

榆林市急救指挥调度中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市急救指挥调度中心成立于 2007 年 10 月，隶属市卫健委，为正科级全额事业单位，是集呼救、通信、指挥、调度、信息为一体的院前急救指挥管理机构。中心职能是负责全市院前急救活动的统一受理、调度、指挥及管理；全市院前急救工作的业务指导及宣传培训。

二、工作任务

（一）全面从严治党主体责任工作

1、完善党风廉政组织建设

把全面从严治党主体责任工作纳入中心的整体工作部署，作为班子建设、队伍建设的重要工作抓好落实。一是年初认真研究全面从严治党主体责任工作，将工作任务分解到每名班子成员，并制定从严治党责任清单和任务分解表。二是建立和完善“一把手”负总责，其他班子成员“一岗双责”的落实全面从严治党主体责任工作机制，做到分工明确，责任落实。

2、加强党风廉政专题学习教育

一是全面加强中心党员干部的政治思想作风建设，努力提升全体职工的服务水平。二是将政治学习落到实处。三是定期

组织全体党员干部学习党风廉政相关文件。

3、贯彻落实“八项规定”，深化作风建设

认真落实中央八项规定，严肃整治“四风”，进一步深化作风建设，严格执纪监督。围绕中央“八项”规定，紧扣元旦、春节、清明、中秋、国庆等节假日重要时间节点，组织全体干部职工召开节前安全廉政警示会，并要求全体干部职工杜绝“吃拿卡要”。

4、狠刹铺张浪费、公款吃喝等歪风

进一步制止铺张浪费用公款吃喝行为，促进中心党风廉政建设，使上级部门对于制止铺张浪费的精神落到实处。

5、党风廉政与行风建设

认真贯彻落实中省市党风廉政与行风建设专题部署工作会议精神，要高度重视、精心组织、周密部署。

（二）意识形态工作

1、高度重视，认真部署

根据意识形态工作责任制和相关文件要求，中心领导班子要以安全促发展的战略高度，深刻认识意识形态工作的重要性，把意识形态工作摆上重要议事日程，坚持意识形态工作与业务工作同部署、同检查、同考核，为抓好意识形态工作提供坚强的组织保障。

2、强化组织建设,夯实队伍基础

坚持充实意识形态工作力量,成立领导小组,对各类人员统筹安排、精细化管理,延伸工作触角,并召开座谈会。

3、加强理论学习,提升思想认识

一是认真组织政治理论学习。组织学习《中国共产党史》,把握精神实质,在学懂弄通做实上下足功夫。二是抓住关键,增强实效,始终坚持做好网上舆论管理,充分微信公众号、微信群等媒体,牢牢掌控网络意识形态主导权,把握正确舆论导向。

(三) 立足中心实际,扎实开展各项重要工作

1、日常工作。严格执行 24 小时值班制度并按照“就近、就急、满足专业需要、兼顾患者意愿”的急救原则,确保调度及时准确,派车科学合理,流程完整规范,抢救迅速有效。遇有突发事件,及时上报,迅速与各网络医院急救站沟通配合,确保绿色生命通道畅通,有效保障了全市人民的生命安全。

2、各类大型活动的医疗保障安排。根据榆林市委、市政府、市卫健委关于各类大型活动方案的有关精神,对每一次的医疗保障都要精心组织、认真安排,要求各急救站、指定医院制定出合理的方案,必须各负其责、共同努力,完成每一次医疗保障工作,不能出现任何差错,确保全市的一切大型活动顺利进行并做好相关记录。

3、加强各急救站管理，规范全市院前急救工作。加强急救站的考核、考评，制定并签订院前急救工作目标责任书，进一步提高全市院前急救水平，并组织专业人员对各急救站进行半年督导检查 and 年终督导检查。一年定期召开两次急救站长、护士长会议，加强急救工作信息沟通与交流。公布急救站出车反应时间、病例完成情况，车载使用情况等，并通报处理。

4、加强调度工作管理，提高调度工作服务质量。一是以调查问卷的形式对调度员及急救站满意度回访。为了不断提高调度员的调度工作质量和群众满意度，做好回访报警人或患者工作，在调查问卷中如调度员存在态度不够端正、地址描述不清、不能及时派警等问题时，及时将所发现的问题反馈给科室负责人要求及时处理。

5、加强技能培训、提高调度工作服务质量。一是制定培训计划，就调度相关知识、急救知识、普通话培训等，全面提高调度员专业水平，更好的服务于患者。二是对调度员进行综合考评，督促调度员熟悉、掌握全市地理位置，缩短调度时间，更好的服务于患者。

6、加强安全管理，防止安全生产事故发生。严格执行安全生产制度，制定安全生产责任状，中心一把手与各分管领导签订安全责任书，分管领导与所分管科室负责人签订安全生产

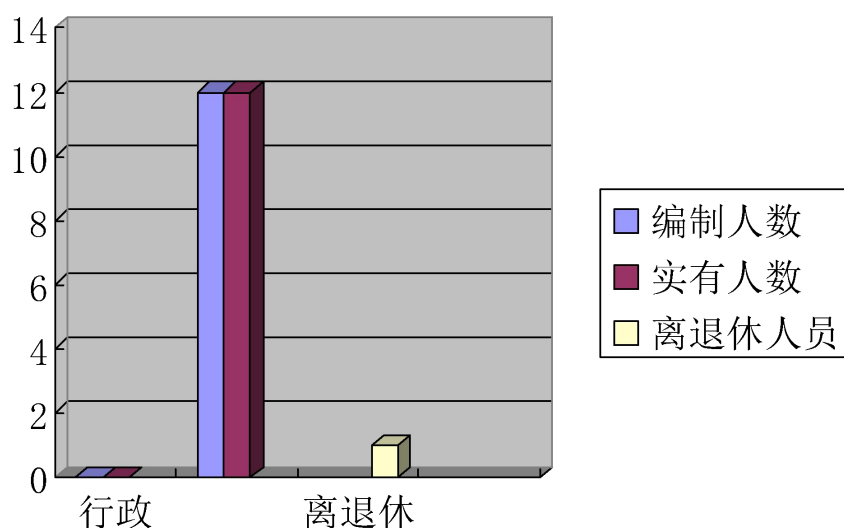
责任书，层层落实安全责任，明确职责，责任到人，奖惩分明。设专人对消防设施进行定期检查并做好巡查记录。

7、加大宣传力度，普及急救知识。充分利用新闻媒休、网络资源、楼道宣传栏、宣传急救手册等方式，通过全面、准确、适度、及时的报道，塑造 120 品牌形象、弘扬社会风尚、宣传 120 特色及急救知识、如何正确拨打 120、增进与群众沟通、树立 120 良好的社会形象。

在新的一年里，中心将以改革创新的精神推进中心各项建设，突出重点，扎实工作，力求使急救工作有新的拓展，工作成效有新的突破。进一步解放思想，更新观念，振奋精神，团结奋进为开创我市急救事业新局面做出新的、更大的贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 569.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 569.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元，2023 年本单位一般预算收入较上年增加 381.49 万元，主要原因是人员工资增加、新增购置 AED 项目；本单位当年预算支出 569.64 元，其中一般公共预算拨款支出 569.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其他收入 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 381.49 万元，主要原因是人员工资增加、新增购置 AED 项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 569.64 万元，其中一般共预算拨款收入 569.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 381.49 万元，主要原因是人员工资增加、新增购置 AED 项目；本单位当年财政拨款支出 569.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 569.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其他支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 381.49 万元，主要原

因是人员工资增加、新增购置 AED 项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 569.64 万元，较上年增加 381.49 万元，主要原因是人员工资增加、新增购置 AED 项目。

2、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 569.64 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.03 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是上年补发退休人员补助，故今年资金减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.19 万元，较上年增加 5.67 万元，原因是职工工资晋档，养老保险增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.1 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是职工工资晋档，职业年金增加；

（4）应急救治机构（2100405）482.6 万元，较上年增加 338.6 万元，原因是人员工资增加、新增购置 AED 项目；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 9.82 万元, 较上年增加 3.3 万元, 原因是中心新调入职工, 故医保增加;

(6) 住房公积金 (2210201) 43.9 万元, 较上年增加 31.4 万元, 原因是中心新调入职工, 故住房公积金增加。

3、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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 569.64 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 201.67 万元, 较上年增加 80.8 万元, 原因是中心新调入职工, 故工资增加;

商品和服务支出 (302) 67.53 万元, 较上年增加 5.72 万元, 原因是办公费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.44 万元, 较上年增加 0.05 万元, 原因是工资晋档, 故对个人和家庭的补助增加;

资本性支出 (310) 300 万元, 较上年增加 295 万元, 原因是新增购置 AED 项目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 569.64 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 269.2 万元, 较上年增加 86.52 万元, 原因是中心新调入职工, 故工资、办公经费增加;

对事业单位资本性补助（506）300 万元，较上年增加 295 万元，原因是新增购置 AED 项目。

对个人和家庭的补助支出（509）0.44 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是工资晋档，故对个人和家庭的补助增加；

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算支出，并已空表公开。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2022 年政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）7 万元（100%），减少的主要原因是严格落实政府过“紧日子”的相关要求。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单

位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是精简会议，压缩会议开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 5 万元（100%），减少的主要原因是减少线下培训，压缩培训开支。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 300 万元，其中政府采购货物类预算 300 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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当年拨款 569.64 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.5 万元，较上年增加 0.61 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

1、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市急救指挥调度中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无政府性基金
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	否	
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	否	
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	专项资金未从部门预算下达

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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	5696454.54	一、部门预算	5696454.54	一、部门预算	5696454.54	一、部门预算	5696454.54
1、财政拨款	5696454.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2096454.54	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5696454.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2016791.70	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	75229.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4433.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2692021.54
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3600000.00	6、对事业单位资本性补助	3000000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	333263.28	(2)商品和服务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4433.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4924549.62	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3000000.00		0.00
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00	20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00

单位：元

表1

单位综合预算收支总表

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
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计	5696454.54	本年支出合计	5696454.54	本年支出合计	5696454.54	本年支出合计	5696454.54
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	5696454.54	支出总计	5696454.54	支出总计	5696454.54	支出总计	5696454.54

单位：元

表2

单位综合预算收入总表

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
220003	榆林市急救指挥调度中心	5696454. 54	5696454. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	5696454.54	一、财政拨款	5696454.54	一、财政拨款	5696454.54	一、财政拨款	5696454.54
1、一般公共预算拨款	5696454.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2096454.54	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2016791.70	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	75229.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4433.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2692021.54
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3600000.00	6、对事业单位资本性补助	3000000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	333263.28	(2)商品和服务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4433.00
		10、卫生健康支出	4924549.62	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3000000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
		20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
		21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00

单位：元

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
		22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	5696454.54	本年支出合计	5696454.54	本年支出合计	5696454.54	本年支出合计	5696454.54
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00		0.00		0.00
收入总计	5696454.54	支出总计	5696454.54	支出总计	5696454.54	支出总计	5696454.54

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	5696454.54	2021224.7	75229.84	3600000	
208	社会保障和就业支出	333263.28	332963.28	300	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	333263.28	332963.28	300	0.00	
2080502	事业单位离退休	300	0.00	300	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221975.52	221975.52	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110987.76	110987.76	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4924549.62	1249619.78	74929.84	3600000	
21004	公共卫生	4826407.46	1151477.62	74929.84	3600000	
2100405	急救救治机构	4826407.46	1151477.62	74929.84	3600000	
21011	行政事业单位医疗	98142.16	98142.16	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	98142.16	98142.16	0.00	0.00	
221	住房保障支出	438641.64	438641.64	0.00	0.00	

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	5696454.54	2021224.7	75229.84	3600000	
22102	住房改革支出	438641.64	438641.64	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	438641.64	438641.64	0.00	0.00	

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			5,696,454.54	2,021,224.70	75,229.84	3,600,000.00	
301	工资福利支出			2,016,791.70	2,016,791.70	0.00	0.00	
30101	基本工资	505	工资福利支出	600,660.00	600,660.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	505	工资福利支出	536,527.00	536,527.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	工资福利支出	221,975.52	221,975.52	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	505	工资福利支出	110,987.76	110,987.76	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	505	工资福利支出	98,142.16	98,142.16	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	505	工资福利支出	9,857.62	9,857.62	0.00	0.00	
30113	住房公积金	505	工资福利支出	438,641.64	438,641.64	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			675,229.84	0.00	75,229.84	600,000.00	
30201	办公费	505	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30207	邮电费	505	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30228	工会经费	505	商品和服务支出	20,529.84	0.00	20,529.84	0.00	
30239	其他交通费用	505	商品和服务支出	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	505	商品和服务支出	200,300.00	0.00	300.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,433.00	4,433.00	0.00	0.00	
30301	离休费	509	离退休费	620.00	620.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	509	社会福利和救助	3,813.00	3,813.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
31099	其他资本性支出	506	资本性支出（一）	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	

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	2,096,454.54	2,021,224.70	75,229.84	
208	社会保障和就业支出	333,263.28	332,963.28	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	333,263.28	332,963.28	300.00	
2080502	事业单位离退休	300.00	0.00	300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,975.52	221,975.52	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,987.76	110,987.76	0.00	
210	卫生健康支出	1,324,549.62	1,249,619.78	74,929.84	
21004	公共卫生	1,226,407.46	1,151,477.62	74,929.84	
2100405	应急救治机构	1,226,407.46	1,151,477.62	74,929.84	
2100406	采供血机构	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	98,142.16	98,142.16	0.00	
2101102	事业单位医疗	98,142.16	98,142.16	0.00	
221	住房保障支出	438,641.64	438,641.64	0.00	
22102	住房改革支出	438,641.64	438,641.64	0.00	
2210201	住房公积金	438,641.64	438,641.64	0.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2096454.54	2021224.7	75229.84	
301	工资福利支出			2016791.7	2016791.7	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	600660	600660	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	536527	536527	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221975.52	221975.52	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110987.76	110987.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98142.16	98142.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9857.62	9857.62	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	438641.64	438641.64	0.00	
302	商品和服务支出			75229.84	0.00	75229.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20529.84	0.00	20529.84	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	54400	0.00	54400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300	0.00	300	
303	对个人和家庭的补助			4433	4433	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	620	620	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3813	3813	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位：元

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	3,600,000.00	
220	榆林市卫生健康委员会	3,600,000.00	
220003	榆林市急救指挥调度中心	3,600,000.00	
	专用项目	3,600,000.00	
	履职专项业务经费	600,000.00	
	急救中心业务经费	600,000.00	依据国卫医发【2020】19号文件的基本原则，软硬结合、全面提升，加强院前医疗急救基础设施建设，及第二十一条（开展社会宣传），利用多种媒体形式，广泛宣传普及急救知识，营造良好氛围。
	专项资金	3,000,000.00	
	购置AED体外除颤仪项目	3,000,000.00	为提升我市急救能力体系，确保人民群众的生命安全健康，做好应急防护措施。购置100台AED体外除颤仪，单价3万元，共计300万元。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				100						3,000,000.00	
210	04	05	1	全额				100						3,000,000.00	
210	04	05	220003	榆林市急救指挥调度中心				100						3,000,000.00	
210	04	05		购置AED体外除颤仪项目	C190299其他社会服务		购置100台AED体外除颤仪	100	310	99	506	01		3,000,000.00	

单位：元

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
220003	榆林市急救指挥调度中心	70000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000	50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20000	-50000

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			购置AED体外除颤仪项目		
主管部门			榆林市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	300万元	
			其中: 财政拨款	300万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 强化人员培训, 提高工作效率, 保障120系统正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置体外除颤仪	100台	
			心脑血管等急救需心肺复苏病人 (全年)	3万余人次	
			心肺复苏成功率	80%-90%	
		质量指标	心肺复苏机能快速高效的让患者更好的得到救治	100%	
		时效指标	购置体外除颤仪项目完成时间	2023年12月31日前	
			资金支付时间	2023年12月31日前	
		成本指标	资金投入	300万元	
		社会效益指标	患者复苏成功率	患者成功率提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救治患者及家属	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市急救指挥调度中心			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及人员工资	209.64	209.64	
	单位职能工作	强化人员培训，提高工作效率，保障120系统正常运转 保障单位正常运转及日常工作	60	60	
	单位职能工作	购置AED体外除颤仪	300	300	
	金额合计		569.64	569.64	
年度 总体 目标	目标1：强化人员培训，提高工作效率，保障120系统正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	20接警人次（全年）		4万余次
			处警率达（全年）		1万余次
			救护车保障		根据往年估算派出救护车保障280次
			购置体外除颤仪		100台
			心脑血管等急救需心肺复苏病人（全年）		3万余次
			心肺复苏成功率		80%-90%
			突发事件急救演练		不少于3次
			处警率达		100%
			急救人员培训合格率		95%
			培训参与度		100%
			突发公共卫生事件抢救率		100%
			心肺复苏机能快速高效的让患者更好的得到救治		90%以上
		时效指标	培训计划按期完成时效		本年内按时完成
			突发事件急救演练		本年内按时完成
			购置体外除颤仪项目完成时间		本年内按时完成
		成本指标	资金投入		569.64万元
		社会效益指标	患者复苏成功率		患者成功率提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	救治患者及家属		≥95%

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

项目名称						
主管部门					实施期限	
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				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
					

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。