

柳林县医疗集团孟门镇卫生院

2025年度单位决算公开

目 录

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我院是卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在区域内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

二、机构设置情况

柳林县医疗集团孟门镇卫生院设有内科、外科、妇产科、中医科、急诊科、检验科、放射科、心电B超室等15个功能科室，数字化医用DR摄影系统等先进设备。

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：柳林县医疗集团孟门镇卫生院 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	327.38	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	58.62	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	19.64	八、社会保障和就业支出	39	13.98
	9		九、卫生健康支出	40	379.18
	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	12.48
	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	405.64	本年支出合计	58	405.64
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	405.64	总计	62	405.64

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：柳林县医疗集团孟门镇卫生院 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		405.64	327.38		58.62			19.64
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98					
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98					
210	卫生健康支出	379.18	300.92		58.62			19.64
21001	卫生健康管理事务	4.07	4.07					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.07	4.07					
21003	基层医疗卫生机构	291.02	212.76		58.62			19.64
2100302	乡镇卫生院	214.86	136.60		58.62			19.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76.16	76.16					
21004	公共卫生	77.53	77.53					
2100408	基本公共卫生服务	76.17	76.17					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.36	1.36					
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98					
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93					
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	0.58	0.58					
2109999	其他卫生健康支出	0.58	0.58					
221	住房保障支出	12.48	12.48					
22102	住房改革支出	12.48	12.48					
2210201	住房公积金	12.48	12.48					

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：柳林县医疗集团孟门镇卫生院 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		405.64	247.30	158.34			
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98				
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98				
210	卫生健康支出	379.18	220.84	158.34			
21001	卫生健康管理事务	4.07		4.07			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.07		4.07			
21003	基层医疗卫生机构	291.02	214.86	76.16			
2100302	乡镇卫生院	214.86	214.86				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76.16		76.16			
21004	公共卫生	77.53		77.53			
2100408	基本公共卫生服务	76.17		76.17			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.36		1.36			
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98				
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93				
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	0.58		0.58			
2109999	其他卫生健康支出	0.58		0.58			
221	住房保障支出	12.48	12.48				
22102	住房改革支出	12.48	12.48				
2210201	住房公积金	12.48	12.48				

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：柳林县医疗集团孟门镇卫生院

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	327.38	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	13.98	13.98		
	9		九、卫生健康支出	41	300.92	300.92		
	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	12.48	12.48		
	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	327.38	本年支出合计	59	327.38	327.38		
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	327.38	总计	64	327.38	327.38		

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：柳林县医疗集团孟门镇卫生院

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		327.38	169.04	158.34
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98	
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	
210	卫生健康支出	300.92	142.58	158.34
21001	卫生健康管理事务	4.07		4.07
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.07		4.07
21003	基层医疗卫生机构	212.76	136.60	76.16
2100302	乡镇卫生院	136.60	136.60	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76.16		76.16
21004	公共卫生	77.53		77.53
2100408	基本公共卫生服务	76.17		76.17
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.36		1.36
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	
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	0.58		0.58
2109999	其他卫生健康支出	0.58		0.58
221	住房保障支出	12.48	12.48	
22102	住房改革支出	12.48	12.48	
2210201	住房公积金	12.48	12.48	

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：柳林县医疗集团孟门镇卫生院

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	164.85	302	商品和服务支出	4.18	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	61.84	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.05	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	39.10	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	13.98	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	5.93	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	0.48	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	12.48	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.06	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	1.13	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		164.85	公用经费合计								4.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县医疗集团孟门镇卫生院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：柳林县医疗集团孟
门镇卫生院

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：柳林县医疗集团孟门镇卫生院

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.37
货物	2	0.56
工程	3	
服务	4	0.82
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405.64万元，支出总计405.64万元。与上年相比，收入总计增加195.93万元，增长93.43%，支出总计增加195.93万元，增长93.43%。主要原因是2025年收入支出中增加了乡村医生岗位津贴、岗位补助、个人要素资金、卫生室基药补助、卫生室运行维护费等经费。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计405.64万元，其中：
财政拨款收入327.38万元，占比80.71%；
事业收入58.62万元，占比14.45%；
其他收入19.64万元，占比4.84%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计405.64万元，其中：
基本支出247.30万元，占比60.96%；
项目支出158.34万元，占比39.04%。

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327.38万元，支出总计327.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加200.64万元，增长158.31%；财政拨款支出总计增加200.64万元，增长158.31%。主要原因是2025年财政拨款收入支出中增加了乡村医生岗位津贴、岗位补助、个人要素资金、卫生室基药补助、卫生室运行维护费等经费。

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327.38万元，占本年支出合计的80.71%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加200.64万元，增长158.31%。主要原因是2025年财政拨款支出中增加了乡村医生岗位津贴、岗位补助、个人要素资金、卫生室基药补助、卫生室运行维护费等经费。

（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327.38万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)13.98万元，占比4.27%；
卫生健康支出(类)300.92万元，占比91.92%；

住房保障支出(类)12.48万元，占比3.81%。

（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136.17万元，支出决算327.38万元，完成年初预算的240.42%。其中：

社会保障和就业支出年初预算13.98万元，支出决算13.98万元，完成年初预算的100.00%，用于机关事业单位基本养老保险缴费。较上年决算增加1.28万元，增长10.08%，主要原因是2025年度增加1人，导致社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算110.21万元，支出决算300.92万元，完成年初预算的273.04%，用于基本工资61.84万元、津贴补贴31.05万元、绩效工资39.1万元、职工基本医疗保险缴费5.93、其他社会保障缴费0.48万元、福利费3.06万元、残疾人就业保障金1.13万元、公共卫生服务支出77.53万元、其他基层医疗卫生机构支出76.16万元、其他卫生健康管理事务支出4.07万元、其他卫生健康支出。较上年决算增加198.80万元，增长194.67%，主要原因是人员经费增加40.46万元、2025年增加了公共卫生服务支出77.53万元、其他基层医疗卫生机构支出76.16万元、其他卫生健康管理事务支出4.07万元、其他卫生健康支出0.58万元。

住房保障支出年初预算11.98万元，支出决算12.48万元，完成年初预算的104.17%，用于职工住房公积金。较上年决算增加0.55万元，增长4.61%，主要原因是2025年度增加1人，导致住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出169.03万元，其中：

人员经费164.85万元，主要包括基本工资61.84万元、津贴补贴31.05万元、绩效工资39.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.98万元、职工基本医疗保险缴费5.93万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金12.48万元；

公用经费4.18万元，主要包括福利费3.06万元、残疾人就业保障金1.13万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

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，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1.37万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.82万元。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，其他用车主要是我单位有特种专业技术用车1辆，是救护车，用于日常救护。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数19个，涉及资金156.6万元：0个项目自评等级为“优”，19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

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

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

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			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	柳林县医疗集团孟门镇卫生院		
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：	5,562.01		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	5,562.01		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		救护车日常运行经费					
立项依据		车辆运行管理制度					
项目设立必要性		保障卫生院救护车日常运行					
保证项目实施的制度、措施		车辆管理制度					
项目实施计划		救护车日常运行经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	救护车日常运行经费						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救护车数量	1辆	数量指标		
		质量指标	日常运行质量	提高90%	质量指标		
		时效指标	及时性	提高90%	时效指标		
		成本指标	运行成本	较上年降低	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90%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高70%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250604171653



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		救护车燃油费						
主管部门及代码		060-柳林县卫生健康局(部门)		实施单位		柳林县医疗集团孟门镇卫生院		
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:		3,000		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		0		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		3,000		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		车辆运行燃油费						
立项依据		车辆运行管理制度						
项目设立必要性		保障救护车正常运行						
保证项目实施的制度、措施		车辆运行管理制度						
项目实施计划		保障救护车正常运行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障救护车的正常运行							
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	救护车数量	1辆	数量指标			
		质量指标	救护车运行情况	保障出行	质量指标			
		时效指标	及时性	提高100%	时效指标			
		成本指标	成本	3000元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会效益	≥70%	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥70%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250915102613	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社（2025）579号2025年基层医疗卫生机构基本药物补助资金						
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局〔部门〕		实施单位		柳林县医疗集团孟门镇卫生院		
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：		48,800		年度资金总额：		0	
	其中：中央财政资金		48,800		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		柳财社（2025）579号2025年基层医疗卫生机构基本药物补助资金						
立项依据		柳财社（2025）579号2025年基层医疗卫生机构基本药物补助资金						
项目设立必要性		保障卫生院的基本运行						
保证项目实施的制度、措施		柳财社（2025）579号2025年基层医疗卫生机构基本药物补助资金						
项目实施计划		保障卫生院的基本运行						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障卫生院的基本运行						
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	卫生院数量	1所	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	48800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：	20250904092204	



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号关于严重精神障碍有奖监护补助资金						
主管部门及代码		060-柳林县卫生健康局[部门]			实施单位		柳林县医疗集团孟门镇卫生院	
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：		38,500	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		38,500	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		柳财社[2025]503号关于拨付其他公立医院支出等资金分配计划，严重精神障碍有奖监护补助。						
立项依据		柳财社[2025]503号关于拨付其他公立医院支出等资金分配计划						
项目设立必要性		柳财社[2025]503号关于拨付其他公立医院支出等资金分配计划，严重精神障碍有奖监护补助。						
保证项目实施的制度、措施		柳财社[2025]503号关于拨付其他公立医院支出等资金分配计划，严重精神障碍有奖监护补助。						
项目实施计划		完成严重精神障碍有奖监护补助的发放。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成严重精神障碍有奖监护补助发放。						
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	监护数量	77人		数量指标		
		质量指标	项目质量	100%		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	38500元		成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	未发生肇事肇祸情况	0起		社会效益		
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥70%		服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260707106468	



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]504号关于下达2025年第一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		柳林县医疗集团孟门镇卫生院		
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：		120,000		年度资金总额：		0	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		120,000		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		柳财社[2025]504号关于下达2025年第一批经常性收支差额补助资金，用于弥补卫生院日常经费不足。						
立项依据		柳财社[2025]504号关于下达2025年第一批经常性收支差额补助资金						
项目设立必要性		柳财社[2025]504号关于下达2025年第一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]504号关于下达2025年第一批经常性收支差额补助资金						
项目实施计划		保障卫生院正常运行。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障卫生院正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	卫生院数量	1院	数量指标			
		质量指标	项目质量	≥100%	质量指标			
		时效指标	资金下拨时效	及时	时效指标			
		成本指标	指标金额	120000元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		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	居民满意度	≥70%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250707104201	



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]679号2025年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金						
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]			实施单位		柳林县医疗集团孟门镇卫生院	
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：		33,900		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		33,900		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		柳财社[2025]679号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]679号2025年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金						
项目设立必要性		保障村卫生室基本运行						
保证项目实施的制度、措施		柳财社[2025]679号2025年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金						
项目实施计划		保障村卫生室的基本运行						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障村卫生室基本运行						
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	村卫生室数量	16所		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	33900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：		20250904093903



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号柳林县财政局关于调剂2025年在岗乡村医生个人要素补贴资金的通知						
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]			实施单位		柳林县医疗集团孟门镇卫生院	
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：		53,100	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		53,100	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]686号柳林县财政局关于调剂2025年在岗乡村医生个人要素补贴资金的通知						
立项依据		柳财社[2025]686号柳林县财政局关于调剂2025年在岗乡村医生个人要素补贴资金的通知						
项目设立必要性		柳财社[2025]686号柳林县财政局关于调剂2025年在岗乡村医生个人要素补贴资金的通知						
保证项目实施的制度、措施		柳财社[2025]686号柳林县财政局关于调剂2025年在岗乡村医生个人要素补贴资金的通知						
项目实施计划		保障在岗乡村医生个人要素资金的发放						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障在岗乡村医生个人要素资金的发放						
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	32人	数量指标			
		质量指标	项目质量	100%	质量指标			
		时效指标	及时性	提高	时效指标			
		成本指标	指标金额	53100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	居民满意度	≥70%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251103145759	



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[2026]703号关于2025年基本药物制度补助资金					
主管部门及代码		060-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团孟门镇卫生院	
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：		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		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[2026]703号关于2025年基本药物制度补助资金，第二批村卫生室实施国家基本药物制度补助资金。					
立项依据		柳财社[2026]703号关于2025年基本药物制度补助资金，第二批村卫生室实施国家基本药物制度补助资金。					
项目设立必要性		保障村卫生室基本运行					
保证项目实施的制度、措施		柳财社[2026]703号关于2025年基本药物制度补助资金，第二批村卫生室实施国家基本药物制度补助资金。					
项目实施计划		保障村卫生室基本运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障村卫生室基本运行					
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	村卫生室数量	16所	数量指标		
		质量指标	项目质量	100%	质量指标		
		时效指标	资金下拨时效	提高	时效指标		
		成本指标	成本指标	700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	居民满意度	≥70%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20251105153029	



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号关于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		柳林县医疗集团孟门镇卫生院			
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:		36,700		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		36,700		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		柳财社[2025]703号关于2025年基本药物制度补助资金,二三四季度基层医疗卫生机构基本药物补助资金。							
立项依据		柳财社[2025]703号关于2025年基本药物制度补助资金,二三四季度基层医疗卫生机构基本药物补助资金。							
项目设立必要性		保障卫生院的基本运行							
保证项目实施的制度、措施		柳财社[2025]703号关于2025年基本药物制度补助资金,二三四季度基层医疗卫生机构基本药物补助资金。							
项目实施计划		保障卫生院的基本运行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		柳财社【2025】703号关于2025年基本药物制度补助资金,二三四季度基层医疗卫生机构基本药物补助资金,保障卫生院基本运行。							
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	卫生院数量	1所	数量指标				
		质量指标	项目质量	100%	质量指标				
		时效指标	及时性	及时	时效指标				
		成本指标	指标金额	36700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	≥70%	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥70%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251105150606		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

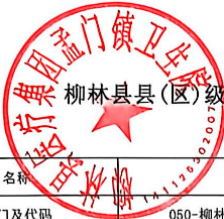
项目名称		柳财社[2025]704号第二批经常性收支差额					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团孟门镇卫生院	
项目属性		经常性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金			0
		省级财政资金	0	省级财政资金			0
		市县（区）财政资 金	100,000	市县（区）财政资金			0
		单位自筹	0	单位自筹			0
		其他资金		其他资金			
项目概况		柳财社[2025]704号第二批经常性收支差额					
立项依据		保障卫生院基本运行					
项目设立必要性		柳财社[2025]704号第二批经常性收支差额					
保证项目实施的制度、措施		柳财社[2025]704号第二批经常性收支差额					
项目实施计划		保障卫生院基本运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障卫生院的基本运行					
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	卫生院数量	1所	数量指标		
		质量指标	项目质量	100%	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	100000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	≥70%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥70%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251105154059



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号柳林县财政局关于调剂下达在岗乡村医生岗位津贴资金						
主管部门及代码		060-柳林县卫生健康局[部门]			实施单位		柳林县医疗集团孟门镇卫生院	
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：		128,800	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		128,800	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		柳财社[2025]705号柳林县财政局关于调剂下达在岗乡村医生岗位津贴资金						
立项依据		柳财社[2025]705号柳林县财政局关于调剂下达在岗乡村医生岗位津贴资金						
项目设立必要性		保障在岗乡村医生津贴补贴发放到位						
保证项目实施的制度、措施		柳财社[2025]705号柳林县财政局关于调剂下达在岗乡村医生岗位津贴资金						
项目实施计划		保障在岗乡村医生津贴补贴发放到位						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障在岗乡村医生津贴补贴发放到位						
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	32人		数量指标		
		质量指标	项目质量	100%		质量指标		
		时效指标	资金下拨时效	及时性		时效指标		
		成本指标	项目成本	128800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	居民满意度	≥70%		服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251105155058





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[2026]735号关于2025年结核菌素试剂经费						
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]			实施单位		柳林县医疗集团孟门镇卫生院	
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：		731	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		731	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		保障卫生院结核菌素试验						
立项依据		柳财社[2025]735号关于2025年结核菌素试剂经费						
项目设立必要性		保障卫生院结核菌素试验						
保证项目实施的制度、措施		柳财社[2025]735号关于2025年结核菌素试剂经费						
项目实施计划		柳财社[2025]735号关于2025年结核菌素试剂经费						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障卫生院结核菌素试验						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	1个		数量指标		
		质量指标	项目质量	≥100%		质量指标		
		时效指标	项目时效	及时		时效指标		
		成本指标	项目成本	731元		成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	效益指标	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	≥100%		服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20251113090054





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号关于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-社会保障股[部门]			实施单位		柳林县医疗集团孟门镇卫生院	
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：		13,600	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		13,600	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金					其他资金			
项目概况		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号关于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号关于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号关于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		过渡期医务人员临时性工作补助资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		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	项目数量	1个		数量指标		
		质量指标	项目质量	≥100%		质量指标		
		时效指标	项目时效	及时		时效指标		
		成本指标	项目成本	13600元		成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	效益指标	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	≥100%		服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251113091125

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】068号柳林县财政局关于2025年基本公共卫生资金分配计划第二批						
主管部门及代码		060-柳林县卫生健康局[部门]			实施单位		柳林县医疗集团孟门镇卫生院	
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：		857,500	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		857,500	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		柳财社【2025】668号柳林县财政局关于2025年基本公共卫生资金分配计划第二批						
立项依据		柳财社【2025】668号柳林县财政局关于2025年基本公共卫生资金分配计划第二批						
项目设立必要性		柳财社【2025】668号柳林县财政局关于2025年基本公共卫生资金分配计划第二批						
保证项目实施的制度、措施		柳财社【2025】668号柳林县财政局关于2025年基本公共卫生资金分配计划第二批						
项目实施计划		保障公共卫生服务						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障公共卫生服务						
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	村卫生室数量	16所	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	857500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	居民满意度	≥65%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251021150957	



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号关于调剂下达严重精神障碍患者管理补助资金						
主管部门及代码		650-柳林县卫生健康局[部门]			实施单位		柳林县医疗集团孟门镇卫生院	
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：		1,500	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		1,500	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		柳财社【2025】745号柳林县财政局关于调剂下达严重精神障碍患者管理补助资金						
立项依据		柳财社【2025】745号柳林县财政局关于调剂下达严重精神障碍患者管理补助资金						
项目设立必要性		柳财社【2025】745号柳林县财政局关于调剂下达严重精神障碍患者管理补助资金						
保证项目实施的制度、措施		柳财社【2025】745号柳林县财政局关于调剂下达严重精神障碍患者管理补助资金						
项目实施计划		保障资金发放到位						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障资金发放到位							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目数量	1项	数量指标			
		质量指标	项目质量	100%	质量指标			
		时效指标	资金下拨时效	及时	时效指标			
		成本指标	项目成本	1500元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	精神障碍管理成效	≥70%	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	/	≥70%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251117102034	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		吕财社(2025)6号预拨2025年驻村医生岗位津贴市级补助资金					
主管部门及代码		柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团孟门镇卫生院	
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		
	金						
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		柳财社【2025】409号、2025年第一批在岗乡村医生岗位津贴					
立项依据		柳财社【2025】409号、2025年第一批在岗乡村医生岗位津贴					
项目设立必要性		保障2025年第一批在岗乡村医生岗位津贴发放到位					
保证项目实施的制度、措施		乡村医生管理制度					
项目实施计划		保障2025年第一批在岗乡村医生岗位津贴发放到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障2025年第一批在岗乡村医生岗位津贴发放到位						
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	16所	数量指标		
		质量指标	村医服务质量	≥70%	质量指标		
		时效指标	及时性	100%	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	≥70%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥70%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250619101005

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		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		柳林县医疗集团孟门镇卫生院	
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：		5,800	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		5,800	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		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2025年村卫生室运行维护费，严格按照文件执行						
项目实施计划		柳财社【2025】353号2025年村卫生室运行维护费						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障村卫生室正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	村卫生室数量	16所	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	5800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	群众满意度	≥70%	服务对象满意度				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250527100644	



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）9号预拨2025年村卫生室实施基本药物制度市级配套资金					
主管部门及代码		030-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位	柳林县医疗集团孟门镇卫生院		
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：	42,200	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	42,200	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		吕财社（2025）9号预拨2025年村卫生室实施基本药物制度市级配套资金					
立项依据		吕财社（2025）9号预拨2025年村卫生室实施基本药物制度市级配套资金					
项目设立必要性		保障村卫生室的基本运行					
保证项目实施的制度、措施		吕财社（2025）9号预拨2025年村卫生室实施基本药物制度市级配套资金					
项目实施计划		保障村卫生室基本运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障村卫生室基本运行					
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	卫生室数量	16所	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	42200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：	20250904101354