

榆林市急救指挥调度中心
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

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）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，事业编制12名，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。中心内设办公室、调度科、宣传科、业务科、综合科等7个科室，下设榆林市第一医院、交大一附院榆林院区、榆林市三院120急救站等14个城区120急救站(点)和10个县120急救站，拥有急救车77辆，急诊急救人员435名。其中榆林城区急救站现有救护车31辆，急诊急救人员243名。实现了以120急救指挥中心为中心，以各急救站为点的实时急救网路，可以快速、有序、高效、准确地应对日常院前急救任务和处理各种自然灾害伤亡事故、突发事件，确保了院前医疗急救工作的顺利进行。

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

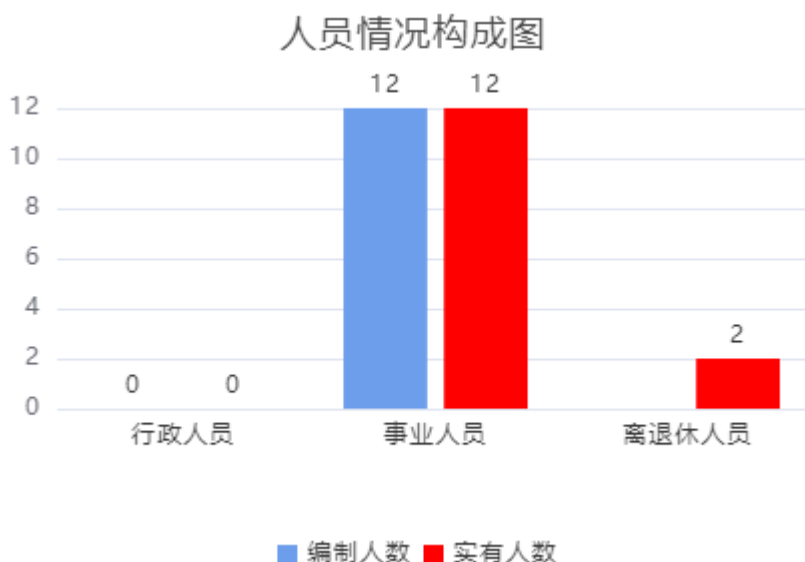
生产责任书，层层落实安全责任，明确职责，责任到人，奖惩分明。设专人对消防设施进行定期检查并做好巡查记录。

7、加大宣传力度，普及急救知识。充分利用新闻媒体、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

截至上年底，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2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254.10万元，其中：一般公共预算拨款254.10万元，较上年减少14.66万元，下降5.45%，下降的主要原因是：2024年补缴新进人员工资、社保费及2025年人员变动，故今年资金减少；本单位当年预算支出254.10万元，其中：一般公共预算拨款254.10万元，较上年减少14.66万元，下降5.45%，下降的主要原因是：2024年补缴新进人员工资、社保费及2025年人员变动，故今年资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入254.10万元，其中：一般公共预算拨款收入254.10万元，较上年减少14.66万元，下降5.45%，下降的主要原因是：2024年补缴新进人员工资、社保费及2025年人员变动，故今年资金减少；本单位当年财政拨款支出254.10万元，其中：一般公共预算拨款支出254.10万元，较上年减少14.66万元，下降5.45%，下降的主要原因是：2024年补缴新进人员工资、社保费及2025年人员变动，故今年资金减少。

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254.10万元，较上年减少14.66万元，下降5.45%，下降的主要原因是：2024年补缴新进人员工资、社保费及2025年人员变动，故今年资金减少。

（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254.10万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.22万元，较上年增加0.64万元，增长110.34%，增长的主要原因是：离退休人员增加，故今年资金增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.86万元，较上年减少1.62万元，下降7.54%，下降的主要原因是：2024年补缴新进人员基本养老保险费及人员变动，故今年资金减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.93万元，较上年减少0.81万元，下降7.54%，下降的主要原因是：2024年补交新进人员职业年金及人员变动，故今年资金减少；

4. 应急救治机构（2100405）199.41万元，较上年减少10.75万元，下降5.12%，下降的主要原因是：2025年项目减少，故今年资金减少；

5. 事业单位医疗（2101102）8.79万元，较上年减少0.90万元，下降9.29%，下降的主要原因是：2025年人员变动，故今年资金减少；

6. 住房公积金（2210201）14.89万元，较上年减少1.22万元，下降7.57%，下降的主要原因是：2024年补缴新进人员住房公积金及人员变动，故今年资金减少。

（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254.10万元，其中：

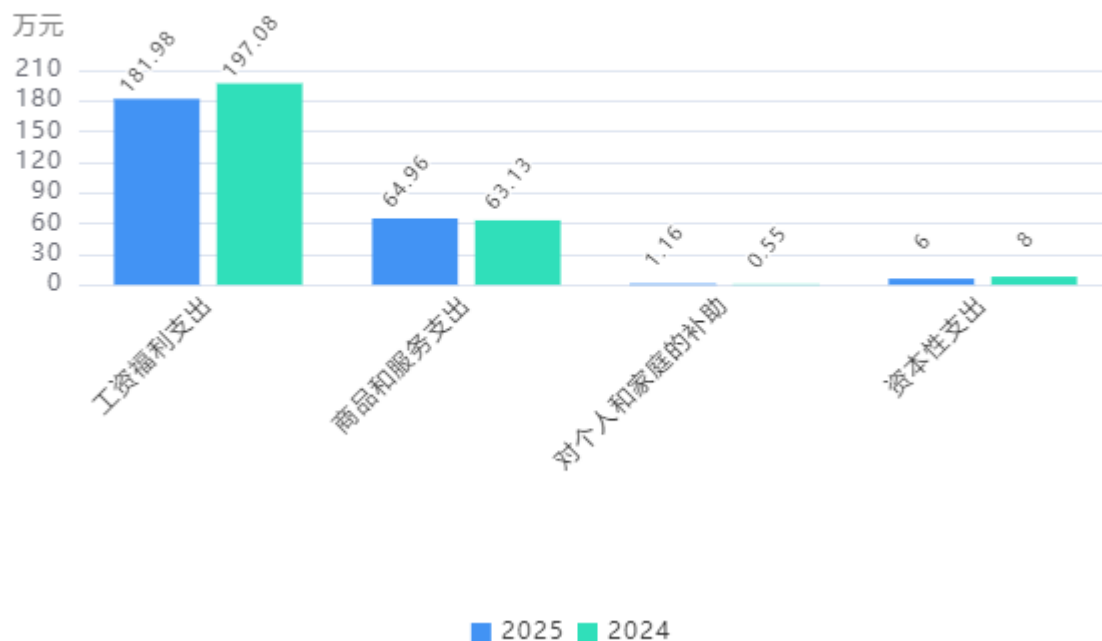
（1）工资福利支出（301）181.98万元，较上年减少15.10万元，下降7.66%，下降的主要原因是：2024年补缴新进人员工资、社保费及人员变动，故今年资金减少；

（2）商品和服务支出（302）64.96万元，较上年增加1.83万元，增长2.90%，增长的主要原因是：2025年邮电费增加，故今年资金增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.16万元，较上年增加0.61万元，增长110.91%，增长的主要原因是：退休人员增加，故今年资金增加；

（4）资本性支出（310）6.00万元，较上年减少2.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：办公设备购置减少，故今年资金减少空。

支出按部门预算支出经济分类对比图



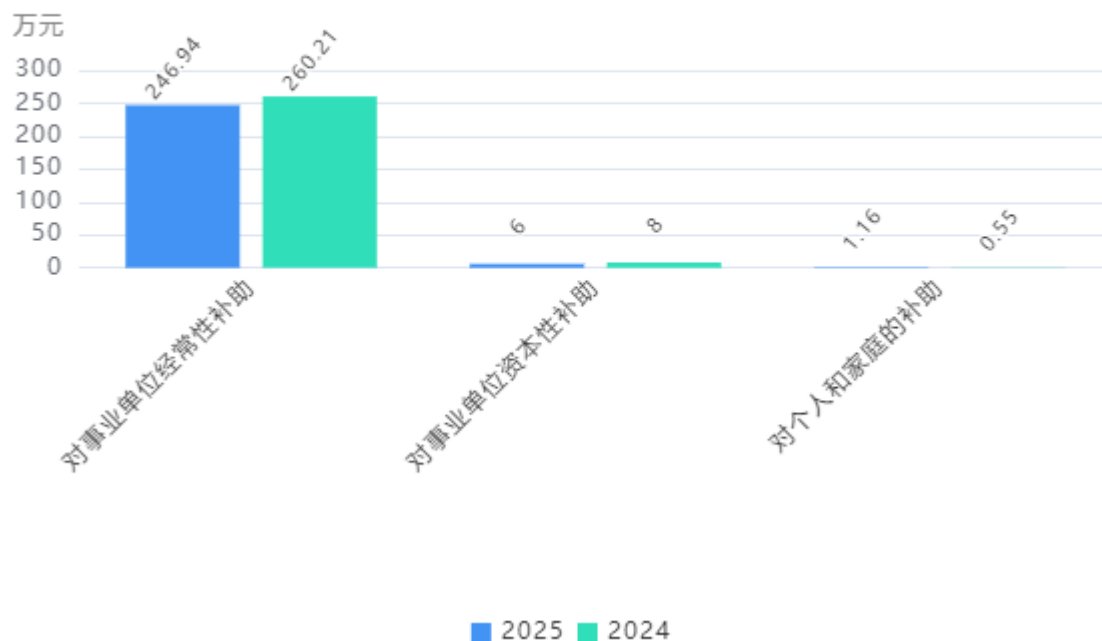
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出254.10万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）246.94万元，较上年减少13.27万元，下降5.10%，下降的主要原因是：2024年补缴新进人员工资、社保费及2025年人员变动，故今年资金减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）6.00万元，较上年减少2.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：办公设备购置减少，故今年资金减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.16万元，较上年增加0.61万元，增长110.91%，增长的主要原因是：退休人员增加，故今年资金增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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0辆，单价20万元以上的设备0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254.10万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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10.96万元，较上年减少0.17万元，下降1.53%，下降的主要原因是：2024年补缴新进人员工资、社保费及2025年人员变化，故今年资金减少。

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

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	本单位没有政府性基金收支预算
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	本单位没有政府性采购预算
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	本单位没有“三公”经费及会议费、培训费预算
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	专项资金未随部门预算下达

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	2,540,980.53	一、部门预算	2,540,980.53	一、部门预算	2,540,980.53	一、部门预算	2,540,980.53
1、财政拨款	2,540,980.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,940,980.53	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,540,980.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,819,797.25	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	109,623.28	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	11,560.00	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	2,469,420.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	60,000.00
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	310,057.36	(2)商品和服务支出	540,000.00	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	11,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,081,974.49	(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	60,000.00		
		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	148,948.68				
		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	2,540,980.53	本年支出合计	2,540,980.53	本年支出合计	2,540,980.53	本年支出合计	2,540,980.53
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	2,540,980.53	支出总计	2,540,980.53	支出总计	2,540,980.53	支出总计	2,540,980.53

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	2,540,980.53	2,540,980.53										
220	榆林市卫生健康委员会	2,540,980.53	2,540,980.53										
220003	榆林市急救指挥调度中心	2,540,980.53	2,540,980.53										

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	2,540,980.53	2,540,980.53								
220	榆林市卫生健康委员会	2,540,980.53	2,540,980.53								
220003	榆林市急救指挥调度中心	2,540,980.53	2,540,980.53								

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	2,540,980.53	一、财政拨款	2,540,980.53	一、财政拨款	2,540,980.53	一、财政拨款	2,540,980.53
1、一般公共预算拨款	2,540,980.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,940,980.53	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	1,819,797.25	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	109,623.28	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	11,560.00	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	2,469,420.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	60,000.00
		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	310,057.36	(2)商品和服务支出	540,000.00	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	11,560.00
		10、卫生健康支出	2,081,974.49	(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	60,000.00		
		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	148,948.68				
		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	2,540,980.53	本年支出合计	2,540,980.53	本年支出合计	2,540,980.53	本年支出合计	2,540,980.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,540,980.53	支出总计	2,540,980.53	支出总计	2,540,980.53	支出总计	2,540,980.53

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	2,540,980.53	1,831,357.25	109,623.28	600,000.00	
208	社会保障和就业支出	310,057.36	309,457.36	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	310,057.36	309,457.36	600.00		
2080502	事业单位离退休	12,160.00	11,560.00	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,598.24	198,598.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,299.12	99,299.12			
210	卫生健康支出	2,081,974.49	1,372,951.21	109,023.28	600,000.00	
21004	公共卫生	1,994,115.16	1,285,091.88	109,023.28	600,000.00	
2100405	应急救治机构	1,994,115.16	1,285,091.88	109,023.28	600,000.00	
21011	行政事业单位医疗	87,859.33	87,859.33			
2101102	事业单位医疗	87,859.33	87,859.33			
221	住房保障支出	148,948.68	148,948.68			
22102	住房改革支出	148,948.68	148,948.68			
2210201	住房公积金	148,948.68	148,948.68			

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				2,540,980.53	1,831,357.25	109,623.28	600,000.00	
301	工资福利支出			1,819,797.25	1,819,797.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	526,008.00	526,008.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163,552.00	163,552.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	584,299.00	584,299.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198,598.24	198,598.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,299.12	99,299.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,859.33	87,859.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148,948.68	148,948.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,232.88	11,232.88			
302	商品和服务支出			649,623.28		109,623.28	540,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,023.28		24,023.28		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,600.00		600.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,560.00	11,560.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,240.00	1,240.00			
30302	退休费	50905	离退休费	10,320.00	10,320.00			
310	资本性支出			60,000.00			60,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	60,000.00			60,000.00	

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	1,940,980.53	1,831,357.25	109,623.28	
208	社会保障和就业支出	310,057.36	309,457.36	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	310,057.36	309,457.36	600.00	
2080502	事业单位离退休	12,160.00	11,560.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,598.24	198,598.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,299.12	99,299.12		
210	卫生健康支出	1,481,974.49	1,372,951.21	109,023.28	
21004	公共卫生	1,394,115.16	1,285,091.88	109,023.28	
2100405	应急救治机构	1,394,115.16	1,285,091.88	109,023.28	
21011	行政事业单位医疗	87,859.33	87,859.33		
2101102	事业单位医疗	87,859.33	87,859.33		
221	住房保障支出	148,948.68	148,948.68		
22102	住房改革支出	148,948.68	148,948.68		
2210201	住房公积金	148,948.68	148,948.68		

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			1,940,980.53	1,831,357.25	109,623.28	
301	工资福利支出			1,819,797.25	1,819,797.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	526,008.00	526,008.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163,552.00	163,552.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	584,299.00	584,299.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198,598.24	198,598.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,299.12	99,299.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,859.33	87,859.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148,948.68	148,948.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,232.88	11,232.88		
302	商品和服务支出			109,623.28		109,623.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,023.28		24,023.28	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
303	对个人和家庭的补助			11,560.00	11,560.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,240.00	1,240.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,320.00	10,320.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	600,000.00	
220	榆林市卫生健康委员会	600,000.00	
220003	榆林市急救指挥调度中心	600,000.00	
	专用项目	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	强化人员培训，提高工作效率，保障120系统正常运转

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
							算支出	算支出			
类	款	项					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 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		榆林市急救指挥调度中心				
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:	60		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	60			
		其他资金	0			
指标	强化人员培训，提高工作效率，保障120系统正常运转					
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	资金投入		60万元	10
	产出指标	数量指标	120接警人次（全年）		4万余次	5
			处警率达（全年）		1万余次	5
			救护车保障		根据往年估算派出救护车保障280次	5
			培训调度人员，院前急救人员培训		5次/3天/150人次	5
			突发事件急救演练		不少于3次	5
		质量指标	处警率达		100%	5
			急救人员培训合格率		95%	5
			培训参与度		100%	5
			急救知识培训上岗率		100%	5
			突发公共卫生事件抢救率		90%以上	5
		时效指标	培训计划按期完成时效		本年内按时完成	8
			急救知识培训共三期		本年内按时完成	7
			突发事件急救演练		本年内按时完成	5
	效益指标	社会效益指标	急救知识知晓率		提高了群众的急救意识，保障了人民的生命安全。	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		95%	5

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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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
	人员工资	人员工资	183.1	183.1	0
	公用经费	公用经费	11	11	0
	专项业务经费	专项业务经费	60	60	0
金额合计			254.1	254.1	0
年度总体目标	强化人员培训，提高工作效率，保障120系统正常运转				
年度绩效目标	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	资金投入	财政总投资254.1万元，完成财政投资254.1万元	5
	产出指标	数量指标	120接警人次（全年）	4万余次	6
			处警率达（全年）	1万余次	6
			救护车保障	根据往年估算派出救护车保障280次	6
			培训调度人员，院前急救人员培训	5次/3天/150人次	6
			突发事件急救演练	不少于3次	6
			日常工作任务完成率	100%	6
		质量指标	处警率达	100%	3
			急救人员培训合格率	95%	3
			培训参与度	100%	3
			急救知识培训上岗率	100%	3
			突发公共卫生事件抢救率	90%以上	3
		时效指标	支出进度	2024年底全部完成	4
	效益指标	社会效益指标	培训计划按期完成时效	本年内按时完成	5
			急救知识培训共三期	本年内按时完成	5
			突发事件急救演练	本年内按时完成	5
			正常运转保障	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	急救知识知晓率	提高了群众的急救意识，保障了人民的生命安全。	5
			社会公众满意度	95%	5

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			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。