

**榆林市横山区韩岔镇卫生院**  
**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

负责本乡镇的基本医疗服务。负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级单位要求组织实施处置。负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

#### （二）机构设置

横山区韩岔镇卫生院是以区卫健局为直属单位领导的二级预算单位，隶属财政全额拨款补助的事业单位，单位编制数22人，床位数10张，设立预防保健科、全科医疗科、妇女保健科、儿童保健科、医学检验科、中医科等。

### 二、工作任务

#### 一、强化基本医疗服务。

1. 优化门诊接诊流程，落实首诊负责制，确保日均接诊效率提升10%。

2. 规范药品及耗材管理，每月盘点库存，保障基药配备率 $\geq 90\%$ 。

#### 二、深化公共卫生服务。

1. 完成重点人群（老年人、孕产妇、儿童、慢病患者）健康档案更新率达100%。

2. 推进家庭医生签约服务，重点人群签约覆盖率 $\geq 80\%$ ，

履约率 $\geq 95\%$ 。

3. 按计划开展65岁以上老年人体检、两癌筛查及慢病随访工作。

### 三、落实传染病防控常态化。

1. 加强发热哨点监测，规范预检分诊流程，落实院感防控措施。

2. 配合完成辖区疫苗接种任务，重点人群加强针接种率 $\geq 95\%$ 。

### 四、加强人才队伍建设。

1. 组织院内业务培训每月 $\geq 1$ 次，选派2名骨干参加上级医院进修。

2. 建立村医定期轮训机制，全年覆盖培训 $\geq 4$ 次。

### 五、推进基础设施建设。

1. 完成B超机、血常规仪等设备维护更新，确保设备完好率 $\geq 95\%$ 。

2. 改造中医馆服务区，年内新增2项中医适宜技术项目。

### 六、健康教育与宣传。

1. 每月开展1次健康讲座（慢病防治、传染病预防等）。

2. 利用微信公众号、村广播等渠道普及健康知识，覆盖率 $\geq 90\%$ 。

### 七、强化医共体协作。

1. 对接上级医院，落实双向转诊机制，年内开展联合义诊 $\geq 2$ 次。

2. 推进远程会诊系统应用，疑难病例会诊率同比提升

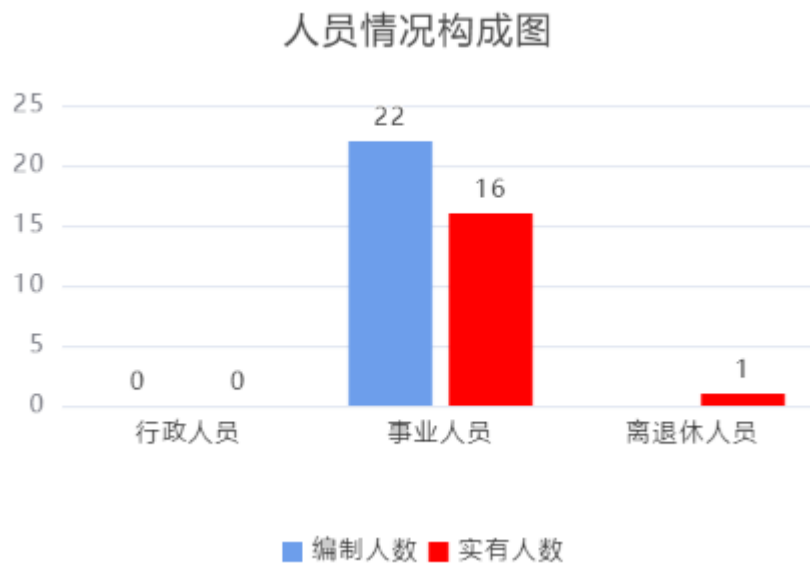
20%。

#### 八、安全生产与作风建设。

1. 每月开展1次医疗安全自查，建立隐患整改台账。
2. 组织廉政教育专题学习，规范医疗行为，杜绝违规操作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入240.72万元，其中：一般公共预算拨款240.72万元，较上年增加20.50万元，增长

9.31%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项经费较上年增加；本单位当年预算支出240.72万元，其中：一般公共预算拨款240.72万元，较上年增加20.50万元，增长9.31%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项经费较上年增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入240.72万元，其中：一般公共预算拨款收入240.72万元，较上年增加20.50万元，增长9.31%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项经费较上年增加；本单位当年财政拨款支出240.72万元，其中：一般公共预算拨款支出240.72万元，较上年增加20.50万元，增长9.31%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项经费较上年增加。

## **六、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出240.72万元，较上年增加20.50万元，增长9.31%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项经费较上年增加。

### **（二）支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出240.72万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.23万元，较上年增加1.19万元，增长6.98%，增长的主要原因是：本年人员经费较上年增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.11万元，较上年增加0.59万元，增长6.92%，增长的主要原因是：本年人员经费较上年增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年人员经费较上年增加；

4. 乡镇卫生院（2100302）184.95万元，较上年增加17.04万元，增长10.15%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项经费较上年增加；

5. 基本公共卫生服务（2100408）4.00万元，较上年无增减；

6. 事业单位医疗（2101102）3.77万元，较上年减少3.69万元，下降49.46%，下降的主要原因是：本年人员经费较上年增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）3.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年医疗补助未细化公务员补助；

8. 住房公积金（2210201）16.18万元，较上年增加0.90万元，增长5.89%，增长的主要原因是：本年人员经费较上年增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

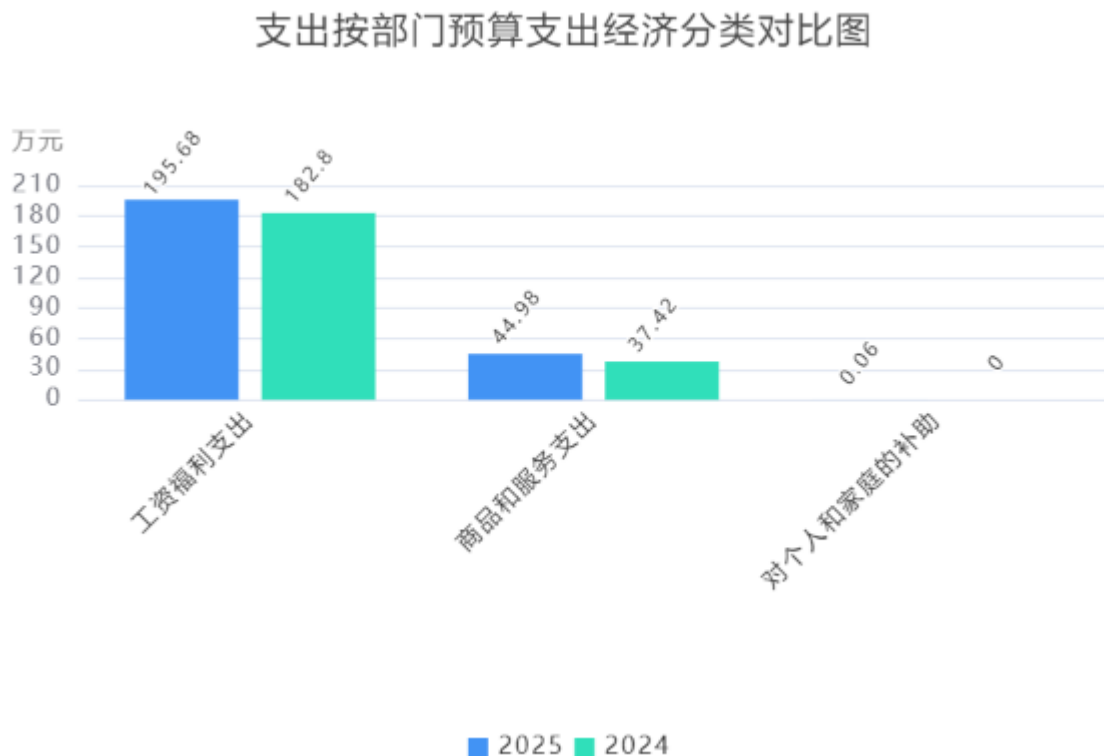
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出240.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）195.68万元，较上年增加

12.88万元，增长7.05%，增长的主要原因是：本年人员经费较上年增加；

（2）商品和服务支出（302）44.98万元，较上年增加7.56万元，增长20.20%，增长的主要原因是：本年人员经费较上年增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年未将退休人员降温费分开细化。

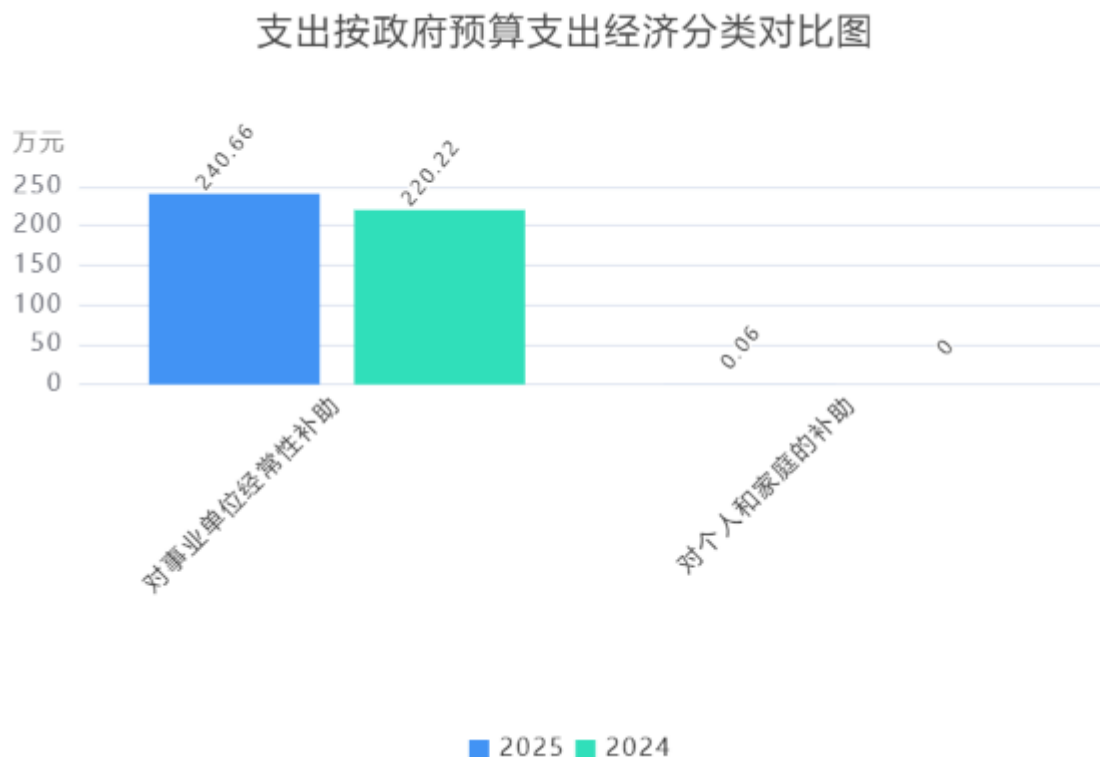


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出240.72万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）240.66万元，较上年增加20.44万元，增长9.28%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项经费较上年增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.06万元，较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年未将退休人员降温费分开细化。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万

元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备5台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款240.72万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排17.99万元，较上年增加0.13万元，增长0.71%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加，故工会经费增加。

## **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区韩岔镇卫生院

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由                    |
|-----|-----------------------------------|------|----------------------------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |                            |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |                            |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |                            |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                            |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                            |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                            |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |                            |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |                            |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 2025年本单位无政府性基金预算安排         |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                            |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 2025年本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务） |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 2025年本单位不涉及“三公”经费预算        |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                            |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |                            |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 2025年二级预算单位不公开此表           |

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

| 收入               |              | 支出             |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目               | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、部门预算           | 2,407,156.73 | 一、部门预算         | 2,407,156.73 | 一、部门预算            | 2,407,156.73 | 一、部门预算            | 2,407,156.73 |
| 1、财政拨款           | 2,407,156.73 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,137,237.93 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,407,156.73 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,956,768.97 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 179,868.96   | 3、机关资本性支出         |              |
| (2)政府性基金拨款       |              | 4、公共安全支出       |              | (3)对个人和家庭的补助      | 600.00       | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
| (3)国有资本经营预算收入    |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 2,406,556.73 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 269,918.80   | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    | 279,330.33   | (2)商品和服务支出        | 269,918.80   | 8、对企业资本性支出        |              |
| 4、事业单位经营收入       |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 600.00       |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 1,966,074.08 | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
| 6、其他收入           |              | 11、节能环保支出      |              | (5)资本性支出（基本建设）    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助（基本建设）    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 161,752.32   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 2,407,156.73 | 本年支出合计         | 2,407,156.73 | 本年支出合计            | 2,407,156.73 | 本年支出合计            | 2,407,156.73 |
| 使用非财政拨款结余        |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 上年实户资金余额         |              | 未安排支出的实户资金     |              | 未安排支出的实户资金        |              | 未安排支出的实户资金        |              |
| 上年结转             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 2,407,156.73 | 支出总计           | 2,407,156.73 | 支出总计              | 2,407,156.73 | 支出总计              | 2,407,156.73 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称         | 部门预算         |              |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|--------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
|        |              | 合计           | 一般公共预算拨款     |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |              |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计           | 2,407,156.73 | 2,407,156.73 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 702    | 榆林市横山区卫生健康局  | 2,407,156.73 | 2,407,156.73 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 702017 | 榆林市横山区韩岔镇卫生院 | 2,407,156.73 | 2,407,156.73 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称         | 部门预算         |              |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |              | 合计           | 公共预算拨款       |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |              |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计           | 2,407,156.73 | 2,407,156.73 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 702    | 榆林市横山区卫生健康局  | 2,407,156.73 | 2,407,156.73 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 702017 | 榆林市横山区韩岔镇卫生院 | 2,407,156.73 | 2,407,156.73 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入               |              | 支出             |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目               | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、财政拨款           | 2,407,156.73 | 一、财政拨款         | 2,407,156.73 | 一、财政拨款            | 2,407,156.73 | 一、财政拨款            | 2,407,156.73 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,407,156.73 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,137,237.93 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,956,768.97 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 179,868.96   | 3、机关资本性支出         |              |
| 3、国有资本经营预算收入     |              | 4、公共安全支出       |              | (3)对个人和家庭的补助      | 600.00       | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 2,406,556.73 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 269,918.80   | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 279,330.33   | (2)商品和服务支出        | 269,918.80   | 8、对企业资本性支出        |              |
|                  |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 600.00       |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 1,966,074.08 | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
|                  |              | 11、节能环保支出      |              | (5)资本性支出（基本建设）    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助（基本建设）    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 161,752.32   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 2,407,156.73 | 本年支出合计         | 2,407,156.73 | 本年支出合计            | 2,407,156.73 | 本年支出合计            | 2,407,156.73 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,407,156.73 | 支出总计           | 2,407,156.73 | 支出总计              | 2,407,156.73 | 支出总计              | 2,407,156.73 |

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出   | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
|         | 合计               | 2,407,156.73 | 1,957,368.97 | 179,868.96 | 269,918.80 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 279,330.33   | 279,330.33   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 273,407.16   | 273,407.16   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182,271.12   | 182,271.12   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 91,136.04    | 91,136.04    |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5,923.17     | 5,923.17     |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5,923.17     | 5,923.17     |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,966,074.08 | 1,516,286.32 | 179,868.96 | 269,918.80 |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 1,849,506.76 | 1,439,719.00 | 179,868.96 | 229,918.80 |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 1,849,506.76 | 1,439,719.00 | 179,868.96 | 229,918.80 |    |
| 21004   | 公共卫生             | 40,000.00    |              |            | 40,000.00  |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 40,000.00    |              |            | 40,000.00  |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 76,567.32    | 76,567.32    |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 37,671.84    | 37,671.84    |            |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 38,895.48    | 38,895.48    |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 161,752.32   | 161,752.32   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 161,752.32   | 161,752.32   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 161,752.32   | 161,752.32   |            |            |    |

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出   | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| 合计       |                |          |          | 2,407,156.73 | 1,957,368.97 | 179,868.96 | 269,918.80 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,956,768.97 | 1,956,768.97 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,392,719.00 | 1,392,719.00 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 46,400.00    | 46,400.00    |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 182,271.12   | 182,271.12   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 91,136.04    | 91,136.04    |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 37,671.84    | 37,671.84    |            |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 38,895.48    | 38,895.48    |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 5,923.17     | 5,923.17     |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 161,752.32   | 161,752.32   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 449,787.76   |              | 179,868.96 | 269,918.80 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 153,600.00   |              | 153,600.00 |            |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 42,000.00    |              |            | 42,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 26,268.96    |              | 26,268.96  |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 227,918.80   |              |            | 227,918.80 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 600.00       | 600.00       |            |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 600.00       | 600.00       |            |            |    |

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
|         | 合计               | 2,137,237.93 | 1,957,368.97 | 179,868.96 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 279,330.33   | 279,330.33   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 273,407.16   | 273,407.16   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182,271.12   | 182,271.12   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 91,136.04    | 91,136.04    |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5,923.17     | 5,923.17     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5,923.17     | 5,923.17     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,696,155.28 | 1,516,286.32 | 179,868.96 |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 1,619,587.96 | 1,439,719.00 | 179,868.96 |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 1,619,587.96 | 1,439,719.00 | 179,868.96 |    |
| 21004   | 公共卫生             |              |              |            |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         |              |              |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 76,567.32    | 76,567.32    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 37,671.84    | 37,671.84    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 38,895.48    | 38,895.48    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 161,752.32   | 161,752.32   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 161,752.32   | 161,752.32   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 161,752.32   | 161,752.32   |            |    |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|----|
|          | 合计             |          |          | 2,137,237.93 | 1,957,368.97 | 179,868.96 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,956,768.97 | 1,956,768.97 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,392,719.00 | 1,392,719.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 46,400.00    | 46,400.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 182,271.12   | 182,271.12   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 91,136.04    | 91,136.04    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 37,671.84    | 37,671.84    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 38,895.48    | 38,895.48    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 5,923.17     | 5,923.17     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 161,752.32   | 161,752.32   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 179,868.96   |              | 179,868.96 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 153,600.00   |              | 153,600.00 |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 26,268.96    |              | 26,268.96  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 600.00       | 600.00       |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 600.00       | 600.00       |            |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                | 项目金额       | 项目简介                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计                      | 269,918.80 |                                                                                                                                                                      |
| 702    | 榆林市横山区卫生健康局             | 269,918.80 |                                                                                                                                                                      |
| 702017 | 榆林市横山区韩岔镇卫生院            | 269,918.80 |                                                                                                                                                                      |
|        | 专用项目                    | 269,918.80 |                                                                                                                                                                      |
|        | 专项业务类                   | 269,918.80 |                                                                                                                                                                      |
|        | 2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号  | 50,000.00  | 村卫生室的运行经费能够更好地支持基本医疗和公共卫生服务的提供，提升农村居民的健康保障水平。                                                                                                                        |
|        | 2025年村医养老保险区级配套资金横政40号  | 35,918.80  | 用于缴纳村医养老保险款项，提升村医待遇，促进农村医疗事业的发展。                                                                                                                                     |
|        | 2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号  | 102,000.00 | 用于村医工作正常运转，建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为全区群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，建立村医基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，村医基本公共卫生服务得到普及，提高基本医疗卫生服务可及性，有效减轻居民就医费用负担，切实缓解“看病难、看病贵”问题，提高老年人生活质量。 |
|        | 2025年基本公卫区级配套资金横政40号    | 40,000.00  | 2025年免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。                                                                                                                                              |
|        | 2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号 | 42,000.00  | 用于村医工作正常运转，建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为全区群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，建立村医基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，村医基本公共卫生服务得到普及，提高基本医疗卫生服务可及性，有效减轻居民就医费用负担，切实缓解“看病难、看病贵”问题，提高老年人生活质量。 |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 款   | 款   |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |     |     |        |      |    |

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称         | 上年 |    |                     |       |              |   |     |     |    |    | 当年                  |       |              |   |     |     |    |    |                     |       | 增减变化情况       |   |     |     |    |   |  |  |  |  |
|--------|--------------|----|----|---------------------|-------|--------------|---|-----|-----|----|----|---------------------|-------|--------------|---|-----|-----|----|----|---------------------|-------|--------------|---|-----|-----|----|---|--|--|--|--|
|        |              | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |   | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |   | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |   | 会议费 | 培训费 |    |   |  |  |  |  |
|        |              |    |    | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |   |     |     |    |    | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |   |     |     |    |    | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |   |     |     |    |   |  |  |  |  |
|        |              |    |    |                     |       | 小计           | 费 |     |     |    |    |                     |       | 小计           | 费 |     |     |    |    |                     |       | 小计           | 费 |     |     | 小计 | 费 |  |  |  |  |
|        | 合计           |    |    |                     |       |              |   |     |     |    |    |                     |       |              |   |     |     |    |    |                     |       |              |   |     |     |    |   |  |  |  |  |
| 702    | 榆林市横山区卫生健康局  |    |    |                     |       |              |   |     |     |    |    |                     |       |              |   |     |     |    |    |                     |       |              |   |     |     |    |   |  |  |  |  |
| 702017 | 榆林市横山区韩岔镇卫生院 |    |    |                     |       |              |   |     |     |    |    |                     |       |              |   |     |     |    |    |                     |       |              |   |     |     |    |   |  |  |  |  |

单位专项业务经费绩效目标表

[illegible]

注：1. 年度绩效指标可选择填写。  
2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

| 2023年财务报表附注 |                                                             |                     |        |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|
| 报表名称        |                                                             | 2023年度财务报表附注资产负债表附注 |        |            |
| 主管部门        |                                                             | 烟台银行股份有限公司          |        |            |
| 编制单位        |                                                             | 烟台银行股份有限公司          | 100.00 |            |
| 负责人/财务总监    |                                                             | 王中、财务总监             | 100.00 | 烟台银行股份有限公司 |
|             |                                                             | 财务总监                |        |            |
| 附注说明        | 附注三：报告期内，本行按照《企业会计准则》的规定，对资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注进行了编制。 |                     |        |            |
|             | 附注四：本行按照《企业会计准则》的规定，对资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注进行了编制。      |                     |        |            |
| 附注说明        | 附注五：本行按照《企业会计准则》的规定，对资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注进行了编制。      |                     |        |            |
|             | 附注六：本行按照《企业会计准则》的规定，对资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注进行了编制。      |                     |        |            |

注：1. 年度绩效指标可选择填写。  
2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

|                |           |                           |                |
|----------------|-----------|---------------------------|----------------|
| 资产负债表          |           | 2023年12月31日资产负债表金额单位:600元 |                |
| 资产项目           | 资产项目与资金来源 |                           |                |
| 资金来源类<br>(万元)  | 货币资金      | 6,120                     | 资产项目<br>(万元)   |
|                | 应收账款      | 1,200                     |                |
|                | 其他资产      | 6,120                     |                |
| 所有者权益          |           |                           |                |
| 所有者权益类<br>(万元) | 实收资本      | 6,120                     | 所有者权益类<br>(万元) |
|                | 资本公积      | 0                         |                |
|                | 盈余公积      | 0                         |                |
|                | 未分配利润     | 0                         |                |
|                | 合计        | 6,120                     |                |
| 负债类            |           |                           |                |
| 负债类<br>(万元)    | 短期借款      | 0                         | 负债类<br>(万元)    |
|                | 应付账款      | 0                         |                |
|                | 预收账款      | 0                         |                |
|                | 其他应付款     | 0                         |                |
|                | 合计        | 0                         |                |
| 所有者权益合计        |           | 6,120                     |                |
| 负债合计           |           | 0                         |                |
| 所有者权益合计        |           | 6,120                     |                |

注：1. 年度绩效指标可选择填写。  
2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

[illegible]

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 13-5

单位专项业务经费绩效目标表

[illegible]

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

|          |                                                                                                                                                                                                                 |              |          |             |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|-----------|
| 部门(单位)名称 |                                                                                                                                                                                                                 | 榆林市横山区韩岔镇卫生院 |          |             |           |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                            | 主要内容         | 预算金额(万元) |             |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |              | 总额       | 财政拨款        | 其他资金      |
|          | 人员经费                                                                                                                                                                                                            | 人员经费         | 195.74   | 195.74      |           |
|          | 日常公用经费                                                                                                                                                                                                          | 日常公用经费       | 17.99    | 17.99       |           |
|          | 专项经费                                                                                                                                                                                                            | 专项经费         | 26.99    | 26.99       |           |
| 金额合计     |                                                                                                                                                                                                                 |              | 240.72   | 240.72      |           |
| 年度总体目标   | 保障单位人员工资及日常办公经费正常运转;2025年免费向城乡居民提供基本公共卫生服务及用于村医工作正常运转,建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,为全区群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务,建立村医基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民,城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全,村医基本公共卫生服务得到普及,提高基本医疗卫生服务可及性,有效减轻居民就医费用负担,切实缓解“看病难、看病贵”问题,提高老年人生活质量。 |              |          |             |           |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                                                                            | 二级指标         | 三级指标     | 指标值         | 分值权重(90分) |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                            | 经济成本指标       | 投入金额     | 2407156.73元 | 15        |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                            | 数量指标         | 工资发放     | 16人         | 15        |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标         | 发放及时率    | 100%        | 10        |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标         | 完成时间     | 2025年12月31日 | 10        |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标       | 城乡居民公卫差距 | 不断缩小        | 10        |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标      | 项目持续稳定性  | 项目稳定进行      | 10        |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标    | 群众满意度    | >98%        | 20        |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|          |        |           |      |  |         |  |     |            |
|----------|--------|-----------|------|--|---------|--|-----|------------|
| 项目名称     |        |           |      |  |         |  |     |            |
| 主管部门     |        |           |      |  | 实施期限    |  |     | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） |        | 实施期资金总额：  |      |  | 年度资金总额： |  |     |            |
|          |        | 其中：财政拨款   |      |  | 其中：财政拨款 |  |     |            |
|          |        | 其他资金      |      |  | 其他资金    |  |     |            |
| 总体目标     | 实施期总目标 |           |      |  | 年度总目标   |  |     |            |
|          |        |           |      |  |         |  |     |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标 |  |         |  | 指标值 | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标   | 经济成本      |      |  |         |  |     |            |
|          |        | 社会成本      |      |  |         |  |     |            |
|          |        | 生态环境成本    |      |  |         |  |     |            |
|          | 产出指标   | 数量指标      |      |  |         |  |     |            |
|          |        | 质量指标      |      |  |         |  |     |            |
|          |        | 时效指标      |      |  |         |  |     |            |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    |      |  |         |  |     |            |
|          |        | 社会效益指标    |      |  |         |  |     |            |
|          |        | 生态效益指标    |      |  |         |  |     |            |
|          |        | 可持续影响指标   |      |  |         |  |     |            |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |      |  |         |  |     |            |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。