

西安急救中心
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。负责危重病人的院前急救与护理；负责各种灾害事故的现场紧急医疗救援；承担各类大型活动的医疗急救保障；负责公众和相关从业人员的急救知识与急救技能培训教育。

(二) 内设机构。内设办公室、政工科、医务科、财务科、调度科、车辆管理科、后勤保卫科、督查科、科教科、应急保障科。

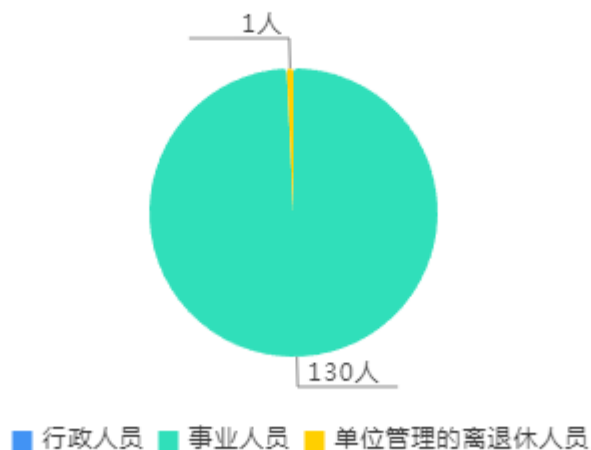
二、工作任务

西安地区唯一从事院前医疗急救的医疗机构，承担我市城六区、各开发区及长安区近900万人口的院前医疗急救，各类突发公共事件、灾害性事故的紧急医疗救援及各级各项政府指令性医疗保障工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制139人，其中行政编制0人，事业编制139人；实有人员130人，其中行政0人，事业130人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入8,314.56万元，其中：一般公共预算拨款5,390.03万元、事业收入2,000.00万元、上年结转24.53万元、上年实户资金余额900.00万元，较上年增加411.52万元，增长5.21%，增长的主要原因是：疫情相关支出减少，实户资金结转增加；本单位2024年预算支出8,314.56万元，其中：一般公共预算拨款

5,390.03万元、事业收入2,000.00万元、上年实户资金余额900.00万元、上年结转24.53万元，较上年增加411.52万元，增长5.21%，增长的主要原因是：疫情相关支出减少，实户资金结转增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入5,414.56万元，其中：一般公共预算拨款收入5,390.03万元、上年结转24.53万元，较上年减少488.48万元，下降8.28%，下降的主要原因是：疫情相关预算减少；本单位2024年财政拨款支出5,414.56万元，其中：一般公共预算拨款支出5,414.56万元，较上年减少488.48万元，下降8.28%，下降的主要原因是：疫情相关预算减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,390.03万元，较上年减少513.01万元，下降8.69%，下降的主要原因是：疫情相关预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,390.03万元，其中：

（1）培训支出（2050803）20.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：卫生应急相关培训增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）261.12万元，较上年增加154.77万元，增长145.51%，增长的主要原因是：2023年因绩效总量文件未批复，年初养老保险基数减少，导致2023年年初养老保险预算部分未列支；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）130.56万元，较上年增加77.38万元，增长145.51%，增长的主要原因是：2023年因绩效总量文件未批复，年初养老保险基数减少，导致2023年初养老保险预算部分未列支；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.00万元，较上年增加0.66万元，增长49.54%，增长的主要原因是：2023年因绩效总量文件未批复，年初工伤保险基数减少，导致2023年初工伤保险预算部分未列支；

(5) 应急救治机构（2100405）4,277.39万元，较上年增加990.96万元，增长30.15%，增长的主要原因是：2023年因绩效总量文件未批复，2023年年初2023绩效总量未列支；

(6) 事业单位医疗（2101102）76.55万元，较上年增加25.47万元，增长49.86%，增长的主要原因是：2023年因绩效总量文件未批复，年初医疗保险基数减少，导致2023医疗保险预算部分未列支；

(7) 公务员医疗补助（2101103）24.89万元，较上年增加8.27万元，增长49.78%，增长的主要原因是：2023年因绩效总量文件未批复，年初医疗保险基数减少，导致2023医疗保险预算部分未列支；

(8) 工程建设及运行维护（2150516）278.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主

要原因是：2024年新增信息化专项项目；

（9）住房公积金（2210201）219.46万元，较上年增加139.32万元，增长173.85%，增长的主要原因是：2023年因绩效总量文件未批复，年初医疗保险基数减少，导致2023住房公积金预算部分未列支；

（10）购房补贴（2210203）99.86万元，较上年减少9.04万元，下降8.30%，下降的主要原因是：部分人员已到年限，不再计提购房补贴。

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

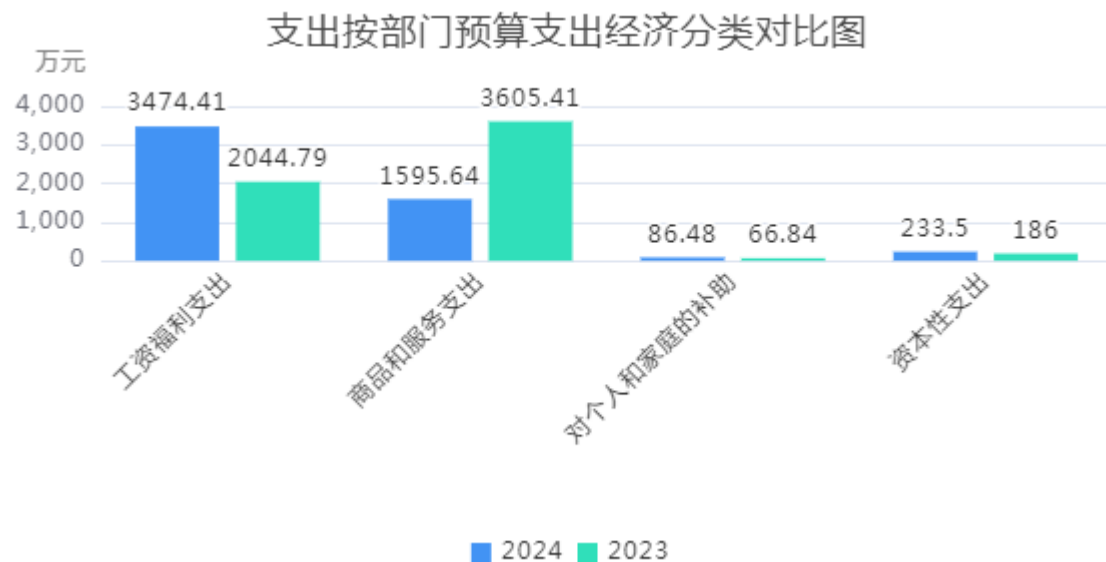
2024年，本单位当年一般公共预算支出5,390.03万元，其中：

工资福利支出（301）3,474.41万元，较上年增加1,429.62万元，增长69.91%，增长的主要原因是：2023年因绩效总量文件未批复，2023年年初2023绩效总量未列支；

商品和服务支出（302）1,595.64万元，较上年减少2,009.76万元，下降55.74%，下降的主要原因是：疫情相关预算减少；

对个人和家庭的补助（303）86.48万元，较上年增加19.64万元，增长29.38%，增长的主要原因是：医疗账户个人定额补助增加；

资本性支出（310）233.50万元，较上年增加47.50万元，增长25.54%，增长的主要原因是：2024资产购置预算增加。



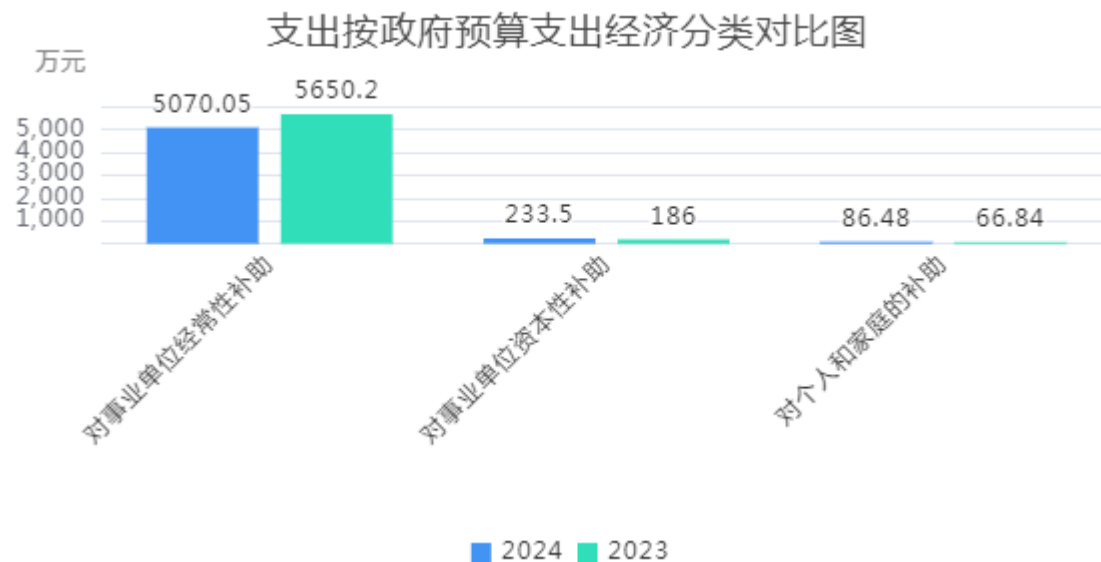
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,390.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,070.05万元，较上年减少580.15万元，下降10.27%，下降的主要原因是：疫情相关预算减少；

对事业单位资本性补助（506）233.50万元，较上年增加47.50万元，增长25.54%，增长的主要原因是：2024资产购置预算增加；

对个人和家庭的补助（509）86.48万元，较上年增加19.64万元，增长29.38%，增长的主要原因是：医疗账户个人定额补助增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出755.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费755.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：卫生应急培训增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育	2024年1月1日-2024年12月31日	100人	2.18	
2	外出交流参与学术会议	2024年1月1日-2024年12月31日	30人	3	
3	急救培训	2024年1月1日-2024年12月31日	3000人	4.82	
4	卫生应急培训	2024年1月1日-2024年12月31日	200人	10	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆297辆，单价20万元以上的设备14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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共799.70万元，其中政府采购货物类预算240.50万元、政府采购服务类预算559.20万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年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5,414.56万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排927.44万元，较上年增加9.04万元，增长0.98%，增长的主要原因是：工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安急救中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安急救中心

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	73,900,322.75	一、部门预算	83,145,580.75	一、部门预算	83,145,580.75	一、部门预算	83,145,580.75
1、财政拨款	53,900,322.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	73,808,322.75	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	53,900,322.75	2、外交支出		(1) 工资福利支出	52,744,092.48	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	2,782,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	20,149,436.27	3、机关资本性支出（一）	
(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	864,794.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	200,000.00	(4) 资本性支出	50,000.00	5、对事业单位经常性补助	79,825,786.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,337,258.00	6、对事业单位资本性补助	2,455,000.00
3、事业收入	20,000,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,936,841.07	(2) 商品和服务支出	6,932,258.00	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	864,794.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73,033,584.55	(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	2,405,000.00		
		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	2,782,000.00	(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	3,193,155.13				
		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	73,900,322.75	本年支出合计	83,145,580.75	本年支出合计	83,145,580.75	本年支出合计	83,145,580.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	9,000,000.00	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	245,258.00						
收入总计	83,145,580.75	支出总计	83,145,580.75	支出总计	83,145,580.75	支出总计	83,145,580.75

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安急救中心

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	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									
	合计	83,145,580.75	53,900,322.75	2,782,000.00			20,000,000.00				245,258.00	9,000,000.00	
243	西安市卫生健康委员会	83,145,580.75	53,900,322.75	2,782,000.00			20,000,000.00				245,258.00	9,000,000.00	
243005	西安急救中心	83,145,580.75	53,900,322.75	2,782,000.00			20,000,000.00				245,258.00	9,000,000.00	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安急救中心

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	83,145,580.75	53,900,322.75	2,782,000.00		20,000,000.00			9,000,000.00		245,258.00
243	西安市卫生健康委员会	83,145,580.75	53,900,322.75	2,782,000.00		20,000,000.00			9,000,000.00		245,258.00
243005	西安急救中心	83,145,580.75	53,900,322.75	2,782,000.00		20,000,000.00			9,000,000.00		245,258.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安急救中心

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	53,900,322.75	一、财政拨款	54,145,580.75	一、财政拨款	54,145,580.75	一、财政拨款	54,145,580.75
1、一般公共预算拨款	53,900,322.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,933,322.75	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,782,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,744,092.48	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	9,274,436.27	3、机关资本性支出（一）	
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	864,794.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	200,000.00	(4)资本性支出	50,000.00	5、对事业单位经常性补助	50,945,786.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,212,258.00	6、对事业单位资本性补助	2,335,000.00
		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	3,936,841.07	(2)商品和服务支出	6,927,258.00	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	864,794.00
		10、卫生健康支出	44,033,584.55	(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	2,285,000.00		
		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	2,782,000.00	(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	3,193,155.13				
		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	53,900,322.75	本年支出合计	54,145,580.75	本年支出合计	54,145,580.75	本年支出合计	54,145,580.75
上年结转	245,258.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	54,145,580.75	支出总计	54,145,580.75	支出总计	54,145,580.75	支出总计	54,145,580.75

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）

单位名称：西安急救中心

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	53,900,322.75	35,608,886.48	9,324,436.27	8,967,000.00	
205	教育支出	200,000.00			200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00			200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,936,841.07	3,936,841.07			
20805	行政事业单位养老支出	3,916,863.02	3,916,863.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,611,242.08	2,611,242.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,305,620.94	1,305,620.94			
20899	其他社会保障和就业支出	19,978.05	19,978.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,978.05	19,978.05			
210	卫生健康支出	43,788,326.55	28,478,890.28	9,324,436.27	5,985,000.00	
21004	公共卫生	42,773,884.19	27,464,447.92	9,324,436.27	5,985,000.00	
2100405	急救救治机构	42,773,884.19	27,464,447.92	9,324,436.27	5,985,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,014,442.36	1,014,442.36			
2101102	事业单位医疗	765,535.77	765,535.77			
2101103	公务员医疗补助	248,906.59	248,906.59			
215	资源勘探工业信息等支出	2,782,000.00			2,782,000.00	
21505	工业和信息产业监管	2,782,000.00			2,782,000.00	
2150516	工程建设及运行维护	2,782,000.00			2,782,000.00	
221	住房保障支出	3,193,155.13	3,193,155.13			
22102	住房改革支出	3,193,155.13	3,193,155.13			
2210201	住房公积金	2,194,562.73	2,194,562.73			
2210203	购房补贴	998,592.40	998,592.40			

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）

单位名称：西安急救中心

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	53,900,322.75	35,608,886.48	9,324,436.27	8,967,000.00	
301	工资福利支出			34,744,092.48	34,744,092.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,039,608.40	6,039,608.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,315,033.84	3,315,033.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,545,998.80	9,545,998.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,611,242.08	2,611,242.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,305,620.94	1,305,620.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	765,535.77	765,535.77			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	248,906.59	248,906.59			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,978.05	19,978.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,194,562.73	2,194,562.73			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,697,605.28	8,697,605.28			
302	商品和服务支出			15,956,436.27		9,274,436.27	6,682,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	252,000.00		252,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	760,000.00		280,000.00	480,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37,200.00		37,200.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,510,000.00		98,000.00	3,412,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	196,236.27		196,236.27		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7,550,000.00		7,550,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	998,000.00		118,000.00	880,000.00	
303	对个人和家庭的补助			864,794.00	864,794.00			

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
30301	离休费	50905	离退休费	126,236.00	126,236.00			
30302	退休费	50905	离退休费	130,068.00	130,068.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,290.00	43,290.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	565,200.00	565,200.00			
310	资本性支出			2,335,000.00		50,000.00	2,285,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	165,000.00		50,000.00	115,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2,170,000.00			2,170,000.00	

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）

单位名称：西安急救中心

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	44,933,322.75	35,608,886.48	9,324,436.27	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	3,936,841.07	3,936,841.07		
20805	行政事业单位养老支出	3,916,863.02	3,916,863.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,611,242.08	2,611,242.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,305,620.94	1,305,620.94		
20899	其他社会保障和就业支出	19,978.05	19,978.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,978.05	19,978.05		
210	卫生健康支出	37,803,326.55	28,478,890.28	9,324,436.27	
21004	公共卫生	36,788,884.19	27,464,447.92	9,324,436.27	
2100405	急救救治机构	36,788,884.19	27,464,447.92	9,324,436.27	
21011	行政事业单位医疗	1,014,442.36	1,014,442.36		
2101102	事业单位医疗	765,535.77	765,535.77		
2101103	公务员医疗补助	248,906.59	248,906.59		
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150516	工程建设及运行维护				
221	住房保障支出	3,193,155.13	3,193,155.13		
22102	住房改革支出	3,193,155.13	3,193,155.13		
2210201	住房公积金	2,194,562.73	2,194,562.73		
2210203	购房补贴	998,592.40	998,592.40		

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）

单位名称：西安急救中心

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	44,933,322.75	35,608,886.48	9,324,436.27	
301	工资福利支出			34,744,092.48	34,744,092.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,039,608.40	6,039,608.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,315,033.84	3,315,033.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,545,998.80	9,545,998.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,611,242.08	2,611,242.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,305,620.94	1,305,620.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	765,535.77	765,535.77		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	248,906.59	248,906.59		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,978.05	19,978.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,194,562.73	2,194,562.73		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,697,605.28	8,697,605.28		
302	商品和服务支出			9,274,436.27		9,274,436.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	252,000.00		252,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37,200.00		37,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	196,236.27		196,236.27	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7,550,000.00		7,550,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	118,000.00		118,000.00	
303	对个人和家庭的补助			864,794.00	864,794.00		
30301	离休费	50905	离退休费	126,236.00	126,236.00		
30302	退休费	50905	离退休费	130,068.00	130,068.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,290.00	43,290.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	565,200.00	565,200.00		
310	资本性支出			50,000.00		50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00		50,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安急救中心

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（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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安急救中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,092,000.00	
243	西安市卫生健康委员会	9,092,000.00	
243005	西安急救中心	9,092,000.00	
	通用项目	2,550,000.00	
	信息化运行维护项目	2,550,000.00	
	2024年国产密码应用改造	1,800,000.00	
	西安急救中心120调度系统运维及服务 费	750,000.00	
	专用项目	6,542,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	6,542,000.00	
	120通讯线路服务费	500,000.00	
	办公电脑、打印机购置	120,000.00	
	车载信息终端设备采购	865,000.00	
	法律顾问咨询	15,000.00	
	急救人员培训经费	100,000.00	
	日常医疗耗材采购	1,200,000.00	
	卫生应急体系建设	180,000.00	
	无偿救助补助	800,000.00	
	西安急救中心网络及安全设备维保	232,000.00	
	西安急救中心物业服务项目	480,000.00	
	西安急救中心中央空调维保项目	150,000.00	
	医疗设备购置	1,420,000.00	
	医疗设备维保	480,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安急救中心

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		245,258.00							
1	全额		245,258.00							
243005	西安急救中心	西安市卫生应急体系建设	28,606.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243005	西安急救中心	医疗管理	216,652.00	2100405	应急救治机构	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安急救中心

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	部门预算				实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			437						7,997,000.00	
210	04	05 1	全额			434						5,215,000.00	
210	04	05 243005	西安急救中心			434						5,215,000.00	
210	04	05	120通讯线路服务费	C17010100基础电信服务	待定	1	302	14	505	02		500,000.00	
210	04	05	办公电脑、打印机购置	A02010105台式计算机	待定	10	310	02	506	01		50,000.00	
210	04	05	办公电脑、打印机购置	A02010108便携式计算机	未定	10	310	02	506	01		50,000.00	
210	04	05	办公电脑、打印机购置	A02021099其他打印机	不定	10	310	02	506	01		20,000.00	
210	04	05	车载信息终端设备采购	A02020600执法记录仪		57	310	02	506	01		85,500.00	
210	04	05	车载信息终端设备采购	A02021006票据打印机		59	310	02	506	01		29,500.00	
210	04	05	车载信息终端设备采购	A02071300卫星定位导航设备		180	310	03	506	01		216,000.00	
210	04	05	车载信息终端设备采购	A02091199其他视频设备		89	310	03	506	01		534,000.00	
210	04	05	日常医疗耗材采购	C04990000其他医疗卫生服务	待定	1	302	18	505	02		1,200,000.00	
210	04	05	西安急救中心物业服务项目	C21040000物业管理服务	待定	1	302	09	505	02		480,000.00	
210	04	05	西安急救中心中央空调维保项目	C23120700空调维修和保养服务	待定	5	302	13	505	02		150,000.00	
210	04	05	医疗设备购置	A02329900其他医疗设备		10	310	03	506	01		1,420,000.00	
210	04	05	医疗设备维保	C23120500医疗设备维修和保养服务	待定	1	302	13	505	02		480,000.00	
215	05	16 1	全额			3						2,782,000.00	
215	05	16 243005	西安急救中心			3						2,782,000.00	
215	05	16	2024年国产密码应用改造	C16010500信息安全软件开发服务		1	302	13	505	02		1,800,000.00	
215	05	16	西安急救中心120调度系统运维及服务	C16070400安全运维服务	待定	1	302	13	505	02		750,000.00	
215	05	16	西安急救中心网络及安全设备维保	C16079900其他运行维护服务	待定	1	302	13	505	02		232,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	255		
		其中：财政拨款	255		
		其他资金			
总 标 体 目	维持院前调度系统通畅				
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	项目个数	2个	
		质量指标	绩效目标完成度	≥95%	
		时效指标	专项项目实施年度	2024年	
		成本指标	专项项目支出成本	2550000元	
	效益 指 标	可持续影响 指标	院前急救保障	≥95%	
满意度 指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		120通讯线路服务费			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	为中心120调度系统提供有线通信服务与无线通信服务，确保通信线路畅通，车载设备、定位设备、智能终端无线通信功能正常使用，中心与各分站互联互通。				
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	120通讯线路服务费	1项/年	
		质量指标	通信线路故障率	≤1‰	
		时效指标	提供快速线路抢修维护服务时间	7×24×365	
		成本指标	120通讯线路服务费成本	530000元	
	效益指标	可持续影响指标	通信线路故障率	≤1‰	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公电脑、打印机购置			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12	
		其中：财政拨款			
		其他资金		12	
总体目标	更换中心老旧电脑设备，满足中心人员的设备使用需求，提升行政办公效率和信息管理质量，通过采购先进的办公电脑和打印机，为各科室提供高效、安全的工作环境。				
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	办公电脑(含显示器)、笔记本电脑、激光打印机	10套	
		质量指标	设备质量达标率	≥99%	
		时效指标	采购时间	2024年	
		成本指标	购置成本	120000元	
	效益指标	可持续影响指标	办公设备故障率	≤1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		车载信息终端设备采购			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		86.5	
		其中：财政拨款		86.5	
		其他资金			
总体目标	在现有急救车载设备的基础上，按照现有急救车组数量以及后续120急救车组扩充情况，计划采购车载视频、车载定位、执法记录仪、发票打印机等信息化车载设备，实现指挥中心与救护车的数据通信联系，提高急救车辆与急救中心通信的信息化水平。				
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	车载设备采购	1项/年	
		质量指标	车辆通讯故障率	≤1%	
		时效指标	全时段120急救车辆出诊服务	7*24*365	
		成本指标	车载设备采购成本	865000元	
	效益指标	可持续影响指标	急救车辆车载信息设备系统故障率	≤1%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问咨询			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.5	
		其中：财政拨款		1	
		其他资金		0.5	
总体目标	完成中心业务的相关法律咨询工作				
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	项目数	1项/年	
		质量指标	具有律师资格证	100%	
		时效指标	完成时间	2024年1月至12月	
		成本指标	咨询成本	14000元	
	效益指标	社会效益指标	满足法律咨询服务	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		急救人员培训经费			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	按照计划完成所列院前急救人员各项培训任务。				
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	培训人数	3000人次	
		质量指标	培训合格率	98%	
		时效指标	培训时间	2024.1-12月	
		成本指标	培训成本	100000元	
	效益指标	可持续影响指标	提升就医满意度	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常医用耗材采购			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		120	
		其中：财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	保证医疗服务质量，满足群众院前急救服务需求，预算年度完成日常医疗耗材采购。				
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	耗材供给急救车组	80个	
		质量指标	医疗耗材质量达标率	98%	
		时效指标	购置时间	2024年1月-12月	
		成本指标	日常医用耗材	1200000元	
	效益指标	可持续影响指标	院前急救能力	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生应急体系建设			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18		
		其中：财政拨款	18		
		其他资金			
总体目标	<p>据《全国卫生应急工作培训大纲》要求，组织协调市级相关部门和有关医疗卫生单位开展演练，包括演练前期调研、演练方案和演练脚本编写、演练方案评审、场地搭建、专业设备租赁、视频采集制作、演练物资和器材采购等。根据《卫生应急队伍装备参考目录（试行）》《西安市专业应急救援队伍管理办法》要求，开展市级卫生应急救援队伍建设，定期对队员开展培训和演练，并做好队伍装备购置、更新和车辆、设备的维护保养。</p>				
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	参训人员	200人	
		质量指标	培训合格率	98%	
		时效指标	完成时限	2024年1月-12月	
		成本指标	人均费用	900元/人	
	效益指标	可持续影响指标	技能可使用时间	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%		

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		无偿救助补助			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		80	
		其中：财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	加强流浪乞讨人员中危重病人的救治工作				
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	无偿救助人次	34000次	
		质量指标	完成无偿急救率	100%	
		时效指标	无偿急救补助时间	2024年1月- 2024年12月	
		成本指标	人均费用	50元/人	
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员满意率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安急救中心网络及安全设备维保			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	23.2		
		其中：财政拨款	23.2		
		其他资金			
总体目标	目前信息化建设正在以“数字化、智慧化”路线进行推进，该项目旨在保障核心业务系统及应用数据的安全性、可靠性、稳定性，预警发现潜在的故障，发生故障后能够迅速处理解决，提升处理故障的效率保障急救中心信息机房网络及安全平稳运行，对设备病毒库规则库及授权及时更新，确保系统正常运行的各类数据资源的安全性。				
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	网络及安全设备维保服务	1项/年	
		质量指标	调度系统故障率、通讯机房故障率	≥1‰	
		时效指标	调度系统与通讯机房运维时间	2024年1-12月	
		成本指标	网络及安全设备维保成本	232000元	
	指效益	可持续影响指标	120系统故障率	≤1‰	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安急救中心物业服务项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		48	
		其中：财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	确保单位办公楼内外清洁、院内消防安全、安保安全，水电气暖设施正常运行。				
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	物业服务人数	14人	
		质量指标	达到中心物业服务需求	100%	
		时效指标	物业服务时间	2024年1月- 2024年12月	
		成本指标	采购成本	480000元	
	效益指标	可持续影响指标	单位秩序提升	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%		

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安急救中心中央空调维保项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	西安急救中心办公楼内中央空调系统的正常运行，保障正常办公条件。				
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	中央空调	5台	
		质量指标	空调正常使用率	100%	
		时效指标	空调维修时间	2024年1月- 2024年12月	
		成本指标	维修成本	30000/台	
	效益指标	可持续影响指标	单位办公环境提升率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%		

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗设备购置			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		142	
		其中：财政拨款		142	
		其他资金			
总体目标	保证医疗服务质量，满足群众院前急救服务需求				
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	自动心肺复苏仪	10台	
		质量指标	医疗设备质量达标率	100%	
		时效指标	购置时间	2024年1月-12月	
		成本指标	心肺复苏仪	18万/台	
	效益指标	可持续影响指标	院前急救服务能力	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗设备维保			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		48	
		其中：财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	保证医疗服务质量，满足群众院前急救服务需求				
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	损坏设备维修	100%	
		质量指标	医疗设备质量达标率	100%	
		时效指标	维修时间	2024年1月-12月	
		成本指标	维修成本	480000元	
	效益指标	可持续影响指标	院前急救服务能力提升	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安急救中心			
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
	院前急救	完成院前急救任务	8314.56	5414.56	2900
	金额合计		8314.56	5414.56	2900
年度 总体 目标	完成院前急救任务及各类医疗保障活动				
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	专项项目个数	15个	
		质量指标	绩效目标完成度	95%	
		时效指标	绩效目标完成年度	2024年	
		成本指标	绩效支出成本	8314.56万元	
	效益指标	社会效益指标	院前急救保障	≥95%	
		可持续影响指标	医疗卫生健康保障	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表16

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：			
				