

柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院

2025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 2025年度部门决算表</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        |
| <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**

柳林县医疗集团贾家垣乡卫生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报告工作。重点控制严重危害农民身体健康的传染性疾病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

**二、机构设置情况**

我单位设有办公室、基层科、妇产科、儿科、外科、B超室、检验室、药房、收费室、财务室等机构。

我单位编制人数13人，年末实有人数9人。

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      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  | 246.46 | 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  | 5.90   | 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  | 8.77   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 10.25  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 241.83 |
|                  | 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 | 9.05   |
|                  | 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 | 261.13 | 本年支出合计          | 58 | 261.13 |
| 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 | 261.13 | 总计              | 62 | 261.13 |

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      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      |                  | 261.13 | 246.46 |        | 5.90 |      |          | 8.77 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.25  | 10.25  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.25  | 10.25  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.25  | 10.25  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 241.83 | 227.16 |        | 5.90 |      |          | 8.77 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 1.92   | 1.92   |        |      |      |          |      |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 1.92   | 1.92   |        |      |      |          |      |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 157.17 | 142.50 |        | 5.90 |      |          | 8.77 |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 106.79 | 100.89 |        | 5.90 |      |          |      |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 50.39  | 41.62  |        |      |      |          | 8.77 |
| 21004   | 公共卫生             | 78.34  | 78.34  |        |      |      |          |      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 77.52  | 77.52  |        |      |      |          |      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 0.82   | 0.82   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.15   | 4.15   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.12   | 4.12   |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.03   | 0.03   |        |      |      |          |      |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.25   | 0.25   |        |      |      |          |      |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.25   | 0.25   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 9.05   | 9.05   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.05   | 9.05   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.05   | 9.05   |        |      |      |          |      |

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      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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |                |      |                   |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                  | 261.13 | 130.23 | 130.90 |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.25  | 10.25  |        |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.25  | 10.25  |        |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.25  | 10.25  |        |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 241.83 | 110.94 | 130.90 |                |      |                   |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 1.92   |        | 1.92   |                |      |                   |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 1.92   |        | 1.92   |                |      |                   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 157.17 | 106.79 | 50.39  |                |      |                   |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 106.79 | 106.79 |        |                |      |                   |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 50.39  |        | 50.39  |                |      |                   |
| 21004   | 公共卫生             | 78.34  |        | 78.34  |                |      |                   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 77.52  |        | 77.52  |                |      |                   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 0.82   |        | 0.82   |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.15   | 4.15   |        |                |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.12   | 4.12   |        |                |      |                   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.03   | 0.03   |        |                |      |                   |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.25   |        | 0.25   |                |      |                   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.25   |        | 0.25   |                |      |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 9.05   | 9.05   |        |                |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.05   | 9.05   |        |                |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.05   | 9.05   |        |                |      |                   |

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

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  | 246.46 | 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 | 10.25  | 10.25      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 227.16 | 227.16     |             |              |
|                | 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 | 9.05   | 9.05       |             |              |
|                | 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 | 246.46 | 本年支出合计          | 59 | 246.46 | 246.46 |  |  |
| 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 | 246.46 | 总计              | 64 | 246.46 | 246.46 |  |  |

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

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      |                  | 246.46 | 124.33 | 122.13 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.25  | 10.25  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.25  | 10.25  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.25  | 10.25  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 227.16 | 105.04 | 122.13 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 1.92   |        | 1.92   |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 1.92   |        | 1.92   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 142.50 | 100.89 | 41.62  |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 100.89 | 100.89 |        |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 41.62  |        | 41.62  |
| 21004   | 公共卫生             | 78.34  |        | 78.34  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 77.52  |        | 77.52  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 0.82   |        | 0.82   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.15   | 4.15   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.12   | 4.12   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.03   | 0.03   |        |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.25   |        | 0.25   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.25   |        | 0.25   |
| 221     | 住房保障支出           | 9.05   | 9.05   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.05   | 9.05   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.05   | 9.05   |        |

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

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         | 121.98 | 302   | 商品和服务支出   | 2.35 | 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           | 45.02  | 30201 | 办公费       | 0.20 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 18.87  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 0.81   | 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           | 28.30  | 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 | 12.89  | 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         |        | 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     | 4.12   | 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       | 0.35   | 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          | 9.05   | 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    | 2.57   | 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       | 1.52 | 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 | 0.64 | 31009 | 土地补偿        |    | 39999 | 其他支出               |      |
|        |             |        |        |           |      | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 121.98 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 2.35 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院

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：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院

2025年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1   | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
|     |                  |              |             |                   |           |     |                  |              |             |                   |           |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院

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  | 1.75 |
| 货物                      | 2  | 1.75 |
| 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261.13万元，支出总计261.13万元。与上年相比，收入总计增加131.29万元，增长101.12%，支出总计增加131.29万元，增长101.12%。主要原因是2025年度所有支出包括人员经费、公用经费、项目支出，而2024年度只有人员经费支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计261.13万元，其中：  
财政拨款收入246.46万元，占比94.38%；  
事业收入5.90万元，占比2.26%；  
其他收入8.77万元，占比3.36%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计261.13万元，其中：  
基本支出130.23万元，占比49.87%；  
项目支出130.90万元，占比50.13%。

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246.46万元，支出总计246.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加127.79万元，增长107.69%；财政拨款支出总计增加127.79万元，增长107.69%。主要原因是2025年度所有支出包括人员经费、公用经费、项目支出，而2024年度只有人员经费支出。

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246.46万元，占本年支出合计的94.38%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.79万元，增长107.69%。主要原因是2025年度所有支出包括人员经费、公用经费、项目支出，而2024年度只有人员经费支出。

（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246.46万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)10.25万元，占比4.16%；  
卫生健康支出(类)227.16万元，占比92.17%；

住房保障支出(类)9.05万元，占比3.67%。

### （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102.36万元，支出决算246.46万元，完成年初预算的240.78%。其中：

社会保障和就业支出年初预算10.25万元，支出决算10.25万元，完成年初预算的100.00%，用于我单位在职职工养老保险缴费。较上年决算减少1.01万元，下降8.97%，主要原因是上年度在职职工10人，本年度退休1人在职职工为9人，人员减少，导致养老保险缴费减少。

卫生健康支出年初预算83.07万元，支出决算227.16万元，完成年初预算的273.46%，用于人员经费、公用经费以及项目支出。较上年决算增加130.47万元，增长134.94%，主要原因是本年度卫生健康支出包括：人员经费、公用经费、项目支出，而上年度只有人员经费支出并无公用经费和项目支出。

住房保障支出年初预算9.05万元，支出决算9.05万元，完成年初预算的100.00%，用于我单位在职职工的住房公积金缴纳支出。较上年决算减少1.68万元，下降15.66%，主要原因是上年度在职职工10人，本年度退休1人在职职工为9人，人员减少，导致住房公积金缴费减少。

## 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124.33万元，其中：

人员经费121.98万元，主要包括基本工资45.02万元、津贴补贴18.87万元、奖金0.8万元、绩效工资28.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.89万元、住房公积金9.05万元、职工基本医疗保险缴费4.12万元，其他社会保障缴费0.35万元、其他工资福利支出2.58万元；

公用经费2.35万元，主要包括福利费2.35万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

## （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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费支出。

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：我单位无公务用车维护费支出。

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，主要是我单位无外事接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

## 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1.75万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0万元、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1.75万元，占政府采购支出总额的100.00%。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：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。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年度二级项目绩效自评个数19个，涉及资金130.9万元：18个项目自评等级为“优”，1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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，我单位本年度无自评加过为“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。

## 2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 我单位无自行增加的预算支出科目

## 第五部分 附件

柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院  
项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 单位概况

柳林县医疗集团贾家垣乡卫生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性公共卫生事件报告工作。重点控制严重危害农民身体健康的传染性疾病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

我单位设有办公室、基层科、妇产科、儿科、外科、B超室、检验室、药房、收费室、财务室等机构。

我单位编制人数 17 人，年末实有人数 9 人。

(二) 项目概况

2025 公共卫生经费项目，主要用于在岗乡医补贴、村级卫生室运行维护费、驻村医生补贴、精神障碍患者监护资金、公共卫生服务资金、收支差额补助资金、基药补助资金等。

(三) 资金投入及使用情况

我院 2025 年度公共经费共下达 136.04 万元。主要用于在岗乡医补贴、村级卫生室运行维护费、驻村医生补贴、精神障碍患者监护资金、公共卫生服务资金、收支差额补助资

金、基药补助资金等。

## 二、项目绩效目标

目前，项目执行数 130.9 万元，执行率 96.11%。单位评价组对项目进行认真的自评，从数量、效益、服务满意度三个方面进行绩效评价。

该项目取得的绩效成果主要包括：

1.数量指标，通过对数量、质量、时效，三个方面进行了评估，该项目完成及时率 100%，验收合格率 100%，数量执行数 130.9 万元，为下一年项目实施奠定良好基础。

2.社会效益指标，通过实施该项目，社会效益显著，更好地促进乡镇公共卫生事业可持续发展。

3.服务对象满意度方面，通过实施公共卫生项目，确保我乡居民享受到公共卫生服务的便利。

## 三、需关注的主要问题

项目虽然基本完成，但实施单位在项目实施过程中进度较缓慢。

## 四、有关建议

我们将继续加大对实施项目的监督管理，强化绩效管理意识，提高项目管理水平，发现项目实施过程中存在的困难和问题及时整改，完善后续跟踪机制，提升项目效益可持续性。

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                                   |         |        |         |                |                |   |  |
| 主管部门及代码      |             | 659-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 |                |   |  |
| 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:                                        |         | 19,800 |         | 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                                        |         | 19,800 |         | 市县(区)财政资金      |                | 0 |  |
|              |             | 金                                               |         |        |         | 单位自筹           |                | 0 |  |
| 其他资金         |             |                                                 |         | 其他资金   |         |                |                |   |  |
| 项目概况         |             | 柳财社【2025】686号文件柳林县财政局关于调剂2025年在岗乡村医生个人要素补贴资金的通知 |         |        |         |                |                |   |  |
| 立项依据         |             | 柳财社【2025】686号                                   |         |        |         |                |                |   |  |
| 项目设立必要性      |             | 在岗乡村医生的基本保障                                     |         |        |         |                |                |   |  |
| 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         | 在岗乡村医生的基本保障 |                                                 |         |        |         |                |                |   |  |
| 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                                            | 时效指标    | 及时     | 时效指标    |                |                |   |  |
|              |             | 成本指标                                            | 成本指标    | 19800元 | 成本指标    |                |                |   |  |
|              | 效益指标        | 经济效益                                            | 经济效益    | 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                                           |         |        | 可持续性影响  |                |                |   |  |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度                                         | 服务对象满意度 | >70%   | 服务对象满意度 |                |                |   |  |
| 负责人:         |             | 经办人:                                            |         | 联系电话:  |         | 填报日期:          | 20251031135812 |   |  |

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+关于申请拨付2025年村卫生室运行维护费的通知                                                                                                              |        |        |         |                |                |   |  |
| 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 |                |   |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                        |        | 项目期    |         | 1年             |                |   |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施资金总额:                                                                                                                                            |        | 2,500  |         | 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 |  |
|              |       | 其中:省级财政资金                                                                                                                                          |        | 2,500  |         | 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         |       | 关于2025年村卫生室运行维护费                                                                                                                                   |        |        |         |                |                |   |  |
| 立项依据         |       | 根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知》(晋财社〔2024〕209号)、《吕梁市财政局关于预拨2025年行政村卫生室运行维护经费市财政配套资金的通知》(吕财社〔2025〕655)、和柳财社〔2025〕353号文件其他事项(2025)1255号 |        |        |         |                |                |   |  |
| 项目设立必要性      |       | 开展2025年村卫生室运行维护                                                                                                                                    |        |        |         |                |                |   |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 严格按照文件执行、保障村卫生室正常运行                                                                                                                                |        |        |         |                |                |   |  |
| 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         |       | 严格按照文件要求执行,保障村卫生室正常运行。                                                                                                                             |        |        |         |                |                |   |  |
| 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                                                                                                                                               | 项目数量   | ≥1项    | 数量指标    |                |                |   |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                               | 项目质量   | ≥99%   | 质量指标    |                |                |   |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                               | 资金下达时效 | 及时     | 时效指标    |                |                |   |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                               | 资金指标   | 2500元  | 成本指标    |                |                |   |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                                                                                                                                               | 经济效益   | 符合标准   | 经济效益    |                |                |   |  |
|              |       | 社会效益                                                                                                                                               | 社会效益   | 较上年度提高 | 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:          | 20250529110653 |   |  |

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号严重精神障碍有獎监护资金 |         |        |                |       |                |
| 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 |       |                |
| 项目属性         |            | ★ 次性指标(1年结束)              |         | 项目期    | 1年             |       |                |
| 项目资金<br>(元)  |            | 实施资金总额:                   |         | 18,000 | 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     |                |
|              |            | 其中:市级财政资金                 |         | 0      | 省级财政资金         | 0     |                |
|              |            | 其中:市县(区)财政资               |         | 18,000 | 市县(区)财政资金      | 0     |                |
|              |            | 金                         |         | 0      | 单位自筹           | 0     |                |
|              |            | 其他资金                      |         |        | 其他资金           |       |                |
| 项目概况         |            | 柳财社【2025】503号             |         |        |                |       |                |
| 立项依据         |            | 柳财社【2025】503号             |         |        |                |       |                |
| 项目设立必要性      |            | 柳财社【2025】503号             |         |        |                |       |                |
| 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         | 严格按照文件要求执行 |                           |         |        |                |       |                |
| 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项    | 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    | 及时     | 时效指标           |       |                |
|              |            | 成本指标                      | 成本指标    | 18000元 | 成本指标           |       |                |
|              | 效益指标       | 经济效益                      | 经济效益    | 符合标准   | 经济效益           |       |                |
|              |            | 社会效益                      | 社会效益    | 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                   | 服务对象满意度 | >70%   | 服务对象满意度        |       |                |
| 负责人:         |            | 经办人:                      |         | 联系电话:  |                | 填报日期: | 20250722134833 |

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第一批经常性收支差额补助资金 |         |         |         |                |                |   |  |
| 主管部门及代码      |       | 05-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 |                |   |  |
| 项目属性         |       | 经常性项目(1年结束)                     |         | 项目期     |         | 1年             |                |   |  |
| 项目资金(元)      |       | 项目资金总额:                         |         | 120,000 |         | 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                       |         | 120,000 |         | 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         |       | 柳财社【2025】504号                   |         |         |         |                |                |   |  |
| 立项依据         |       | 柳财社【2025】504号                   |         |         |         |                |                |   |  |
| 项目设立必要性      |       | 柳财社【2025】504号                   |         |         |         |                |                |   |  |
| 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         |       | 严格按照文件要求执行                      |         |         |         |                |                |   |  |
| 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项     | 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    | 及时      | 时效指标    |                |                |   |  |
|              |       | 成本指标                            | 成本指标    | 120000元 | 成本指标    |                |                |   |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                            | 经济效益    | 符合标准    | 经济效益    |                |                |   |  |
|              |       | 社会效益                            | 社会效益    | 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                         | 服务对象满意度 | >70%    | 服务对象满意度 |                |                |   |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                            |         | 联系电话:   |         | 填报日期:          | 20250722141250 |   |  |

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                             |         |         |            |                |                |  |
| 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 |                |  |
| 项目属性         |            | 一次性项目(1年结束)                               |         | 项目期     |            | 1年             |                |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   |                                           | 404,400 |         | 年度资金总额:    |                | 0              |  |
|              | 其中:中央财政资金  |                                           | 404,400 |         | 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】668号柳林县财政局关于2025年基本公共卫生资金分配计划的通知 |         |         |            |                |                |  |
| 立项依据         |            | 柳财社【2025】668号柳林县财政局关于2025年基本公共卫生资金分配计划    |         |         |            |                |                |  |
| 项目设立必要性      |            | 为确保基本公共卫生服务更好的开展                          |         |         |            |                |                |  |
| 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         |            | 为确保基本公共卫生工作更好的开展                          |         |         |            |                |                |  |
| 绩效指标         | 一级指标       | 二级指标                                      | 三级指标    | 指标值     | 二级指标       | 三级指标           | 指标值            |  |
|              | 产出指标       | 数量指标                                      | 数量指标    | 1项      | 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    | 及时      | 时效指标       |                |                |  |
|              |            | 成本指标                                      | 成本指标    | 404400元 | 成本指标       |                |                |  |
|              | 效益指标       | 经济效益                                      | 经济效益    | 较1.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                                   | 服务对象满意度 | >70%    | 服务对象满意度    |                |                |  |
| 负责人:         |            | 经办人:                                      |         | 联系电话:   |            | 填报日期:          | 20251021164856 |  |



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                              |         |       |         |                |                |   |  |
| 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 |                |   |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                |         | 项目期   |         | 1年             |                |   |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 未实施资金总额:                                   |         | 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 |  |
|              |       | 其中:省级财政资金                                  |         | 0     |         | 省级财政资金         |                | 0 |  |
|              |       | 其中: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】703号柳林县财政局关于调剂下达2025年基本药物制度补助资金通知 |         |       |         |                |                |   |  |
| 立项依据         |       | 柳财社【2025】703号                              |         |       |         |                |                |   |  |
| 项目设立必要性      |       | 村卫生室基本工作的保障                                |         |       |         |                |                |   |  |
| 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         |       | 保障村卫生室正常运行                                 |         |       |         |                |                |   |  |
| 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项    | 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    | 及时    | 时效指标    |                |                |   |  |
|              |       | 成本指标                                       | 成本指标    | 200元  | 成本指标    |                |                |   |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                                       | 经济效益    | 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                                    | 服务对象满意度 | >70%  | 服务对象满意度 |                |                |   |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                       |         | 联系电话: |         | 填报日期:          | 20251105135850 |   |  |

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                             |         |        |         |                |                |   |  |
| 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 |                |   |  |
| 项目属性         |                  | 一次性项目(1年结束)                               |         | 项目期    |         | 1年             |                |   |  |
| 项目资金<br>(元)  |                  | 实施项目总金额:                                  |         | 9,600  |         | 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                                |         | 9,600  |         | 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号柳林县财政局关于调剂下达2025年节本药物补助资金的通知 |         |        |         |                |                |   |  |
| 立项依据         |                  | 柳财社【2025】703号                             |         |        |         |                |                |   |  |
| 项目设立必要性      |                  | 为了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         | 为了保障基层医疗卫生机构正常运行 |                                           |         |        |         |                |                |   |  |
| 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项     | 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    | 及时     | 时效指标    |                |                |   |  |
|              |                  | 成本指标                                      | 成本指标    | 96000元 | 成本指标    |                |                |   |  |
|              | 效益指标             | 经济效益                                      | 经济效益    | 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                                   | 服务对象满意度 | >70%   | 服务对象满意度 |                |                |   |  |
| 负责人:         |                  | 经办人:                                      |         | 联系电话:  |         | 填报日期:          | 20251105133949 |   |  |

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                               |         |            |                |       |                |
| 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 |       |                |
| 项目属性         |               | 一次预算, 1年结束)                                 |         | 项目期        | 1年             |       |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:      |                                             | 1,000   | 年度资金总额:    | 0              |       |                |
|              | 其中: 中央财政资金    |                                             | 1,000   | 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<br>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】703号柳林县财政局关于调剂下达2025年基本药物制度补助资金的通知 |         |            |                |       |                |
| 立项依据         |               | 柳财社【2025】703号                               |         |            |                |       |                |
| 项目设立必要性      |               | 保障基层医疗机构的正常运行                               |         |            |                |       |                |
| 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         | 保障基层医疗机构的正常运行 |                                             |         |            |                |       |                |
| 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                                        | 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                                        | 时效指标    | 及时         | 时效指标           |       |                |
|              |               | 成本指标                                        | 成本指标    | 1000元      | 成本指标           |       |                |
|              | 效益指标          | 经济效益                                        | 经济效益    | 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                                     | 服务对象满意度 | >70%       | 服务对象满意度        |       |                |
|              |               |                                             |         |            |                |       |                |
| 负责人:         |               | 经办人:                                        |         | 联系电话:      |                | 填报日期: | 20251105130614 |

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】704号                                   |         |         |            |                      |     |
| 主管部门/代码      |              | 0608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       |     |
| 项目属性         |              | * 一次性项目 (1年结束)                                  |         | 项目期     |            | 1年                   |     |
| 项目资金<br>(元)  |              | 申请资金总额:                                         |         | 110,000 | 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                                       |         | 110,000 | 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         |              | 柳财社【2025】704号柳林县财政局关于调剂下达2025年第二批经常性收支差额补助资金的通知 |         |         |            |                      |     |
| 立项依据         |              | 柳财社【2025】704号                                   |         |         |            |                      |     |
| 项目设立必要性      |              | 保障乡镇卫生院的正常运行                                    |         |         |            |                      |     |
| 保证项目实施的制度、措施 |              | 严格按照文件要求实施                                      |         |         |            |                      |     |
| 项目实施计划       |              | 严格按照文件要求实施                                      |         |         |            |                      |     |
|              |              |                                                 |         |         |            |                      |     |
| 实施期目标        |              |                                                 |         | 年度目标    |            |                      |     |
| 总体目标         | 保障乡镇卫生院的正常运行 |                                                 |         |         |            |                      |     |
| 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                                            | 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                                            | 时效指标    | 及时      | 时效指标       |                      |     |
|              |              | 成本指标                                            | 成本指标    | 110000元 | 成本指标       |                      |     |
|              | 效益指标         | 经济效益                                            | 经济效益    | 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                                         | 服务对象满意度 | >70%    | 服务对象满意度    |                      |     |
| 负责人:         |              | 经办人:                                            |         | 联系电话:   |            | 填报日期: 20251105141438 |     |

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                                  |         |        |         |                |                |   |  |
| 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 |                |   |  |
| 项目属性         |       | 一般公共预算项目(1年结束)                                |         | 项目期    |         | 1年             |                |   |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额                                       |         | 67,900 |         | 年度资金总额:        |                | 0 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                                     |         | 0      |         | 其中:中央财政资金      |                | 0 |  |
|              |       | 其中:省级财政资金                                     |         | 0      |         | 省级财政资金         |                | 0 |  |
|              |       | 其中:市县(区)财政资金                                  |         | 67,900 |         | 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】705号柳林县财政局关于调剂下达2025年在岗乡村医生岗位津贴资金的通知 |         |        |         |                |                |   |  |
| 立项依据         |       | 柳财社【2025】705号                                 |         |        |         |                |                |   |  |
| 项目设立必要性      |       | 在岗乡村医生的生活保障                                   |         |        |         |                |                |   |  |
| 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         |       | 保障在岗乡村医生的生活                                   |         |        |         |                |                |   |  |
| 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                                          | 时效指标    | 及时     | 时效指标    |                |                |   |  |
|              |       | 成本指标                                          | 成本指标    | 67900元 | 成本指标    |                |                |   |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                                          | 经济效益    | 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                                       | 服务对象满意度 | >70%   | 服务对象满意度 |                |                |   |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                          |         | 联系电话:  |         | 填报日期:          | 20251105144444 |   |  |

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                             |         |       |         |                |                |   |  |
| 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 |                |   |  |
| 项目属性         |       | 经常性项目(1年结束)                               |         | 项目期   |         | 1年             |                |   |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                  |         | 816   |         | 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                                  |         | 816   |         | 市县(区)财政资金      |                | 0 |  |
|              |       | 金                                         |         | 0     |         | 单位自筹           |                | 0 |  |
|              |       | 其他资金                                      |         |       |         | 其他资金           |                |   |  |
| 项目概况         |       | 柳财社【2025】735号柳林县财政局关于调剂下达2025年结核病素试剂经费的通知 |         |       |         |                |                |   |  |
| 立项依据         |       | 柳财社【2025】735号                             |         |       |         |                |                |   |  |
| 项目设立必要性      |       | 为保障结核病防治工作的顺利开展                           |         |       |         |                |                |   |  |
| 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         |       | 为保障结核病防治工作的顺利开展,严格按照文件要求执行                |         |       |         |                |                |   |  |
| 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项    | 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    | 及时    | 时效指标    |                |                |   |  |
|              |       | 成本指标                                      | 成本指标    | 816元  | 成本指标    |                |                |   |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                                      | 经济效益    | 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                                   | 服务对象满意度 | >70%  | 服务对象满意度 |                |                |   |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                      |         | 联系电话: |         | 填报日期:          | 20251117140453 |   |  |

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                                 |         |       |         |                |                |   |  |
| 主管部门及代码      |       | 柳林县医疗保障局[部门]                                  |         | 实施单位  |         | 柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院 |                |   |  |
| 项目属性         |       | 项目属性(项目开始-项目结束)                               |         | 项目期   |         | 1年             |                |   |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                      |         | 8,200 |         | 年度资金总额:        |                | 0 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                                     |         | 8,200 |         | 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         |       | 柳财社【2025】736号柳林县财政局关于调剂下达过度期前医务人员临时性工作补贴资金的通知 |         |       |         |                |                |   |  |
| 立项依据         |       | 柳财社【2025】736号                                 |         |       |         |                |                |   |  |
| 项目设立必要性      |       | 对医务人员的工作补助                                    |         |       |         |                |                |   |  |
| 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         |       | 对于医务人员工作的支持                                   |         |       |         |                |                |   |  |
| 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                                          | 时效指标    | 及时    | 时效指标    |                |                |   |  |
|              |       | 成本指标                                          | 成本指标    | 8200元 | 成本指标    |                |                |   |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                                          | 经济效益    | 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                                       | 服务对象满意度 | >70%  | 服务对象满意度 |                |                |   |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                          |         | 联系电话: |         | 填报日期:          | 20251117141422 |   |  |

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                           |         |       |         |                |                |   |  |
| 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 |                |   |  |
| 项目属性         |       | 经常性项目(有/无/结束)                           |         | 项目期   |         | 1年             |                |   |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 项目资金总额:                                 |         | 418   |         | 年度资金总额:        |                | 0 |  |
|              |       | 其中:中央财政拨款                               |         | 0     |         | 其中:中央财政拨款      |                | 0 |  |
|              |       | 省级财政资金                                  |         | 0     |         | 省级财政资金         |                | 0 |  |
|              |       | 市县(区)财政资                                |         | 418   |         | 市县(区)财政资       |                | 0 |  |
|              |       | 金                                       |         |       |         | 金              |                |   |  |
|              |       | 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】745号柳林县财政局关于调剂下达严重精神障碍患者管理补助资金 |         |       |         |                |                |   |  |
| 立项依据         |       | 柳财社【2025】745号                           |         |       |         |                |                |   |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障对严重精神障碍患者管理                           |         |       |         |                |                |   |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 严格按照相关文件要求专款专用                          |         |       |         |                |                |   |  |
| 项目实施计划       |       | 严格按照相关文件要求专款专用                          |         |       |         |                |                |   |  |
| 实施期目标        |       |                                         |         | 年度目标  |         |                |                |   |  |
| 总体目标         |       | 保障严重精神障碍患者管理药品采购,严格按照文件执行               |         |       |         |                |                |   |  |
| 绩效<br>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                                    | 时效指标    | 及时    | 时效指标    |                |                |   |  |
|              |       | 成本指标                                    | 成本指标    | 418元  | 成本指标    |                |                |   |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                                    | 经济效益    | 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                                 | 服务对象满意度 | >70%  | 服务对象满意度 |                |                |   |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                    |         | 联系电话: |         | 填报日期:          | 20251120122013 |   |  |

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         |                  | 【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 |                |
| 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)财政资金                                   |         | 25,000 | 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         |                  | 柳财社【2025】668号柳林县财政局关于调剂2025年基本公共卫生资金分配计划的通知 |         |        |           |                |                |
| 立项依据         |                  | 柳财社【2025】668号柳林县财政局关于调剂2025年基本公共卫生资金分配计划    |         |        |           |                |                |
| 项目设立必要性      |                  | 确保基本公共卫生工作的开展                               |         |        |           |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                  | 严格按照文件的要求执行                                 |         |        |           |                |                |
| 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         | 为确保基本公共卫生工作的顺利开展 |                                             |         |        |           |                |                |
| 绩效指标         | 一级指标             | 二级指标                                        | 三级指标    | 指标值    | 二级指标      | 三级指标           | 指标值            |
|              | 产出指标             | 数量指标                                        | 数量指标    | 1项     | 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    | 及时     | 时效指标      |                |                |
|              |                  | 成本指标                                        | 成本指标    | 25000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    | 较上年度提高 | 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                                     | 服务对象满意度 | >70%   | 服务对象满意度   |                |                |
| 负责人:         |                  | 经办人:                                        |         | 联系电话:  |           | 填报日期:          | 20251021165916 |

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      |       | 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 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                  |         | 项目期    |           | 1年             |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                     |         | 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              |
|              |       | 市级(区)财政资                                     |         | 10,000 | 市级(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】409号柳林县财政局关于下达2025年第一批在岗乡村医生岗位津贴的通知 |         |        |           |                |                |
| 立项依据         |       | 柳财社【2025】409号柳林县财政局关于下达2025年第一批在岗乡村医生岗位津贴的通知 |         |        |           |                |                |
| 项目设立必要性      |       | 提高在岗医生生活质量                                   |         |        |           |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 柳财社【2025】409号柳林县财政局关于下达2025年第一批在岗乡村医生岗位津贴的通知 |         |        |           |                |                |
| 项目实施计划       |       | 严格文件要求执行                                     |         |        |           |                |                |
|              |       |                                              |         |        |           |                |                |
| 实施期目标        |       |                                              |         | 年度目标   |           |                |                |
| 总体目标         |       | 提高在岗医生生活质量                                   |         |        |           |                |                |
| 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    | 标准     | 数量指标      |                |                |
|              |       | 质量指标                                         | 质量指标    | >95%   | 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    | 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    | 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                                      | 服务对象满意度 | ≥70%   | 服务对象满意度   |                |                |
|              |       |                                              |         |        |           |                |                |
| 负责人:         |       | 经办人:                                         |         | 联系电话:  |           | 填报日期:          | 20250620104602 |

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         |                        | 县财社（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 |                |
| 项目属性         |                        | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                         |        | 项目期     |           | 1年             |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施资金总额：                |                                                                                                                                                     | 2,500  |         | 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              |
|              | 其中：省级财政资金：             |                                                                                                                                                     | 0      |         | 省级财政资金    |                | 0              |
|              | 市县（区）财政资<br>金          |                                                                                                                                                     | 2,500  |         | 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年度村卫生室运行维护                                                                                                                                      |        |         |           |                |                |
| 立项依据         |                        | 根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知》（晋财社〔2024〕209号）、《吕梁市财政局关于预拨2025年行政村卫生室运行维护经费市级配套资金的通知》（吕财社〔2025〕8号）、《柳林县财政局（2025）第23号文件县卫健局（2025）第2号通知 |        |         |           |                |                |
| 项目设立必要性      |                        | 开展2025年村卫生室运行维护                                                                                                                                     |        |         |           |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                        | 严格按照文件执行、保障村卫生室正常运行                                                                                                                                 |        |         |           |                |                |
| 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         | 严格按照文件要求执行，保障村卫生室正常运行。 |                                                                                                                                                     |        |         |           |                |                |
| 绩效<br>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   | ≥99%    | 质量指标      |                |                |
|              |                        | 时效指标                                                                                                                                                | 资金下达时效 | 及时      | 时效指标      |                |                |
|              |                        | 成本指标                                                                                                                                                | 资金指标   | 2500元   | 成本指标      |                |                |
|              | 效益指标                   | 经济效益                                                                                                                                                | 经济效益   | 符合标准    | 经济效益      |                |                |
|              |                        | 社会效益                                                                                                                                                | 社会效益   | 较上年度提高  | 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：          | 20250529111757 |

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         |               | 昌财社(2025)9号预拨2025年村卫生室实施基本药物制度市级配套资金              |         |        |           |                |                |  |
| 主管部门及代码      |               | 150-柳林县卫生健康局[部门]                                  |         | 实施单位   |           | 柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院 |                |  |
| 项目属性         |               | 一次性项目(1年结束)                                       |         | 项目期    |           | 1年             |                |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:      |                                                   | 19,600  |        | 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<br>金 |                                                   | 19,600  |        | 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号昌财社(2025)9号预拨2025年村卫生室实施基本药物制度市级配套资金 |         |        |           |                |                |  |
| 立项依据         |               | 柳财社【2025】579号昌财社(2025)9号预拨2025年村卫生室实施基本药物制度市级配套资金 |         |        |           |                |                |  |
| 项目设立必要性      |               | 保障村卫生室的正常运行                                       |         |        |           |                |                |  |
| 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         |               | 保障村卫生室正常运行                                        |         |        |           |                |                |  |
| 绩效<br>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    | ≥95%   | 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    | 19600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    | 及时     | 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                                           | 服务对象满意度 | >70%   | 服务对象满意度   |                |                |  |
|              |               |                                                   |         |        |           |                |                |  |
| 负责人:         |               | 经办人:                                              |         | 联系电话:  |           | 填报日期:          | 20250910083541 |  |