

西安市临潼区急救中心

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

负责制定全区院前医疗急救工作规范和相关管理制度；负责全区院前医疗急救服务保障工作；负责统一指挥、协调调度院前医疗急救资源和其他急救资源；为重要会议、重大活动等提供医疗急救服务保障工作；承担各类突发性事件的现场紧急医疗救援工作；负责急救人员规范化培训、急救知识普及宣传工作；负责急救信息与资料的统计、汇总和报告工作。

（二）机构设置

西安市临潼区急救中心隶属于临潼区卫生健康局，成立于2012年，位于临潼区西关正街50号卫生计生监督所院内。公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，机构规格相当于科级。核定事业编制15名，其中：主任1名，副主任1名，中心现有工作人员10人（支部书记1人、主任1人，干部8人），党支部1个，正式党员7人。中心设有：调度室和办公室。

二、工作任务

在区卫生健康局的正确领导下，全区急救站、点的积极配合下，中心全体党员干部的共同努力下，中心紧紧围绕“人民至上，生命至上”的宗旨，认真落实党的二十大精神，以提高人民健康水平为核心，满足人民群众需求为目标，扎实推进各项工作任务，有效提升了全区医疗急救服务能力。现将2025年工作目标汇报如下：

（一）建强基层战斗堡垒，由支部书记牵头，严格落实“三会一课”制度，严肃党内政治生活；中心计划召开支部会议不低于12次，党员大会不低于6次、开展主题党日活动不低于5次、讲授党课不低于4次，集中理论学习不低于5次，认真学习上级精神，深入贯彻落实中央八项规定精神学习教育，推动党员干部不断深化理解，在深学细悟中进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断增强捍卫“两个确立”的思想自觉和行动自觉。

（二）加强党风廉政建设，认真梳理岗位(廉政)风险点，严防岗位(廉政)风险，引导干部职工增强纪法意识和廉洁自律意识。不断推进急救中心调度安全质量控制工作，对每一次调度任务从地理位置的熟悉度、调派的合理性、语言的规范性、服务的专业性、回访的及时性以及群众的满意度进行全面提升；严格规范调度流程，有效避免调度失误，极大的提升了中心在人民群众心目中的良好形象。

（三）临潼区急救中心承担着全区院前急救、自然灾害，各类突发事件应急指挥及现场救援，同时还担负着全区大型会议、区级应急演练，区内举办的各类体育赛事、各类考试、节假日

日及日常医疗急救保障和院前急救知识宣传培训等工作。全区有急救站、点共12个，现运行急救站、点共6个，每日参与院前急救车至少11辆，基本满足人民群众呼救需要。

（四）开展应急急救知识培训普及。全年计划举办应急救护培训班不低于28期，院前急救知识培训、宣传不低于45余次，营造“人人学急救，急救为人人”的良好社会氛围，开展医疗急救及应急救援演练。全年计划组织开展应急救援演练不低于10次，逐步提高全区患者救治成功率，保障人民群众的生命安全。

（五）积极开展下沉包抓小区实践活动，现场指导心肺复苏术、AED使用、气道异物梗阻等急救知识；全年计划进医疗机构不低于25家，进学校不低于2次，进社区不低于10次。

（六）定期开展“垃圾分类”主题活动。全年计划开展垃圾分类党建活动不低于9次，推进会议不低于10次，积极引导居民在日常生活中践行环境保护、低碳生活的理念，树立保护生态的意识。

（七）强化急救车辆管理，提高安全保障水平。计划组织院前急救站、点驾驶员安全驾驶学习不低于12次，救护车日常维护与保养培训不低于4次，不定期下乡检查督导不低于4次，提高救护车驾驶员交通安全意识，努力为急救患者提供更安全、快速、高效的院前急救服务。

（八）注重资源整合“救”在身边党建品牌打造更有力度，将应急救护培训纳入2025年为民办实事，组织区人民医院等二级医疗机构，形成专家团队赴基层医疗卫生机构进行急救知识

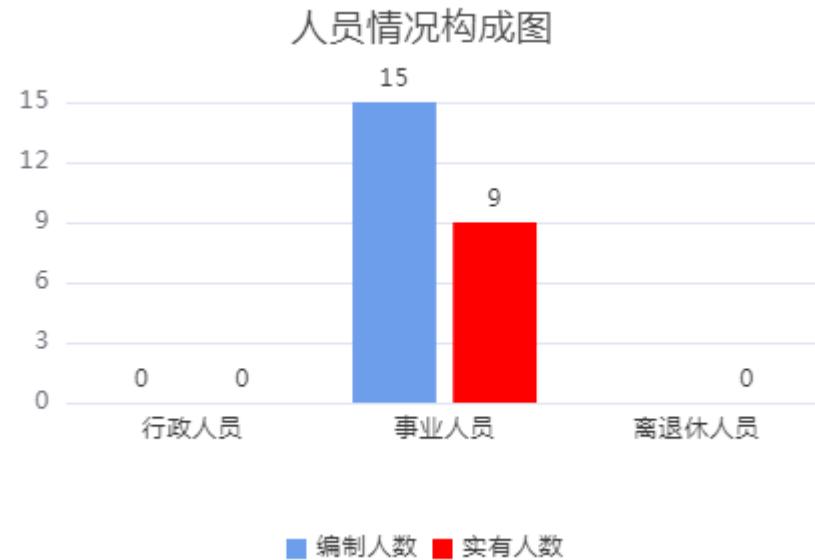
现场教学，通过科普展示、模拟操作等方式，向全区28家基层医疗机构传导急救知识，提高自救互救技能。

（九）注重示范引领，“救”在身边党建品牌打造更有特色。结合主题党日、社区共建等活动，组织党员干部在公园、广场等人流量大的场所开设应急救护培训公益“地摊”，开展普及培训，受到群众广泛好评。

（十）开展院前院内急救衔接服务，为患者开通急危重症绿色通道，改善就医感受，将惠民措施落到实处。努力改善群众就医获得感。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0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148.14万元，其中：一般公共预算拨款148.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算单位；本单位当年预算支出148.14万元，其中：一般公共预算拨款148.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算单位。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入148.14万元，其中：一般公共预算拨款收入148.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算单位；本单位当年财政拨款支出148.14万元，其中：一般公共预算拨款支出148.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算单位。

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148.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算单位。

（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148.14万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算单位；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算单位；
3. 应急救治机构（2100405）120.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：新增预算单位；

4. 事业单位医疗（2101102）4.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算单位；

5. 公务员医疗补助（2101103）3.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算单位；

6. 住房公积金（2210201）10.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算单位。

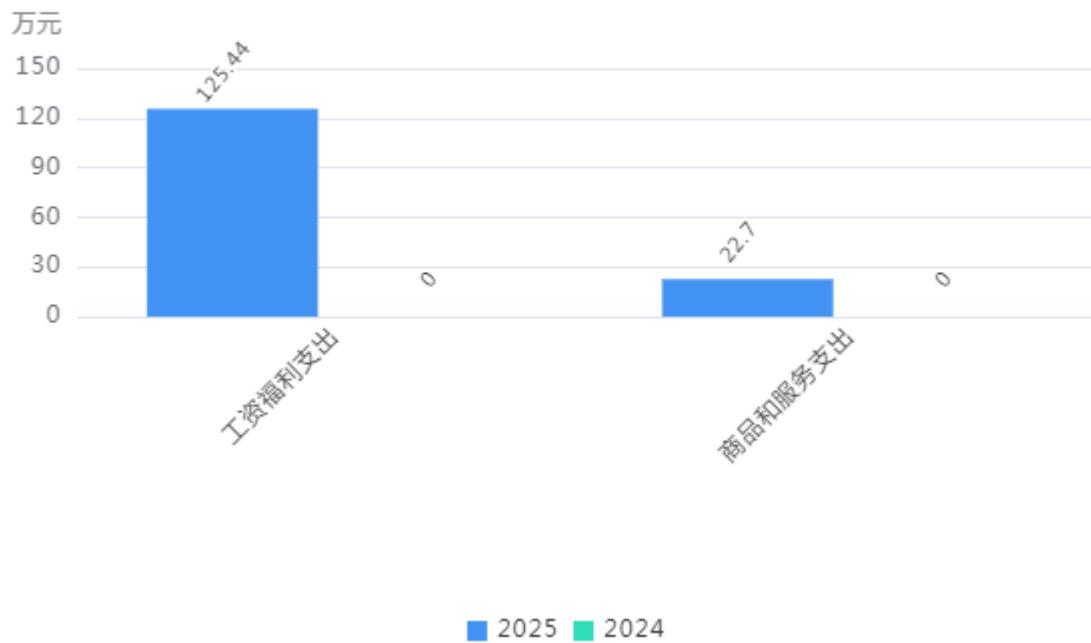
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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148.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）125.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算单位；

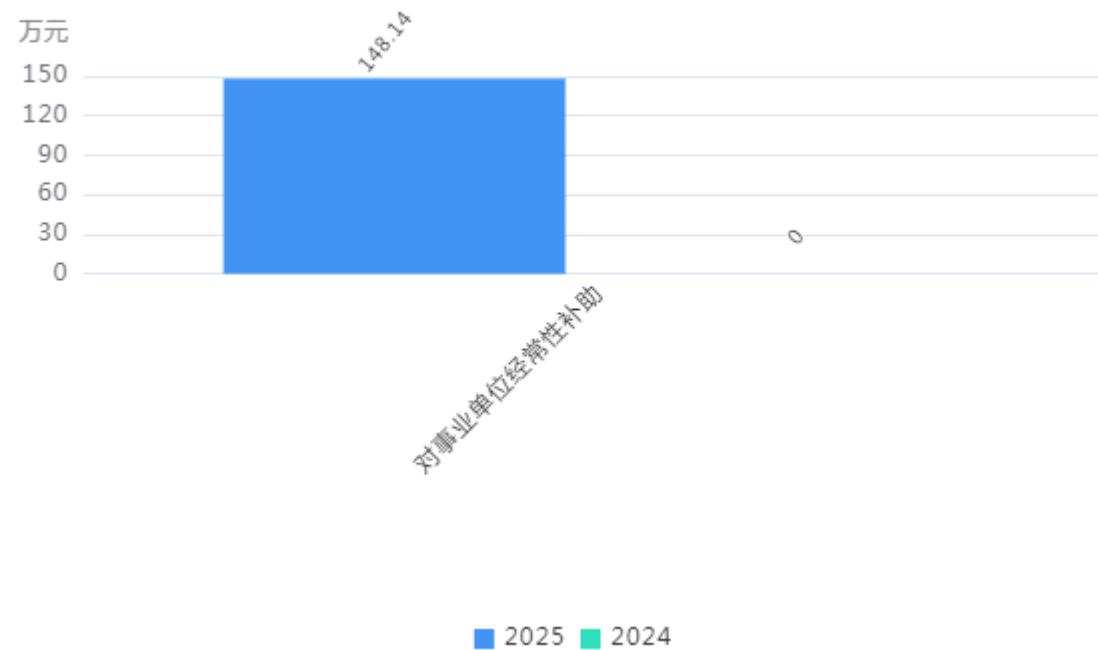
（2）商品和服务支出（302）22.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算单位。

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148.14万元，其中：
- (1) 对事业单位经常性补助（505）148.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算单位。

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“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，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算单位。

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	医疗救援保障培训	2025年4月下旬	210	0.42	
2	急救知识培训	2025年9月至11月	560	1.08	

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148.14万元，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2.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算单位。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：西安市临潼区急救中心

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	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	1,481,409.00	一、部门预算	1,481,409.00	一、部门预算	1,481,409.00	一、部门预算	1,481,409.00
1、财政拨款	1,481,409.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,281,409.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,481,409.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,254,409.00	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	27,000.00	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		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	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,481,409.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	95,826.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,266,015.00	(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	104,568.00				
		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	1,481,409.00	本年支出合计	1,481,409.00	本年支出合计	1,481,409.00	本年支出合计	1,481,409.00
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	1,481,409.00	支出总计	1,481,409.00	支出总计	1,481,409.00	支出总计	1,481,409.00

表2

单位综合预算收入总表

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
一、财政拨款	1,481,409.00	一、财政拨款	1,481,409.00	一、财政拨款	1,481,409.00	一、财政拨款	1,481,409.00
1、一般公共预算拨款	1,481,409.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,281,409.00	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	1,254,409.00	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	27,000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,481,409.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	95,826.00	(2) 商品和服务支出	200,000.00	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	
		10、卫生健康支出	1,266,015.00	(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	104,568.00				
		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	1,481,409.00	本年支出合计	1,481,409.00	本年支出合计	1,481,409.00	本年支出合计	1,481,409.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,481,409.00	支出总计	1,481,409.00	支出总计	1,481,409.00	支出总计	1,481,409.00

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	1,481,409.00	1,254,409.00	27,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	95,826.00	95,826.00			
20805	行政事业单位养老支出	95,120.00	95,120.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,120.00	95,120.00			
20899	其他社会保障和就业支出	706.00	706.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	706.00	706.00			
210	卫生健康支出	1,281,015.00	1,054,015.00	27,000.00	200,000.00	
21004	公共卫生	1,203,114.00	976,114.00	27,000.00	200,000.00	
2100405	应急救治机构	1,203,114.00	976,114.00	27,000.00	200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	77,901.00	77,901.00			
2101102	事业单位医疗	47,103.00	47,103.00			
2101103	公务员医疗补助	30,798.00	30,798.00			
221	住房保障支出	104,568.00	104,568.00			
22102	住房改革支出	104,568.00	104,568.00			
2210201	住房公积金	104,568.00	104,568.00			

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			1, 481, 409.00	1, 254, 409.00	27, 000.00	200, 000.00	
301	工资福利支出			1, 254, 409.00	1, 254, 409.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	339, 041.00	339, 041.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66, 618.00	66, 618.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	289, 407.00	289, 407.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	281, 048.00	281, 048.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95, 120.00	95, 120.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47, 103.00	47, 103.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30, 798.00	30, 798.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	706.00	706.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104, 568.00	104, 568.00			
302	商品和服务支出			227, 000.00		27, 000.00	200, 000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42, 776.00		13, 776.00	29, 000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15, 000.00			15, 000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4, 000.00			4, 000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18, 000.00			18, 000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17, 000.00			17, 000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7, 000.00			7, 000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30, 000.00			30, 000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15, 000.00			15, 000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13, 224.00		13, 224.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65, 000.00			65, 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, 281, 409.00	1, 254, 409.00	27, 000.00	
208	社会保障和就业支出	95, 826.00	95, 826.00		
20805	行政事业单位养老支出	95, 120.00	95, 120.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95, 120.00	95, 120.00		
20899	其他社会保障和就业支出	706.00	706.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	706.00	706.00		
210	卫生健康支出	1, 081, 015.00	1, 054, 015.00	27, 000.00	
21004	公共卫生	1, 003, 114.00	976, 114.00	27, 000.00	
2100405	应急救治机构	1, 003, 114.00	976, 114.00	27, 000.00	
21011	行政事业单位医疗	77, 901.00	77, 901.00		
2101102	事业单位医疗	47, 103.00	47, 103.00		
2101103	公务员医疗补助	30, 798.00	30, 798.00		
221	住房保障支出	104, 568.00	104, 568.00		
22102	住房改革支出	104, 568.00	104, 568.00		
2210201	住房公积金	104, 568.00	104, 568.00		

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			1,281,409.00	1,254,409.00	27,000.00	
301	工资福利支出			1,254,409.00	1,254,409.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	339,041.00	339,041.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,618.00	66,618.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	289,407.00	289,407.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	281,048.00	281,048.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,120.00	95,120.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,103.00	47,103.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,798.00	30,798.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	706.00	706.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,568.00	104,568.00		
302	商品和服务支出			27,000.00		27,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,776.00		13,776.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,224.00		13,224.00	

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	200,000.00	
238	西安市临潼区卫生健康局	200,000.00	
238037	西安市临潼区急救中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职业务经费	200,000.00	
	急救中心服务保障项目	200,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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：元

科目编码 类 款 项	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			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

单位：元

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费				
主管部门		西安市临潼区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20			
		其他资金				
年度 目标	按照全口径预算要求, 结合单位近三年医疗急救保障情况数据, 测算2025年医疗急救预算资金。					
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	财政补助资金	20万元	10	
		社会成本	不涉及	不涉及	0	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0	
	产出指标	数量指标	辖区医疗服务人数	750000人	7	
			实施范围	全区	7	
			重要会议、重大活动、节假日医疗急救服务保障	≥54次	9	
			急救人员规范化培训	≥4次	9	
		质量指标	项目实施完成率	100%	9	
		时效指标	项目实施期限	2025年1-12月	9	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	
		社会效益指标	基层医疗机构急救服务能力	逐步提升	7	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众服务满意度	≥99%	7	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市临潼区急救中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出	人员工资、社保及日常公用经费支出	128.14	128.14		
	急救中心服务保障项目	急救中心服务保障、培训宣传支出	20	20		
年度总体目标	目标1：人员工资、社保及日常公用经费； 目标2：急救中心服务保障、培训宣传等；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	财政补助资金			148.14万元
		社会成本	不涉及			0
		生态环境成本	不涉及			0
	产出指标	数量指标	辖区医疗服务人数			750000人
			实施范围			全区
			重要会议、重大活动、节假日医疗急救服务保障			≥54次
			急救人员规范化培训			≥4次
			下基层、进社区、进校园等急救知识宣传培训			≥45次
	效益指标	质量指标	项目实施完成率			100%
		时效指标	项目实施期限			2025年1-12月
		经济效益指标	不涉及			0
		社会效益指标	基层医疗机构急救服务能力			逐步提升
	满意度指标	生态效益指标	不涉及			0
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限			当年
	服务对象满意度指标	辖区群众服务满意度	≥99%			7

表16

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	
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
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	数量指标	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			