

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）开展应急救护知识培训普及。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，救护车辆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

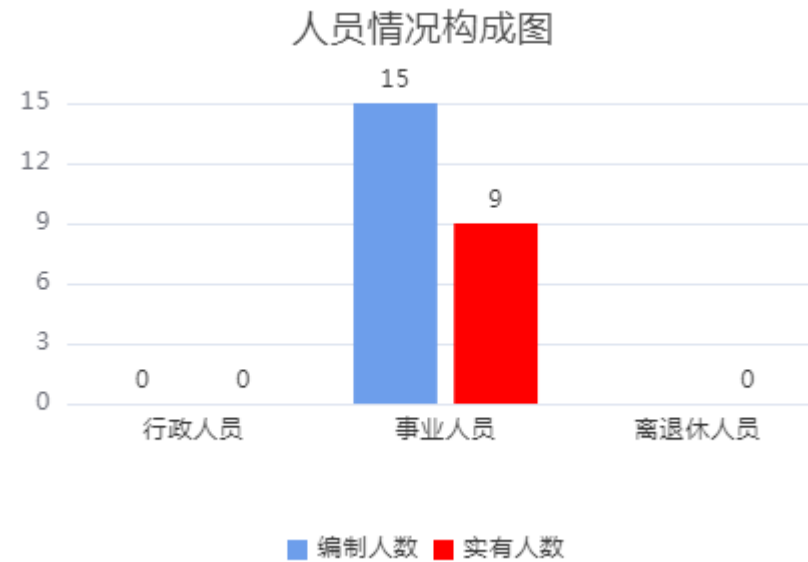
现场教学，通过科普展示、模拟操作等方式，向全区28家基层医疗机构传导急救知识，提高自救互救技能。

（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急救救护培训公益“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。

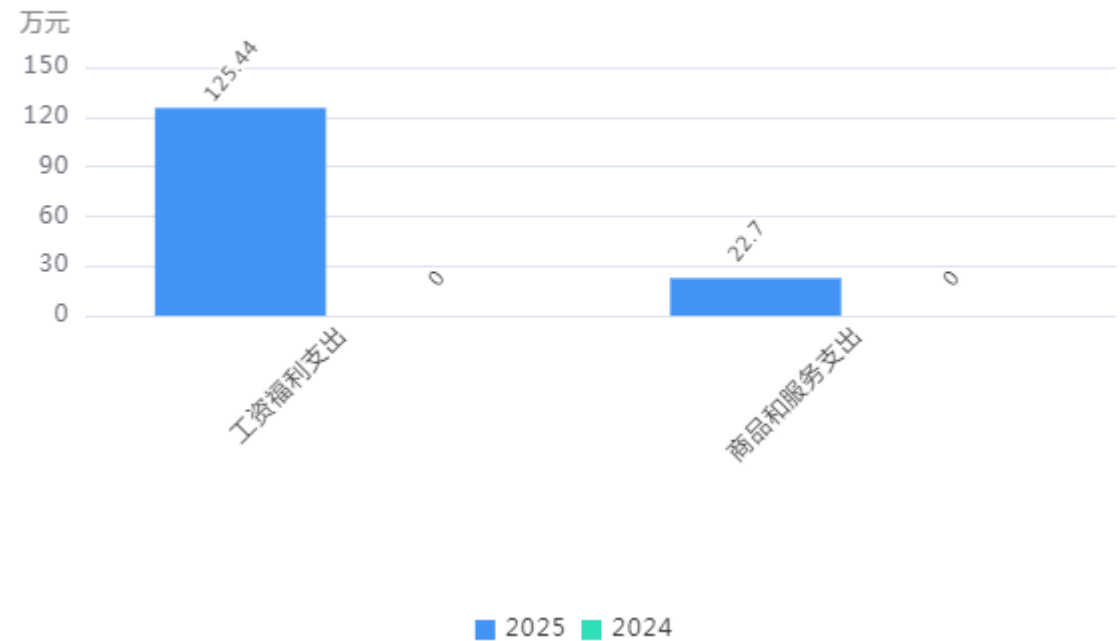
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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。

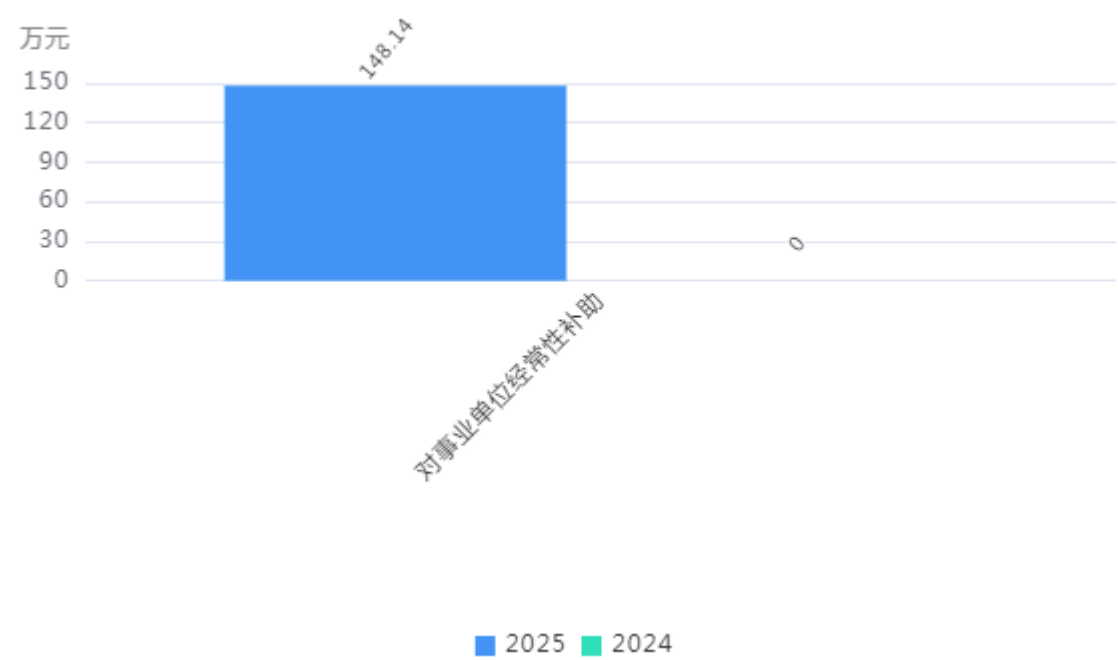
支出按部门预算支出经济分类对比图



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 | 1,481,409.00 | 1,481,409.00 | | | | | | | | |
| 238 | 西安市临潼区卫生健康局 | 1,481,409.00 | 1,481,409.00 | | | | | | | | |
| 238037 | 西安市临潼区急救中心 | 1,481,409.00 | 1,481,409.00 | | | | | | | | |

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 | | 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 | 类 | 款 | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | 15,000.00 | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 | | | | | | | | | | | 15,000.00 | |
| 238 | 西安市临潼区卫生健康局 | | | | | | | | | | 15,000.00 | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 | | | | | | | | | | | 15,000.00 | |
| 238037 | 西安市临潼区急救中心 | | | | | | | | | | 15,000.00 | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 | | | | | | | | | | | 15,000.00 | |

表14

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 |
| | | | 下基层、进社区、进校园等急救知识宣传培训 | ≥45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 | | |
| | 金额合计 | | | 148.14 | 148.14 | | |
| 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 | | | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 财政补助资金 | | | 148.14万元 | 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 |
| | | | 下基层、进社区、进校园等急救知识宣传培训 | | | ≥45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 |

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 | 分值权重 （90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | | |
| | | 社会成本 | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |