

柳林县中医院

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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为群众提供中西医医疗、预防、保健、健康等医疗服务。确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化建设管理。承担中医药人才培养， 中医药继续医学教育工作。承担本县中医人才培训，对外中医学术交流，创新传承中医文化。完成县委县政府及主管部门交办的中医药卫生工作任务。

二、机构设置情况

柳林县中医院内设业务科室： 中医科、妇产科、 急诊烧伤科、 影像科、 彩超室、 心电图室、 中医CT室、 肛肠科、 检验科、风湿免疫科、公共卫生科、中医康复理疗科。行政后勤科室：办公室、医务科、护理部、药剂科、信息设备科、财务科、病案室、院感室。领导班子现有成员1名：院长（正科级）1名。编制人员31人，在职事业人员31人（其中党员10人）。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县中医院

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	568.81	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	2518.27	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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	44.31
	9		九、卫生健康支出	40	490.28
	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	34.22
	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	2518.27

	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	3087.12	本年支出合计	58	3087.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.04
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3087.12	总计	62	3087.12

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: 柳林县中医院

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		3087.12	3087.08					0.04
208	社会保障和就业支出	44.31	44.31					
20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38					
20807	就业补助	1.93	1.93					
2080799	其他就业补助支出	1.93	1.93					
210	卫生健康支出	490.31	490.28					0.04
21001	卫生健康管理事务	6.28	6.28					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.28	6.28					
21002	公立医院	403.33	403.29					0.04
2100202	中医（民族）医院	398.53	398.49					0.04
2100299	其他公立医院支出	4.80	4.80					
21004	公共卫生	57.48	57.48					
2100408	基本公共卫生服务	55.40	55.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.08	2.08					
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22					
2101102	事业单位医疗	17.22	17.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00					
21017	中医药事务	6.00	6.00					
2101704	中医（民族医）药专项	6.00	6.00					
221	住房保障支出	34.22	34.22					
22102	住房改革支出	34.22	34.22					
2210201	住房公积金	34.22	34.22					
229	其他支出	2518.27	2518.27					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2518.27	2518.27					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2518.27	2518.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

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：柳林县中医院 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	568.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2518.27	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	44.31	44.31		
	9		九、卫生健康支出	41	490.28	490.28		
	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	34.22	34.22		
	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	2518.27		2518.27	
	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	3087.08	本年支出合计	59	3087.08	568.81	2518.27	
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	3087.08	总计	64	3087.08	568.81	2518.27	

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：柳林县中医院

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		568.81	447.11	121.69
208	社会保障和就业支出	44.31	42.38	1.93
20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38	
20807	就业补助	1.93		1.93
2080799	其他就业补助支出	1.93		1.93
210	卫生健康支出	490.28	370.51	119.76
21001	卫生健康管理事务	6.28		6.28
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.28		6.28
21002	公立医院	403.29	353.29	50.00
2100202	中医（民族）医院	398.49	353.29	45.20
2100299	其他公立医院支出	4.80		4.80
21004	公共卫生	57.48		57.48
2100408	基本公共卫生服务	55.40		55.40
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.08		2.08
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	
2101102	事业单位医疗	17.22	17.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	
21017	中医药事务	6.00		6.00
2101704	中医（民族医）药专项	6.00		6.00
221	住房保障支出	34.22	34.22	
22102	住房改革支出	34.22	34.22	
2210201	住房公积金	34.22	34.22	

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：柳林县中医院

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	436.90	302	商品和服务支出	10.21	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	186.31	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.88	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	104.02	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	54.91	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	17.22	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	1.43	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	34.22	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	7.92	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	7.15	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	3.06	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		436.90	公用经费合计								10.21

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：柳林县中医院

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			2518.27	2518.27		2518.27	
229	其他支出		2518.27	2518.27		2518.27	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2518.27	2518.27		2518.27	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2518.27	2518.27		2518.27	

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。

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: 柳林县中医院 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：柳林县中医院

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

单位: 万元

金额单位：万元

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3,087.12万元，支出总计3,087.12万元。与上年相比，收入总计增加1,180.44万元，增长61.91%，支出总计增加1,180.44万元，增长61.91%。主要原因是本单位本年度财政项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,087.12万元，其中：

财政拨款收入3,087.08万元，占比100.00%；

其他收入0.04万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,087.08万元，其中：

基本支出447.11万元，占比14.48%；

项目支出2,639.97万元，占比85.52%。

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3,087.08万元，支出总计3,087.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,264.72万元，增长69.4%；财政拨款支出总计增加1,264.72万元，增长69.4%。主要原因是财政项目资金的增加：（其中地方自行试点项目收益专项债券收入2518.27万元，项目支出2518.27万元）。

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568.81万元，占本年支出合计的18.43%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.55万元，下降8.6%。主要原因是卫生健康支出项目减少。

（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568.81万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)44.31万元，占比7.79%；

卫生健康支出(类)490.28万元，占比86.19%；

住房保障支出(类)34.22万元，占比6.02%。

（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424.15万元，支出决算568.81万元，完成年初预算的134.11%。其中：

社会保障和就业支出年初预算41.32万元，支出决算44.31万元，完成年初预算的107.24%，用于人员类社会保障和就业支出。较上年决算增加2.29万元，增长5.45%，主要原因是人员类社会保障和就业支出的增加。

卫生健康支出年初预算349.42万元，支出决算490.28万元，完成年初预算的140.31%，用于基本公共卫生经费补助增加以及中医药上级补助的增加支出。较上年决算减少53.08万元，下降9.77%，主要原因是卫生健康支出项目经费的减少。

住房保障支出年初预算33.40万元，支出决算34.22万元，完成年初预算的102.46%，用于住房保障支出。较上年决算减少2.76万元，下降7.46%，主要原因是人员的调减。

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447.11万元，其中：

人员经费436.90万元，主要包括基本工资186.31万元，津贴补贴26.99万元，奖金3.88万元，绩效工资104.02万元，基本养老保险54.91万元，职工基本医疗保险17.22万元，其他社会保障1.43万元，住房公积金34.22万元，其他工资福利7.92万元；

公用经费10.21万元，主要包括人员福利费10.21万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,518.27万元，支出总计2,518.27万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,318.27万元，增长109.86%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,318.27万元，增长109.86%。主要原因是柳林县中医院改（扩）建项目地方政府债券的增加。

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：本单位属于公益二类医疗机构，上级部门取消本单位的三公经费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。

（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2辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是是单位主要领导用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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12个，涉及资金2639.97万元:4个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”。对于3个自评结果为“中”的项目分别为上级专项资金，对于自评结果为“中”的3个项目采取的改进管理措施为：1、压实项目实施责任。明确项目负责人、经办人员职责，加快项目实施进度，避免资金滞留、执行进度滞后。2、规范资金使用。3、加强预算执行监控

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。

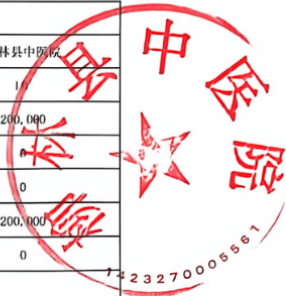
无

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

(2025年度)

项目名称		2025年度药品“零差率”补贴20万元					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位	柳林县中医院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1		
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000			
	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	200,000	市县（区）财政资金	200,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		关于执行医改政策取消药品加成后兑现财政补助。					
立项依据		柳财预[2025]234号					
项目设立必要性		执行药品网上阳光采购、“两票制”采购和“零利润”销售等医改政策。					
保证项目实施的制度、措施		县级公立医院取消药品加成后所减少的合理收入以上年度药品销售收入为基数和国家规定的药品加成率核定。					
项目实施计划		县级公立医院取消药品加成后所减少的合理收入以上年度药品销售收入为基数和国家规定的药品加成率核定。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格执行药品网上阳光采购、两票制采购、零利润销售。		严格执行药品网上阳光采购、两票制采购、零利润销售。			
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	资金使用项目数量	1项	数量指标	资金使用项目数量	1项
		质量指标	资金使用合规性	100%	质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	项目预算金额	20万元	成本指标	项目预算金额	20万元
	效益指标	经济效益	专项工作推进程度	稳步提升	经济效益	专项工作推进程度	稳步提升
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250408164106



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		2025年门诊免收诊察费财政政策性补助20.48万元							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县中医院			
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:		204,600		年度资金总额:		204,600	
		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		204,600		市、县(区)财政资金		204,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步落实政府办医主体责任,减轻群众医疗负担,方便群众看病就医,市委、市政府研究决定,自2024年1月1日起,全市二甲以上公立医院向患者免收门诊诊察费,并实行“一次挂号管三天”。							
立项依据		柳财预[2025]234号							
项目设立必要性		合理分配专家号源,防止出现漏号、恶意挂号、挤兑专家号源等问题,确保群众得实惠,医务人员利益不受损。							
保证项目实施的制度、措施		建立完善的就诊管理流程,利用健康山西平台实施分时段预约挂号,合理安排医疗资源,医院门诊启用患者面部识别或身份证识别签到系统,确保有序就诊。							
项目实施计划		自2024年1月1日起。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保群众得实惠,医务人员利益不受损。				确保群众得实惠,医务人员利益不受损。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	门诊人数	13361人	数量指标	门诊人数	13361人		
		质量指标	门诊就诊率	≥100%	质量指标	门诊就诊率	≥100%		
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%	时效指标	补助资金发放及时率	≥100%		
		成本指标	补助资金	204000元	成本指标	补助资金	204000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续性影响	患者就诊率	逐步提高	可持续性影响	患者就诊率	逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度	在门诊上满意度	≥100%	服务对象满意度	在门诊上满意度	≥100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250409082704		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

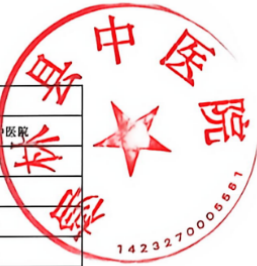
(2025年度)

项目名称		车辆保险费					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位	柳林县中医院		
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：	11,000	年度资金总额：	11,000			
	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	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	11,000	单位自筹	11,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况		红旗H5（晋JEY017）车辆全险、救护车（晋JUF7210）车辆保险					
立项依据		政府采购目录：C18040102财产保险服务（集中采购）					
项目设立必要性		保证车辆的正常运行					
保证项目实施的制度、措施		电子卖场采购					
项目实施计划		集中采购					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证车辆的正常运行。				保证车辆的正常运行。		
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	车辆保险	2辆	数量指标	车辆保险	2辆
		质量指标	车辆险种	全险全年	质量指标	车辆险种	全险全年
		时效指标	年限	1年	时效指标	年限	1年
		成本指标	费用	≤11000元	成本指标	费用	≤11000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响	使用年限	1年	可持续性影响	使用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度	采购单位满意度	≥98%	服务对象满意度	采购单位满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250225161422



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2025年结核病素试剂经费					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县中医院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		10	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	63,274	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	63,274	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		结核病素试剂经费					
立项依据		柳财社[2025]735号					
项目设立必要性		设立专项经费能破解经费分散、保障不足、采购混乱等问题。					
保证项目实施的制度、措施		预算管理制、申领核销制度。					
项目实施计划		高度重视学生健康体检工作,认真落实工作责任,强化宣传和引导教育。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	助力疫情早发现早管控,减轻基层检测工作负担、为长期结核病防控提供支撑。						
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	结核人数	7041	数量指标		
		质量指标	补助金核准率	100%	质量指标		
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	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	医院运行稳定性	稳定	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	患者满意度	100%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119103427



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号关于过渡期前医务人员临时性工作补助资金2.08万元					
主管部门及代码		904-社会保障股[部门]		实施单位		柳林县中医院	
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:		20,800		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		20,800		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		过渡期前医务人员临时性工作补助资金。					
立项依据		柳财社[2025]736号。					
项目设立必要性		促进医务人员工作积极性。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,同时做好绩效目标管理工作,确保资金安全有效。					
项目实施计划		专款专用,同时做好绩效目标管理工作,确保资金安全有效。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升医务人员工作积极性。					
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	人数	6人	数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标	补助金额	20800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		
		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	工作人员	满意100%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251117174314	

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4.8万元					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县中医院	
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:	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	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		加强各类医疗救治中心建设,以及通过人才培养计划提升医务人员的业务水平。					
立项依据		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					
项目设立必要性		优质医疗资源分布不均、推动分级诊疗制度落实意义、满足群众多元化医疗需求。					
保证项目实施的制度、措施		完善项目管理制度、强化资金监管制度、健全人才培养与激励制度、建立质量控制与评估制度。					
项目实施计划		第一阶段:启动、第二阶段:建设、第三阶段:验收					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优质医疗资源分布不均、推动分级诊疗制度落实意义、满足群众多元化医疗需求。					
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	补助资金	48000元	数量指标		
		质量指标	补助金额准确率	100%	质量指标		
		时效指标	拨付时效	100%	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	医院医疗服务能力提升度	提升100%	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	医务人员满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250717153735

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		2025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		柳林县中医院	
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:	720,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	720,000		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		
	金	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为深入贯彻落实国家关于医疗卫生事业发展的战略部署,提升医疗服务与保障能力。					
立项依据		柳财社[20225]356号					
项目设立必要性		优化医疗资源配置,提高医疗卫生服务质量,推动医疗卫生事业持续健康发展,使广大人民群众受益。					
保证项目实施的制度、措施		资金管理制度;预算管理形成一体化资金下达,做到专款专用,核算与监督。					
项目实施计划		成立项目实施领导小组和工作小组,明确职责分工;按照项目实施方案和资金分配计划;组织开展项目评估;项目完成后进行验收形成自查自评报告。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优化医疗资源配置,提高医疗卫生服务质量,推动医疗卫生事业持续健康发展,使广大人民群众受益。						
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	省级公立医院补助数量	100	数量指标		
		质量指标	补助金额准确率	100%	质量指标		
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	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	医院医疗服务能力提升度	提升	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	补助医院满意度	≥100%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250527102921

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

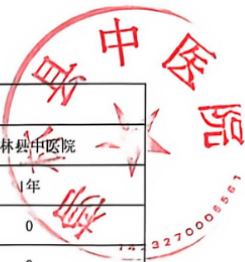
(2025年度)

项目名称		柳财社【2025】503号关于下达2025年中医药事业传承与发展部分补助资金6万元					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县中医院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		60,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		60,000		省级财政资金	
		市(县)区财政资金		0		市(县)区财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		该项目旨在通过建设工作室、整理、继承、推广基层名老中医药专家的临床经验和技能,培养优秀的中医药人才,提升基层中医药服务能力,满足人民群众对中医药服务日益增长的需求。					
立项依据		柳卫函[2025]30号、柳财社[2024]828号					
项目设立必要性		传承中医药学术经验、培养中医药人才、提升基层中医药服务能力					
保证项目实施的制度、措施		建立项目管理机制、制定项目建设标准、完善考核评估制度、加强经费管理					
项目实施计划		启动阶段、实施阶段、验收阶段					
实施期目标				年度目标			
总体目标	推广基层名老中医药专家的临床经验和技能,培养优秀的中医药人才,提升基层中医药服务能力,满足人民群众对中医药服务日益增长的需求						
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	补助金额准确率	100%	质量指标		
		时效指标	拨付时效	100	时效指标		
		成本指标	补助资金	60000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	医院医疗服务能力提升度	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	人民群众	>95%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250704152121

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		柳林县中医院	
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:	560,600	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	560,600	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		提高居民健康水平,预防和控制主要传染病及慢性病,减少健康危险因素,提高居民生活质量。					
立项依据		柳财社【2025】294号					
项目设立必要性		有利于落实预防为主的卫生工作方针,减少疾病发生;有效提高居民的健康素养和自我保健能力,促进居民形成良好的健康行为和生活方式;促进基层医疗卫生事业的发展。					
保证项目实施的制度、措施		居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管。					
项目实施计划		准备阶段:制定详细实施细则和工作计划,组织相关人员培训;实施阶段:加强项目宣传,提高居民知晓率和参与度;验收阶段:接受上级部门考核评估,针对存在问题进行整改,持续改进服务质量。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	持续提高卫生机构的基本公共卫生服务能力,完善服务体系和工作机制,加强人才队伍建设,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	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	及时率	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	居民健康素养提升	≥99%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	居民卫生健康知识普及率	≥97%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250422143241



柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

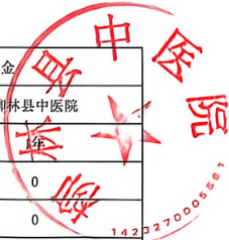
项目名称		柳财社【2025】668号2025年基本公共卫生补助资金							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县中医院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		493,400		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		493,400		市县（区）财政资金		0	
		金				市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
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，减少健康危险因素，提高居民生活质量。							
立项依据		柳财社【2025】668号							
项目设立必要性		有利于落实预防为主的工作方针，减少疾病发生；有效提高居民的健康素养和自我保健能力，促进居民形成良好的健康行为和生活方式；促进基层医疗卫生事业的发展。							
保证项目实施的制度、措施		居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管。							
项目实施计划		准备阶段：制定详细实施细则和工作计划，组织相关人员培训；实施阶段：加强项目宣传，提高居民知晓率和参与度；验收阶段：接受上级部门考核评估，针对存在问题进行整改，持续改进服务质量。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		持续提高卫生机构的基本公共卫生服务能力，完善服务体系和工作机制，加强人才队伍建设，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	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	及时率	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	居民健康素养提升	>99%	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	居民卫生健康知识普及率	>97%	可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>98%	服务对象满意度				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251024092455		



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〕507号关于拨付2025年公益性岗位补贴和社保补贴资金					
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	柳林县中医院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	19,306.2		年度资金总额：	0		
	其中：中央财政资金	19,306.2		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		就业专项资金是由县级以上人民政府设立，通过一般公共预算安排，由本级财政部门会同人力资源社会保障部门管理，专门用于促进创业的专项资金。该资金主要分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助支出。					
立项依据		柳财社〔2025〕507号					
项目设立必要性		促进社会稳定，推动经济发展，助力人才培养，帮扶困难群体。					
保证项目实施的制度、措施		公益性岗位补贴主要对象为就业困难人员，重点是其中的大龄失业人员和零就业家庭人员，还包括联系失业一年以上人员、失地农民、享受城镇居民最低生活保障的人员。					
项目实施计划		前期阶段：根据本单位人力需求报上级人社部门，财政部门会同人社部门明确资金分配。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过科学规划就业专项资金的使用与管理，精准帮扶就业困难群体实现就业，提升劳动者职业技能，扩大就业规模，稳定就业形势，为经济社会发展提供人力资源保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	1人	数量指标		
		质量指标	补助金额准确率	100%	质量指标		
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	时效指标		
		成本指标	补贴金额	19306.2元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	就业安置	提高100%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	签订合同	3年	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250721200810		



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		柳林县中医院改扩建项目专项债券资金2800万元							
主管部门及代码		910-外债金融股[部门]			实施单位		柳林县中医院		
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:		28,000,000		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		28,000,000		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		柳林县中医院改(扩)建项目总建筑面积15028.21㎡,其中:保留建筑面积13620.9㎡,新建面积1407.31㎡,拆除建筑面积1490.92㎡.主要建设内容包括:装饰装修工程、拆除工程、新建2层餐厅、2层钢结构敞厅、北边急诊楼、2层钢结构病房楼、1层门诊、公共卫生间、医疗废物暂存处和新冠检测中心等室外围墙							
立项依据		柳财债(2025)173号							
项目设立必要性		柳林县中医院从创建以来,国家和地方相继投入了一定的资金进行建设发展,但至今任未达到相关标准要求,住院条件差,床位严重不足等等。随着社会经济的发展,人民群众对医疗保健的需求不断高涨,医院的软硬件设施严重滞后业务增长在柳林县中,而柳林县山医院创在柳林县二级甲等医院。住院条件加强领导,落实责任:成立工作领导小组,精心组织实施,切实落实、落靠人力、物力、财力及各项保障措施,建立健全工作责任制度,形成层层负责、层层抓落实的良好机制。突出重点,形成合力:各相关成员单位明确责任,通力合作,形成合力,共同推进项目建设。							
保证项目实施的制度、措施									
项目实施计划		本项目总建筑面积16966.04㎡,设置床位154张,按照二级中医院建设标准,设置临床科室16个,医技科室13个,职能科室15个,特色科室7个,5个中医专家门诊							
实施期目标					年度目标				
总体目标		柳林县中医院改(扩)建项目的建设将极大的改善柳林县中医院的医疗环境、提高柳林县中医医疗卫生事业整体服务标准,从根本上改善柳林县中医院基础设施条件和满足医院自身发展的需求,为当地及周边的患者提供优质的中医医疗服务,对促进经济社会协调发展具有重要作用。同时也是柳林县发展中医药业的需求。							
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	目标任务完成率	100%		数量指标			
		质量指标	工程验收合格率	100%		质量指标			
		时效指标	资金支付及时性	及时		时效指标			
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益	促进医疗收入增长	促进		经济效益			
		社会效益	提高医院就诊率	提高		社会效益			
		生态效益	环堡施工保护措施	到位		生态效益			
		可持续影响	管护制度健全	健全		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥85%		服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250228161819	

