

柳林县医疗集团李家湾乡卫生院

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

按照县机构改革的相关文件和三定方案，本单位职责是：乡镇卫生院是县乡设立的一种卫生行政按医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地的医疗，公共卫生工作，组织领导群众卫生运动，担负医疗防疫，保健的重要任务

二、机构设置情况

本单位是全额事业单位，单位编制人数15人，实有人数15人， 内设办公室、内儿科、妇科、公共卫生科、中医科、B超室、 检验室、药房、收费室、财务室等机构

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县医疗集团李家湾乡卫生院 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	330.81	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	74.35	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	5.98	八、社会保障和就业支出	39	18.81
	9		九、卫生健康支出	40	375.53
	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	16.79
	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	411.14	本年支出合计	58	411.14
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	411.14	总计	62	411.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02
表

部门名称：柳林县医疗集团李家湾乡卫生院

2025年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		411.14	330.81		74.35			5.98
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81					
20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81					
210	卫生健康支出	375.53	295.21		74.35			5.98
21001	卫生健康管理事务	4.60	4.60					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.60	4.60					
21003	基层医疗卫生机构	322.77	242.45		74.35			5.98
2100302	乡镇卫生院	255.69	175.37		74.35			5.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.08	67.08					
21004	公共卫生	40.18	40.18					
2100408	基本公共卫生服务	40.18	40.18					
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70					
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
21099	其他卫生健康支出	0.29	0.29					
2109999	其他卫生健康支出	0.29	0.29					
221	住房保障支出	16.79	16.79					
22102	住房改革支出	16.79	16.79					
2210201	住房公积金	16.79	16.79					

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：柳林县医疗集团李家湾乡卫生院 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		411.14	298.67	112.46			
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81				
20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81				
210	卫生健康支出	375.53	263.07	112.46			
21001	卫生健康管理事务	4.60		4.60			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.60		4.60			
21003	基层医疗卫生机构	322.77	255.37	67.40			
2100302	乡镇卫生院	255.69	255.37	0.32			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.08		67.08			
21004	公共卫生	40.18		40.18			
2100408	基本公共卫生服务	40.18		40.18			
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70				
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
21099	其他卫生健康支出	0.29		0.29			
2109999	其他卫生健康支出	0.29		0.29			
221	住房保障支出	16.79	16.79				
22102	住房改革支出	16.79	16.79				
2210201	住房公积金	16.79	16.79				

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：柳林县医疗集团李家湾乡卫生院

2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	330.81	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	18.81	18.81		
	9		九、卫生健康支出	41	295.21	295.21		
	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	16.79	16.79		
	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	330.81	本年支出合计	59	330.81	330.81		
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	330.81	总计	64	330.81	330.81		

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：柳林县医疗集团李家湾乡卫生院

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		330.81	218.67	112.15
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81	
20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81	
210	卫生健康支出	295.21	183.06	112.15
21001	卫生健康管理事务	4.60		4.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.60		4.60
21003	基层医疗卫生机构	242.45	175.37	67.08
2100302	乡镇卫生院	175.37	175.37	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.08		67.08
21004	公共卫生	40.18		40.18
2100408	基本公共卫生服务	40.18		40.18
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
21099	其他卫生健康支出	0.29		0.29
2109999	其他卫生健康支出	0.29		0.29
221	住房保障支出	16.79	16.79	
22102	住房改革支出	16.79	16.79	
2210201	住房公积金	16.79	16.79	

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：柳林县医疗集团李家湾乡卫生院

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212.97	302	商品和服务支出	5.70	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	76.77	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	35.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.55	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	49.51	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	20.35	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.59	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.79	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费	0.05	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	4.11	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		212.97	公用经费合计								5.70

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：柳林县医疗集团李家湾乡卫生院 2025年度 单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县医疗集团李家湾乡卫生院

2025年度

单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县医疗集团李家湾乡卫生院

2025年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县医疗集团李家湾乡卫生院

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.66
货物	2	0.32
工程	3	
服务	4	0.34
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计411.14万元，支出总计411.14万元。与上年相比，收入总计增加135.20万元，增长49%，支出总计增加135.20万元，增长49%。主要原因是本年收入中财政补助收入人员经费和项目经费较上年增加了120.6万元，其中项目经费增加了基本公共卫生资金、国家基本药物补助资金（基层医疗机构及村卫生室）、经常性收支差额补助、村卫生室运行维护费、在岗乡村医生岗位津贴及绩效补助，以及严重精神障碍患者有奖监护等项目金额。事业收入较上年增加8.93万元。其他收入增加了5.68万元，包括利息收入、家庭医生签约保证金、以及2024年4季度基本药物补助资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计411.14万元，其中：
财政拨款收入330.81万元，占比80.46%；
事业收入74.35万元，占比18.08%；
其他收入5.98万元，占比1.45%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计411.14万元，其中：
基本支出298.67万元，占比72.65%；
项目支出112.46万元，占比27.35%。

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330.81万元，支出总计330.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加120.60万元，增长57.37%；财政拨款支出总计增加120.60万元，增长57.37%。主要原因是本年财政拨款收入中项目经费增加了基本公共卫生资金、国家基本药物补助资金（基层医疗机构及村卫生室）、经常性收支差额补助、村卫生室运行维护费、在岗乡村医生岗位津贴及绩效补助，以及严重精神障碍患者有奖监护等项目金额。

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330.81万元，占本年支出合计的80.46%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.60万元，增长57.37%。主

要原因是本年财政拨款支出中项目经费增加了基本公共卫生资金、国家基本药物补助资金（基层医疗机构及村卫生室）、经常性收支差额补助、村卫生室运行维护费、在岗乡村医生岗位津贴及绩效补助，以及严重精神障碍患者有奖监护等项目金额。

（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330.81万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)18.81万元，占比5.69%；

卫生健康支出(类)295.21万元，占比89.24%；

住房保障支出(类)16.79万元，占比5.08%。

（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189.86万元，支出决算330.81万元，完成年初预算的174.24%。其中：

社会保障和就业支出年初预算18.81万元，支出决算18.81万元，完成年初预算的100.00%，用于在编人员相应的社会保障经费。较上年决算增加0.99万元，增长5.56%，主要原因是因本年人员社会保障费缴费基数增加，故缴费金额相应增加，支出决算较上年决算增加。

卫生健康支出年初预算154.22万元，支出决算295.21万元，完成年初预算的191.42%，用于在编人员相应的人员经费、福利费和基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构基本药物补助、经常性收支补助项目等经费支出。较上年决算增加120.30万元，增长68.78%，主要原因是本年项目经费增加了基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构基本药物补助、经常性收支补助项目等经费。

住房保障支出年初预算16.83万元，支出决算16.79万元，完成年初预算的99.76%，用于在编人员住房保障支出。较上年决算减少0.70万元，下降4%，主要原因是因本年人员住房公积金缴费基数变动，较上年减少，故本年住房保障支出决算较上年减少。

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218.67万元，其中：

人员经费212.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障费及住房公积金；

公用经费5.70万元，主要包括职工福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：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；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

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

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.34万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备

（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数23个，涉及资金153.36万元，0个项目自评等级为"优"，23个项目 自评等级为"良"，0个项目自评等级为"中"，0个项目自评等级为"差"。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

无

第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		柳财社【2025】703号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		柳林县医疗集团李家湾乡卫生院
项目属性		一般项目(1年结出)			项目期		1年
项目资金(元)		实施前资金总额:		61,700	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		61,700	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		2025年第二三季度基层医疗卫生机构基本药物补助资金					
立项依据		柳财预(2025)423号文件					
项目设立必要性		为了使基层医疗卫生机构实施基本药物制度,执行基本药物零利率销售,使居民得到更好的医疗服务和相应的药物治疗,促进人民群众的身体健康。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照要求执行,加强资金管理。					
项目实施计划		按计划进行					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为了使基层医疗卫生机构实施基本药物制度,执行基本药物零利率销售,使居民得到更好的医疗服务和相应的药物治疗,促进人民群众的身体健康。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实行国	100%	数量指标		
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质	较上年度有提高	质量指标		
		时效指标	资金下达时效	及时	时效指标		
		成本指标	2025年基层医疗卫生机构基本	61700元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益指标	较上年提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	国家基本药物制度在基层	中长期	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	对基本药物制度满意度	≥80%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251106104140



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社〔2025〕703号2025年基本药物制度补助资金					
主管部门及代码		11-050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团李家湾乡卫生院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额		年度资金总额		0	
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年基本药物制度补助资金					
立项依据		晋财社〔2024〕208号、柳财社〔2024〕820号文件					
项目设立必要性		为了使基层医疗卫生机构实施基本药物制度，执行基本药物零利率销售，使居民得到更好的医疗服务和相应的药物治疗，促进人民群众的身体健					
保证项目实施的制度、措施		严格按照要求执行，加强资金管理					
项目实施计划		按计划进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了使基层医疗卫生机构实施基本药物制度，执行基本药物零利率销售，使居民得到更好的医疗服务和相应的药物治疗，促进人民群众的身体健					
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	基层医疗卫生机构实行基	100%	数量指标		
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质	较上年提高	质量指标		
		时效指标	资金下达时效	及时	时效指标		
		成本指标	2025年基本药物制度补助	56300元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益指标	较上年提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	国家基本药物制度在基层	中长期	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥80%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251106102638



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社【2025】704号2025年第二批经常性收支差额补助资金						
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局(部门)		实施单位		柳林县医疗集团李家湾乡卫生院		
项目属性		一次性项目(一年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施资金总额:		80,000		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		80,000		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		2025年第二批经常性收支差额补助资金						
立项依据		柳财社(2025)234号文件						
项目设立必要性		经常性收支差额补助资金是乡镇卫生院运行的必要资金。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照政策要求执行。						
项目实施计划		保障乡镇卫生院工作的正常运行。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障乡镇卫生院工作的正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构医疗	较上年提高	数量指标			
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质	较上年提高	质量指标			
		时效指标	资金下达时效	及时	时效指标			
		成本指标	2025年第二批经常性收支	80000元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会效益指标	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	满意度指标	≥70%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251106111517	



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		050-柳林县卫生健康局[部门]			实施单位		柳林县医疗集团李家湾乡卫生院		
项目属性		经常性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		17,464.67		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		17,464.67		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		严重精神障碍有奖监护和住院补助							
立项依据		柳财预（2025）234号文件							
项目设立必要性		加强管理严重精神障碍患者监护，避免发生肇事肇祸事件。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照政策要求执行							
项目实施计划		加强管理严重精神障碍患者监护，避免发生肇事肇祸事件。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		加强管理严重精神障碍患者监护，避免发生肇事肇祸事件。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	严重精神障碍有奖监护	≥98%		数量指标			
		质量指标	项目质量	≥90%		质量指标			
		时效指标	资金下达时效	及时		时效指标			
		成本指标	项目资金	17464.67元		成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	社会效益指标	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	满意度指标	≥70%		服务对象满意度				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20261117161239	



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）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	柳林县医疗集团李家湾乡卫生院	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		10,000	年度资金总额：	0		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资		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		2025年在岗乡村医生岗位津贴补助					
立项依据		柳财社（2025）297号					
项目设立必要性		为了保证乡村医生在为人民群众开展医疗卫生与公共卫生服务的同时，得到相应的薪资报酬，稳定乡村医生队伍，提高工作的积极性。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行，加强管理。					
项目实施计划		体现政府支持农村医疗卫生工作，减轻农民就医负担，稳定乡村医生队伍，提高工作的积极性。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	体现政府支持农村医疗卫生工作，减轻农民就医负担，稳定乡村医生队伍，提高工作的积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在岗乡村医生人员数量	17人	数量指标		
		质量指标	村卫生室服务效率提高程	≥95%	质量指标		
		时效指标	补助发放时效	及时	时效指标		
		成本指标	2025年第一批在岗乡村医	10000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村卫生室服务能力覆盖率	≥95%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥70%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250618164807



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		吕村社（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		030-柳林县卫生健康局【部门】			实施单位		柳林县医疗集团李家湾乡卫生院	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）	年度资金总额：		25,770		年度资金总额：		0	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		25,770		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2025年在岗乡村医生个人要素补贴资金						
立项依据		柳财预（2025）234号文件、柳财社（2025）686号文件						
项目设立必要性		保障在岗乡村医生关于学历职称可以得到相应的待遇，稳定乡医队伍，提高基层医疗服务质量。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行，加强管理。						
项目实施计划		实现了保障乡村医生待遇、稳定基层队伍的基本目标。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障在岗乡村医生关于学历职称可以得到相应的待遇，稳定乡医队伍，提高基层医疗服务质量。						
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	乡村医生数量	17人		数量指标		
		质量指标	村卫生室服务效率提高率	≥95%		质量指标		
		时效指标	补助发放时效	及时		时效指标		
		成本指标	2025年在岗乡村医生个人	25770元		成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	村卫生室服务能力覆盖率	≥95%		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	乡医满意度	≥80%		服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251031095901



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		吕财社〔2025〕8号关于预拨2025年行政村卫生室运行经费市级配套资金					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局〔部门〕		实施单位	柳林县医疗集团李家湾乡卫生院		
项目属性		一次性项目(当年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	项目资金总额:		2,900	年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资		2,900	市县(区)财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年村卫生室运行维护费					
立项依据		柳财社〔2025〕353号2025年村卫生室运行维护费					
项目设立必要性		为了使村卫生室村医更好的为村民提供医疗卫生服务,促进农村公共卫生事业发展,保障村卫生室的正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行,加强管理。					
项目实施计划		保障村卫生室的正常运转,提升乡村医疗服务水平					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了使村卫生室村医更好的为村民提供医疗卫生服务,促进农村公共卫生事业发展,保障村卫生室的正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村卫生室数量	8所	数量指标		
		质量指标	村卫生室服务效率提高程	≥95%	质量指标		
		时效指标	资金下达时效	及时	时效指标		
		成本指标	村卫生室运行维护费	2900元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居民健康水平	较上年提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥70%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250527171059



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社【2025】703号2025年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	柳林县医疗集团李家湾乡卫生院		
项目属性		一次项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	年度资金总额：	700	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	700	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资 金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年第二批村卫生室实施国家基本药物制度补助资金					
立项依据		晋财社〔2025〕73号、柳财社〔2025〕423号文件					
项目设立必要性		为了使村卫生室实施基本药物制度，执行基本药物零利率销售，使居民得到更好的医疗服务和相应的药物治疗，促进人民群众的身体健					
保证项目实施的制度、措施		严格按照要求执行，加强资金管理					
项目实施计划		按计划执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了使村卫生室实施基本药物制度，执行基本药物零利率销售，使居民得到更好的医疗服务和相应的药物治疗，促进人民群众的身体健						
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	村卫生室实施国家基本药	100%	数量指标		
		质量指标	村卫生室基本药物补助资	100%	质量指标		
		时效指标	资金下达时效	及时	时效指标		
		成本指标	村卫生室基本药物在补助	700元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益指标	较上年提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	国家基本药物制度在基层	中长期	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	对基本药物制度补助满意	≥80%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251106110125



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社【2025】686号2025年在岗乡村医生个人要素补贴资金							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团李家湾乡卫生院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		年度资金总额:		130		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		4,130		市、县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年在岗乡村医生个人要素补贴资金							
立项依据		柳财预〔2025〕628号、柳财社〔2025〕686号							
项目设立必要性		保障在岗乡村医生关于学历级职称可以得到相应的待遇,稳定乡医队伍,提高基层医疗服务质量。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行,加强管理。							
项目实施计划		实现了保障乡村医生待遇,稳定基层医疗队伍的基本目标。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障在岗乡村医生关于学历级职称可以得到相应的待遇,稳定乡医队伍,提高基层医疗服务质量。							
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	在岗乡医数量	17人	数量指标				
		质量指标	村卫生室服务效率提高率	≥95%	质量指标				
		时效指标	补助发放时效	及时	时效指标				
		成本指标	2025年在岗乡村医生个人	4130元	成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	村卫生室服务能力覆盖率	≥95%	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥80%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251031102115	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社【2025】668号2025年第二批基本公共卫生资金						
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局【部门】			实施单位		柳林县医疗集团李家湾乡卫生院	
项目属性		经常性项目(1年结项)			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		668,500		年度资金总额:		0	
	其中:中央财政资金		668,500		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 金		0		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2025年第二批基本公共卫生补助资金						
立项依据		柳财社【2024】830号,晋财社【2024】220号文件关于提前下达2025年中央和省级基本公共卫生补助资金						
项目设立必要性		开展基本公共卫生服务,保障人民群众的身体健康						
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行,加强管理						
项目实施计划		开展基本公共卫生服务,保障人民群众的身体健康						
实施期目标					年度目标			
总体目标		开展基本公共卫生服务,保障人民群众的身体健康						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目数量	15项	数量指标			
		质量指标	项目质量	≥95%	质量指标			
		时效指标	资金下拨时效	及时	时效指标			
		成本指标	指标金额	668500元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	居民健康素养水平	较上年提高	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥70%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251021153305



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社【2025】579号2025年基层医疗卫生机构第一批基本药物补助资金					
主管部门及代码		060-柳城县卫生健康局[部门]			实施单位	柳城县医疗集团李家沟乡卫生院	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	42,700		年度资金总额：	0		
	其中：中央财政资金	42,700		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市（县、区）财政资	0		市（县、区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年第一批基层医疗卫生机构基本药物补助资金					
立项依据		柳财社【2025】579号、柳卫函【2025】40号文件					
项目设立必要性		为了使基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，执行基本药物零利率销售，使居民得到更好的医疗服务和治疗药物，促进人民群众的身体健康。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照要求执行，加强资金管理。					
项目实施计划		按计划进行					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为了使基层医疗卫生机构执行国家基本药物制度，实行零利率销售，使居民得到更好的医疗服务和治疗药物，促进人民群众的身体健康。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实行国	100%	数量指标		
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质	较上年度有提高	质量指标		
		时效指标	资金下达时效	及时	时效指标		
		成本指标	2025年第一批基层医疗机	42700元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益指标	较上年提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	国家基本药物制度在基层	中长期	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	≥80%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250904112503



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社【2025】579号2025年村卫生室第一批基本药物补助资金					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位	柳林县医疗集团李家湾乡卫生院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	年度资金总额：	75,200	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	75,200	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金					
立项依据		柳财社【2025】579号、柳卫函【2025】40号文件					
项目设立必要性		为了使村卫生室实施国家基本药物制度，实行基本药物零利率销售，使居民得到更好的医疗服务和治疗药物，促进人民群众的身体健康。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照要求执行，加强资金管理					
项目实施计划		按计划进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了使村卫生室实施国家基本药物制度，实行基本药物零利率销售，使居民得到更好的医疗服务和治疗药物，促进人民群众的身体健康。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药	100%	数量指标		
		质量指标	村卫生室基本药物补助资	100%	质量指标		
		时效指标	资金下达时效	及时	时效指标		
		成本指标	村卫生室基本药物补助款	75200元	成本指标		
	效益指标	经济效益	乡村医生保持稳定收入信	保持稳定	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	国家基本药物制度在基层	中长期	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	对基本药物补助满意度	≥80%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250904114441



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社【2025】504号2025年经常性收支差额第一批补助资金					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团李家湾乡卫生院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施资金总额：		90,000	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		90,000	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		2025年经常性收支差额第一批补助资金					
立项依据		柳财社【2025】504号2025年经常性收支差额第一批补助资金					
项目设立必要性		经常性收支差额补助资金是乡镇卫生院运行的必要资金					
保证项目实施的制度、措施		严格按照政策要求执行					
项目实施计划		保障乡镇卫生院工作的正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障乡镇卫生院工作正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	90000元	数量指标		
		质量指标	项目质量	≥95%	质量指标		
		时效指标	资金下达时效	及时	时效指标		
		成本指标	2025年经常性收支差额第	90000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益指标	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	满意度指标	≥70%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250722162417



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		柳林县医疗集团李家湾乡卫生院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		29,500		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		29,500		市县（区）财政资金		0	
	金							
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		严重精神障碍有奖监护补助资金						
立项依据		柳财社【2025】503号严重精神障碍有奖监护补助资金（第一批）						
项目设立必要性		加强管理严重精神障碍患者监护，避免发生肇事肇祸事件。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照政策要求执行。						
项目实施计划		加强管理严重精神障碍患者监护，避免发生肇事肇祸事件。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		加强管理严重精神障碍患者监护，避免发生肇事肇祸事件。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者数量	59人	数量指标			
		质量指标	项目质量	≥90%	质量指标			
		时效指标	资金下达时效	及时	时效指标			
		成本指标	严重精神障碍有奖监护补	29500元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会效益指标	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	满意度指标	≥70%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250722164507	



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社（2025）353号2025年村卫生室运行维护费					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位	柳林县医疗集团李家湾乡卫生院		
项目属性		一次项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	年度资金总额：	2,900	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,900	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年村卫生室运行维护费					
立项依据		柳财社（2025）353号2025年村卫生室运行维护费					
项目设立必要性		为了使村卫生室村医更好的为村民提供医疗卫生服务，促进农村公共卫生事业发展，保障村卫生室的正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行，加强管理。					
项目实施计划		保障村卫生室的正常运转，提升乡村医疗服务水平。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了使村卫生室村医更好的为村民提供医疗卫生服务，促进农村公共卫生事业发展，保障村卫生室的正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村卫生室数量	8所	数量指标		
		质量指标	村卫生室服务效率提高程度	≥95%	质量指标		
		时效指标	资金下达时效	及时	时效指标		
		成本指标	村卫生室运行维护费	2900元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升农村居民的健康水平	较上年提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥70%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250527165755



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)								
项目名称		柳财社（2025）353号2025年村卫生室运行维护费						
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团李家湾乡卫生院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）	专项资金总额		11,800		年度资金总额		0	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		11,800		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2025年村卫生室运行维护费						
立项依据		柳财社（2025）353号2025年村卫生室运行维护费						
项目设立必要性		为了使村卫生室村医更好的为村民提供医疗卫生服务，促进农村公共卫生事业发展，保障村卫生室的正常运转。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行，加强管理						
项目实施计划		保障村卫生室的正常运转，提升乡村医疗服务水平						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为了使村卫生室村医更好的为村民提供医疗卫生服务，促进农村公共卫生事业发展，保障村卫生室的正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	村卫生室数量	8所	数量指标			
		质量指标	村卫生室服务效率提高程	≥95%	质量指标			
		时效指标	资金下达时效	及时	时效指标			
		成本指标	村卫生室运行维护费	11800元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	居民健康水平	较上年提高	社会效益			
		生态效益			生态效益			
可持续影响				可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥70%	服务对象满意度				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250527171848		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社〔2025〕351号2025年在岗乡村医生岗位补助					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局〔部门〕		实施单位		柳林县医疗集团李家湾乡卫生院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	48,000	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	48,000	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		2025年在岗乡村医生补助资金					
立项依据		柳财社〔2025〕351号2025年在岗乡村医生岗位补助					
项目设立必要性		为了使乡村医生能够更好的为村民提供医疗卫生服务，促进农村公共卫生事业发展，减轻农民就医负担，提高乡医工作的积极性。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行，加强管理					
项目实施计划		体现政府支持乡村医疗卫生事业，稳定乡村医生队伍，提升基层医疗服务水平的重要举措。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了使乡村医生能够更好的为村民提供医疗卫生服务，促进农村公共卫生事业发展，减轻农民就医负担，提高乡医工作的积极性。					
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	村卫生室数量	8所	数量指标		
		质量指标	村卫生室服务效率提高程	≥95%	质量指标		
		时效指标	资金下达时效	及时	时效指标		
		成本指标	2025在在岗乡医补助资金	48000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村卫生室服务能力覆盖率	≥95%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥70%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250527163541



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)									
项目名称		柳财社（2025）351号2025年在岗村医岗位补助							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团李家湾乡卫生院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		48,000		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		48,000		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年在岗乡村医生岗位补助资金							
立项依据		柳财社（2025）351号2025年在岗村医岗位补助							
项目设立必要性		为了使乡村医生能够更好的为村民提供医疗卫生服务，促进农村公共卫生服务，减轻农民就医负担，提高乡医工作的积极性。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行，加强管理							
项目实施计划		体现政府支持乡村医疗卫生事业、稳定乡村医生队伍、提升基层医疗服务水平的重要举措。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了确保在岗乡村医生付出劳动的同时能领取到岗位补助，提高乡医工作的积极性							
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	村卫生室数量	8所	数量指标				
		质量指标	村卫生室服务效率提高程	≥95%	质量指标				
		时效指标	资金下拨时效	及时	时效指标				
		成本指标	在岗乡医岗位补助资金	48000元	成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	村卫生室服务能力覆盖率	≥95%	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥70%	服务对象满意度				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250527114230		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社(2025)294号2025年基本公共卫生资金					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团李家湾乡卫生院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施资金总额		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		开展基本公共卫生项目					
立项依据		柳财社(2025)294号2025年基本公共卫生资金					
项目设立必要性		开展基本公共卫生服务,保障人民群众的身体健康					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行,加强管理					
项目实施计划		开展基本公共卫生服务,保障人民群众的身体健康					
实施期目标				年度目标			
总体目标		开展基本公共卫生服务,保障人民群众的身体健康					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	15项	数量指标		
		质量指标	项目质量	≥99%	质量指标		
		时效指标	资金下拨时效	及时	时效指标		
		成本指标	指标金额	133500元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居民健康素养水平	较上年提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥70%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250423134039	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社【2025】705号2025年在岗乡村医生岗位津贴资金						
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]			实施单位		柳林县医疗集团李家湾乡卫生院	
项目属性		一次性项目（开始结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		72,800	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		72,800	市县（区）财政资金		0	
		金						
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025年在岗乡村医生岗位津贴资金						
立项依据		柳财预（2025）234号文件						
项目设立必要性		为了保证乡村医生在开展农村医疗与公共卫生服务的同时得到相应的岗位津贴补助。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行，加强管理。						
项目实施计划		按计划执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为了使乡村医生能够更好的为人民群众提供医疗卫生服务，促进农村公共卫生事业发展，减轻农民就医负担，提高乡医工作的积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在岗乡医人员数量	17人		数量指标		
		质量指标	村卫生室服务效率提高程	≥95%		质量指标		
		时效指标	补助发放时效	及时		时效指标		
		成本指标	2025年在岗乡村医生岗位	72800元		成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	村卫生室服务能力覆盖率	≥95%		社会效益		
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥70%		服务对象满意度		
负责人：			经办人：			联系电话：		
						填报日期：		20251106114356



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）409号2025年第一批在岗乡村医生岗位津贴					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局 部门		实施单位	柳林县医疗集团李家湾乡卫生院		
项目属性		一次性项目（1年以内）		项目期	1年		
项目资金 （元）	中央财政资金	45,000	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	45,000	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		主要用于在岗乡村医生岗位津贴补助					
立项依据		年初预算柳财预（2025）234号文件					
项目设立必要性		为了保证乡村医生在开展农村医疗与公共卫生服务工作的同时得到相应的岗位津贴补助					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行，加强管理					
项目实施计划		体现政府支持乡村医疗卫生事业，稳定乡村医生队伍，提升基层医疗服务水平的中药举措。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了使乡村医生能够更好的为村民提供医疗卫生服务，促进农村公共卫生事业发展，减轻农民就医负担，提高乡医工作的积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在岗乡村医生人员数量	17人	数量指标		
		质量指标	村卫生室服务效率提高程度	≥95%	质量指标		
		时效指标	补助发放时效	及时	时效指标		
		成本指标	2025年第一批在岗乡村医	45000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村卫生室服务能力覆盖率	≥95%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥70%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250618153840



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		购买办公用品A4纸						
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]			实施单位		柳林县医疗集团李家湾乡卫生院	
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金 (元)		实施资金总额		3,324	年度资金总额		3,324	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		3,324	单位自筹		3,324	
		其他资金			其他资金			
项目概况		购买办公用品A4纸						
立项依据		办公需要						
项目设立必要性		办公需要						
保证项目实施的制度、措施		严格按照要求执行,加强管理						
项目实施计划		购买办公用品						
实施期目标					年度目标			
总体目标		提高单位办公效率,保障日常办公运行					保障日常办公运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	A4纸数量	120包	数量指标	A4纸数量	120包	
		质量指标	质量指标	达到标准	质量指标	质量指标	达到标准	
		时效指标	时效指标	按时购买	时效指标	时效指标	按时购买	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益	经济效益指标	符合指标	经济效益	经济效益指标	符合指标	
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	满意	服务对象满意度	满意度指标	满意	
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250224091136



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		救护车保险					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位	柳林县医疗集团李家湾乡卫生院		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	长期资金总额		3,500	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		0	市县(区)财政资金	0		
	单位自筹		3,500	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		救护车保险					
立项依据		保障单位急救工作与运行					
项目设立必要性		保障单位急救工作与运行					
保证项目实施的制度、措施		严格按照急救车辆管理制度					
项目实施计划		缴纳救护车保险					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位急救工作与运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救护车	1辆	数量指标		
		质量指标	车辆质量	正常	质量指标		
		时效指标	资金下达时效	及时	时效指标		
		成本指标	救护车保险	3500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	满意度指标	≥80%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204175459

