

柳林县医疗集团高家沟乡卫生院

2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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

乡镇卫生院是县乡设立的一种卫生行政兼医疗工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗、公共卫生工作，组织领导群众卫生运动，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

院内设立有内科、外科、中医科、急诊科、检验科、放射科、心电图室、B超室、妇保科、儿保科、五官科11个科室，拥有资产317万元

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县医疗集团高家沟乡卫生院 2025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	350.22	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	6.53	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	0.47	八、社会保障和就业支出	39	17.53
	9		九、卫生健康支出	40	324.83
	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	14.85
	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	357.22	本年支出合计	58	357.22
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	357.22	总计	62	357.22

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：柳林县医疗集团高家沟乡卫生院

2025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		357.22	350.22		6.53			0.47
208	社会保障和就业支出	17.53	17.53					
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53					
210	卫生健康支出	324.83	317.84		6.53			0.47
21001	卫生健康管理事务	5.06	5.06					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.06	5.06					
21003	基层医疗卫生机构	227.68	220.68		6.53			0.47
2100302	乡镇卫生院	166.66	159.66		6.53			0.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.02	61.02					
21004	公共卫生	84.49	84.49					
2100408	基本公共卫生服务	82.83	82.83					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.66	1.66					
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18					
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
21099	其他卫生健康支出	0.43	0.43					
2109999	其他卫生健康支出	0.43	0.43					
221	住房保障支出	14.85	14.85					
22102	住房改革支出	14.85	14.85					
2210201	住房公积金	14.85	14.85					

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：柳林县医疗集团高家沟乡卫生院 2025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		357.22	204.11	153.11			
208	社会保障和就业支出	17.53	17.53				
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53				
210	卫生健康支出	324.83	171.73	153.11			
21001	卫生健康管理事务	5.06		5.06			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.06		5.06			
21003	基层医疗卫生机构	227.68	164.55	63.13			
2100302	乡镇卫生院	166.66	164.55	2.11			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.02		61.02			
21004	公共卫生	84.49		84.49			
2100408	基本公共卫生服务	82.83		82.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.66		1.66			
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18				
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
21099	其他卫生健康支出	0.43		0.43			
2109999	其他卫生健康支出	0.43		0.43			
221	住房保障支出	14.85	14.85				
22102	住房改革支出	14.85	14.85				
2210201	住房公积金	14.85	14.85				

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：柳林县医疗集团高家沟乡卫生院

2025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	350.22	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	17.53	17.53		
	9		九、卫生健康支出	41	317.84	317.84		
	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	14.85	14.85		
	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	350.22	本年支出合计	59	350.22	350.22		
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	350.22	总计	64	350.22	350.22		

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：柳林县医疗集团高家沟乡卫生院

2025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		350.22	199.22	150.99
208	社会保障和就业支出	17.53	17.53	
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	
210	卫生健康支出	317.84	166.84	150.99
21001	卫生健康管理事务	5.06		5.06
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.06		5.06
21003	基层医疗卫生机构	220.68	159.66	61.02
2100302	乡镇卫生院	159.66	159.66	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.02		61.02
21004	公共卫生	84.49		84.49
2100408	基本公共卫生服务	82.83		82.83
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.66		1.66
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
21099	其他卫生健康支出	0.43		0.43
2109999	其他卫生健康支出	0.43		0.43
221	住房保障支出	14.85	14.85	
22102	住房改革支出	14.85	14.85	
2210201	住房公积金	14.85	14.85	

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：柳林县医疗集团高家沟乡卫生院

2025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	194.14	302	商品和服务支出	5.09	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	71.35	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	48.41	30206	电费		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	21.06	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.79	30208	取暖费		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	7.18	30209	物业管理费		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		30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.52	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.85	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.62	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		194.14	公用经费合计								5.09

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：柳林县医疗集团高家沟乡卫生院 2025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：柳林县医疗集团高家沟乡卫生院2025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：柳林县医疗集团高家沟乡卫生院

2025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：柳林县医疗集团高家沟乡卫生院

2025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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	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	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（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

2025年度收入总计357.22万元，支出总计357.22万元。与上年相比，收入总计增加162.08万元，增长83.06%，支出总计增加162.08万元，增长83.06%。主要原因是主要原因是2025年财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计357.22万元，其中：
财政拨款收入350.22万元，占比98.04%；
事业收入6.53万元，占比1.83%；
其他收入0.47万元，占比0.13%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计357.22万元，其中：
基本支出204.11万元，占比57.14%；
项目支出153.11万元，占比42.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计350.22万元，支出总计350.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加194.19万元，增长124.46%；财政拨款支出总计增加194.19万元，增长124.46%。主要原因是2025年财政拨款收入增加

。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出350.22万元，占本年支出合计的98.04%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加194.19万元，增长124.46%。主要原因是2025年财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出350.22万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)17.53万元，占比5.01%；

卫生健康支出(类)317.84万元，占比90.75%；

住房保障支出(类)14.85万元，占比4.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算160.24万元，支出决算350.22万元，完成年初预算的218.56%。其中：

社会保障和就业支出年初预算16.55万元，支出决算17.53万元，完成年初预算的105.92%，用于本单位在编职工养老保险缴费。较上年决算增加1.82万元，增长11.58%，主要原因是2025年人员新增一人。

卫生健康支出年初预算129.63万元，支出决算317.84万元，完成年初预算的245.19%，用于人员工资、社保费、基本公共卫生支出。较上年决算增加191.90万元，增长152.37%，主要原因是基本公共卫生支出较上年增加。

住房保障支出年初预算14.07万元，支出决算14.85万元，完成年初预算的105.54%，用于单位在编职工住房公积金支出。较上年决算增加0.47万元，增长3.27%，主要原因是本年公积金基数较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出199.23万元，其中：

人员经费194.14万元，主要包括基本工资713464元，津贴补贴249870元，绩效工资484109元，养老保险210679元，医疗保险71810元，其他社会保险5185元，公积金148532元，职业年金57946；

公用经费5.09万元，主要包括福利费36269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

2025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：本单位年初预算无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位年初预算无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位年初预算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：本单位年初预算无公务接待费。

（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：本单位年初预算无因公出国（境）费。

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：本单位年初预算无公务用车购置费。

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：本单位年初预算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，主要是本单位年初预算无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位年初预算无国（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

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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、预算绩效管理工作的开展情况

2025年柳林县医疗集团高家沟乡卫生院二级项目绩效自评个数20个，涉及资金150.99万元：0个项目自评等级为”优“，20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

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、新能源汽车充电费、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

(2025年度)

项目		柳财社【2025】704号第二批经常性收支差额补助资金					
主管部门		柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团高家沟乡卫生院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施资金总额:		180,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		180,000	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		经常性收支差额					
立项依据		柳财社【2025】704号第二批经常性收支差额补助资金					
项目设立必要性		保障卫生院正常运行					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行					
项目实施计划		柳财社【2025】704号第二批经常性收支差额补助资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障卫生院正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	提高80%	数量指标		
		质量指标	质量指标	90%	质量指标		
		时效指标	下发时效	及时	时效指标		
		成本指标	指标金额	180000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	卫生院效益	较上年提高	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	≥85%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251104145720



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社[2025]579号2025年基层医疗卫生机构基本药物补助资金							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团高家沟乡卫生院			
项目属性		一次项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,600		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		3,600		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		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柳财社[2025]579号2025年基层医疗卫生机构基本药物补助资金							
立项依据		柳财社[2025]579号2025年基层医疗卫生机构基本药物补助资金							
项目设立必要性		保障基层医疗卫生机构正常运行							
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行							
项目实施计划		严格按照文件要求执行							
实施期目标						年度目标			
总体目标						柳财社【2025】579号2025年基层医疗卫生机构基本药物补助资金			
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项		数量指标			
		质量指标	质量指标	≥90%		质量指标			
		时效指标	资金下拨时效	及时		时效指标			
		成本指标	项目资金	3600元		成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	效益	较上年持平		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	≥80%		服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250904095134	



柳林县医疗集团高家沟乡卫生院

柳林县医疗集团高家沟乡卫生院

柳林县医疗集团高家沟乡卫生院

柳林县医疗集团高家沟乡卫生院

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社【2025】353号2025年村卫生室运行维护费							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团高家沟乡卫生院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		17,800		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	
		市县(区)财政资金		17,800		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年村卫生室运行维护费							
立项依据		柳财社【2025】353号2025年村卫生室运行维护费							
项目设立必要性		提高卫生医疗机构服务能力							
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行,专款专用							
项目实施计划		严格按照文件要求执行,专款专用							
实施期目标					年度目标				
总体目标		严格按照文件要求执行,专款专用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目数量	1项	数量指标				
		质量指标	项目质量	≥96%	质量指标				
		时效指标	项目时效	及时	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	项目效益	与上年持平	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	项目满意度	≥96%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250526124906	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳林县【2025】353号2025年村卫生室运行维护费					
主管部门		350-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团高家沟乡卫生院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,300	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		4,300	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		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025年村卫生室运行维护费					
立项依据		柳财社【2025】353号2025年村卫生室运行维护费					
项目设立必要性		提高医疗卫生能力建设					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行,及时发放到位					
项目实施计划		严格按照文件要求执行,及时发放到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照文件要求执行,专款专用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	1项	数量指标		
		质量指标	项目质量	≥95%	质量指标		
		时效指标	项目时效	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	项目效益	较上年持平	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	项目满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250526123307



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社【2025】503号严重精神障碍有奖监护补助					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位	柳林县医疗集团高家沟乡卫生院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	49,000		年度资金总额：	0		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	49,000		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		加强对精神病患者管理					
立项依据		柳财社【2025】503号严重精神障碍有奖监护补助					
项目设立必要性		加强对精神病患者管理					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行，专款专用					
项目实施计划		严格按照文件要求执行，专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强精神病患者管理						
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	精神病患者人数	98人	数量指标		
		质量指标	质量	≥95%	质量指标		
		时效指标	资金下拨时效性	及时	时效指标		
		成本指标	成本	49000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	监护人补助	较上年提高	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	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250704102910



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社【2025】504号经常性收支差额第一批补助					
主管部门及代码		650-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团高家沟乡卫生院	
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	年度资金总额:		100,000	年度资金总额:		0	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		100,000	市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		财政补助卫生院的日常医疗开支,保障卫生院财务可持续运行。					
立项依据		柳财社【2025】504号文件					
项目设立必要性		保障卫生院财务可持续运行					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行					
项目实施计划		严格按照文件要求执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障卫生院财务可持续运行						
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	考核指标数量	3项	数量指标		
		质量指标	质量	≥95%	质量指标		
		时效指标	资金下拨时效	及时	时效指标		
		成本指标	拨付金额	100000万	成本指标		
	效益指标	经济效益	效益		经济效益		
		社会效益	效益	与上年持平	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	≥90%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250704100212





柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社【2025】668号2025年第二批基本公共卫生资金分配					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团高家沟乡卫生院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	816,300		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	816,300		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	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		开展基本公共卫生项目					
立项依据		柳财社【2025】668号2025年第二批基本公共卫生资金					
项目设立必要性		开展基本公共卫生服务,保障人民群众的身体健康					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行,加强管理					
项目实施计划		严格按照文件要求执行,加强管理					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展基本公共卫生服务,保障人民身体健康						
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	项目数量	15项	数量指标		
		质量指标	项目质量	≥99%	质量指标		
		时效指标	资金下发时效	及时	时效指标		
		成本指标	成本指标	816300元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居民健康素养水平	较上年提高	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	人民满意度	≥70%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251021103851



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社【2025】668号2025年第二批基本公共卫生资金分配					
主管部门及代码		150-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位	柳林县医疗集团高家沟乡卫生院		
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		46,900	年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金		46,900	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		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		开展基本公共卫生项目					
立项依据		柳财社【2025】668号2025年第二批基本公共卫生资金					
项目设立必要性		开展基本公共卫生服务,保障人民群众的身体健康					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行,加强管理					
项目实施计划		严格按照文件要求执行,加强管理					
实施期目标				年度目标			
总体目标		开展基本公共卫生服务,保障人民身体将					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	15项	数量指标		
		质量指标	质量指标	≥99%	质量指标		
		时效指标	资金下发时效	及时	时效指标		
		成本指标	指标金额	46900元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居民健康素养水平	较上年提高	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	人民满意度	≥70%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251021105858



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社【2025】686号2025年村医个人要素							
主管部门及代码		0504柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团高家沟乡卫生院			
项目属性		经常性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		年度资金总额：		42,550		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		42,550		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		驻村医生个人要素补贴资金							
立项依据		柳财社（2025）686号文件							
项目设立必要性		提高村医补助							
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行，及时下发							
项目实施计划		驻村医生个人要素补贴资金							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		驻村医生个人要素补贴资金							
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	在岗村医数量	29个	数量指标				
		质量指标	质量指标	≥99%	质量指标				
		时效指标	资金下发时效	及时	时效指标				
		成本指标	指标金额	42550元	成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	村医个人收益	较上年提高	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	≥70%	服务对象满意度				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251031174623	





柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社【2025】703号2025年第二、三、四季度基层医疗卫生机构基药补助资金						
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团高家沟乡卫生院		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		7,700		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		7,700		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		柳财社【2025】703号2025年第二、三、四季度基层医疗卫生机构基药补助资金						
立项依据		柳财社【2025】703号2025年第二、三、四季度基层医疗卫生机构基药补助资金						
项目设立必要性		保障卫生院正常运行						
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行						
项目实施计划		柳财社【2025】703号2025年第二、三、四季度基层医疗卫生机构基药补助资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		柳财社【2025】703号2025年第二、三、四季度基层医疗卫生机构基药补助资金						
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	3季度	数量指标			
		质量指标	质量指标	≥90%	质量指标			
		时效指标	运用时效	及时	时效指标			
		成本指标	成本指标	7700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	≥80%	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥85%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251104155912	



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社【2025】703号2025年第二、三、四季度基层医疗卫生机构基药补助资金						
主管部门及编码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团高家沟乡卫生院		
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	年度资金总额:		3,000		年度资金总额:		0	
	其中:中央财政资金		3,000		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		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2025年第二、三、四季度基层医疗卫生机构基药补助资金						
立项依据		柳财社【2025】703号2025年第二、三、四季度基层医疗卫生机构基药补助资金						
项目设立必要性		保障卫生院正常运行						
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行						
项目实施计划		柳财社【2025】703号2025年第二、三、四季度基层医疗卫生机构基药补助资金						
实施期目标				年度目标				
总体目标		柳财社【2025】703号2025年第二、三、四季度基层医疗卫生机构基药补助资金						
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	3季度	数量指标			
		质量指标	质量指标	80%	质量指标			
		时效指标	使用时效	及时	时效指标			
		成本指标	成本指标	3000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	≥70%	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	≥90%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251104154138	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社【2025】703号2025年第二批村卫生室基药补助资金						
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]			实施单位		柳林县医疗集团高家沟乡卫生院	
项目属性		A类项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施资金总额：	600			年度资金总额：	0		
	其中：中央财政资金	600			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	0			单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况		2025年第二批村卫生室基药补助						
立项依据		柳财社【2025】703号2025年第二批村卫生室基药补助资金						
项目设立必要性		激励村医服务居民						
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行，专款专用						
项目实施计划		柳财社【2025】703号2025年第二批村卫生室基药补助资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标	柳财社【2025】703号2025年第二批村卫生室基药补助资金							
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	卫生室数量	12家	数量指标			
		质量指标	质量指标	≥80%	质量指标			
		时效指标	下发时效	及时	时效指标			
		成本指标	成本指标	600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	≥90%	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	≥90%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251106102344	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社【2025】704号第二批经常性收支差额补助资金						
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]			实施单位		柳林县医疗集团高家沟乡卫生院	
项目属性		经常性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施资金总额：		180,000		年度资金总额：		0	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		180,000		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		经常性收支差额						
立项依据		柳财社【2025】704号第二批经常性收支差额补助资金						
项目设立必要性		保障卫生院正常运行						
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行						
项目实施计划		柳财社【2025】704号第二批经常性收支差额补助资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标					保障卫生院正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标	提高80%	数量指标			
		质量指标	质量指标	90%	质量指标			
		时效指标	下发时效	及时	时效指标			
		成本指标	指标金额	180000元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	卫生院效益	较上年提高	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	≥85%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251104145720



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社【2025】705号2025年第二批在岗乡村医生岗位津贴资金					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位	柳林县医疗集团高家沟乡卫生院		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	130,200	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	130,200	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		在岗乡村医生岗位津贴					
立项依据		柳财社【2025】705号2025年第二批在岗乡村医生岗位津贴资金					
项目设立必要性		提高乡村医生补助					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行,专款专用					
项目实施计划		柳财社【2025】705号2025年第二批在岗乡村医生岗位津贴资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳财社【2025】705号2025年第二批在岗乡村医生岗位津贴资金						
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	在岗乡村医生数量	29人	数量指标		
		质量指标	质量指标	≥85%	质量指标		
		时效指标	下发时效	及时	时效指标		
		成本指标	指标金额	130200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	≥80%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251104152257



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社【2025】735号结核病素试剂经费						
主管部门及代码		090-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团高家沟乡卫生院		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		893		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		893		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		柳财社【2025】735号结核病素试剂经费						
立项依据		柳财社【2025】735号结核病素试剂经费						
项目设立必要性		防控传染病						
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行,专款专用						
项目实施计划		柳财社【2025】735号结核病素试剂经费						
实施期目标				年度目标				
总体目标		柳财社【2025】735号结核病素试剂经费						
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	应检尽检人	数量指标			
		质量指标	质量指标	≥90%	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	893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	≥85%	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	≥85%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251113092812	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社【2025】736号过渡期前医务人员临时性补助							
主管部门及代码		90401 社会保障股[部门]		实施单位		柳林县医疗集团高家沟乡卫生院			
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额		16,600		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		16,600		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		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柳财社【2025】736号过渡期前医务人员临时性补助							
立项依据		柳财社【2025】736号过渡期前医务人员临时性补助							
项目设立必要性		绩效目标管理							
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行,专款专用							
项目实施计划		柳财社【2025】736号过渡期前医务人员临时性补助							
实施期目标					年度目标				
总体目标		柳财社【2025】736号过渡期前医务人员临时性补助							
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	准确人数人	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	及时	时效指标				
		成本指标	成本指标	16600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	>80%	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥80%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251113090158		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社【2025】745号严重精神障碍患者管理补助资金					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位	柳林县医疗集团高家沟乡卫生院		
项目属性		一次性项目（□年结束）		项目日期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金		市县（区）财政资金	0		
		单位自筹		单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		柳财社【2025】745号严重精神障碍患者管理补助资金					
立项依据		有奖监护补助资金					
项目设立必要性		有奖监护补助资金					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行，专款专用					
项目实施计划		柳财社【2025】745号严重精神障碍患者管理补助资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳财社【2025】745号严重精神障碍患者管理补助资金						
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人	数量指标		
		质量指标	指标金额	≥85%	质量指标		
		时效指标	时效指标	及时	时效指标		
		成本指标	成本指标	1500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	≥85%	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	≥85%	服务对象满意度		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20251117104949



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		吕财社〔2025〕6号预拨2025年驻村医生岗位津贴市级补助资金					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团高家沟乡卫生院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		10,000	年度资金总额：		0	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		10,000	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		在岗村医岗位津贴					
立项依据		柳财社【2025】409号2025年第一批在岗乡村医生岗位津贴					
项目设立必要性		基层人才队伍培养					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行，专款专用					
项目实施计划		严格按照文件要求执行，专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标				加强基层人才队伍培养			
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	金额	10000元	数量指标		
		质量指标	质量	100%	质量指标		
		时效指标	时效	及时	时效指标		
		成本指标	指标金额	10000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	与上年持平	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	100%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250618110805



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	柳林县 2025 年村卫生室运行经费补助资金			
主管单位(部门)	柳林县卫生健康局(部门)			
项目编码	05	实施单位		
项目支出	经常性项目 (1年内)	项目期		
项目资金 (元)	项目资金总额:	4,300		
	其中:中央补助资金	0		
	省级财政资金	0		
	市级 (市) 财政资金	4,300		
	县级自筹	0		
	其他资金			
项目概况	2025 年村卫生室运行经费			
立项依据	柳林县【2025】333 号 2025 年村卫生室运行经费			
项目设立必要性	提高卫生医疗机构服务能力			
保证项目实施的制度、措施	严格按照文件要求执行, 专款专用			
项目实施计划	严格按照文件要求执行, 专款专用			
总体目标	严格按照文件要求执行, 专款专用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	100
	产出指标	质量指标	项目质量	99%
	产出指标	时效指标	项目时效	及时
	产出指标	成本指标	项目成本	预算内
	产出指标	社会效益	项目效益	95%以上
	产出指标	生态效益	项目生态	符合政策
	产出指标	可持续影响	项目可持续	符合政策
	产出指标	其他指标	项目其他	符合政策
	产出指标	其他指标	项目其他	符合政策
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	2025052812:28



(2025年度)

-38-