

柳林县中医院

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

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31人，在职事业人员31人（其中党员10人）。

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：柳林县中医院

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	622.36	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	1200.00	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	84.32	八、社会保障和就业支出	39	42.02
	9		九、卫生健康支出	40	627.68
	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	36.98
	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	1200.00

	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	1906.68	本年支出合计	58	1906.68
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	1906.68	总计	62	1906.68

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：柳林县中医院

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		1906.68	1822.36					84.32
208	社会保障和就业支出	42.02	42.02					
20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.02	42.02					
210	卫生健康支出	627.68	543.36					84.32
21002	公立医院	610.50	526.18					84.32
2100201	综合医院	5.58	5.58					
2100202	中医（民族）医院	604.92	520.60					84.32
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18					
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
221	住房保障支出	36.98	36.98					
22102	住房改革支出	36.98	36.98					
2210201	住房公积金	36.98	36.98					
229	其他支出	1200.00	1200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1200.00	1200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1200.00	1200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：柳林县中医院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1906.68	404.02	1502.66			
208	社会保障和就业支出	42.02	42.02				
20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.02	42.02				
210	卫生健康支出	627.68	325.02	302.66			
21002	公立医院	610.50	307.84	302.66			
2100201	综合医院	5.58	5.58				
2100202	中医（民族）医院	604.92	302.26	302.66			
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18				
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	36.98	36.98				
22102	住房改革支出	36.98	36.98				
2210201	住房公积金	36.98	36.98				
229	其他支出	1200.00		1200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1200.00		1200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1200.00		1200.00			

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 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	622.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1200.00	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	42.02	42.02		
	9		九、卫生健康支出	41	543.36	543.36		
	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	36.98	36.98		
	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	1200.00		1200.00	
	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	1822.36	本年支出合计	59	1822.36	622.36	1200.00	
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	1822.36	总计	64	1822.36	622.36	1200.00	

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：柳林县中医院

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		622.36	403.66	218.70
208	社会保障和就业支出	42.02	42.02	
20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.02	42.02	
210	卫生健康支出	543.36	324.66	218.70
21002	公立医院	526.18	307.48	218.70
2100201	综合医院	5.58	5.58	
2100202	中医（民族）医院	520.60	301.90	218.70
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	36.98	36.98	
22102	住房改革支出	36.98	36.98	
2210201	住房公积金	36.98	36.98	

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

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	394.47	302	商品和服务支出	9.19	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	153.92	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.08	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	104.67	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	42.02	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	17.07	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	4.57	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	36.98	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	8.05	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	9.19	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		394.47	公用经费合计								9.19

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			1200.00	1200.00		1200.00	
229	其他支出		1200.00	1200.00		1200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		1200.00	1200.00		1200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		1200.00	1200.00		1200.00	

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。

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

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：柳林县中医院

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：柳林县中医院

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	57.59
货物	2	57.13
工程	3	
服务	4	0.46
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,906.68万元，支出总计1,906.68万元。与上年相比，收入总计增加1,206.23万元，增长172.21%，支出总计增加1,206.23万元，增长172.21%。主要原因是2024年度卫生健康支出年初预算1906.68万元，支出决算1906.68万元，完成年初预算的100%，用于人员类基本支出404.02万元，项目支出1502.66万元。较上年决算增加1206.23万元，增长172.21%，支出总计增加1206.23万元，增长172.21%。主要原因是人员类资金与单位财政项目资金的增加。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,906.68万元，其中：
财政拨款收入1,822.36万元，占比95.58%；
其他收入84.32万元，占比4.42%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,906.68万元，其中：
基本支出404.02万元，占比21.19%；
项目支出1,502.66万元，占比78.81%。

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1,822.36万元，支出总计1,822.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,121.91万元，增长160.17%；财政拨款支出总计增加1,121.91万元，增长160.17%。主要原因是柳林县中医院2024年度财政拨款收入总计1822.36万元，支出总计1822.36万元。与2023年相比，财政拨款收入总计增加1121.91万元，增长160.17%，财政拨款支出总计增加1121.91万元，增长160.17%。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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出622.36万元，占本年支出合计的32.64%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.09万元，下降11.15%。主要原因是柳林县中医院2024年财政拨款决算支出622.36万元，占本年支出合计的32.64%。与2023年相比，财政拨款支出减少78.09万元，下降11.15%。主要原因是：卫生健康支出项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出622.36万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)42.02万元，占比6.75%；
卫生健康支出(类)543.36万元，占比87.31%；
住房保障支出(类)36.98万元，占比5.94%。

（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711.70万元，支出决算622.36万元，完成年初预算的87.45%。其中：

社会保障和就业支出年初预算42.02万元，支出决算42.02万元，完成年初预算的100.00%，用于卫生健康支出年初预算711.70万元，支出决算622.36万元，完成年初预算的87.45%主要用于以下方面：社会保障和就业支出决算42.02万元，主要原因是财政项目资金的增加。。较上年决算增加42.02万元，主要原因是2024年未分开填报机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出年初预算632.71万元，支出决算543.36万元，完成年初预算的85.88%，用于清理工程项目欠款项目198.7万元，单位医疗设备采购63.8万元，其他政府采购280.86万元。较上年决算减少157.09万元，下降22.43%，主要原因是本院特定目标项目的减少导致。

住房保障支出年初预算36.98万元，支出决算36.98万元，完成年初预算的100.00%，用于2024年未分开填报机关事业单位住房公积金支出。较上年决算增加36.98万元，主要原因是2024年未分开填报机关事业单位住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出403.66万元，其中：

人员经费394.47万元，主要包括基本工资153.92万元，津贴补贴26.11万元，奖金1.08万元，绩效工资104.67万元，基本养老保险42.02万元，基本医疗保险17.07万元，其他社会保障4.57万元，住房公积金36.98万元，其他工资福利8.05万元；

公用经费9.19万元，主要包括人员福利费9.19万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,200.00万元、支出总计1,200.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,200.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,200.00万元，主要原因是柳林县中医院改（扩）建项目地方政府债券的增加。

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：本单位取消三公经费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位取消三公经费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位取消三公经费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位取消三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：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，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（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57.59万元，其中：政府采购货物支出57.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.46万元。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2辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位主要领导用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金326.34万元

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		2024年度药品“零差率”补贴20万元					
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：	200,000	年度资金总额：	200,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	200,000	市县（区）财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		关于执行医改政策取消药品加成后兑现财政补助。					
立项依据		柳财预〔2024〕234号					
项目设立必要性		执行药品网上阳光采购、“两票制”采购和“零利润”销售等医改政策。					
保证项目实施的制度、措施		县级公立医院取消药品加成后所减少的合理收入以上年度药品销售收入为基数和国家规定的药品加成率核定。					
项目实施计划		县级公立医院取消药品加成后所减少的合理收入以上年度药品销售收入为基数和国家规定的药品加成率核定。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格执行药品网上阳光采购、两票制采购、零利润销售。			严格执行药品网上阳光采购、两票制采购、零利润销售。			
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	资金使用项目数量	1项	数量指标	资金使用项目数	1项
		质量指标	资金使用执行度	100%	质量指标	资金使用执行度	100%
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	项目预算金额	20万元	成本指标	项目预算金额	20万元
	效益指标	经济效益指标	专项工作推进程度	稳步提升	经济效益指标	专项工作推进程度	稳步提升
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240506161605

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年基本公共卫生材料印刷费							
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：	56,393		年度资金总额：		56,393		
		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	56,393		单位自筹		56,393		
		其他资金			其他资金				
项目概况		开展基本公共卫生服务所需要统一印制表格，资料，宣传手册、							
立项依据		柳林县卫生健康和体育局下达关于2024年度开展柳林县中医院辖区内基本公共卫生服务。							
项目设立必要性		切实推进我县基本公共卫生服务工作，提高资金使用效率。							
保证项目实施的制度、措施		基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法							
项目实施计划		重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理等项目（12）类补助资金开支范围。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	开展2024年度基本公共卫生服务，做到管辖范围内“应检尽检”，保障人民基本健康。				开展2024年度基本公共卫生服务，做到管辖范围内“应检尽检”，保障人民基本健康。				
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	采购品种	21种	数量指标	采购品种	21种		
		质量指标	购置验收通过率	>92%	质量指标	购置验收通过率	>92%		
		时效指标	购置完成时间	<30天	时效指标	购置完成时间	<30天		
		成本指标	单位购置成本	56393元	成本指标	单位购置成本	56393元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	提高98%	社会效益指标	业务保障能力提	提高98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：				填报日期：	20240319205328

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		办公用品采购25423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：	24,000		年度资金总额：	24,000		
		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	0		市县（区）财政资金	0		
		金	0		市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	24,000		单位自筹	24,000		
		其他资金			其他资金			
项目概况		2024年度单位办公用品采购。						
立项依据		政府采购目录：A05040101						
项目设立必要性		保证单位业务运转。						
保证项目实施的制度、措施		电子卖场采购						
项目实施计划		电子卖场采购						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保证单位业务正常运转。				保证单位业务正常运转。			
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	A4纸	100件	数量指标	A4纸	100件	
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	物资购置及时率	≥100%	时效指标	物资购置及时率	≥100%	
		成本指标	费用	24000元	成本指标	费用	24000元	
	效益指标	经济效益指标	产品使用率	100	经济效益指标	产品使用率	100	
		社会效益指标	工作业务完成率	100%	社会效益指标	工作业务完成率	100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	保障业务运转率	100%	可持续影响指标	保障业务运转率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	100	服务对象满意度	工作人员满意度	100	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240424104343	

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			公务用车车辆保险费				
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：		5,000		年度资金总额：	5,000	
	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		5,000		单位自筹	5,000	
	其他资金				其他资金		
项目概况			红旗H5（晋JEY017）车辆全险				
立项依据			政府采购目录：C18040102财产保险服务（集中采购）				
项目设立必要性			保证车辆的正常运行				
保证项目实施的制度、措施			电子卖场采购				
项目实施计划			集中采购				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证车辆的正常运行。				保证车辆的正常运行。		
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	公务用车	1辆	数量指标	公务用车	1辆
		质量指标	车辆险种	全险全年	质量指标	车辆险种	全险全年
		时效指标	年限	1年	时效指标	年限	1年
		成本指标	费用	≤6000元	成本指标	费用	≤6000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转保障度	正常保障	社会效益指标	工作正常运转保	正常保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	使用年限	1年	可持续影响指标	使用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度	采购单位满意度	≥98%	服务对象满意度指	采购单位满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240319190509

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		柳林县中医院改（扩）建项目100万元					
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		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,615,000		年度资金总额：	1,000,000		
	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	2,615,000		市县（区）财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		由于原县人民医院搬迁后，供氧系统严重损害，拆除过程中通过咨询专家，现场核定，发现原始氧气输送不符合二级医院评审标准以及医用氧气使用的相关政策，现制氧输送使用不规范且存在安全隐患，无法修复等诸多因素，导致不能继续保留使用，需重新合理布局建设制氧输送工程，预算261.5万元					
立项依据		柳财预〔2024〕234号					
项目设立必要性		有利于医疗水平的提高、便于抢救及时、供养系统输送的氧气、吸引和压缩空气当按实际要求输送，实用性强、安全性高、操作简单可靠；病房采用供氧系统，布置更加美观整洁，治疗空间增大，便于医护人员为病人治疗操作，减轻医护人员劳动强度，改善医疗环境，解放医护人员劳动动力，使医护人员有更多的时间					
保证项目实施的制度、措施		制氧站应急处理方案、医用变压吸附式制氧设备站压力容器安全管理制度。					
项目实施计划		通过设计原则；规划考虑、配置原则；气源选择：主备用、氧源、压缩空气、负压吸引、呼吸机废气；选址要求；管路与管材；监测与停气预案；电源保护；施工要求；检测与验收要求					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升医院的医疗服务水平，改善居民的就医条件。		提升医院的医疗服务水平，改善居民的就医条件。			
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	新建制氧系统数量	1处	数量指标	新建制氧系统数	1处
		质量指标	建设项目完成率	≥98%	质量指标	建设项目完成率	≥98%
		时效指标	项目建设及设备购置完成	≥99%	时效指标	项目建设及设备	≥99%
		成本指标	项目建设总价	≤2615000元	成本指标	项目建设总价	≤2615000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升医疗环境	提高100%	社会效益指标	提升医疗环境	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升医疗机构医疗服	提高100%	可持续影响指标	持续提升医疗机	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	患者与群众的满意度	≥96%	服务对象满意度指	患者与群众的满	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240507165312	

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		柳林县中医院工程欠款资金28.7万元						
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：	287,000		年度资金总额：	287,000		
		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	287,000		市县（区）财政资金	287,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		关于解决中医院工程欠款资金：贰拾捌万柒仟元整。						
立项依据		柳中医报〔2024〕5号、柳财预〔2024〕168号						
项目设立必要性		有效解决中医院历年新旧工程欠款，为医院的发转传输了新动力。						
保证项目实施的制度、措施		合理安排专项资金，使得专款专用，不得挪为他用。						
项目实施计划		根据审计结算金额及挂账金额或者核算往年结算金额结算欠款金额。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		有效解决中医院历年新旧工程欠款，为医院的发转传输了新动力。				有效解决中医院历年新旧工程欠款。		
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	工程项目数	4个	数量指标	工程项目数	4个	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	构建时间段	6	时效指标	构建时间段	6	
		成本指标	构建成本	<404万元	成本指标	构建成本	<404万元	
	效益指标	经济效益指标	医院收益率	提高25%	经济效益指标	医院收益率	提高25%	
		社会效益指标	群众服务好评率	提高40%	社会效益指标	群众服务好评率	提高40%	
		生态效益指标	员工满意度	提高98%	生态效益指标	员工满意度	提高98%	
		可持续影响指标	可持续发展性	提高30%	可持续影响指标	可持续发展性	提高30%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高84%	服务对象满意度指	群众满意度	提高84%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240325092921

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		柳林县中医院工程欠款资金170万元					
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：	1,700,000		年度资金总额：	1,700,000		
	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	1,700,000		市县（区）财政资金	1,700,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		关于解决中医院工程欠款资金：壹佰玖拾捌万柒仟元整。					
立项依据		柳中医报[2024]1号、柳财预[2024]126号					
项目设立必要性		有效解决中医院历来新旧工程欠款，为医院的发转传输了新动力。					
保证项目实施的制度、措施		合理安排专项资金，使得专款专用，不得挪为他用。					
项目实施计划		根据审计结算金额及挂账金额或者核算往年结算金额结算欠款金额。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效解决中医院历年新旧工程欠款，为医院的发转传输了新动力。			解决中医院历年新旧工程欠款。			
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	工程项目数	4个	数量指标	工程项目数	4个
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	构建时间段	6个月	时效指标	构建时间段	6个月
		成本指标	构建成本	≤404万元	成本指标	构建成本	≤404万元
	效益指标	经济效益指标	医院收益率	提高25%	经济效益指标	医院收益率	提高25%
		社会效益指标	群众服务好评率	提高40%	社会效益指标	群众服务好评率	提高40%
		生态效益指标	员工满意度	提高98%	生态效益指标	员工满意度	提高98%
		可持续影响指标	可持续发展性	提高30%	可持续影响指标	可持续发展性	提高30%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高84%	服务对象满意度	群众满意度	提高84%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240318091621