

# 西安急救中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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 2022年度部门决算表**

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**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

隶属于西安市卫生健康委员会的正处级全额公益性事业单位，是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。

### （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。

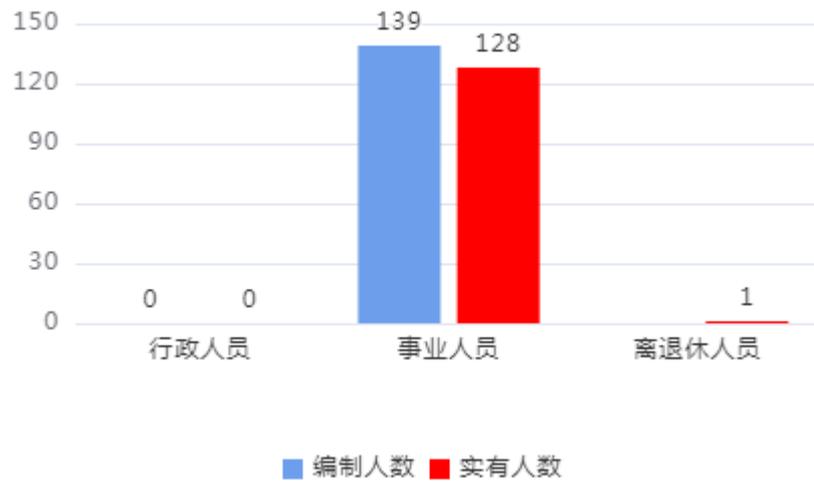
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市卫生健康委员会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022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128人，其中行政0人、事业128人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图

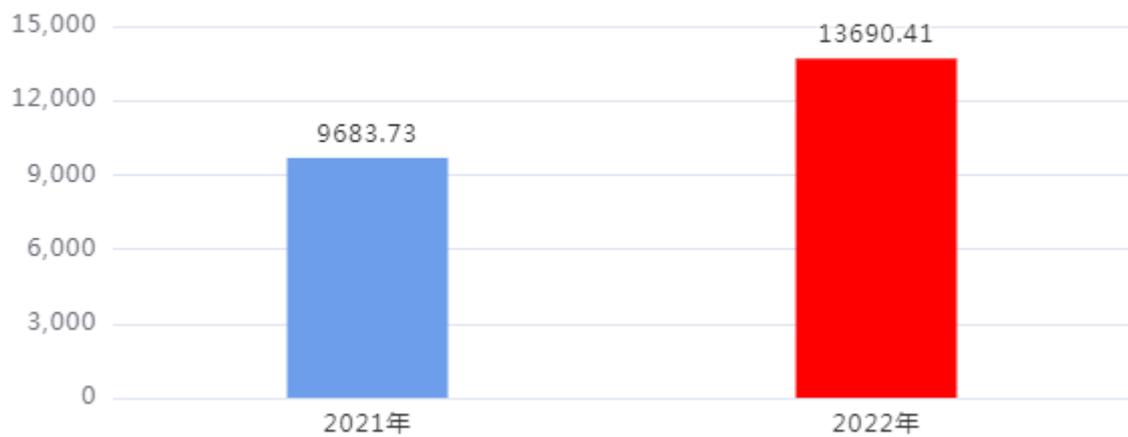


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为13,690.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,006.68万元，增长41.38%，增长的主要原因是：疫情防控财政资金拨付与支出增加。

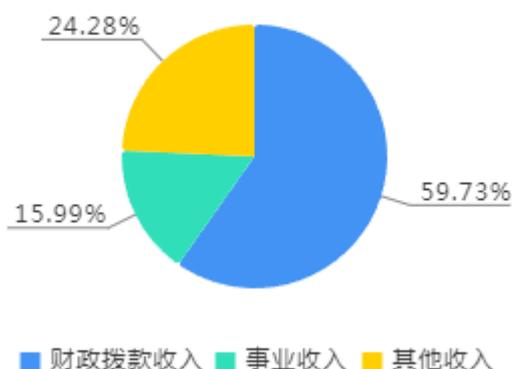
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计13,687.75万元，其中：财政拨款收入8,175.83万元，占59.73%；事业收入2,188.94万元，占15.99%；其他收入3,322.99万元，占24.28%。

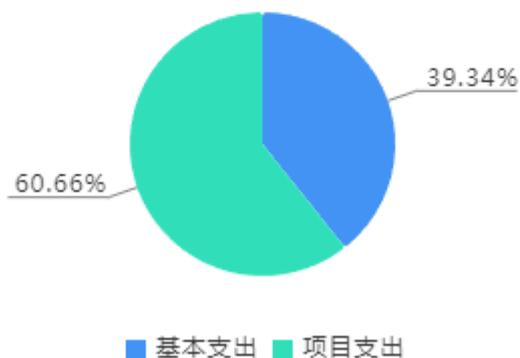
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计13,081.72万元，其中：基本支出5,146.2万元，占39.34%；项目支出7,935.51万元，占60.66%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,175.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加606.99万元，增长8.02%，增长的主要原因是：疫情防控财政资金拨付与支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5307.38万元，支出决算8,175.83万元，完成年初预算的154.05%，占本年支出合计的62.5%。与上年相比，财政拨款支出增加606.99万元，增长8.02%，增长的主要原因是：追加疫情防控资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算0万元，支出决算56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目使用错误，实际应使用卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）追加人员

工资预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：西安急救中心为离退休人员工资增资部分，进行了追加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算142.17万元，支出决算142.17万元，完成年初预算的100%。

5. 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71.08万元，支出决算69.46万元，完成年初预算的97.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金实际缴纳与测算基数的差别导致。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.78万元，支出决算0.94万元，完成年初预算的52.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险实际缴纳与测算基数的差别导致。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算4721.88万元，支出决算4,392.24万元，完成年初预算的93.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：日常医用耗材采购等项目实际采购未达到预算数。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算3,144.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因实际情况需要，追加了疫情防

控经费等项目。

9. 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67.83万元，支出决算66.82万元，完成年初预算的98.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险实际缴纳与测算基数的差别导致。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算22.21万元，支出决算22.21万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算162.65万元，支出决算162.65万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算107.77万元，支出决算107.77万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,564.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,017.67万元，主要包括：医疗费补助、奖励金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本工资、绩效工资、抚恤金、离休费、住房公积金、其他工资福利支出、津贴补贴、生活补助。

（二）公用经费547.3万元，主要包括：物业管理费、印刷费、劳务费、租赁费、电费、取暖费、专用材料费、办公费、其

他商品和服务支出、维修(护)费、工会经费、水费、公务用车运行维护费、邮电费。

## 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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算493.76万元，支出决算493.76万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是车辆运行维护费增加。

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。

2022年度财政拨款安排为西安急救中心等单位购置公务用车4辆，预算113.2万元，支出决算113.2万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算380.56万元，支出决算380.56万元，完成预算的100%。

#### 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。

2022年度财政拨款安排培训费预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。

#### (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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共1,393.33万元，其中：政府采购货物支出345.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,047.46万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆301辆，其中应急保障用车6辆，特种专业技术用车295辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆104辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 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。

根据预算管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位较好完成了我市城六区、各开发区及长安区的院前急救、各类突发公共事件、灾害事故的紧急医疗救援及病例转运、大型活动医疗保障。

本单位在单位决算中反映急救车辆配备更新、疫情防控经费、西安急救中心疫情防控、征用西安城北医院停车场及部分业务用房、转运队隔离保障经费、转运队机场运转经费、急救车辆更新等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7146.54万元，占单位预算项目支出总额的90.06%。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93.6，全年预算数13690.41万元，执行数13081.72万元，完成预算的95.55%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成各类突发公共事件、灾害事故的紧急医疗救援、西安市新冠肺炎阳性及确诊病例转运、大型活动医疗保障以及西安地区急救医学的科研、培训、科普宣传等工作。发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。下一步改进

措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

# 西安急救中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安急救中心									
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				
年度主要任务完成情况	院前急救及医疗保障	从事院前急救、各类突发公共事件、灾害事故的紧急医疗救援及病例转运、大型活动医疗保障以及西安地区急救医学的科研、培训、科普宣传。	已完成	13690.41	8175.83	5514.58	13081.72	8175.83	4905.89	—	95.55%	—
	金额合计			13690.41	8175.83	5514.58	13081.72	8175.83	4905.89	—		—
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						
	完成院前急救任务、大型活动医疗保障					有效完成院前急救任务、大型活动医疗保障						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	专项项目个数			24	24	12.5	12.5			
		质量指标	绩效目标完成度			100%	95%	12.5	11.8			
		时效指标	绩效目标实现年度			2022年	2022年	12.5	12.5			
		成本指标	年度计划支出			13690.41万元	13081.72万元	12.5	11.8			
	效益指标(30分)	社会效益指标	院前急救保障			提高保障	有所提高	15	13			
		可持续影响指标	医疗卫生健康			提高保障	有所提高	15	13			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	95%	10	9.5				
总分								100	93.6			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映急救车辆配备更新、疫情防控经费、西安急救中心疫情防控、征用西安城北医院停车场及部分业务用房、转运队隔离保障经费、转运队机场运转经费、急救车辆更新等7个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1.急救车辆配备更新项目绩效自评综述：全年预算数113.2万元，执行数113.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：急救车辆配备更新项目的开展补充了我中心急救车辆，有效缓解了西安市救护车使用率上升、车辆不足的情况，对西安市急救医疗的正常运行起到了较大的保障作用，项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况良好。发现的问题及原因：我中心在制定目标和指标时对急救车辆规格考虑应更细致完善。下一步改进措施：在下一年度更新急救车辆时，根据各站情况进一步考虑更新急救车辆的规格。

2.疫情防控经费项目绩效自评综述：全年预算数2685万元，执行数2444.64万元，完成预算的91.05%。项目绩效目标完成情况：为一线抗击疫情提供了物资保障，有效地推进了新型冠状病毒感染的肺炎救治工作。发现的问题及原因：我中心在制定目标和指标时对防疫物资的规格、档次规划应更细致完善。下一步改进措施：由于新型冠状病毒已转“乙类乙管”防治，故疫情防控经费项目不再执行。

3.西安急救中心疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为一线抗击疫情提供了物资保障，有效地推进了新型冠状病毒感染的肺炎救治工作。发现的问题及原因：我中心在制定目标

和指标时对防疫物资的规格、档次规划应更细致完善。下一步改进措施：由于新型冠状病毒已转“乙类乙管”防治，故西安急救中心疫情防控项目不再执行。

4. 征用西安城北医院停车场及部分业务用房项目绩效自评综述：全年预算数230万元，执行数229.9万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：提高了转运效率，顺利、高效地推进了新型冠状病毒感染的肺炎救治工作。发现的问题及原因：对于征用城北停车场及业务用房的使用进一步细化配置。下一步改进措施：由于新型冠状病毒已转“乙类乙管”防治，故征用西安城北医院停车场及部分业务用房项目不再执行。

5. 转运队隔离保障经费项目绩效自评综述：全年预算数325万元，执行数325万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展有效的支持了我中心新冠转运队的运转，有效地推进了新型冠状病毒感染的肺炎救治工作。发现的问题及原因：对经费支出等应更细化。下一步改进措施：由于新型冠状病毒已转“乙类乙管”防治，故转运队隔离保障经费项目不再执行。

6. 转运队机场运转经费项目绩效自评综述：全年预算数138万元，执行数138万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展有效的支持了我中心新冠转运队的运转，有效推进了新型冠状病毒感染的肺炎救治工作。发现的问题及原因：对经费测算应更细致。下一步改进措施：由于新型冠状病毒已转“乙类乙管”防治，故转运队机场运转经费项目不再执行。

7. 急救车辆更新项目绩效自评综述：全年预算数3195.8万元，执行数3195.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：急救车辆更新项目的开展补充了我中心急救车辆，有效缓解

了西安市救护车使用率上升、车辆不足的情况，对西安市急救医疗的正常运行起到了较大的保障作用，项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况良好。

# 西安市级急救车辆配备更新项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		急救车辆配备更新							
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安急救中心		
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	0	113.2	113.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		113.2	113.2	—	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				
	更新急救车辆，保障院前急救				增加急救车辆，有效保障院前急救				
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	更新急救车辆		4辆	4辆	12.5	12.5	无
		质量指标	质量达标率		100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	项目完成时间		2022年	2022年	12.5	12.5	无
		成本指标	项目完成成本		120万元	113.2万元	12.5	9	进一步完善车辆预算
	效益指标 (30分)	社会效益指标	产生效益		缓解急救车辆不足	缓解急救车辆不足	15	15	无
		可持续影响指标	产生效益		对群众急救带来便利	对群众急救带来便利	15	13	进一步完善车辆规格等
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	90%	10	9	加强急救网络建设	
总分						100	93.5		

# 西安市级疫情防控经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控经费						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安急救中心	
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	0	2685	2444.64	10	91.05	9.1	
	其中：当年财政拨款		2685	2444.64	—		—	
	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			
	保障疫情防控物资充足				有效保障疫情防控			
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	增援人员食宿人数	500人	500人	12.5	12.5	无
		质量指标	物资质量达标率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	采购时间	2022年	2022年	12.5	12.5	无
		成本指标	防疫费用	2685万元	2444.64万元	12.5	11	进一步细化物资储备
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疫情防控工作效能	有所提高	有所提高	15	12	进一步细化物资储备
		可持续影响指标	院前急救质量	有所提高	有所提高	15	12	进一步细化物资储备
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	10	9	进一步细化物资储备	
总分						100	90.6	

# 西安市级西安急救中心疫情防控经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安急救中心疫情防控经费						
主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安急救中心		
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	0	700	700	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		700	700	—		—
		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				
	保障疫情防控工作顺利进行			有效保障疫情防控工作				
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	转运人员食宿人数	50人	50人	12.5	12.5	无
		质量指标	物资质量达标率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	采购时间	2022年	2022年	12.5	12.5	无
		成本指标	物资成本	700万	700万	12.5	10	进一步细化预算
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疫情防控工作效能	有所提高	有所提高	15	12	进一步细化预算
		可持续影响指标	院前急救质量	有所提升	有所提升	15	12	进一步细化预算
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	10	9.5	进一步细化预算
总分						100	91	

# 西安市级征用西安城北医院停车场及部分业务用房 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		征用西安城北医院停车场及部分业务用房						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安急救中心	
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	230	230	229.9	10	99.96%	10
		其中：当年财政拨款	230	230	229.9	—		—
		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			
	保障疫情防控工作				有效保障疫情防控工作			
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	车位数量	不少于100个	不少于100个	12.5	12.5	无
		质量指标	达到转运队工作需求	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	项目实施时间	2022年	2022年	12.5	12.5	无
		成本指标	征用成本	230万元	229.9万元	12.5	12	进一步控制成本
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疫情防控能力	有所提升	有所提升	15	13	进一步控制预算
		可持续影响指标	疫情防控能力	有所提升	有所提升	15	13	进一步控制预算
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	10	9.5	加强预算, 控制成本
总分						100	95	

# 西安市级转运队隔离保障经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		转运队隔离保障经费						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安急救中心	
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	325	325	325	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	325	325	325	—		—
		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			
	顺利推进疫情防控工作				顺利推进疫情防控工作			
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	房间数量	据实结算	据实结算	12.5	12.5	无
		质量指标	达到转运队需求	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	项目实施时间	2022年	2022年	12.5	12.5	无
		成本指标	项目实施成本	325万元	325万元	12.5	12	进一步控制成本
	效益指标(30分)	社会效益指标	疫情防控能力	有所提升	有所提升	15	13	进一步控制预算
		可持续影响指标	疫情防控能力	有所提升	有所提升	15	13	进一步控制预算
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	10	9.5	加强预算, 控制成本
总分						100	95	

# 西安市级转运队机场运转经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		转运队机场运转经费						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安急救中心	
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	138	138	138	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	138	138	138	—		—
		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			
	推进疫情防控工作				有效推进疫情防控工作			
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	房间数量	据实结算	据实结算	12.5	12.5	无
		质量指标	达到转运队需求	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	项目实施时间	2022年	2022年	12.5	12.5	无
		成本指标	项目实施成本	138万元	138万元	12.5	12	进一步控制成本
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疫情防控能力	有所提升	有所提升	15	13.5	进一步控制预算
		可持续影响指标	疫情防控能力	有所提升	有所提升	15	13	进一步控制预算
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	10	9.5	加强预算, 控制成本	
总分						100	94.5	

# 陕西省级急救车辆更新项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		急救车辆更新						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安急救中心	
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	0	3195.8	3195.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		3195.8	3195.8	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	更新急救车辆,保障院前急救				增加急救车辆,有效保障院前急救			
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	更新急救车辆	100辆	100辆	12.5	12.5	无
		质量指标	质量达标率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	12.5	12.5	无
		成本指标	项目完成成本	3195.8万元	3195.8万元	12.5	11	进一步完善车辆规格等
	效益指标 (30分)	社会效益指标	产生效益	缓解急救车辆不足	缓解急救车辆不足	15	14	进一步完善车辆规格等
		可持续影响指标	产生效益	对群众急救带来便利	对群众急救带来便利	15	13	进一步完善车辆规格等
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	10	9	加强急救网络建设	
总分						100	94.5	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

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：（029）86103239。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 2022年度部门决算表

## 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

编制单位：西安急救中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,175.83	一、一般公共服务支出	31	56.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,188.94	五、教育支出	35	10.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3,322.99	八、社会保障和就业支出	38	213.49
	9		九、卫生健康支出	39	12,531.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	270.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	13,687.75	<b>本年支出合计</b>	57	13,081.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.66	年末结转和结余	59	608.70
<b>总计</b>	30	13,690.41	<b>总计</b>	60	13,690.41

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安急救中心

金额单位：万元

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	13,687.75	8,175.83		2,188.94			3,322.99
201	一般公共服务支出	56.00	56.00					
20104	发展与改革事务	56.00	56.00					
2010405	日常经济运行调节	56.00	56.00					
205	教育支出	10.00	10.00					
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050803	培训支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	213.49	213.49					
20805	行政事业单位养老支出	212.55	212.55					
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.17	142.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.46	69.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	13,137.83	7,625.91		2,188.94			3,322.99
21004	公共卫生	13,048.80	7,536.88		2,188.94			3,322.99
2100405	急救救治机构	9,904.16	4,392.24		2,188.94			3,322.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,144.64	3,144.64					
21011	行政事业单位医疗	89.03	89.03					
2101102	事业单位医疗	66.82	66.82					
2101103	公务员医疗补助	22.21	22.21					
221	住房保障支出	270.43	270.43					
22102	住房改革支出	270.43	270.43					

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
2210201	住房公积金	162.65	162.65					
2210203	购房补贴	107.77	107.77					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安急救中心

金额单位：万元

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	13,081.72	5,146.20	7,935.51			
201	一般公共服务支出	56.00	56.00				
20104	发展与改革事务	56.00	56.00				
2010405	日常经济运行调节	56.00	56.00				
205	教育支出	10.00		10.00			
20508	进修及培训	10.00		10.00			
2050803	培训支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	213.49	213.49				
20805	行政事业单位养老支出	212.55	212.55				
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.17	142.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.46	69.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	12,531.80	4,606.28	7,925.51			
21004	公共卫生	12,442.77	4,517.25	7,925.51			
2100405	急救救治机构	9,298.12	4,517.25	4,780.87			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,144.64		3,144.64			
21011	行政事业单位医疗	89.03	89.03				
2101102	事业单位医疗	66.82	66.82				
2101103	公务员医疗补助	22.21	22.21				
221	住房保障支出	270.43	270.43				
22102	住房改革支出	270.43	270.43				

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
2210201	住房公积金	162.65	162.65				
2210203	购房补贴	107.77	107.77				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安急救中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,175.83	一、一般公共服务支出	33	56.00	56.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.49	213.49		
	9		九、卫生健康支出	41	7,625.91	7,625.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	270.43	270.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,175.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,175.83</b>	<b>8,175.83</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>8,175.83</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8,175.83</b>	<b>8,175.83</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安急救中心

金额单位：万元

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	8,175.83	3,564.96	4,610.86
201	一般公共服务支出	56.00	56.00	
20104	发展与改革事务	56.00	56.00	
2010405	日常经济运行调节	56.00	56.00	
205	教育支出	10.00		10.00
20508	进修及培训	10.00		10.00
2050803	培训支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	213.49	213.49	
20805	行政事业单位养老支出	212.55	212.55	
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.17	142.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.46	69.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	7,625.91	3,025.05	4,600.86
21004	公共卫生	7,536.88	2,936.01	4,600.86
2100405	急救救治机构	4,392.24	2,936.01	1,456.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,144.64		3,144.64
21011	行政事业单位医疗	89.03	89.03	
2101102	事业单位医疗	66.82	66.82	
2101103	公务员医疗补助	22.21	22.21	
221	住房保障支出	270.43	270.43	
22102	住房改革支出	270.43	270.43	
2210201	住房公积金	162.65	162.65	

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
2210203	购房补贴	107.77	107.77	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安急救中心

金额单位：万元

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	2,940.06	302	商品和服务支出	547.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	748.39	30201	办公费	14.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	206.28	30202	印刷费	8.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	620.04	30205	水费	5.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.01	30206	电费	32.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	119.44	30207	邮电费	24.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.29	30208	取暖费	2.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	22.21	30209	物业管理费	6.67	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	229.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.44	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	684.60	30214	租赁费	0.18	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	77.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	21.03	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	48.98	312	对企业补助	
30304	抚恤金	3.64	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	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	0.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	52.25	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.25	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	380.56	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.21	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	3,017.67					公用经费合计	547.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安急救中心

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安急救中心

金额单位：万元

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安急救中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	493.76		493.76	113.20	380.56			10.00
决算数	493.76		493.76	113.20	380.56			10.00

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。