

柳 林 县 人 民 医 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

1、作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担危重症抢救和复杂疑难病诊治的任务；

2、作为全县120急救指挥中心，承担着全县120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救；

3、接收下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

4、承担县卫生局下达的其他任务。

二、机构设置情况

柳林县人民医院设24个内设机构，分别是行政后勤科室19个，16个临床科室（神经外科、骨科、普外、神经内科、消化内科、心内一部、心内二部、妇产科、儿科、急诊科、手术室、五官科、口腔科、中医科、皮肤科、理疗科），8个医技科室（B超室、彩超、心电图、脑超室、检验科、CT室、放射科、核磁室）。医院占地面积2万平方米，床位编制200张，实际开放床位387张。

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：柳林县人民医院

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	7314.79	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		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	5.00	八、社会保障和就业支出	39	506.95
	9		九、卫生健康支出	40	7106.87
	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	406.73
	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	7319.79	本年支出合计	58	8020.56
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	700.77	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8020.56	总计	62	8020.56

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：柳林县人民医院

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		7319.79	7314.79					5.00
208	社会保障和就业支出	506.95	506.95					
20805	行政事业单位养老支出	503.09	503.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.09	503.09					
20807	就业补助	3.86	3.86					
2080799	其他就业补助支出	3.86	3.86					
210	卫生健康支出	6406.11	6401.11					5.00
21001	卫生健康管理事务	97.50	97.50					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	97.50	97.50					
21002	公立医院	6018.15	6013.15					5.00
2100201	综合医院	5868.74	5863.74					5.00
2100299	其他公立医院支出	149.41	149.41					
21003	基层医疗卫生机构	1.00	1.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.00	1.00					
21004	公共卫生	83.81	83.81					
2100408	基本公共卫生服务	3.02	3.02					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	76.20	76.20					
2100499	其他公共卫生支出	4.59	4.59					
21011	行政事业单位医疗	205.64	205.64					
2101102	事业单位医疗	204.38	204.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26					
221	住房保障支出	406.73	406.73					
22102	住房改革支出	406.73	406.73					
2210201	住房公积金	406.73	406.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：柳林县人民医院

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		8020.56	6037.44	1983.11			
208	社会保障和就业支出	506.95	503.09	3.86			
20805	行政事业单位养老支出	503.09	503.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.09	503.09				
20807	就业补助	3.86		3.86			
2080799	其他就业补助支出	3.86		3.86			
210	卫生健康支出	7106.87	5127.62	1979.25			
21001	卫生健康管理事务	97.50		97.50			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	97.50		97.50			
21002	公立医院	6718.92	4921.98	1796.94			
2100201	综合医院	6569.51	4921.98	1647.53			
2100299	其他公立医院支出	149.41		149.41			
21003	基层医疗卫生机构	1.00		1.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.00		1.00			
21004	公共卫生	83.81		83.81			
2100408	基本公共卫生服务	3.02		3.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	76.20		76.20			
2100499	其他公共卫生支出	4.59		4.59			
21011	行政事业单位医疗	205.64	205.64				
2101102	事业单位医疗	204.38	204.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26				
221	住房保障支出	406.73	406.73				
22102	住房改革支出	406.73	406.73				
2210201	住房公积金	406.73	406.73				

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：柳林县人民医院

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	7314.79	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	506.95	506.95		
	9		九、卫生健康支出	41	6401.11	6401.11		
	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	406.73	406.73		

	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	7314.79	本年支出合计	59	7314.79	7314.79		
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	7314.79	总计	64	7314.79	7314.79		

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：柳林县人民医院

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		7314.79	5336.68	1978.11
208	社会保障和就业支出	506.95	503.09	3.86
20805	行政事业单位养老支出	503.09	503.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.09	503.09	
20807	就业补助	3.86		3.86
2080799	其他就业补助支出	3.86		3.86
210	卫生健康支出	6401.11	4426.85	1974.25
21001	卫生健康管理事务	97.50		97.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	97.50		97.50
21002	公立医院	6013.15	4221.21	1791.94
2100201	综合医院	5863.74	4221.21	1642.53
2100299	其他公立医院支出	149.41		149.41
21003	基层医疗卫生机构	1.00		1.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.00		1.00
21004	公共卫生	83.81		83.81
2100408	基本公共卫生服务	3.02		3.02
2100410	突发公共卫生事件应急处置	76.20		76.20
2100499	其他公共卫生支出	4.59		4.59
21011	行政事业单位医疗	205.64	205.64	
2101102	事业单位医疗	204.38	204.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
221	住房保障支出	406.73	406.73	
22102	住房改革支出	406.73	406.73	
2210201	住房公积金	406.73	406.73	

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：柳林县人民医院

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	5181.15	302	商品和服务支出	150.05	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	2228.60	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	311.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.77	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	1254.27	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	642.06	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	204.38	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	16.98	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	406.73	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	96.38	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	5.47	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	5.47	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	110.05	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	40.00	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		5186.62	公用经费合计								150.05

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：柳林县人民医院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: 柳林县人民医院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：柳林县人民医院

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：柳林县人民医院

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	98.20
货物	2	98.20
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	13
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	1
4. 应急保障用车	11	5
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	4
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	21

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8,020.56万元，支出总计8,020.56万元。与上年相比，收入总计减少11,818.44万元，下降59.57%，支出总计减少11,818.44万元，下降59.57%。主要原因是上年度新医院的迁建工程已完工，且完成支付。本年度本院门诊、住院业务量同比下降，医疗业务收入随之减少，对应的业务运行支出同步缩减。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7,319.79万元，其中：

财政拨款收入7,314.79万元，占比99.93%；

其他收入5.00万元，占比0.07%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计8,020.56万元，其中：

基本支出6,037.44万元，占比75.27%；

项目支出1,983.11万元，占比24.73%。

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7,314.79万元，支出总计7,314.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,325.55万元，增长22.13%；财政拨款支出总计增加1,325.55万元，增长22.13%。主要原因是本年度财政加大对医院基本运行保障投入，增加人员经费、设备维护及学科建设补助资金。

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7,314.79万元，占本年支出合计的91.20%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,325.55万元，增长22.13%。主要原因是本年度财政增加人员经费保障、医疗设备更新维护及学科发展专项补助，相应一般公共预算拨款增加。

（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7,314.79万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)506.95万元，占比6.93%；

卫生健康支出(类)6,401.11万元，占比87.51%；

住房保障支出(类)406.73万元，占比5.56%。

（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6,421.57万元，支出决算7,314.79万元，完成年初预算的113.91%。其中：

社会保障和就业支出年初预算503.09万元，支出决算506.95万元，完成年初预算的100.77%，用于保障人民医院人员薪酬发放，单位养老、医疗、工伤、公积金、职业年金等社保方面的支出。较上年决算减少5.39万元，下降1.05%，主要原因是本年度人民医院有5人退休，1人离职，养老、医疗、工伤、公积金、职业年金缴费等方面的支出有减少。

卫生健康支出年初预算5,511.75万元，支出决算6,401.11万元，完成年初预算的116.14%，用于保障医院卫生健康方面的支出，保障职工薪酬发放、日常医疗业务运行、人才培养、医疗设备维保、学科建设以及医疗服务能力提升。较上年决算增加1,375.16万元，增长27.36%，主要原因是本年度落实公立医院薪酬社保、人员经费补助增加，加大医疗设备维护、业务保障投入。

住房保障支出年初预算406.73万元，支出决算406.73万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工住房公积金缴纳。较上年决算减少44.22万元，下降9.81%，主要原因是人员结构变动，住房公积金缴存总额相应减少。

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5,336.67万元，其中：

人员经费5,186.62万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，养老保险，医疗保险，工伤保险、其他社会保障，住房公积金，其他工资福利，退休费等，用于保障单位在职人员工资发放及各项人员配套待遇支出；

公用经费150.05万元，主要包括福利费110.05万元和其他商品和服务支出40万元。

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；

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额98.20万元，其中：政府采购货物支出98.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额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13辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车4辆，其他用车3辆，其他用车主要是后勤用转车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）21台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数17个，涉及资金1983.11万元：10个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为持续完善预算绩效管理机制，本院常态化开展绩效监控。

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

(2026年度)

项目名称		补充业务费					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县人民医院	
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:	297,120		年度资金总额:	297,120		
	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	297,120		市县(区)财政资金	297,120		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位长聘用人员工资及各项社会保险费					
立项依据		单位聘用人员聘用合同					
项目设立必要性		履行职责单位所必须聘用人员,保证单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		单位运行人员管理制度					
项目实施计划		2025年人社局长聘用人员工资及各项社会保险费,按照财政下达金额正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年单位聘用人员工资及各项保险等						
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	长聘人数	8人	数量指标		
		质量指标	单位聘用人员工资及各项	≥100%	质量指标		
		时效指标	单位聘用人员工资及各项	≥100%	时效指标		
		成本指标	单位聘用人员工资及各项	297120元	成本指标		
	效益指标	经济效益	保障人员经费	及时	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位聘用人员满意度	≥100%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250108114548



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		过渡期前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(部门)		实施单位		柳林县人民医院			
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:		762000		年度资金总额:		762000	
		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		762000		市县(区)财政资		762000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金							
立项依据		柳财社(2025)736号文件							
项目设立必要性		保障医院公共卫生服务顺利进行							
保证项目实施的制度、措施		由专人负责							
项目实施计划		由专人负责							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障医院顺利运行							
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	下达资金	762000元	数量指标				
		质量指标	完成率	≥95%	质量指标				
		时效指标	及时率	≥95%	时效指标				
		成本指标	总成本	762000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	≥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	社会满意度	≥95%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251128103618		



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		柳财预【2025】628号关于拨付特设全科医师工资					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县人民医院	
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:	50000		年度资金总额:	50000		
	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	50000		市、县(区)财政资金	50000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		柳财预(2025)628号拨付特设全科医师工资					
立项依据		柳财预(2025)628号					
项目设立必要性		保障新医院日常业务运作和持续发展。					
保证项目实施的制度、措施		出台了相关的制度和职责					
项目实施计划		出台了相关的制度和职责					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障医院持续发展						
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	项目数量	1个	数量指标		
		质量指标	提升医院服务指标	≥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			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	医疗服务提升	≥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	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:	20251210084744



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		上消化道健康筛查补助资金							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县人民医院			
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:		45900		年度资金总额:		45900	
		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		45900		市县(区)财政资金		45900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年上消化道健康筛查区市全覆盖补助资金柳财社【2025】348号							
立项依据		柳财社【2025】348号							
项目设立必要性		保障医院运行							
保证项目实施的制度、措施		专项资金严格把控							
项目实施计划		专项资金严格把控							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障医院运行							
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	保障资金	45900元	数量指标				
		质量指标	保障能力建立和实施情况	≥95%	质量指标				
		时效指标	按时拨付资金	及时	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升医院服务能力	≥95%	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	医院可持续影响率	≥95%	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:	20250725105152		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		柳财社【2025】550号、晋财社【2025】69号关于下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)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		柳林县人民医院			
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:		72100元		年度资金总额:		72100	
		其中:中央财政资金		72100元		其中:中央财政资金		72100	
		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		提升医疗保障服务							
立项依据		柳财社(2025)550号文件							
项目设立必要性		保障医院服务能力							
保证项目实施的制度、措施		医疗保障专项制度							
项目实施计划		按制度执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障医院医疗服务与保障能力							
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	保障资金	72100元	数量指标				
		质量指标	保障能力建立和实施情况	≥98%	质量指标				
		时效指标	按时拨付资金	按时	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升医院服务能力	≥98%	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	医院可持续影响率	≥98%	可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250815094237		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		柳财社【2025】507号关于拨付2025年就业专项资金公益性岗位补贴和社保补贴							
主管部门及代码		051 柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县人民医院			
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:		38612.4元		年度资金总额:		38612.4	
		其中:中央财政资金		38612.4元		其中:中央财政资金		38612.4	
		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		公益性岗位人员岗位补贴							
立项依据		晋财社【2024】187号 柳财社【2024】806号							
项目设立必要性		保障医院运行							
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关文件要求,专款专用							
项目实施计划		严格按照相关文件要求,专款专用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障医院运行							
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	保障资金	38612.4元	数量指标				
		质量指标	保障能力建立和实施情况	≥99%	质量指标				
		时效指标	按时拨付资金	按时	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升医院服务能力	≥99%	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	医院可持续影响率	≥99%	可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥99%	服务对象满意度				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250723093219		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		拨付其他公立医院支出							
主管部门及代码		030-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县人民医院			
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:		692000元		年度资金总额:		692000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		692000元		省级财政资金		692000	
		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】9号、晋财社【2024】228号关于提前下达2025年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金							
立项依据		柳财社【2025】9号、晋财社【2024】228号							
项目设立必要性		保障医院能力提升							
保证项目实施的制度、措施		专项资金严格把控							
项目实施计划		专项资金严格把控,由专人负责							
实施目标				年度目标					
总体目标		保障医院正常运行							
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	保障资金	692000元	数量指标				
		质量指标	保障资金建立和实施情况	≥99%	质量指标				
		时效指标	按时拨付资金	及时	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升医院服务能力	≥99%	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	医院可持续影响率	≥99%	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:	20250723091637		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		昌财社【2025】37号关于下达2024-2025年公立医院学科建设补助资金							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县人民医院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实际资金总额:		60000元		年度资金总额:		60000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		60000元		市县(区)财政资金		60000	
		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】506号下达2024-2025年公立医院学科建设补助资金							
立项依据		柳财社【2025】506号							
项目设立必要性		保障医院技术提升							
保证项目实施的制度、措施		专项资金严格把控							
项目实施计划		专项资金严格把控							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障医院技术提升							
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	保障资金	60000元	数量指标				
		质量指标	保障资金落实和实施情况	≥95%	质量指标				
		时效指标	按时拨付资金	≥95%	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升医院服务能力	≥95%	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	医院可持续影响率	≥95%	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:		20250725110108		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		柳财预【2025】234号药品零差率补助					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局(部门)		实施单位		柳林县人民医院	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施资金总额:	2,000,000		年度资金总额:	2,000,000		
	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	2,000,000		市县(区)财政资	2,000,000		
	金			单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目总投资2000000元,保障新医院日常业务运作					
立项依据		保障新医院日常业务运作。					
项目设立必要性		保障新医院日常业务运作。					
保证项目实施的制度、措施		出台了相关的制度和职责					
项目实施计划		按照柳财预(2025)234号文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障医院运行						
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	1项	数量指标		
		质量指标	项目质量	≥98%	质量指标		
		时效指标	资金下达时效	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	预算零差率	≥98%	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250409102003	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		柳财预【2025】234号门诊诊察费用					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县人民医院	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	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	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照柳财预(2025)234号文件执行,保障医院门诊诊察业务正常运作。					
立项依据		按照柳财预(2025)234号文件执行					
项目设立必要性		保障医院门诊诊察业务正常运作。					
保证项目实施的制度、措施		按照柳财预(2025)234号文件执行,保障医院门诊诊察业务正常运作。					
项目实施计划		按照柳财预(2025)234号文件执行,保障医院门诊诊察业务正常运作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障医院正常运行						
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	项目数	1个	数量指标		
		质量指标	完成率	≥98%	质量指标		
		时效指标	及时率	≥98%	时效指标		
		成本指标	总成本	100万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益	≥98%	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	≥98%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250410170152		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基本公共卫生资金柳财社(2025)294号					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位	柳林县人民医院		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	2025年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	32,200	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	32,200	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		满足公共卫生需要					
立项依据		柳财社(2025)294号文件					
项目设立必要性		保障医院正常运行					
保证项目实施的制度、措施		根据公共卫生项目资金管理制度					
项目实施计划		根据公共卫生项目资金管理制度					
年度目标			年度目标				
总体目标	保障医院正常运行						
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	公共卫生	32200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			成本指标		
	效益指标	经济效益	项目科学性	≥95%	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250423102853		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	柳财预【2025】234号合作费用						
主管部门及代码	050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县人民医院		
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金(元)	实际资金总额:	5568186.62	年度资金总额:	5568186.62			
	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	5568186.62	市县(区)财政资金	5568186.62			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	项目总投资556.8万元,提升柳林县人民医院医疗技术水平。						
立项依据	按照柳财预【2025】234号文件执行						
项目设立必要性	提升柳林县人民医院医疗技术水平。						
保证项目实施的制度、措施	按照柳财预【2025】234号文件执行,提升柳林县人民医院医疗技术水平。						
项目实施计划	按照柳财预【2025】234号文件执行,提升柳林县人民医院医疗技术水平。						
实施目标				年度目标			
总体目标	按照柳财预【2025】234号文件执行,提升柳林县人民医院医疗技术水平。						
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	药品或服务质量	提升6%	质量指标		
		时效指标	资金下拨时效	≥98%	时效指标		
		成本指标	总投资	556.8万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	脱贫户数	≥98%	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	受益人满意度	提高99%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250409095702		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		柳财预【2025】234号柳林县人民医院运行经费						
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]			实施单位		柳林县人民医院	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施资金总额：		7500000	年度资金总额：		7500000	
		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		7500000	市县（区）财政资金		7500000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		保障医院正常运行						
立项依据		柳财预【2025】234号柳林县人民医院运行经费						
项目设立必要性		保障医院正常运行						
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2025】234号柳林县人民医院运行经费						
项目实施计划		柳财预【2025】234号柳林县人民医院运行经费						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障医院正常运行						
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	运行经费	7500000元	数量指标			
		质量指标	运行情况良好	≥99%	质量指标			
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	预算效率	及时	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥99%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250409103645

