

柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院

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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院负责本乡群众的医疗工作，为村民身体健康提供各类医疗服务。职责主要有两大点：一是以公共卫生为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；二是加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病的防治以及疫情等农村突发公共卫生事件的报告工作。重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

二、机构设置情况

卫生院设有办公室、药房、全科室、财务室、护办室、病房、慢病室、防疫室、心电图室、B超室、化验室、妇幼儿保室、会议室、档案室等机构。

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：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院 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	177.98	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	6.05	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	5.12
	9		九、卫生健康支出	40	174.24
	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	4.68
	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	184.04	本年支出合计	58	184.04
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	184.04	总计	62	184.04

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：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院 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		184.04	177.98		6.05			
208	社会保障和就业支出	5.12	5.12					
20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12					
210	卫生健康支出	174.24	168.19		6.05			
21001	卫生健康管理事务	2.72	2.72					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.72	2.72					
21003	基层医疗卫生机构	93.11	87.05		6.05			
2100302	乡镇卫生院	54.26	48.20		6.05			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.85	38.85					
21004	公共卫生	76.11	76.11					
2100408	基本公共卫生服务	75.39	75.39					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.72	0.72					
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09					
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01					
21099	其他卫生健康支出	0.22	0.22					
2109999	其他卫生健康支出	0.22	0.22					
221	住房保障支出	4.68	4.68					
22102	住房改革支出	4.68	4.68					
2210201	住房公积金	4.68	4.68					

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：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院 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		184.04	66.15	117.89			
208	社会保障和就业支出	5.12	5.12				
20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12				
210	卫生健康支出	174.24	56.35	117.89			
21001	卫生健康管理事务	2.72		2.72			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.72		2.72			
21003	基层医疗卫生机构	93.11	54.26	38.85			
2100302	乡镇卫生院	54.26	54.26				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.85		38.85			
21004	公共卫生	76.11		76.11			
2100408	基本公共卫生服务	75.39		75.39			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.72		0.72			
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09				
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
21099	其他卫生健康支出	0.22		0.22			
2109999	其他卫生健康支出	0.22		0.22			
221	住房保障支出	4.68	4.68				
22102	住房改革支出	4.68	4.68				
2210201	住房公积金	4.68	4.68				

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：柳林县医疗集团贾家垣乡
卫生院分院

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	177.98	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	5.12	5.12		
	9		九、卫生健康支出	41	168.19	168.19		
	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	4.68	4.68		
	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	177.98	本年支出合计	59	177.98	177.98		
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	177.98	总计	64	177.98	177.98		

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：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院 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		177.98	60.09	117.89
208	社会保障和就业支出	5.12	5.12	
20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12	
210	卫生健康支出	168.19	50.30	117.89
21001	卫生健康管理事务	2.72		2.72
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.72		2.72
21003	基层医疗卫生机构	87.05	48.20	38.85
2100302	乡镇卫生院	48.20	48.20	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.85		38.85
21004	公共卫生	76.11		76.11
2100408	基本公共卫生服务	75.39		75.39
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.72		0.72
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
21099	其他卫生健康支出	0.22		0.22
2109999	其他卫生健康支出	0.22		0.22
221	住房保障支出	4.68	4.68	
22102	住房改革支出	4.68	4.68	
2210201	住房公积金	4.68	4.68	

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：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院

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	58.91	302	商品和服务支出	1.16	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	14.06	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.69	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	14.13	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	8.30	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	1.38	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	2.96	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	0.59	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	7.79	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	0.02	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	0.02	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	1.12	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	0.04	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		58.93	公用经费合计								1.16

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：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院 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：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院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：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院

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: 柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院

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	6.89
货物	2	4.03
工程	3	
服务	4	2.87
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

2025年度收入总计184.04万元，支出总计184.04万元。与上年相比，收入总计增加92.85万元，增长101.82%，支出总计增加92.85万元，增长101.82%。主要原因是2025年度增加公共卫生财政拨款收入、其他卫生健康收入、其他卫生健康管理收入、其他基层医疗卫生机构收入，导致收入增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计184.04万元，其中：
财政拨款收入177.98万元，占比96.71%；
事业收入6.05万元，占比3.29%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计184.04万元，其中：
基本支出66.15万元，占比35.94%；
项目支出117.89万元，占比64.06%。

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177.98万元，支出总计177.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加98.71万元，增长124.52%；财政拨款支出总计增加98.71万元，增长124.52%。主要原因是本年度增加基本公共卫生服务收入、其他卫生健康收入、其他卫生健康管理收入、其他基层医疗卫生机构收入，均为财政拨款收入。

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177.98万元，占本年支出合计的96.71%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.71万元，增长124.52%。主要原因是本年度增加基本公共卫生服务收入、其他卫生健康收入、其他卫生健康管理收入、其他基层医疗卫生机构收入，均为财政拨款。

（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177.98万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)5.12万元，占比2.88%；
卫生健康支出(类)168.19万元，占比94.50%；
住房保障支出(类)4.68万元，占比2.63%。

（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52.56万元，支出决算177.98万元，完成年初预算的338.62%。其中：

社会保障和就业支出年初预算5.12万元，支出决算5.12万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位在编职工机关事业单位养老保险。较上年决算增加0.05万元，增长0.99%，主要原因是本单位本年度人员变动经费。

卫生健康支出年初预算42.77万元，支出决算168.19万元，完成年初预算的393.24%，用于本单位在编人员经费60.09万元，主要包括：基本工资22.59万元、津贴补贴9.70万元、绩效工资14.14万元、其他社会保障费0.60万元、职工基本医疗保险2.1万元、福利费1.16万元；公共卫生服务费用76.11万元、其他卫生健康支出0.22万元、其他卫生健康管理支出2.72万元、其他基层医疗卫生机构支出费用38.85万元。较上年决算增加98.85万元，增长142.56%，主要原因是本单位本年度增加基本公共卫生服务收入、其他卫生健康收入、其他卫生健康管理收入、其他基层医疗卫生机构收入，均为财政拨款。

住房保障支出年初预算4.68万元，支出决算4.68万元，完成年初预算的100.00%，用于在编职工单位部分住房公积金。较上年决算减少0.18万元，下降3.7%，主要原因是本单位本年度人员变动经费。

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60.09万元，其中：

人员经费58.93万元，主要包括基本工资22.59万元、津贴补贴9.70万元、绩效工资14.14万元、其他社会保障费0.60万元、事业单位基本养老保险5.12万元、职工基本医疗保险2.1万元、住房公积金4.68万元；

公用经费1.16万元，主要包括福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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：本单位无“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：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额6.89万元，其中：政府采购货物支出4.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.87万元。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2025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，其他用车主要是本单位年初预算无其他车辆。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

2025年二级项目绩效自评个数23 个，涉及资金140.89万元，0个项目自评等级为“优”，23个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”0个项目自评等级为“差”

2、其他需要说明的事项

无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、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)

项目名称		柳财社【2025】409号2025年第一批在岗乡村医生岗位津贴					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院	
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:	38,000	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	38,000	市县(区)财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		2025年第一批在岗乡村医生岗位津贴。					
立项依据		柳财社【2025】409号文件2025年第一批在岗乡村医生岗位津贴。					
项目设立必要性		在岗乡村医生岗位津贴是乡村医生的必要资金。					
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		保障乡村医生工作的正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳财社【2025】409号文件2025年第一批在岗乡村医生岗位津贴。						
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	15人	数量指标		
		质量指标	质量指标	≥9%	质量指标		
		时效指标	资金下拨时效	及时	时效指标		
		成本指标	指标金额	38000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	在岗乡村医生岗位津贴	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	在岗乡村医生满意度	≥70%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250618160130

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】351号2025年在岗乡村医生岗位补助						
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]			实施单位		柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院	
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：		36,000	年度资金总额：			
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		36,000	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年在岗乡村医生岗位补助。						
立项依据		柳财社【2025】351号文件2025年在岗乡村医生岗位补助。						
项目设立必要性		岗位补助是乡村医生的必要资金。						
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		保障乡村医生工作的正常运行。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		岗位补助是乡村医生的必要资金。						
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	15人		数量指标		
		质量指标	质量指标	≥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	指标金额	36000元		成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	在岗乡村医生补助	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	在岗乡村医生满意度	≥70%		服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20250529154704

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		柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院		
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:		2,200		年度资金总额:		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		
		省级财政资金		2,200		省级财政资金		
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		
		金		0		单位自筹		
		单位自筹		0		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		村卫生室运行维护费用于村卫生室信息化建设、运行维护、弥补日常运行经费不足。						
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		保障村卫生室日常运行的正常运行。						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		村卫生室运行维护费用于村卫生室信息化建设、运行维护、弥补日常运行经费不足						
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	6所	数量指标		
			质量指标	质量指标	≥99%	质量指标		
			时效指标	资金下拨时效	及时	时效指标		
			成本指标	指标金额	2200元	成本指标		
		效益指标	经济效益			经济效益		
			社会效益	村卫生室运行维护费	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	村卫生室满意度	≥70%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250530100156	

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		柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院	
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:	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	24,000	市县(区)财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		严重精神障碍有奖监护补助。					
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		根据柳财预【2025】234号文件,卫生院严重精神障碍有奖监护补助。					
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		保障严重精神障碍有奖监护。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳财社【2025】503号严重精神障碍有奖监护补助。						
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	48人	数量指标		
		质量指标	质量指标	≥99%	质量指标		
		时效指标	资金下拨时效	及时	时效指标		
		成本指标	指标金额	24000元	成本指标		
	效益指标	经济效益	严重精神障碍有奖监护	较上年提高	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	严重精神障碍有奖监护满	≥70%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250724094151

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2025年第一批经常性收支差额补助					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院	
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:		100,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		100,000		市县(区)财政资金	
		金		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		2025年第一批经常性收支差额补助。					
立项依据		柳财社【2025】504号2025年第一批经常性收支差额补助。					
项目设立必要性		保障卫生院日常经费不足。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件执行,加强管理。					
项目实施计划		保障卫生院日常工作正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年第一批经常性收支差额补助,保障卫生院日常经费不足。					
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	资金下载时效	及时	时效指标		
		成本指标	指标金额	100000元	成本指标		
	效益指标	经济效益	经常性收支差额	较上年提高	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	卫生院满意度	≥70%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250724092324

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年村卫生室实施国家基本药物制度补助							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院			
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:		20,500		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		20,500		市县(区)财政资金		0	
		金				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年村卫生室实施国家基本药物制度补助。							
立项依据		柳财社【2025】579号2025年村卫生室实施国家基本药物制度补助。							
项目设立必要性		村卫生室为居民提供基础服务。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件执行,加强管理。							
项目实施计划		村卫生室为居民提供基础服务。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		村卫生室为居民提供基础服务。							
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	6所	数量指标			
			质量指标	质量指标	≥99%	质量指标			
			时效指标	资金下载时效	及时	时效指标			
			成本指标	指标金额	20500元	成本指标			
		效益指标	经济效益	村卫生室实施国家基本药	较上年提高	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	村卫生室满意度	≥70%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250909165809	

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									
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院					
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:		6,200		年度资金总额:		0			
		其中:中央财政资金		6,200		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			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		2025年基层医疗卫生机构基本药物补助。									
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。									
项目设立必要性		保障卫生院日常工作正常运行。									
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件执行,加强管理。									
项目实施计划		保障卫生院日常工作正常运行。									
				实施期目标				年度目标			
总体目标		保障卫生院日常工作正常运行。									
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	1个		数量指标					
		质量指标	质量指标	≥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	指标金额	6200元		成本指标					
	效益指标	经济效益	基层医疗卫生机构基本药	较上年提高		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	卫生院满意度	≥70%		服务对象满意度					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250909164355				

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年基本公共卫生资金					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院	
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:		447,900		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		447,900		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金	
		金		0		金	
		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金				其他资金		0	
项目概况		根据柳财社【2025】668号文件精神,国家基本公共卫生服务资金是卫生院正常运行的必要资金。					
立项依据		柳财社【2025】668号文件基本公共卫生资金。					
项目设立必要性		开展基本公共卫生服务,保障人民群众身体健康。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照国家基本公共卫生准则第三版要求执行,加强管理。					
项目实施计划		保障卫生院基本公共卫生服务正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		开展基本公共卫生服务,保障人民群众身体健康。					
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	14项	数量指标		
		质量指标	项目质量	≥95%	质量指标		
		时效指标	资金下载时效	按时完成	时效指标		
		成本指标	指标金额	447900元	成本指标		
	效益指标	经济效益	居民健康素养水平	较上年提高	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	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:	20251021145241

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年在岗乡村医生个人要素补贴资金					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院	
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:	24,300	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	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	24,300	市县(区)财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年在岗乡村医生个人要素补贴资金。					
立项依据		柳财社【2025】686号文件2025年在岗乡村医生个人要素补贴资金。					
项目设立必要性		个人要素是乡村医生的必要资金。					
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		保障乡村医生工作的正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳财社【2025】686号文件2025年在岗乡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	数量指标	15人	数量指标		
		质量指标	质量指标	≥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	指标金额	24300元	成本指标		
	效益指标	经济效益	在岗乡村医生个人要素	较上年提高	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	在岗乡村医生满意度	≥70%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251103102554

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年第二批村卫生室实施国家基本药物制度补助资金					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院	
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	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	200	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年第二批村卫生室实施国家基本药物制度补助资金					
立项依据		柳财社【2025】703号2025年第二批村卫生室实施国家基本药物制度补助资金					
项目设立必要性		保障村卫生室日常工作正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件执行,加强管理。					
项目实施计划		保障村卫生室日常工作正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障村卫生室日常工作正常运行。						
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	1个	数量指标		
		质量指标	质量指标	≥99%	质量指标		
		时效指标	资金下拨时效	及时	时效指标		
		成本指标	指标金额	200元	成本指标		
	效益指标	经济效益	第二批村卫生室基本药物	较上年提高	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	村卫生室满意度	≥70%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251105121953

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年第二三季度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		柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院	
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:		4,400		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		4,400		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金	
		金		0		0	
		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金				其他资金		0	
项目概况		2025年第二三季度基层医疗卫生机构基本药物补助资金。					
立项依据		柳财社【2025】703号2025年第二三季度基层医疗卫生机构基本药物补助资金。					
项目设立必要性		保障卫生院日常工作正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件执行,加强管理。					
项目实施计划		保障卫生院日常工作正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障卫生院日常工作正常运行。					
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	1个	数量指标		
		质量指标	质量指标	≥99%	质量指标		
		时效指标	资金下拨时效	及时	时效指标		
		成本指标	指标金额	4400元	成本指标		
	效益指标	经济效益	第二三季度基层医疗卫生	较上年提高	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	卫生院满意度	≥70%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251105110307

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年第二三四季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		柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院		
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：		6,200		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		6,200		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		2025年第二三四季基层医疗卫生机构基本药物补助资金。							
立项依据		柳财社【2025】703号2025年第二三四季基层医疗卫生机构基本药物补助资金。							
项目设立必要性		保障卫生院日常工作正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件执行，加强管理。							
项目实施计划		保障卫生院日常工作正常运行。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障卫生院日常工作正常运行。							
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	1个		数量指标			
		质量指标	质量指标	≥99%		质量指标			
		时效指标	资金下拨时效	及时		时效指标			
		成本指标	指标金额	6200元		成本指标			
	效益指标	经济效益	第二三四季基层医疗卫生	较上年提高		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	卫生院满意度	≥70%		服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251105120626	

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2025年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		柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院	
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:		120,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市、县(区)财政资金		120,000		市、县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		2025年第二批经常性收支差额补助资金。					
立项依据		柳财社【2025】704号2025年第二批经常性收支差额补助资金。					
项目设立必要性		保障卫生院日常经费不足。					
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		保障卫生院日常工作正常运行。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		柳财社【2025】704号2025年第二批经常性收支差额补助资金,保障卫生院日常工作正常运行。					
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	1个	数量指标		
		质量指标	质量指标	≥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	指标金额	120000元	成本指标		
	效益指标	经济效益	经常性收支差额	较上年提高	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	卫生院满意度	≥70%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251105085553	

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年在岗乡村医生岗位津贴补贴资金					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院	
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：	67,200	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	67,200	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		2025年乡村医生岗位津贴补贴资金。					
立项依据		柳财社【2025】705号2025年在岗乡村医生岗位津贴补贴资金					
项目设立必要性		在岗乡村医生岗位津贴是乡村医生的必要资金。					
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		保障乡村医生工作正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在岗乡村医生岗位津贴是乡村医生的必要资金，保障乡村医生工作正常运行。					
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	15人	数量指标		
		质量指标	质量指标	≥99%	质量指标		
		时效指标	资金下拨时效	及时	时效指标		
		成本指标	指标金额	67200元	成本指标		
	效益指标	经济效益	在岗乡村医生岗位津贴	较上年提高	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	在岗乡村医生满意度	≥70%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20251105151734	

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号严重精神障碍有奖监护和住院补助资金					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院	
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:		2,299.87		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		2,299.87		市县(区)财政资金	
		金					
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		严重精神障碍有奖监护和住院补助资金。					
立项依据		柳财社【2025】745号严重精神障碍有奖监护和住院补助资金。					
项目设立必要性		根据柳财社【2025】745号文件,严重精神障碍有奖监护和住院补助资金。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行,加强管理。					
项目实施计划		保障严重精神障碍有奖补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据柳财社【2025】745号文件,严重精神障碍有奖监护和住院补助资金。					
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人	数量指标		
		质量指标	质量指标	≥99%	质量指标		
		时效指标	资金下拨时效	及时	时效指标		
		成本指标	指标金额	2299.87元	成本指标		
	效益指标	经济效益	严重精神障碍有奖监护和	较上年提高	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	严重精神障碍有奖监护满	≥70%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251117160059

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〕5号预拨2025年基本公共卫生服务(第一批)市级配套资金						
主管部门及代码	050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位	柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院			
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:	25,000	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	25,000	市县(区)财政资金	0			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据柳财社〔2025〕668号文件精神,国家基本公共卫生服务资金是卫生院正常运营的必要资金。						
立项依据	柳财社〔2025〕668号文件基本公共卫生资金。						
项目设立必要性	开展基本公共卫生服务,保障人民群众身体健康。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照国家基本公共卫生准则第三版要求执行,加强管理。						
项目实施计划	保障卫生院基本公共卫生服务正常运行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展基本公共卫生服务,保障人民群众身体健康。						
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	14项	数量指标		
		质量指标	项目质量	≥99%	质量指标		
		时效指标	资金下拨时效	按时完成	时效指标		
		成本指标	指标金额	25000元	成本指标		
	效益指标	经济效益	居民健康素养水平	较上年提高	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	居民满意度	≥70%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251021150323	

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		柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院	
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:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		10,000		市县(区)财政资金	
		金					
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		2025年第一批在岗乡村医生岗位津贴。					
立项依据		柳财社【2025】409号文件2025年第一批在岗乡村医生岗位津贴。					
项目设立必要性		在岗乡村医生岗位津贴是乡村医生的必要资金。					
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		保障乡村医生工作正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		柳财社【2025】409号文件2025年第一批在岗乡村医生岗位津贴。					
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	15人	数量指标		
		质量指标	质量指标	≥99%	质量指标		
		时效指标	资金下拨时效	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	第一批在岗乡村医生岗位	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	在岗乡村医生满意度	≥70%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250618145025

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)8号关于预拨2025年行政村卫生室运行经费市级配套资金						
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院		
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:		2,200		年度资金总额:		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		
		省级财政资金		0		省级财政资金		
		市县(区)财政资		2,200		市县(区)财政资金		
		金						
		单位自筹		0		单位自筹		
		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号文件2025年村卫生室运行维护费。						
项目设立必要性		村卫生室运行维护费用于村卫生室信息化建设、运行维护、弥补日常运行经费不足。						
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		保障村卫生室日常运行的正常运行。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		村卫生室运行维护费用于村卫生室信息化建设、运行维护、弥补日常运行经费不足。						
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	6所	数量指标		
			质量指标	质量指标	≥99%	质量指标		
			时效指标	资金下拨时效	及时	时效指标		
			成本指标	指标金额	2200元	成本指标		
		效益指标	经济效益			经济效益		
			社会效益	村卫生室运行维护	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	村卫生室满意度	≥70%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250530101106	

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】294号2025年基本公共卫生补助资金							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院			
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:		418,800		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		418,800		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				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		根据柳财社【2025】294号文件精神,国家基本公共卫生服务资金是卫生院正常运营的必要资金。							
立项依据		柳财社【2025】294号文件基本公共卫生资金。							
项目设立必要性		开展基本公共卫生服务,保障人民群众身体健康。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照国家基本公共卫生准则第三版要求执行,加强管理。							
项目实施计划		保障卫生院基本公共卫生服务正常运行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		开展基本公共卫生服务,保障人民群众身体健康。							
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	资金下载时效	按时完成	时效指标				
		成本指标	指标金额	418800元	成本指标				
	效益指标	经济效益	居民健康素养水平	较上年提高	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	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:	20250423141326		



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】351号2025年在岗乡村医生岗位补助					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院	
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:		36,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		36,000		市县(区)财政资金	
		金					
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		2025年在岗乡村医生岗位补助。					
立项依据		柳财社【2025】351号文件2025年在岗乡村医生岗位补助。					
项目设立必要性		岗位补助是乡村医生的必要资金。					
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		保障乡村医生工作的正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年在岗乡村医生岗位补助。					
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	15人	数量指标		
		质量指标	质量指标	≥99%	质量指标		
		时效指标	资金下载时效	及时	时效指标		
		成本指标	指标金额	36000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	在岗乡村医生补助	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	在岗乡村医生满意度	≥70%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250530094007