

柳林县医疗集团金家庄镇中心卫生院

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**

为人民身体健康提供医疗与护理保障服务。医疗护理；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。

**二、机构设置情况**

本单位是乡镇级一级甲等中心卫生院，公益一类事业单位,全额财政拨款，独立核算单位，内设办公室、财务室、内科、外科、妇科、检验科、放射科、中医科、理疗科、康复科、儿科、妇产科、公共卫生科、急诊科、CT室、B超室15个科室。

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：柳林县医疗集团金家庄镇中心卫生院      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  | 461.58 | 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  | 68.15  | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 20.27  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 490.89 |
|                  | 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 | 18.57  |
|                  | 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 | 529.73 | 本年支出合计          | 58 | 529.73 |
| 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 | 529.73 | 总计              | 62 | 529.73 |

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：柳林县医疗集团金家庄镇中心卫生院      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      |                  | 529.73 | 461.58 |        | 68.15 |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.27  | 20.27  |        |       |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.27  | 20.27  |        |       |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.27  | 20.27  |        |       |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 490.89 | 422.74 |        | 68.15 |      |          |      |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 5.14   | 5.14   |        |       |      |          |      |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 5.14   | 5.14   |        |       |      |          |      |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 368.37 | 300.21 |        | 68.15 |      |          |      |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 289.87 | 221.72 |        | 68.15 |      |          |      |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 78.50  | 78.50  |        |       |      |          |      |
| 21004   | 公共卫生             | 108.78 | 108.78 |        |       |      |          |      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 107.98 | 107.98 |        |       |      |          |      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 0.80   | 0.80   |        |       |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.29   | 8.29   |        |       |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.29   | 8.29   |        |       |      |          |      |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.31   | 0.31   |        |       |      |          |      |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.31   | 0.31   |        |       |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 18.57  | 18.57  |        |       |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.57  | 18.57  |        |       |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.57  | 18.57  |        |       |      |          |      |

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：柳林县医疗集团金家庄镇中心卫生院 2025年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 529.73 | 337.00 | 192.73 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.27  | 20.27  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.27  | 20.27  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.27  | 20.27  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 490.89 | 298.16 | 192.73 |        |      |           |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 5.14   |        | 5.14   |        |      |           |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 5.14   |        | 5.14   |        |      |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 368.37 | 289.87 | 78.50  |        |      |           |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 289.87 | 289.87 |        |        |      |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 78.50  |        | 78.50  |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 108.78 |        | 108.78 |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 107.98 |        | 107.98 |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 0.80   |        | 0.80   |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.29   | 8.29   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.29   | 8.29   |        |        |      |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.31   |        | 0.31   |        |      |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.31   |        | 0.31   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 18.57  | 18.57  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.57  | 18.57  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.57  | 18.57  |        |        |      |           |

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：柳林县医疗集团金家庄镇中心卫生院

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  | 461.58 | 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 | 20.27  | 20.27      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 422.74 | 422.74     |             |              |
|                | 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 | 18.57  | 18.57      |             |              |
|                | 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 | 461.58 | 本年支出合计          | 59 | 461.58 | 461.58 |  |  |
| 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 | 461.58 | 总计              | 64 | 461.58 | 461.58 |  |  |

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：柳林县医疗集团金家庄镇中心卫生院      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      |                  | 461.58 | 268.85 | 192.73 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.27  | 20.27  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.27  | 20.27  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.27  | 20.27  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 422.74 | 230.01 | 192.73 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 5.14   |        | 5.14   |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 5.14   |        | 5.14   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 300.21 | 221.72 | 78.50  |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 221.72 | 221.72 |        |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 78.50  |        | 78.50  |
| 21004   | 公共卫生             | 108.78 |        | 108.78 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 107.98 |        | 107.98 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 0.80   |        | 0.80   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.29   | 8.29   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.29   | 8.29   |        |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.31   |        | 0.31   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.31   |        | 0.31   |
| 221     | 住房保障支出           | 18.57  | 18.57  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.57  | 18.57  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.57  | 18.57  |        |

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：柳林县医疗集团金家庄镇中心卫生院

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         | 266.11 | 302   | 商品和服务支出   | 2.74 | 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           | 86.62  | 30201 | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 38.50  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30204 | 手续费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30205 | 水费        |      | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 59.18  | 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 | 31.15  | 30207 | 邮电费       |      | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 5.44   | 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     | 11.06  | 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       | 2.31   | 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          | 31.85  | 30213 | 维修（护）费    |      | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |        |        |           |      |       |             |    |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|----|-------|--------------------|------|
| 30114  | 医疗费         |        | 30214  | 租赁费       |      | 30908 | 物资储备        | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30199  | 其他工资福利支出    |        | 30215  | 会议费       |      | 30913 | 公务用车购置      | —— | 31204 | 费用补贴               |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助   |        | 30216  | 培训费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | —— | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30301  | 离休费         |        | 30217  | 公务接待费     |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | —— | 31206 | 其他资本性补助            |      |
| 30302  | 退休费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 30922 | 无形资产购置      | —— | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30224  | 被装购置费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 310   | 资本性支出       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30305  | 生活补助        |        | 30226  | 劳务费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
| 30306  | 救济费         |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31002 | 办公设备购置      |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |      |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30228  | 工会经费      |      | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |      |
| 30308  | 助学金         |        | 30229  | 福利费       | 2.74 | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金         |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31006 | 大型修缮        |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31008 | 物资储备        |    | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31009 | 土地补偿        |    | 39999 | 其他支出               |      |
|        |             |        |        |           |      | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 266.11 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 2.74 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县医疗集团金家庄镇中心卫生院      2025年度      单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县医疗集团金家庄镇中心卫生院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：柳林县医疗集团金家庄镇中心卫生院

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：柳林县医疗集团金家庄镇中心卫生院

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  | 9.61 |
| 货物                      | 2  | 7.19 |
| 工程                      | 3  |      |
| 服务                      | 4  | 2.41 |
| 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  | 3    |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |      |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |      |
| 3. 机要通信用车               | 10 |      |
| 4. 应急保障用车               | 11 |      |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |      |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 | 1    |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |      |
| 8. 其他用车                 | 15 | 2    |
| （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529.73万元，支出总计529.73万元。与上年相比，收入总计增加13.26万元，增长2.57%，支出总计增加13.26万元，增长2.57%。主要原因是本年度人员经费增加，基本公共卫生服务经费增加，导致本年度收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计529.73万元，其中：  
财政拨款收入461.58万元，占比87.13%；  
事业收入68.15万元，占比12.87%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计529.73万元，其中：  
基本支出337.00万元，占比63.62%；  
项目支出192.73万元，占比36.38%。

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461.58万元，支出总计461.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加83.24万元，增长22%；财政拨款支出总计增加83.24万元，增长22%。主要原因是本年度人员经费增加，基本公共卫生服务经费增加，导致本年度收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出461.58万元，占本年支出合计的87.13%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.24万元，增长22%。主要原因是本年度人员经费增加，基本公共卫生服务经费增加，导致本年度支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出461.58万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)20.27万元，占比4.39%；  
卫生健康支出(类)422.74万元，占比91.59%；  
住房保障支出(类)18.57万元，占比4.02%。

（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238.23万元，支出决算461.58万元，完成年初预算的193.75%。其中：

社会保障和就业支出年初预算23.74万元，支出决算20.27万元，完成年初预算的85.38%，用于机关事业单位基本养老保险缴费。较上年决算减少1.15万元，下降5.37%，主要原因是本年度人员减少1人，导致社会保障和就业支出下降。

卫生健康支出年初预算193.40万元，支出决算422.74万元，完成年初预算的218.58%，用于基本工资86.62万元、津贴补贴38.5万元、绩效工资59.18万元、职业年金缴费5.44万元、职工基本医疗保险缴费11.06万元、机关事业单位养老保险缴费24.16万元、其他社会保障缴费2.31万元、福利费2.74万元、其他卫生健康管理事务支出5.14万元、其他基层医疗卫生机构支出78.5万元、基本公共卫生服务108.78万元、其他卫生健康支出0.31万元。较上年决算增加86.49万元，增长25.72%，主要原因是本年度新增支出健康管理事务支出、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生支出，导致本年度支出增加。

住房保障支出年初预算21.09万元，支出决算18.57万元，完成年初预算的88.05%，用于职工单位部分住房公积金。较上年决算减少2.11万元，下降10.2%，主要原因是本年度5月份减少1人，所以导致本年度住房支出减少。

## **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268.85万元，其中：

人员经费266.11万元，主要包括基本工资86.62万元、津贴补贴38.5万元、绩效工资59.18万元、职业年金缴费5.44万元、职工基本医疗保险缴费11.06万元、其他社会保障缴费2.31万元、机关养老保险31.15万元、住房保障支出31.85万元；

公用经费2.74万元，主要包括员工福利费支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本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：本单位无因公出国（境）费支出。

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

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）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9.61万元，其中：政府采购货物支出7.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.41万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是我单位有救护车1辆，用于日常救护。一般公务用车2辆，用于日常下乡工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数17个，涉及资金142.07万元：0个项目自评等级为“优”，17个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”

2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

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

无

## 第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                                                            |         |        |            |                  |                |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|------------------|----------------|
| 项目名称         |       | 吕财社〔2025〕7号预拨2025年驻村医生个人要素市级补贴资金                           |         |        |            |                  |                |
| 主管部门及代码      |       | 050-柳林县卫生健康局[部门]                                           |         | 实施单位   |            | 柳林县医疗集团金家庄镇中心卫生院 |                |
| 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                                                    |         | 35,700 | 年度资金总额     |                  | 0              |
|              |       | 其中：中央财政资金                                                  |         | 0      | 其中：中央财政资金  |                  | 0              |
|              |       | 省级财政资金                                                     |         | 0      | 省级财政资金     |                  | 0              |
|              |       | 市（县、区）财政资金                                                 |         | 35,700 | 市（县、区）财政资金 |                  | 0              |
|              |       | 单位自筹                                                       |         | 0      | 单位自筹       |                  | 0              |
|              |       | 其他资金                                                       |         |        | 其他资金       |                  |                |
| 项目概况         |       | 在岗乡医个人要素补贴项目是为了提高乡村医生待遇，稳定乡村医生队伍而设立。                       |         |        |            |                  |                |
| 立项依据         |       | 柳财社〔2025〕686号                                              |         |        |            |                  |                |
| 项目设立必要性      |       | 1、稳定乡医队伍，筑牢基层医疗防线。2、激励乡医提升专业能力，改善服务质量。3、体现多劳多得、优绩优酬，保障公平性。 |         |        |            |                  |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 柳财社〔2025〕686号                                              |         |        |            |                  |                |
| 项目实施计划       |       | 按文件执行                                                      |         |        |            |                  |                |
| 实施期目标        |       |                                                            |         | 年度目标   |            |                  |                |
| 总体目标         |       | 为了提高乡村医生待遇，稳定乡村医生队伍而设立。                                    |         |        |            |                  |                |
| 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    | 35700元 | 数量指标       |                  |                |
|              |       | 质量指标                                                       | 质量指标    | ≥99%   | 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    | 35700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    | 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 | >90%   | 服务对象满意度    |                  |                |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                       |         | 联系电话：  |            | 填报日期：            | 20251030111426 |

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】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  |           | 柳林县医疗集团金家庄镇中心卫生院 |                |
| 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:                             |      | 3,200 | 年度资金总额:   |                  | 0              |
|              |            | 其中:中央财政资金                            |      | 0     | 其中:中央财政资金 |                  | 0              |
|              |            | 省级财政资金                               |      | 0     | 省级财政资金    |                  | 0              |
|              |            | 市县(区)财政资<br>金                        |      | 3,200 | 市县(区)财政资金 |                  | 0              |
|              |            | 单位自筹                                 |      | 0     | 单位自筹      |                  | 0              |
|              |            | 其他资金                                 |      |       | 其他资金      |                  |                |
| 项目概况         |            | 2025年村卫生室运行费                         |      |       |           |                  |                |
| 立项依据         |            | 柳财社【2025】353号+关于申请拨付2025年村卫生室运行维护的通知 |      |       |           |                  |                |
| 项目设立必要性      |            | 保障村卫生室工作开展                           |      |       |           |                  |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 柳财社【2025】353号+关于申请拨付2025年村卫生室运行维护的通知 |      |       |           |                  |                |
| 项目实施计划       |            | 保障村卫生室工作开展                           |      |       |           |                  |                |
|              |            |                                      |      |       |           |                  |                |
| 实施期目标        |            |                                      |      | 年度目标  |           |                  |                |
| 总体目标         | 保障村卫生室工作开展 |                                      |      |       |           |                  |                |
| 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 | 9所    | 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 | 按时发放  | 时效指标      |                  |                |
|              |            | 成本指标                                 | 成本指标 | 3200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                              | 满意度  | ≥85%  | 服务对象满意度   |                  |                |
| 负责人:         |            | 经办人:                                 |      | 联系电话: |           | 填报日期:            | 20250529190449 |

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的通知 |      |       |           |                  |                |
| 主管部门及代码      |            | 090-柳林县卫生健康局[01]                     |      |       | 实施单位      | 柳林县医疗集团金家庄镇中心卫生院 |                |
| 项目属性         |            | 一次性项目（1年结项）                          |      |       | 项目期       | 1年               |                |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：   | 3,200                                |      |       | 年度资金总额：   | 0                |                |
|              | 其中：中央财政资金  | 0                                    |      |       | 其中：中央财政资金 | 0                |                |
|              | 省级财政资金     | 3,200                                |      |       | 省级财政资金    | 0                |                |
|              | 市县（区）财政资金  | 0                                    |      |       | 市县（区）财政资金 | 0                |                |
|              | 单位自筹       | 0                                    |      |       | 单位自筹      | 0                |                |
|              | 其他资金       |                                      |      |       | 其他资金      |                  |                |
| 项目概况         |            | 2025年村卫生室运行维护费                       |      |       |           |                  |                |
| 立项依据         |            | 柳财社【2025】353号+关于申请拨付2025年村卫生室运行维护的通知 |      |       |           |                  |                |
| 项目设立必要性      |            | 顺利开展村卫生室工作                           |      |       |           |                  |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 柳财社【2025】353号+关于申请拨付2025年村卫生室运行维护的通知 |      |       |           |                  |                |
| 项目实施计划       |            | 保障村卫生室工作顺利开展                         |      |       |           |                  |                |
|              |            |                                      |      |       |           |                  |                |
| 实施期目标        |            |                                      |      |       | 年度目标      |                  |                |
| 总体目标         | 为顺利开展村卫生工作 |                                      |      |       |           |                  |                |
| 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 | 9所    | 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 | 按时发放  | 时效指标      |                  |                |
|              |            | 成本指标                                 | 成本指标 | 3200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                              | 满意度  | ≥80%  | 服务对象满意度   |                  |                |
|              |            |                                      |      |       |           |                  |                |
| 负责人：         |            | 经办人：                                 |      | 联系电话： |           | 填报日期：            | 20250529185902 |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

|              |       |                                                  |         |           |         |                  |                |
|--------------|-------|--------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------------------|----------------|
| (2025年度)     |       |                                                  |         |           |         |                  |                |
| 项目名称         |       | 柳林县【2025】355号柳林县财政局关于下拨2024年老年健康和医养结合奖补项目配套资金的通知 |         |           |         |                  |                |
| 主管部门及代码      |       | 904-社会保障和就业                                      |         | 实施单位      |         | 柳林县医疗集团金家庄镇中心卫生院 |                |
| 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                                          | 225,000 | 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                                           | 225,000 | 省级财政资金    | 0       |                  |                |
|              |       | 市县（区）财政资                                         | 0       | 市县（区）财政资金 | 0       |                  |                |
|              |       | 金                                                | 0       | 单位自筹      | 0       |                  |                |
|              |       | 单位自筹                                             | 0       | 其他资金      | 0       |                  |                |
| 项目概况         |       | 2024年老年健康和医养结合奖补资金                               |         |           |         |                  |                |
| 立项依据         |       | 柳财社[2025]355号                                    |         |           |         |                  |                |
| 项目设立必要性      |       | 2024年老年健康和医养结合奖补资金                               |         |           |         |                  |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 柳财社[2025]355号                                    |         |           |         |                  |                |
| 项目实施计划       |       | 严格按文件执行                                          |         |           |         |                  |                |
|              |       |                                                  |         |           |         |                  |                |
| 实施期目标        |       |                                                  |         | 年度目标      |         |                  |                |
|              |       |                                                  |         |           |         |                  |                |
| 总体目标         |       | 2024年老年健康和医养结合奖补资金                               |         |           |         |                  |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                             | 三级指标    | 指标值       | 二级指标    | 三级指标             | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标                                             | 数量指标    | 225000元   | 数量指标    |                  |                |
|              |       | 质量指标                                             | 质量指标    | ≥99%      | 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    | ≤225000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    | 225000元   | 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 | ≥99%      | 服务对象满意度 |                  |                |
|              |       |                                                  |         |           |         |                  |                |
| 负责人：         |       | 经办人：                                             |         | 联系电话：     |         | 填报日期：            | 20250722104140 |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                                          |         |        |           |         |                  |                |
|--------------|-------|------------------------------------------|---------|--------|-----------|---------|------------------|----------------|
| 项目名称         |       | 柳财社【2025】503号严重精神障碍有奖监护补助资金              |         |        |           |         |                  |                |
| 主管部门及代码      |       | 050-柳林县卫生健康局[部门]                         |         |        | 实施单位      |         | 柳林县医疗集团金家庄镇中心卫生院 |                |
| 项目属性         |       | 竞争性项目(当年结束)                              |         |        | 项目期       |         | 1年               |                |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:                                 |         | 35,500 | 年度资金总额:   |         | 0                |                |
|              |       | 其中:中央财政资金                                |         | 0      | 其中:中央财政资金 |         | 0                |                |
|              |       | 省级财政资金                                   |         | 0      | 省级财政资金    |         | 0                |                |
|              |       | 市县(区)财政资金                                |         | 35,500 | 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         |       | 严重精神障碍有奖监护资金                             |         |        |           |         |                  |                |
| 立项依据         |       | 柳财社【2025】503号柳林县财政局关于拨付其他公立医院支出等资金分配计划通知 |         |        |           |         |                  |                |
| 项目设立必要性      |       | 严重精神障碍有奖监护资金                             |         |        |           |         |                  |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 柳财社【2025】503号柳林县财政局关于拨付其他公立医院支出等资金分配计划通知 |         |        |           |         |                  |                |
| 项目实施计划       |       | 严格按文件执行                                  |         |        |           |         |                  |                |
| 实施期目标        |       |                                          |         |        | 年度目标      |         |                  |                |
| 总体目标         |       | 严重精神障碍有奖监护资金                             |         |        |           |         |                  |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                     | 三级指标    | 指标值    |           | 二级指标    | 三级指标             | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标                                     | 数量指标    | 35500元 |           | 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    | 35500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    | 35500  |           | 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 | >90%   |           | 服务对象满意度 |                  |                |
| 负责人:         |       | 经办人:                                     |         | 联系电话:  |           | 填报日期:   |                  | 20250722102950 |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                                          |         |        |  |                  |                |     |  |
|--------------|-------|------------------------------------------|---------|--------|--|------------------|----------------|-----|--|
| 项目名称         |       | 柳财社【2025】579号+柳林县财政局关于调剂2025年(第一批)基本药物补助 |         |        |  |                  |                |     |  |
| 主管部门及代码      |       | 050-柳林县卫生健康局[部门]                         |         | 实施单位   |  | 柳林县医疗集团金家庄镇中心卫生院 |                |     |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(十年以内)                              |         | 项目期    |  | 1年               |                |     |  |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:                                 |         | 57,000 |  | 年度资金总额:          |                | 0   |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                                |         | 57,000 |  | 其中:中央财政资金        |                | 0   |  |
|              |       | 省级财政资金                                   |         | 0      |  | 省级财政资金           |                | 0   |  |
|              |       | 市县(区)财政资金                                |         | 0      |  | 市县(区)财政资金        |                | 0   |  |
|              |       | 单位自筹                                     |         | 0      |  | 单位自筹             |                | 0   |  |
|              |       | 其他资金                                     |         |        |  | 其他资金             |                |     |  |
| 项目概况         |       | 柳财社【2025】579号+柳林县财政局关于调剂2025年(第一批)基本药物补助 |         |        |  |                  |                |     |  |
| 立项依据         |       | 柳财社【2025】579号+柳林县财政局关于调剂2025年(第一批)基本药物补助 |         |        |  |                  |                |     |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障卫生院工作进行                                |         |        |  |                  |                |     |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 柳财社【2025】579号+柳林县财政局关于调剂2025年(第一批)基本药物补助 |         |        |  |                  |                |     |  |
| 项目实施计划       |       | 按文件执行                                    |         |        |  |                  |                |     |  |
|              |       |                                          |         |        |  |                  |                |     |  |
| 实施期目标        |       |                                          |         |        |  | 年度目标             |                |     |  |
| 总体目标         |       | 柳财社【2025】579号+柳林县财政局关于调剂2025年(第一批)基本药物补助 |         |        |  |                  |                |     |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                     | 三级指标    | 指标值    |  | 二级指标             | 三级指标           | 指标值 |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                     | 数量指标    | 57000元 |  | 数量指标             |                |     |  |
|              |       | 质量指标                                     | 质量指标    | 合格     |  | 质量指标             |                |     |  |
|              |       | 时效指标                                     | 时效指标    | 按时     |  | 时效指标             |                |     |  |
|              |       | 成本指标                                     | 成本指标    | 57000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    | 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 | 99%    |  | 服务对象满意度          |                |     |  |
|              |       |                                          |         |        |  |                  |                |     |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                     |         | 联系电话:  |  | 填报日期:            | 20250903153555 |     |  |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                                          |         |        |         |                  |                |   |  |
|--------------|-------|------------------------------------------|---------|--------|---------|------------------|----------------|---|--|
| 项目名称         |       | 柳财社【2025】579号+柳林县财政局关于调剂2025年(第一批)基本药物补助 |         |        |         |                  |                |   |  |
| 主管部门及代码      |       | 030+柳林县金家庄镇基层局[部门]                       |         | 实施单位   |         | 柳林县医疗集团金家庄镇中心卫生院 |                |   |  |
| 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a                                 |         | 56,300 |         | 年度资金总额:          |                | 0 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                                |         | 56,300 |         | 其中:中央财政资金        |                | 0 |  |
|              |       | 省级财政资金                                   |         | 0      |         | 省级财政资金           |                | 0 |  |
|              |       | 市县(区)财政资                                 |         | 0      |         | 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】579号+柳林县财政局关于调剂2025年(第一批)基本药物补助 |         |        |         |                  |                |   |  |
| 立项依据         |       | 柳财社【2025】579号+柳林县财政局关于调剂2025年(第一批)基本药物补助 |         |        |         |                  |                |   |  |
| 项目设立必要性      |       | 满足医疗工作顺利进行                               |         |        |         |                  |                |   |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 柳财社【2025】579号+柳林县财政局关于调剂2025年(第一批)基本药物补助 |         |        |         |                  |                |   |  |
| 项目实施计划       |       | 按文件执行                                    |         |        |         |                  |                |   |  |
|              |       |                                          |         |        |         |                  |                |   |  |
| 实施期目标        |       |                                          |         | 年度目标   |         |                  |                |   |  |
| 总体目标         |       | 柳财社【2025】579号+柳林县财政局关于调剂2025年(第一批)基本药物补助 |         |        |         |                  |                |   |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                     | 三级指标    | 指标值    | 二级指标    | 三级指标             | 指标值            |   |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                     | 数量指标    | 56300元 | 数量指标    |                  |                |   |  |
|              |       | 质量指标                                     | 质量指标    | 合格     | 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    | 56300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    | 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 | >95%   | 服务对象满意度 |                  |                |   |  |
|              |       |                                          |         |        |         |                  |                |   |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                     |         | 联系电话:  |         | 填报日期:            | 20250903154100 |   |  |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                                      |      |         |         |                  |                |   |  |
|--------------|-------|--------------------------------------|------|---------|---------|------------------|----------------|---|--|
| 项目名称         |       | 柳林县【2025】353号+关于申请拨付2025年村卫生室运行维护的通知 |      |         |         |                  |                |   |  |
| 主管部门及代码      |       | 950-柳林县卫生健康局[部门]                     |      | 实施单位    |         | 柳林县医疗集团金家庄镇中心卫生院 |                |   |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年以内)                          |      | 项目期     |         | 1年               |                |   |  |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:                             |      | 13,300  |         | 年度资金总额:          |                | 0 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金:                           |      | 0       |         | 其中:中央财政资金:       |                | 0 |  |
|              |       | 省级财政资金:                              |      | 0       |         | 省级财政资金:          |                | 0 |  |
|              |       | 市、县(区)财政资金:                          |      | 13,300  |         | 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         |       | 申请拨付2025年村卫生室运行维护费                   |      |         |         |                  |                |   |  |
| 立项依据         |       | 柳财社【2025】353号关于申请拨付2025年村卫生室运行维护的通知  |      |         |         |                  |                |   |  |
| 项目设立必要性      |       | 为保障村卫生室正常运行。                         |      |         |         |                  |                |   |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 柳财社【2025】353号关于申请拨付2025年村卫生室运行维护的通知  |      |         |         |                  |                |   |  |
| 项目实施计划       |       | 为保障村卫生室正常运行。                         |      |         |         |                  |                |   |  |
|              |       |                                      |      |         |         |                  |                |   |  |
| 实施期目标        |       |                                      |      |         | 年度目标    |                  |                |   |  |
| 总体目标         |       | 保障村卫生室工作顺利开展。                        |      |         |         |                  |                |   |  |
| 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 | 9所      | 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 | 13200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 | 较上年有所提高 | 社会效益    |                  |                |   |  |
|              |       | 生态效益                                 |      |         | 生态效益    |                  |                |   |  |
|              |       | 可持续影响                                |      |         | 可持续影响   |                  |                |   |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                              | 满意度  | ≥85%    | 服务对象满意度 |                  |                |   |  |
|              |       |                                      |      |         |         |                  |                |   |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                 |      | 联系电话:   |         | 填报日期:            | 20250529180553 |   |  |

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】688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                                |         |         |           |                      |                  |     |
| 主管部门及代码      |  | 0504柳林县卫生健康局[部门]                                                        |         |         | 实施单位      |                      | 柳林县医疗集团金家庄镇中心卫生院 |     |
| 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                                                                 |         | 619,000 | 年度资金总额:   |                      | 0                |     |
|              |  | 其中:中央财政资金                                                               |         | 619,000 | 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         |  | 提高居民健康水平,预防和控制主要传染病及慢性病,提高居民生活质量。                                       |         |         |           |                      |                  |     |
| 立项依据         |  | 晋财社【2025】688号                                                           |         |         |           |                      |                  |     |
| 项目设立必要性      |  | 有利于提高居民健康水平,预防和控制主要传染病及慢性病,提高居民生活质量。                                    |         |         |           |                      |                  |     |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 居民健康档案,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康档案管理,孕产健康管理,老年健康管理,慢性病患者健康管理,传染病及突发报告和处理,卫生监督。 |         |         |           |                      |                  |     |
| 项目实施计划       |  | 按文件执行                                                                   |         |         |           |                      |                  |     |
|              |  |                                                                         |         |         |           |                      |                  |     |
| 实施期目标        |  |                                                                         |         |         | 年度目标      |                      |                  |     |
| 总体目标         |  | 提高卫生机构的基本公共卫生服务能力,完善人才队伍建设,为居民提供长期、稳定、高效的公共卫生服务。                        |         |         |           |                      |                  |     |
| 绩效指标         |  | 一级指标                                                                    | 二级指标    | 三级指标    | 指标值       | 二级指标                 | 三级指标             | 指标值 |
|              |  | 产出指标                                                                    | 数量指标    | 数量指标    | 100%      | 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    | 619000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    | 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 | ≥90%      | 服务对象满意度              |                  |     |
|              |  |                                                                         |         |         |           |                      |                  |     |
| 负责人:         |  | 经办人:                                                                    |         | 联系电话:   |           | 填报日期: 20251022113102 |                  |     |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

柳林县【2025】703号 2025年第二批卫生室实施国家基本药物制度补助资金

|              |           |                                         |         |       |           |                      |     |  |
|--------------|-----------|-----------------------------------------|---------|-------|-----------|----------------------|-----|--|
| 项目名称         |           | 柳林县【2025】703号 2025年第二批卫生室实施国家基本药物制度补助资金 |         |       |           |                      |     |  |
| 主管部门及代码      |           | 050-柳林县卫生健康局                            |         | 实施单位  |           | 柳林县医疗集团金家庄镇中心卫生院     |     |  |
| 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:  |                                         | 500     |       | 年度资金总额:   |                      | 0   |  |
|              | 其中:中央财政资金 |                                         | 500     |       | 其中:中央财政资金 |                      | 0   |  |
|              | 省级财政资金    |                                         | 0       |       | 省级财政资金    |                      | 0   |  |
|              | 市县(区)财政资  |                                         | 0       |       | 市县(区)财政资金 |                      | 0   |  |
|              | 单位自筹      |                                         | 0       |       | 单位自筹      |                      | 0   |  |
|              | 其他资金      |                                         |         |       | 其他资金      |                      |     |  |
| 项目概况         |           | 柳财社【2025】703号+2025年第二批卫生室实施国家基本药物制度补助资金 |         |       |           |                      |     |  |
| 立项依据         |           | 柳财社【2025】703号+2025年第二批卫生室实施国家基本药物制度补助资金 |         |       |           |                      |     |  |
| 项目设立必要性      |           | 柳财社【2025】703号+2025年第二批卫生室实施国家基本药物制度补助资金 |         |       |           |                      |     |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 柳财社【2025】703号+2025年第二批卫生室实施国家基本药物制度补助资金 |         |       |           |                      |     |  |
| 项目实施计划       |           | 按文件执行                                   |         |       |           |                      |     |  |
|              |           |                                         |         |       |           |                      |     |  |
| 实施期目标        |           |                                         |         | 年度目标  |           |                      |     |  |
| 总体目标         |           | 柳财社【2025】703号+2025年第二批卫生室基本药物补助资金       |         |       |           |                      |     |  |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标                                    | 三级指标    | 指标值   | 二级指标      | 三级指标                 | 指标值 |  |
|              | 产出指标      | 数量指标                                    | 数量指标    | 500元  | 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    | 500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    | 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 | >90%  | 服务对象满意度   |                      |     |  |
|              |           |                                         |         |       |           |                      |     |  |
| 负责人:         |           | 经办人:                                    |         | 联系电话: |           | 填报日期: 20251106110056 |     |  |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

|              |                                           |                                           |         |           |                  |       |                |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------|------------------|-------|----------------|
| 项目名称         |                                           | 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 |         |           |                  |       |                |
| 主管部门及代码      |                                           | 050-柳林县卫生健康局【部门】                          |         | 实施单位      | 柳林县医疗集团金家庄镇中心卫生院 |       |                |
| 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：                                  | 57,000  | 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<br>金                             | 57,000  | 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】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 |         |           |                  |       |                |
| 立项依据         |                                           | 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 |         |           |                  |       |                |
| 项目设立必要性      |                                           | 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 |         |           |                  |       |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                           | 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 |         |           |                  |       |                |
| 项目实施计划       |                                           | 按文件执行                                     |         |           |                  |       |                |
|              |                                           |                                           |         |           |                  |       |                |
| 实施期目标        |                                           |                                           |         | 年度目标      |                  |       |                |
| 总体目标         | 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 |                                           |         |           |                  |       |                |
| 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    | 57000元    | 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    | 57000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    | 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 | >90%      | 服务对象满意度          |       |                |
|              |                                           |                                           |         |           |                  |       |                |
| 负责人：         |                                           | 经办人：                                      |         | 联系电话：     |                  | 填报日期： | 20251105091610 |

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+柳林县财政局关于调剂下达2025年基本药物制度补助资金 |        |        |           |       |                  |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 350-柳林县卫生健康局[部门]                          |        |        | 实施单位      |       | 柳林县医疗集团金家庄镇中心卫生院 |                |  |
| 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:                                  |        | 31,100 | 年度资金总额:   |       | 0                |                |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                                 |        | 31,100 | 其中:中央财政资金 |       | 0                |                |  |
|              |       | 省级财政资金                                    |        | 0      | 省级财政资金    |       | 0                |                |  |
|              |       | 市县(区)财政资                                  |        | 0      | 市县(区)财政资金 |       | 0                |                |  |
|              |       | 单位自筹                                      |        | 0      | 单位自筹      |       | 0                |                |  |
|              |       | 其他资金                                      |        |        | 其他资金      |       |                  |                |  |
| 项目概况         |       | 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 |        |        |           |       |                  |                |  |
| 立项依据         |       | 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 |        |        |           |       |                  |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 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 |        |        |           |       |                  |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 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 |        |        |           |       |                  |                |  |
| 项目实施计划       |       | 按文件执行                                     |        |        |           |       |                  |                |  |
|              |       |                                           |        |        |           |       |                  |                |  |
| 实施期目标        |       |                                           |        |        | 年度目标      |       |                  |                |  |
| 总体目标         |       | 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 |        |        |           |       |                  |                |  |
| 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   | 31100元 | 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   | 31100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   | 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 | >90%   | 服务对象满意度   |       |                  |                |  |
|              |       |                                           |        |        |           |       |                  |                |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                      |        | 联系电话:  |           | 填报日期: |                  | 20251105090946 |  |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |                                               |                                               |         |         |       |                  |      |     |       |                |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------|-------|------------------|------|-----|-------|----------------|
| 项目名称         |                                               | 柳财社【2025】704号+柳林县财政局关于调列下达2025年第二批经常性收支差额补助资金 |         |         |       |                  |      |     |       |                |
| 主管部门及代码      |                                               | 1050-柳林县卫生健康局                                 |         | 实施单位    |       | 柳林县医疗集团金家庄镇中心卫生院 |      |     |       |                |
| 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:                                      |         | 130,000 |       | 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                                     |         | 130,000 |       | 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列下达2025年第二批经常性收支差额补助资金 |         |         |       |                  |      |     |       |                |
| 立项依据         |                                               | 柳财社【2025】704号+柳林县财政局关于调列下达2025年第二批经常性收支差额补助资金 |         |         |       |                  |      |     |       |                |
| 项目设立必要性      |                                               | 柳财社【2025】704号+柳林县财政局关于调列下达2025年第二批经常性收支差额补助资金 |         |         |       |                  |      |     |       |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                               | 柳财社【2025】704号+柳林县财政局关于调列下达2025年第二批经常性收支差额补助资金 |         |         |       |                  |      |     |       |                |
| 项目实施计划       |                                               | 按文件执行                                         |         |         |       |                  |      |     |       |                |
|              |                                               |                                               |         |         |       |                  |      |     |       |                |
| 实施期目标        |                                               |                                               |         |         |       | 年度目标             |      |     |       |                |
| 总体目标         | 柳财社【2025】704号+柳林县财政局关于调列下达2025年第二批经常性收支差额补助资金 |                                               |         |         |       |                  |      |     |       |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                          | 二级指标                                          | 三级指标    | 指标值     |       | 二级指标             | 三级指标 | 指标值 |       |                |
|              | 产出指标                                          | 数量指标                                          | 数量指标    | 130000元 |       | 数量指标             |      |     |       |                |
|              |                                               | 质量指标                                          | 质量指标    | 99%     |       | 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    | 130000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    | 130000元 |       | 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 | ≥90%    |       | 服务对象满意度          |      |     |       |                |
|              |                                               |                                               |         |         |       |                  |      |     |       |                |
| 负责人:         | 经办人:                                          |                                               |         |         | 联系电话: |                  |      |     | 填报日期: | 20251105083351 |

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+柳林县财政局调剂下达过渡期医务人员临时性工作补助资金 |           |        |                  |       |                |
| 主管部门及代码      |                                          | 904-社会保障(部)                              |           | 实施单位   | 柳林县医疗集团金家庄镇中心卫生院 |       |                |
| 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:                                 | 8,000                                    | 年度资金总额:   | 0      |                  |       |                |
|              | 其中:中央财政资金                                | 8,000                                    | 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                                 | 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+柳林县财政局调剂下达过渡期医务人员临时性工作补助资金 |           |        |                  |       |                |
| 立项依据         |                                          | 柳财社【2025】736号+柳林县财政局调剂下达过渡期医务人员临时性工作补助资金 |           |        |                  |       |                |
| 项目设立必要性      |                                          | 柳财社【2025】736号+柳林县财政局调剂下达过渡期医务人员临时性工作补助资金 |           |        |                  |       |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                          | 柳财社【2025】736号+柳林县财政局调剂下达过渡期医务人员临时性工作补助资金 |           |        |                  |       |                |
| 项目实施计划       |                                          | 按文件执行                                    |           |        |                  |       |                |
|              |                                          |                                          |           |        |                  |       |                |
| 实施期目标        |                                          |                                          |           | 年度目标   |                  |       |                |
| 总体目标         | 柳财社【2025】736号+柳林县财政局调剂下达过渡期医务人员临时性工作补助资金 |                                          |           |        |                  |       |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                     | 二级指标                                     | 三级指标      | 指标值    | 二级指标             | 三级指标  | 指标值            |
|              | 产出指标                                     | 数量指标                                     | 数量指标      | >8000元 | 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      | 8000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      | 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   | >90%   | 服务对象满意度          |       |                |
|              |                                          |                                          |           |        |                  |       |                |
| 负责人:         |                                          | 经办人:                                     |           | 联系电话:  |                  | 填报日期: | 20251113093653 |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                             |         |           |           |       |                  |  |
|--------------|-------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-------|------------------|--|
| 项目名称         |       | 柳财社【2025】745号严重精神障碍有奖监护补助资金 |         |           |           |       |                  |  |
| 主管部门及代码      |       | 柳林县卫生健康局(0101)              |         |           | 实施单位      |       | 柳林县医疗集团金家庄镇中心卫生院 |  |
| 项目属性         |       | 一次项目(1年内)                   |         |           | 项目期       |       | 1年               |  |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:                    |         | 15,881.91 | 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                    |         | 15,881.91 | 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】745号严重精神障碍有奖监护补助资金 |         |           |           |       |                  |  |
| 立项依据         |       | 柳财社【2025】745号严重精神障碍有奖监护补助资金 |         |           |           |       |                  |  |
| 项目设立必要性      |       | 柳财社【2025】745号严重精神障碍有奖监护补助资金 |         |           |           |       |                  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 柳财社【2025】745号严重精神障碍有奖监护补助资金 |         |           |           |       |                  |  |
| 项目实施计划       |       | 按文件执行                       |         |           |           |       |                  |  |
|              |       |                             |         |           |           |       |                  |  |
| 实施期目标        |       |                             |         |           | 年度目标      |       |                  |  |
| 总体目标         |       | 柳财社【2025】745号严重精神障碍有奖监护补助资金 |         |           |           |       |                  |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标    | 指标值       | 二级指标      | 三级指标  | 指标值              |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                        | 数量指标    | 15881.91元 | 数量指标      |       |                  |  |
|              |       | 质量指标                        | 质量指标    | >99%      | 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    | 15881.91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    | 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 | >98%      | 服务对象满意度   |       |                  |  |
|              |       |                             |         |           |           |       |                  |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                        |         | 联系电话:     |           | 填报日期: | 20251118083247   |  |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |            |                                  |           |        |                  |       |                |
|--------------|------------|----------------------------------|-----------|--------|------------------|-------|----------------|
| 项目名称         |            | 吕财社（2025）6号预拨2025年驻村医生岗位津贴市级补助资金 |           |        |                  |       |                |
| 主管部门及代码      |            | 050-柳林县卫生健康局[部门]                 |           | 实施单位   | 柳林县医疗集团金家庄镇中心卫生院 |       |                |
| 项目属性         |            | 一次性项目（1年结束）                      |           | 项目日期   | 1年               |       |                |
| 项目资金（元）      | 实施资金总额：    | 10,000                           | 年度资金总额：   | 0      |                  |       |                |
|              | 其中：中央财政资金  | 0                                | 其中：中央财政资金 | 0      |                  |       |                |
|              | 省级财政资金     | 0                                | 省级财政资金    | 0      |                  |       |                |
|              | 市县（区）财政资金  | 10,000                           | 市县（区）财政资金 | 0      |                  |       |                |
|              | 单位自筹       | 0                                | 单位自筹      | 0      |                  |       |                |
|              | 其他资金       |                                  | 其他资金      |        |                  |       |                |
| 项目概况         |            | 提高在岗乡医生活质量                       |           |        |                  |       |                |
| 立项依据         |            | 柳财社【2025】409+2025年第一笔在岗乡医岗位津贴的通知 |           |        |                  |       |                |
| 项目设立必要性      |            | 提高在岗乡医生活质量                       |           |        |                  |       |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 柳财社【2025】409+2025年第一笔在岗乡医岗位津贴的通知 |           |        |                  |       |                |
| 项目实施计划       |            | 严格按照文件执行                         |           |        |                  |       |                |
|              |            |                                  |           |        |                  |       |                |
| 实施期目标        |            |                                  |           | 年度目标   |                  |       |                |
| 总体目标         | 提高在岗乡医生活质量 |                                  |           |        |                  |       |                |
| 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      | 10000元 | 数量指标             |       |                |
|              |            | 质量指标                             | 质量指标      | >99%   | 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   | >85%   | 服务对象满意度          |       |                |
|              |            |                                  |           |        |                  |       |                |
| 负责人：         |            | 经办人：                             |           | 联系电话：  |                  | 填报日期： | 20250619153032 |