

榆林市急救指挥调度中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责：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。

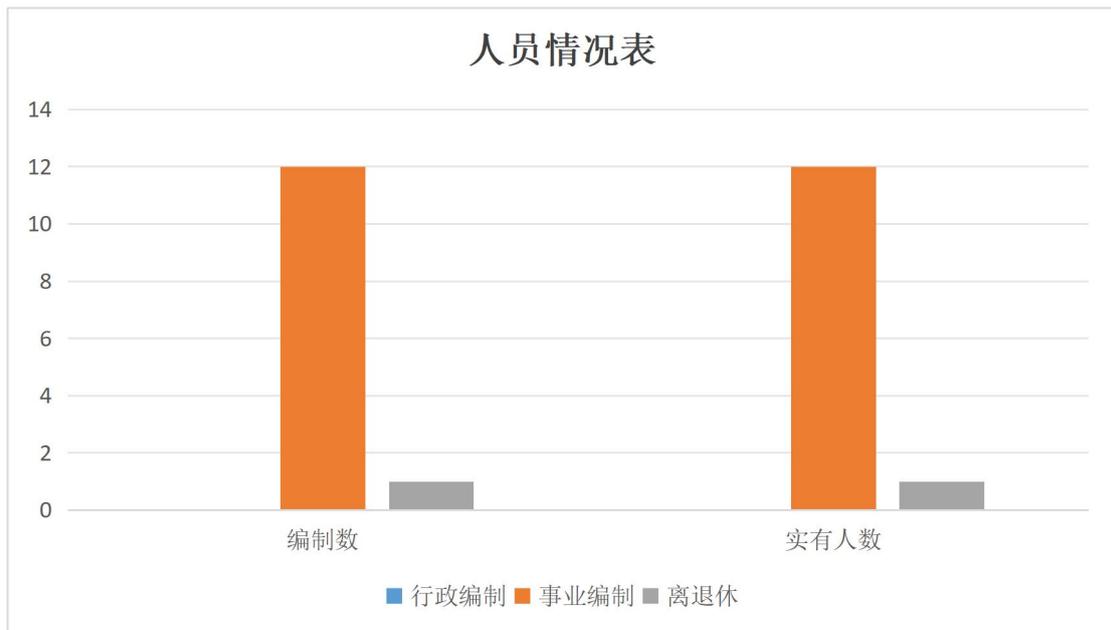
(二) 内设机构：中心内设办公室、调度科等 5 个科室，下设榆林市第一医院、榆林市第二医院 120 急救站等 14 个城区 120 急救站(点)和 10 个县 120 急救站，拥有急救车 77 辆，急诊急救人员 435 名。其中榆林城区急救站现有救护车 31 辆，急诊急救人员 243 名。实现了以 120 急救指挥中心为中心，以各急救站为点的实时急救网路，可以快速、有序、高效、准确地应对日常院前急救任务和 处理各种自然灾害伤亡事故、突发事件，确保了院前医疗急救工作的顺利进行。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市卫生健康委员会的二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

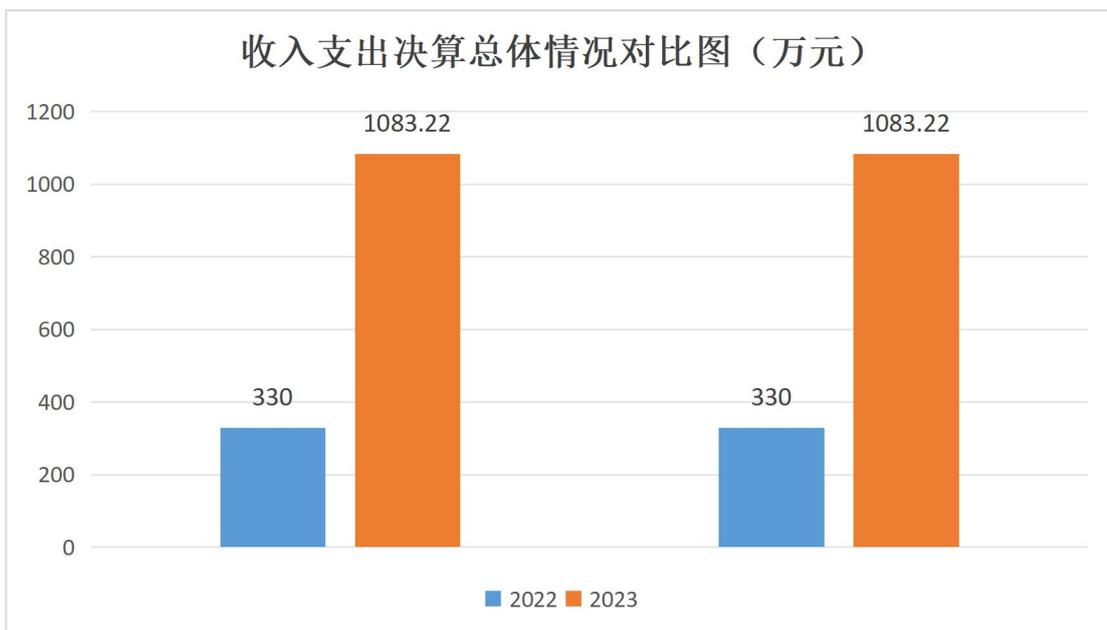
截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

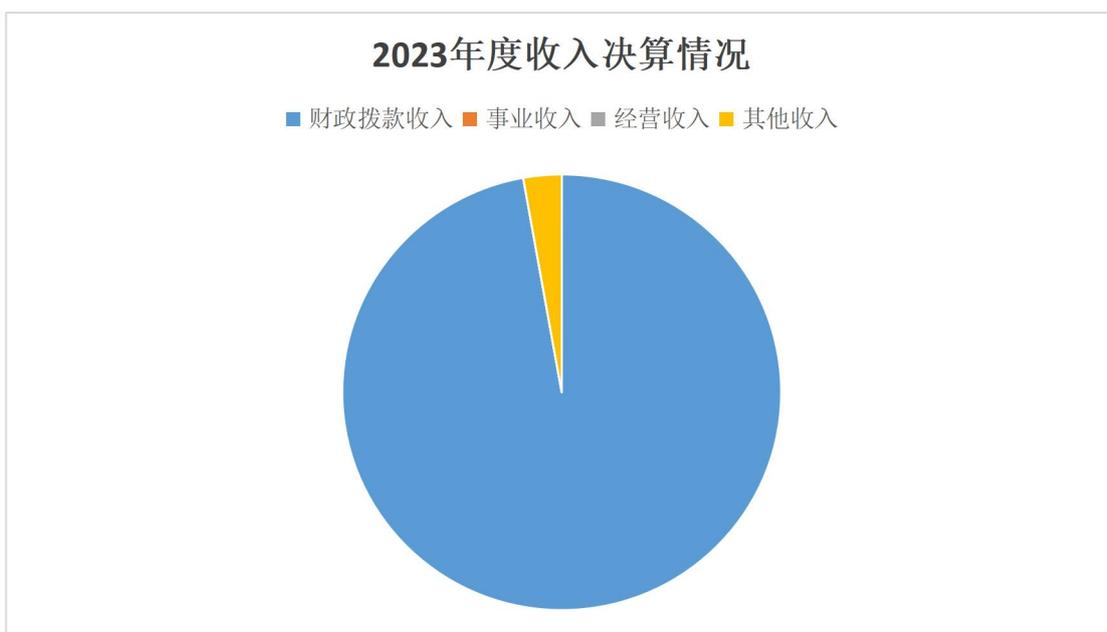
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计支出总计均为 1083.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 753.22 万元 增长 228.25%。主要原因是 2023 年度项目增加。



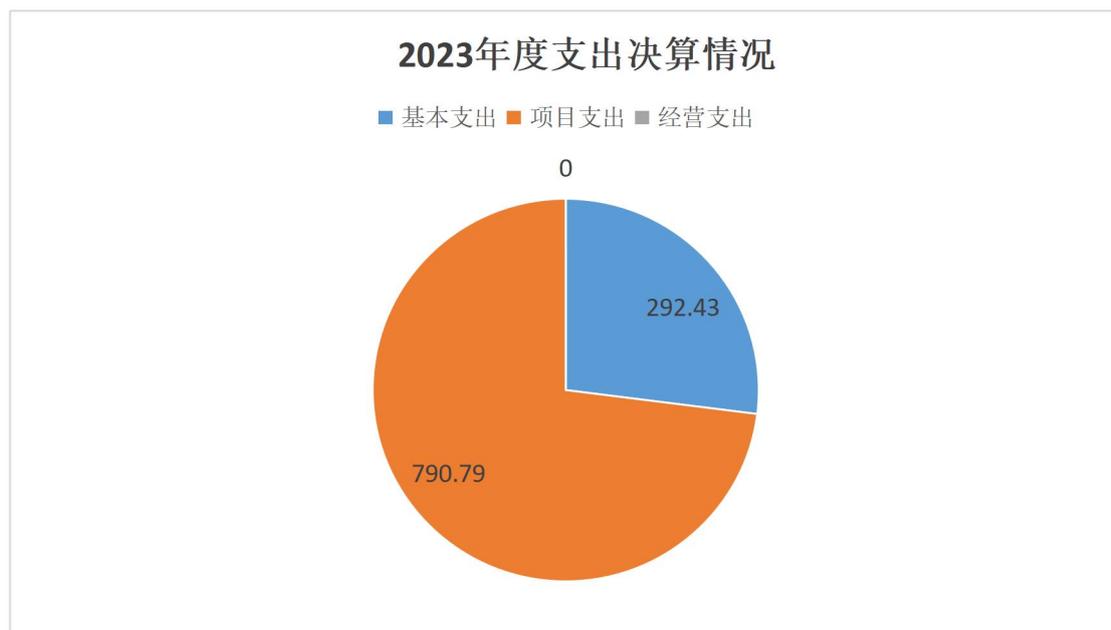
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1083.22 万元，其中：财政拨款收入 1052.81 万元，占 97.19%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 30.41 万元，占 2.81%。



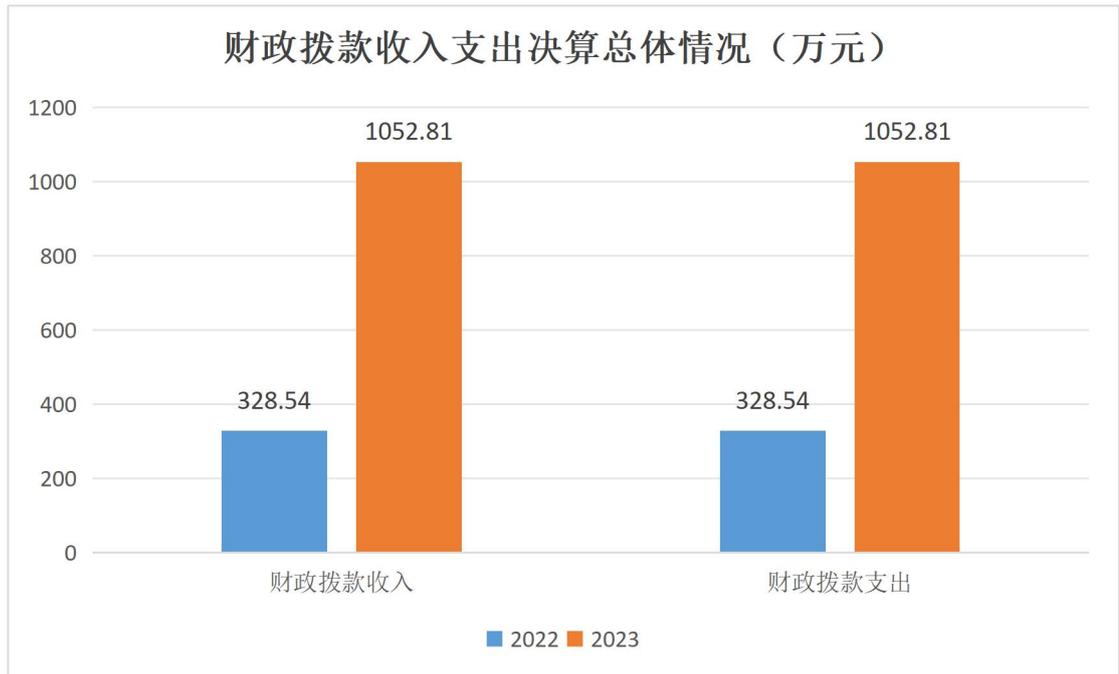
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1083.22 万元，其中：基本支出 292.43 万元，占 27.00%；项目支出 790.79 万元，占 73.00%；经营支出 0 万元，占 0%。



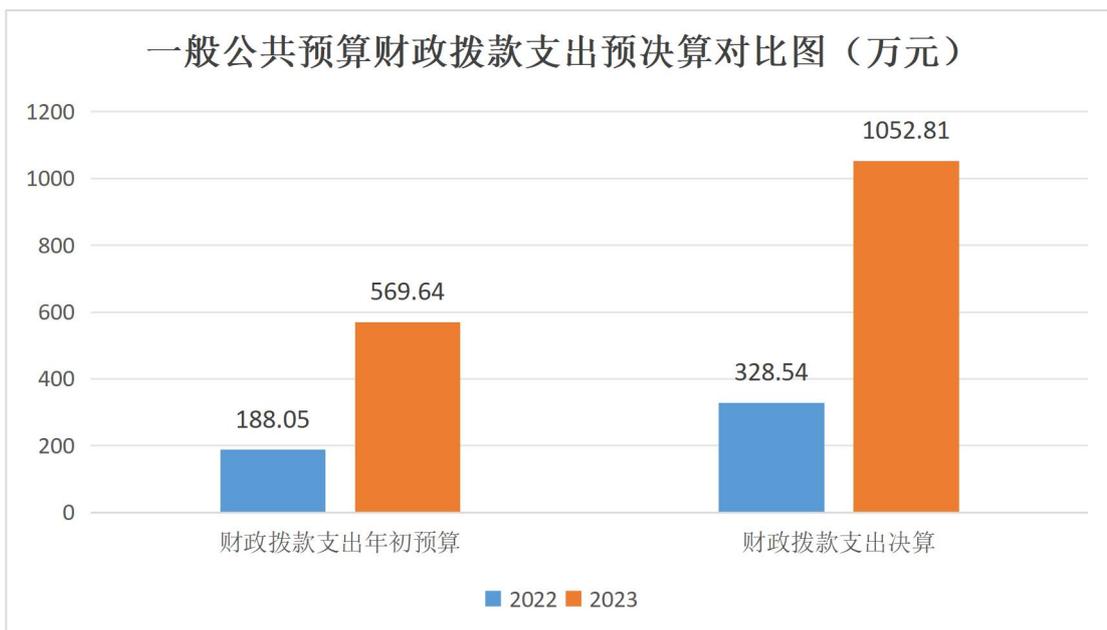
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1052.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 724.27 万元，增长 220.45%，主要原因是项目增加。

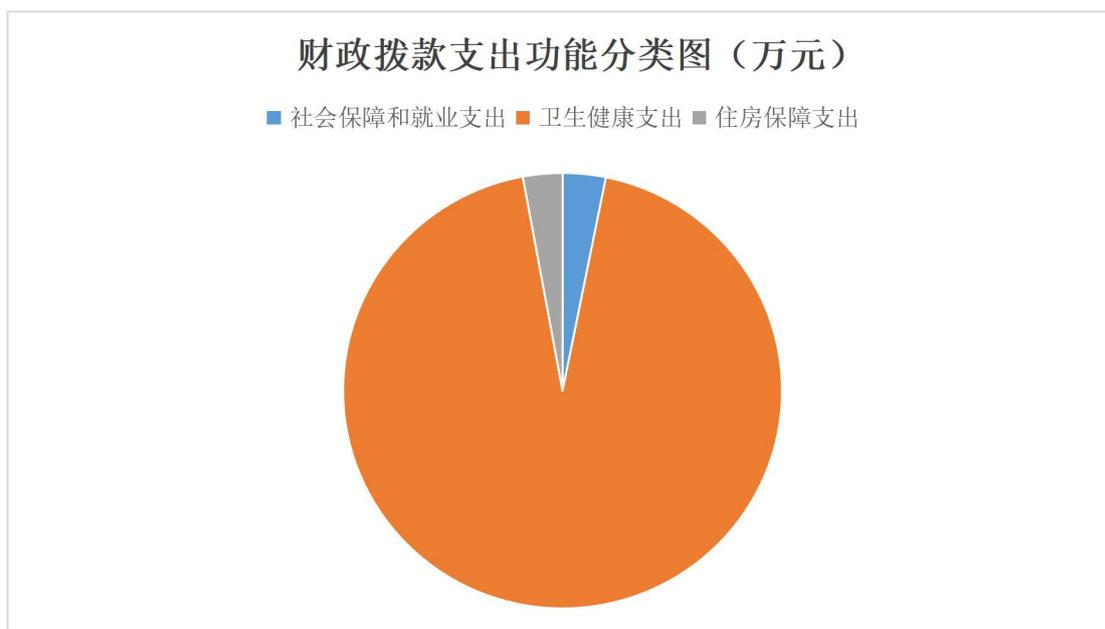


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算569.64万元，支出决算1052.81万元，完成年初预算的184.81%，占本年支出合计的97.19%。与上年相比，财政拨款支出增加了724.27万元，上升220.45%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。

年初预算 482.64 万元，支出决算数 979.10 万元，完成预算的 202.86%，决算数大于年初预算数主要原因是追加人员经费和项目经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）。

年初预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 22.2 万元，支出决算 22.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 11.10 万元，支出决算 11.10 万元，完成年初预算的完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）。

年初预算 9.81 万元，支出决算 9.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算 43.86 万元，支出决算 30.57 万元，完成年初预算的 69.70%。决算数小于年初预算数的主要原因：是 2023 年度考核奖金住房公积金未进行缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 286.04 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 278.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 7.52 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平，决算数较上年增加的主要原因增加院前急救人员培训。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位属于全额事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 632.77 万元，其中：政府采购货物支出 500.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 132.66 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 632.77 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 632.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，

工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，我中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。我中心按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，加强财政资金管理，优化资源配置，控制节约成本，合理规范有效使用财政资金。完善了绩效管理工作机制，从“收、支、管、效、防”5 个方面，全面反映财政运行状况，强化单位整体绩效管理，推动单位整体绩效管理走深走实，全面提升预算管理水平，以事前评估、事中监控、事后评价为三大节点，以目标导向和结果应用为两大抓手，持续健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理工作取得新成效，促进财政资金聚力增效。

本单位在部门决算中反映购置 AED 体外除颤仪项目、120 调度系统维护费项目 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算

资金 360 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 1052.81 万元，执行数 1052.81 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从数量指标上人员经费、日常公用经费，项目经费都已按照指标值 1 年已完成；从质量指标上人员经费按时发放率、单位日常工作正常运转率按照指标值都达到 90%以上；从时效指标人员经费按时发放、单位日常工作正常运转按照指标值都在 2023 年底完成；进一步加强我市院前急救信息化建设，切实提升“120”急救指挥调度水平，保障我市 120 系统正常运转。为全市市民提供优质、高效的服务。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制工作不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：结合年内实际工作开展情况，认真做好项目资金的使用安排，避免资金闲置或未充分利用的情况发生，确保年度的资金能够更高效地使用，同时，对项目成本进行严格控制，确保资金按照计划投入到指定用途，并对资金使用的合理性进行监督，以避免不必要的开支，定期检查项目进展与绩效目标之间的差距，及时调整策略以确保各项任务能够按时完成，并达到预期效果。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		榆林市急救指挥调度中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	强化人员培训, 提高工作效率, 保障 120 系统正常运转	完成	1083.22	1083.22		1083.22	1083.22		—	100	—
金额合计										10	100	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	强化人员培训, 提高工作效率, 保障 120 系统正常运转						完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	120 接警人次(全年)		4 万余次		4 万余次		5	5		
			处警率达(全年)		1 万余次		1 万余次		5	5		
			救护车保障		根据往年估算派出救护车保障 280 次		282		5	5		
			培训调度人员, 院前急救人员培训		5 次/3 天/150 人次		5 次/3 天/150 人次		5	5		
			突发事件急救演练		不少于 3 次		3 次		5	5		
			日常工作任务完成率		100%		100%		5	5		
	质量指标	处警率达		100%		100%		5	5			
		急救人员培训合格率		95%		95%		5	5			

		培训参与度	100%	100%	5	5
		急救知识培训上岗率	100%	100%	5	5
		突发公共卫生事件抢救率	90%以上	90%以上	5	5
	时效指标	支出进度	2023 年底全部完成	完成	5	5
	成本指标	资金投入	1052.81 万元	1052.81 万元	5	5
效益指标 (30 分)	社会效益指标	培训计划按期完成时效	本年内按时完成	完成	5	5
		急救知识培训共三期	本年内按时完成	完成	5	5
		突发事件急救演练	本年内按时完成	完成	5	5
		正常运转保障	100%	100%	5	5
满意度指标 (20 分)	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。	提高	5	3
		社会公众满意度	95%	95%	5	4
总分					100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映购置 AED 体外除颤仪项目、120 调度系统维护费项目 2 个一级项目的绩效自评结果,具体见下:

1.120 调度系统维护费项目绩效自评综述:全年预算数 60 万元,执行数 60 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：通过该项目的实施，使手机定位、急救优先调度分级系统维护质量提高，提高了群众的救治率，保障了人民的生命安全。保障 120 系统正常运转。发现的问题及原因：年初设定部分绩效目标未达到。下一步改进措施：结合年内实际工作开展情况，认真做好项目资金的使用安排，避免资金闲置或未充分利用的情况发生，确保年度的资金能够更高效地使用。

2. 购置 AED 体外除颤仪项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 205 万元，完成预算的 68.33%。项目绩效目标完成情况：通过购置体外除颤仪提高了群众的救治率，保障了人民的生命安全。保障 120 系统正常运转。发现的问题及原因：资金执行率较低。下一步改进措施：加快资金支付进度。

120 调度系统维护费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	120 调度系统维护费项目						
主管部门	榆林市卫生健康委员会		实施单位		榆林市急救指挥调度中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	强化人员培训，提高工作效率，保障 120 系统正常运转			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	120 接警人次 (全年)	4 万余次	4 万余次	8	8		
			处警率达 (全年)	1 万余次	1 万余次	8	8		
			救护车系统维护	按季度维护	按季度维护	8	8		
		质量指标	保障 120 系统正常运行	100%	100%	8	8		
			手机定位、急救优先调度分级系统维护	100%	100%	8	8		
		时效指标	120 调度系统售后服务项目完成时间	2023 年 12 月前	完成	8	8		
			120 调度系统售后服务项目支付时间	2023 年 12 月前支付 100%	完成	8	8		
		成本指标	资金投入	60 万元	60 万元	8	8		
		效益指标 (30)	社会效益指标	手机定位系统, 提升群众救治率	提高了群众的救治率, 保障了人民的生命安全。	提高了群众的救治率, 保障了人民的生命安全。	8	8	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥95%	≥95%	9	9	
	社会公众满意度		≥95%	9			9		
	总分						100	100	

购置 AED 体外除颤仪项目绩效自评表

（2023 年度）

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			实施单位		榆林市急救指挥调度中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		300	300	205	10	68.33%	7
	其中：当年财政拨款		300	300	205	—	68.33%	—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
完成情况	强化人员培训，提高工作效率，保障 120 系统正常运转			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	购置体外除颤仪	100 台	100 台	10	10	
			心脑血管等急救需心肺复苏病人（全年）	3 万余人次	3 万余人次	10	10	
			心肺复苏成功率	80%-90%	80%-90%	10	10	
		时效指标	购置体外除颤仪项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	完成	10	10	
			资金支付时间	2023 年 12 月 31 日前	完成	10	10	
		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%	100%	10	10	
		成本指标	资金投入	300 万元	205	10	7	按照正常进度支付
	社会效益指标	患者复苏成功率	患者成功率提高	提高	10	10		
满意度指标 (30 分)	服务对象满意度指标	救治患者及家属	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	94	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市急救指挥调度中心的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3231513。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市急救指挥调度中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,052.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	30.41	八、社会保障和就业支出	39	33.33
	9		九、卫生健康支出	40	1,019.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,083.22	本年支出合计	58	1,083.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,083.22	总计	62	1,083.22

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：榆林市急救指挥调度中心

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		1,083.22	1,052.81	0.00	0.00	0.00	0.00	30.41
208	社会保障和就业支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,019.33	988.92	0.00	0.00	0.00	0.00	30.41
21004	公共卫生	1,009.51	979.10	0.00	0.00	0.00	0.00	30.41
2100405	应急救治机构	1,009.51	979.10	0.00	0.00	0.00	0.00	30.41
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：榆林市急救指挥调度中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,083.22	292.43	790.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,019.33	228.54	790.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,009.51	218.72	790.79	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	1,009.51	218.72	790.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：榆林市急救指挥调度中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1,052.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.33	33.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	988.92	988.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.57	30.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,052.81	本年支出合计	59	1,052.81	1,052.81	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,052.81	总计	64	1,052.81	1,052.81	0.00	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：榆林市急救指挥调度中心

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		1,052.81	286.04	766.77
208	社会保障和就业支出	33.33	33.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.33	33.33	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	0.00
210	卫生健康支出	988.92	222.15	766.77
21004	公共卫生	979.10	212.33	766.77
2100405	应急救治机构	979.10	212.33	766.77
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	0.00
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	0.00
221	住房保障支出	30.57	30.57	0.00
22102	住房改革支出	30.57	30.57	0.00
2210201	住房公积金	30.57	30.57	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：榆林市急救指挥调度中心

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	278.12	302	商品和服务支出	7.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.17	30201	办公费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	59.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	52.19	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.15	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.73	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.06	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		278.52			公用经费合计		7.52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 24

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：榆林市急救指挥调度中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：榆林市急救指挥调度中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

榆林市急救指挥调度中心单位整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

榆林市急救指挥调度中心单位整体支出 2023 年度绩效自评结果为 98 分，整体良好。

二、单位概况

（一）单位基本情况

榆林市急救指挥调度中心成立于 2007 年 10 月 13 日（榆编发〔2007〕102 号文件批准），隶属市卫健委，为正科级全额事业单位，核定编制 12 名，现有工作人员 46 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。2010 年 4 月 19 日凌晨 1 时，“120”特服电话由榆林市医学科学研究所顺利切换，市急救指挥调度中心开始正式运转。率先对榆林城区及榆阳、横山二区的院前急救进行统一受理、统一指挥、统一调度、统一协调和组织。

（二）单位履职总体目标、工作任务

市急救指挥调度中心的主要职责是：负责全市院前急救网络建设管理和发展工作。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，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工作。

（三）单位年度整体支出绩效目标

2023年，我中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

1.加强部门预算管理,合理安排财政资金。增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保证单位正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制“三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。

2.加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模。

3.加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

4.重视对项目支出的管理。牢固树立“先预算，后支出”的观念，项目支出严格纳入经费预算，统筹安排使用专项资金，严格按照资金用途专款专用，根据批复的预算严格控制各项支出，没有纳入预算的项目不能支出，确保资金运转规范有序。

5.规范资金结算管理。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜

绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定,尽量采用银行转账或者公务卡结算方式,规范公务支出中的现金提取和使用,保证资金支付的安全、透明、规范,提高财政资金支付效率。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

我中心按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,加强财政资金管理,优化资源配置,控制节约成本,合理规范有效使用财政资金。完善了绩效管理工作机制,从“收、支、管、效、防”5个方面,全面反映财政运行状况,强化单位整体绩效管理,推动单位整体绩效管理走深走实,全面提升预算管理水平,以事前评估、事中监控、事后评价为三大节点,以目标导向和结果应用为两大抓手,持续健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,推动绩效管理工作取得新成效,促进财政资金聚力增效。

(五) 当年预算及执行情况

2023年为中心全年预算数 1083.22 万元。全年预算执行数为 1083.22 万元。

三、单位整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况

从数量指标上人员经费、日常公用经费,项目经费都已按照指标值 1 年已完成;从质量指标上人员经费按时发放率、单位日常工作正常运转率按照指标值都达到 90%以上;从时效指标人员经费

按时发放、单位日常工作正常运转按照指标值都在 2023 年底完成；从成本指标方面人员经费方面，人员支出 283.59 万元，日常公用经费 8.83 万元，专项业务费 790.78 万元都已支付完成。

（二）履职效果情况

进一步加强我市院前急救信息化建设，切实提升“120”急救指挥调度水平，保障我市 120 系统正常运转。为全市市民提供优质、高效的服务。

（三）服务对象满意度情况

单位职工工资按时发放，单位日常工作正常运转，职工满意度为 100%

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

进一步加强我市院前急救信息化建设，切实提升“120”急救指挥调度水平，保障我市 120 系统正常运转。为全市市民提供优质、高效的服务。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算编制工作有待细化。预算编制工作不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（二）改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制工作。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：榆林市急救指挥调度中心整体支出绩效自评表