用、合理使用。强化督查,严格考核;要在每个月末上报工程进度情况。							
项目实施计划	本项目总建筑面积16966.04m <sup>2</sup> ,设置床位154张,按照二级中医院建设标准,设置临床科室16个,医技科室13个,职能科室15个,特色科室7个,5个中医专家门诊							
实施期目标				年度目标				
总体目标	柳林县中医院改(扩)建项目的建设将极大的改善柳林县中医院的医疗环境、提高柳林县中医医疗卫生事业整体服务标准,从根本上改善柳林县中医院基础设施条件和满足医院自身发展的需求,为当地及周边的患者提供优质的中医医疗服务,对促进经济社会协调发展具有重要作用,同时也是柳林县发展中医药业的需求。			柳林县中医院改(扩)建项目的建设将极大的改善柳林县中医院的医疗环境、提高柳林县中医医疗卫生事业整体服务标准,从根本上改善柳林县中医院基础设施条件和满足医院自身发展的需求,为当地及周边的患者提供优质的中医医疗服务,对促进经济社会协调发展具有重要作用,同时也是柳林县发展中医药业的需求。				
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	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进医疗收入增长	促进		经济效益指标	促进医疗收入增长	促进
			提高医院就诊率	提高			提高医院就诊率	提高
		社会效益指标	提高医疗服务水平	提高		社会效益指标	提高医疗服务水平	提高
	提升医疗质量		提升		提升医疗质量		提升	
	生态效益指标	环保施工保障措施	到位		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	
明确				可持续影响指标			管护责任明确	明确
可持续影响指标	管护制度健全	健全			可持续影响指标	管护制度健全		健全
		满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度			≥85%	服务对象满意度指标
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139	