

榆林市急救指挥调度中心 2022 年度单位决算

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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能：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。

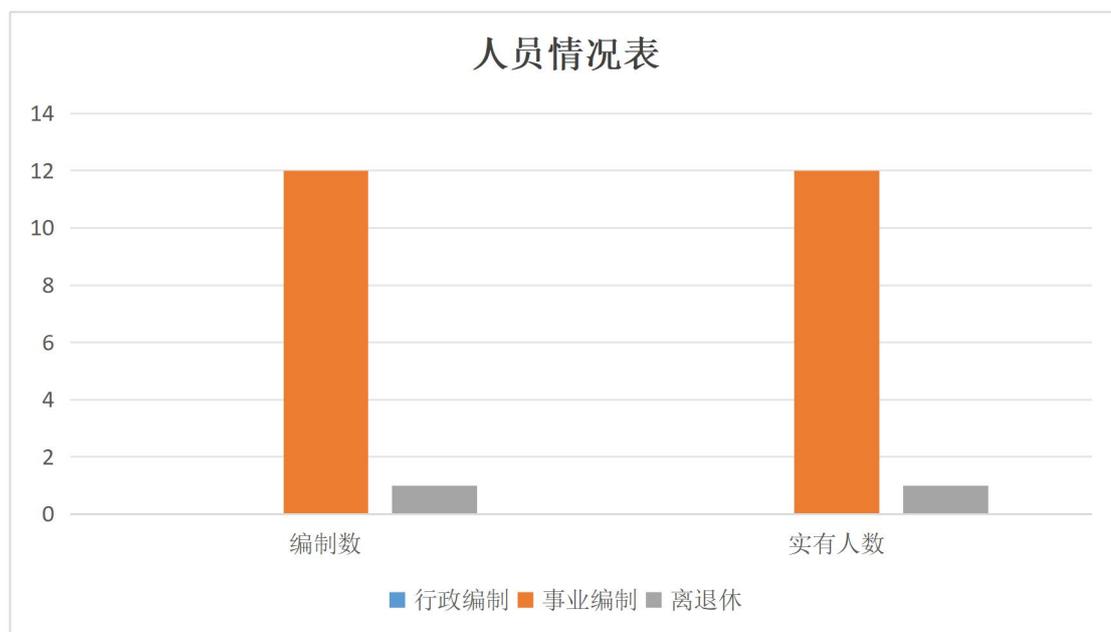
(二) 内设机构：中心内设办公室、调度科等 5 个科室，下设榆林市第一医院、榆林市第二医院 120 急救站等 14 个城区 120 急救站(点)和 10 个县 120 急救站，拥有急救车 77 辆，急诊急救人员 435 名。其中榆林城区急救站现有救护车 31 辆，急诊急救人员 243 名。实现了以 120 急救指挥中心为中心，以各急救站为点的实时急救网路，可以快速、有序、高效、准确地应对日常院前急救任务和 处理各种自然灾害伤亡事故、突发事件，确保了院前医疗急救工作的顺利进行。

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 2022 年度单位决算。

三、人员情况

截至 2022 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。

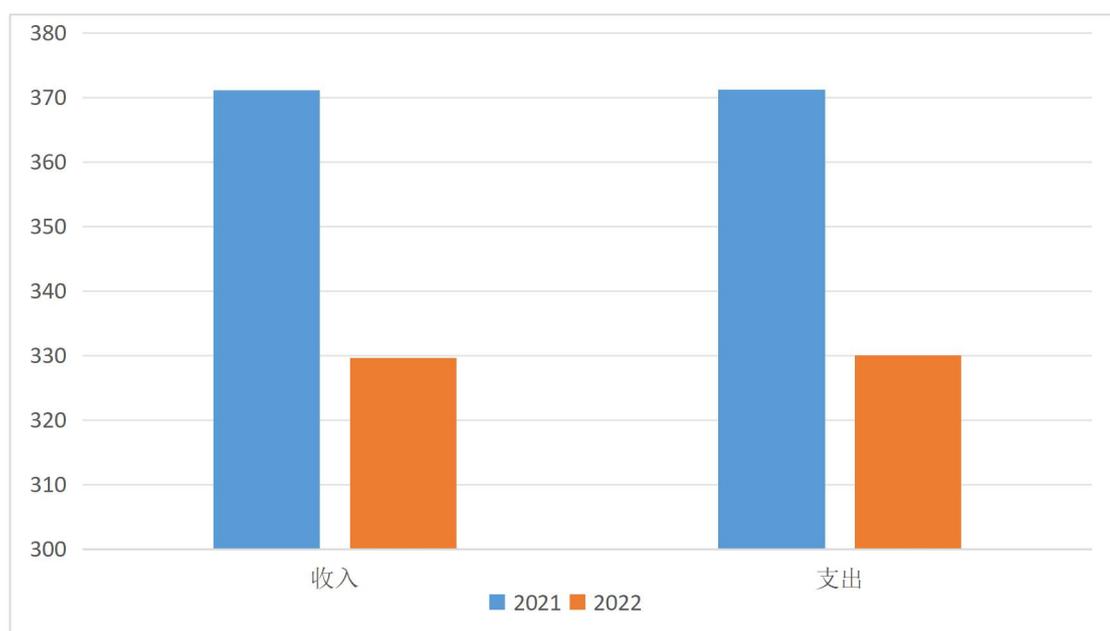


第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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 330 万元，与上年相比收支总计减少 41.22 万元，下降 11.2%。主要原因是 2022 年度业务经费减少。

收入支出决算总体情况

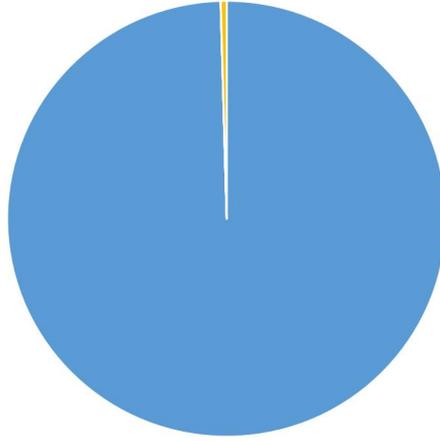


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 329.6 万元，其中：财政拨款收入 328.14 万元，占 99.56%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.46 万元，占 0.44%。

收入决算情况

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

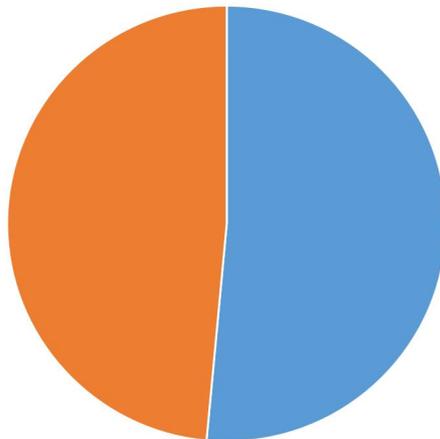


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 330 万元,其中:基本支出 169.85 万元,占 51.47%;项目支出 160.15 万元,占 48.53%;经营支出 0 万元,占 0%。

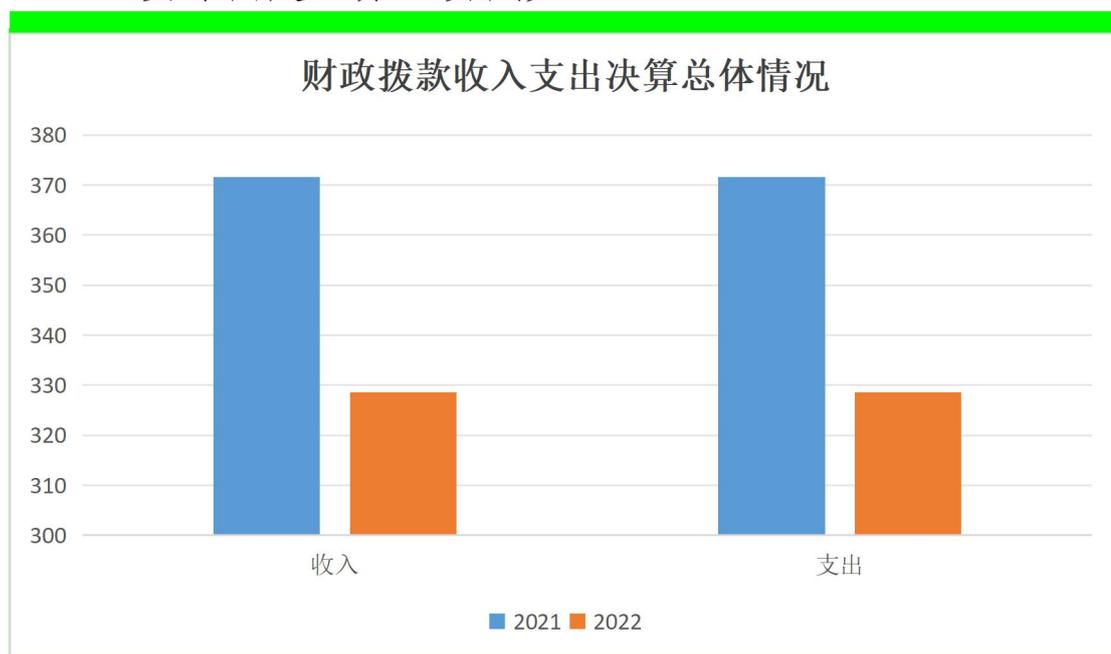
支出决算情况

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



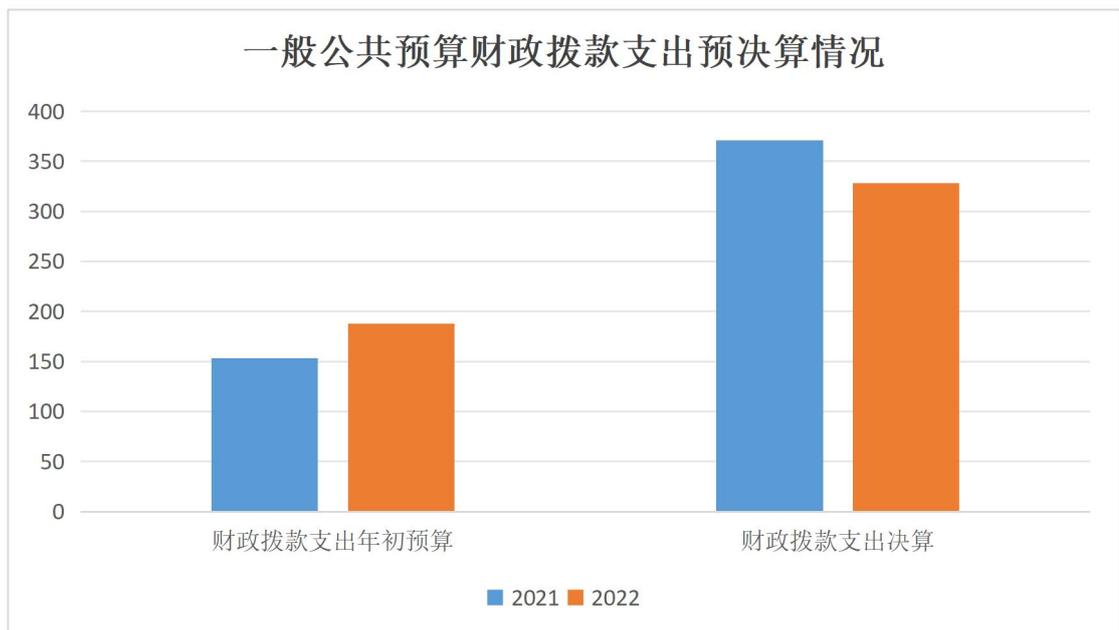
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 328.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增减少 43.09 万元，下降 11.59%。主要原因是业务经费减少。



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 188.15 万元，支出决算 328.54 万元，完成年初预算的 174.61%，占本年支出合计的 99.56%。与上年相比，财政拨款支出减少 42.69 万元，下降 11.5%，主要原因是业务经费减少。



按照政府功能分类科目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 144.02 万元，支出决算数 248.03 万元，完成预算的 172%，决算数大于年初预算数主要原因是追加人员经费和专项业务经费。

2、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 元，支出决算数 50 万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加疫情防控资金。

3、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 0.36 万元，支出决算 0.13 万元，完成年初预算的 36.11%。决算数小于年初预算数的原因是由于疫情部分补助未发放，2023 年初进行发放。

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 16.53 万元，支出决算 15.55 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算基础绩效奖部分应缴纳的养老保险缴费未缴纳。

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 8.26 万元，支出决算 7.78 万元，完成年初预算的 94.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算基础绩效奖部分应缴纳的职业年金缴费未缴纳。

6、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 6.58 万元，支出决算 6.56 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 12.4 万元，支出决算 0.5 万元，完成年初预算的 0.04%。决算数小于年初预算数的主要原因：是新增人员住房公积金补缴因 2022 年度疫情影响未能及时完成核定，造成未及时缴纳；

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 169.86 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 162.97 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 6.89 万元，主要包括：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 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

本年度无三公经费支出。

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

2022年度财政拨款安排培训费预算5万元,支出决算4.64万元,完成预算的92.80%,决算数较预算数减少0.36万元,主要原因是受疫情影响,多数培训计划无法举行。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

2022年度财政拨款安排会议费预算2万元,支出决算2万元,完成预算的100%,决算数较预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是2022年度增加院前急救会议。

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

本单位2022年度无政府采购事项

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2022年度无国有资产占用及购置

十三、预算绩效情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，对涵盖的绩效目标管理、运行监控、评价管理、评价结果应用等环节进行了梳理，正草拟单位预算绩效管理和实施细则，加快我单位预算绩效管理有章可循、有规可依的实施进程；完善了绩效管理工作机制，我单位认真贯彻中省市预算绩效管理各项制度要求，加强组织领导，按照“谁申请、谁支出、谁负责”的原则，由财务科牵头负责组织协调、布置汇总、审核把关和及时报送工作，业务单位为绩效编报的具体实施部门，按照年初工作任务及设定的绩效目标，结合本单位履职情况，分解各项业务指标，对资金管理、使用、执行、效益结果等方面进行自评。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 330 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时有效执行，绩效管理水平的得到了提升。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

榆林市急救指挥调度中心专项经费项目绩效自评综述：榆

林市急救指挥调度中心专项经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 585 万元，执行数 160 万元，完成预算的 36.5%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：受疫情防控措施管控，中心采购项目未完成支付。现项目已于 23 年年初完成支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		急救中心业务经费						
主管单位及代码		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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	585	160	10	27%	10	
	其中：财政拨款	60	585	160	—	27%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			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				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：接警人次	根据往年估算年接警 4 万余次	根据往年估算年接警 4 万余次	4	4	
			指标 2：救护车保障	根据往年估算派出救护车保障一年 280 次	根据往年估算派出救护车保障一年 280 次	4	4	
			培训调度人员，院前急救人员培训	5 次	5 次	4	4	

			培训调度人员，院前急救人员培训人数	150 人	150 人	4	4	
			培训调度人员，院前急救人员培训天数	3 天	3 天	4	4	
		质量指标	指标 1：处警率达	100%	100%	2.5	2.5	
			指标 2：培训人员合格率	95%	95%	2.5	2.5	
			抢救成功率	95%以上	95%以上	2.5	2.5	
			培训参与度	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	指标 1：处警及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：资金投入	585 万元	160 万元	10	9	受疫情影响，未完全支付
		社会效益指标	指标 1：急救知识知晓率	95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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 99 分，全年预算数万元，执行数万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年，本单位认真执行《中华人民共和国预算法》和各项财经法规制度，紧盯年度工作任务和支出绩效目标，预算经费保障有力，管理规范。一是针对不同业务科室，深入了解其职能职责及工作任务，科学、合理

设置绩效目标，大幅度提升了工作效率；二是结合绩效目标，组织扎实有效开展项目支出绩效自评工作，对项目预算执行进行实施监控；发现的问题及原因：一是项目绩效目标的设定和完成存在一定的波动性；二是项目定期开展重点绩效评价不足，质量难以把握。下一步改进措施：一是严格按照财政单位要求，与业务单位沟通、协调，将预决算工作做精，做实；二是针对不同业务单位，深入了解其业务内容，研究其可行性，根据绩效管理重点，共同提出绩效指标，制定指标标准；加强绩效管理，突出事前评审、事中监控、事后评价、切实发挥好绩效作用，确保绩效目标实现。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 100%。	预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	因疫情原因，项目未完成。
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合单位预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	9	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				8	
		单位职能工作				8	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分；	社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	

			低于 75%计 0 分。			
总 分					10 0	99
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 榆林市公安局交通警察支队二大队的决算数据反映 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 2022 年度单位决算表

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

金额单位：万元

单位：榆林市急救指挥调度中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	328.14	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	1.46	八、社会保障和就业支出	39	23.46
	9		九、卫生健康支出	40	306.05
	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	0.50

	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	329.60	本年支出合计	58	330.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.40	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	330.00	总计	62	330.00

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：榆林市急救指挥调度中心

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		329.60	328.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
208	社会保障和就业支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	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	15.55	15.55	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	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	305.65	304.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
21004	公共卫生	299.09	297.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2100405	急救救治机构	249.09	247.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.50	0.50	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

单位：榆林市急救指挥调度中心

公开 03 表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		330.00	169.85	160.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	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	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	306.05	145.90	160.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	299.49	139.34	160.15	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	249.49	139.34	110.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.50	0.50	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
金额单位：万
元

单位：榆林市急救指挥调度中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	328.14	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、国有资本经营预算财政拨款	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	23.46	23.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	304.58	304.58	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	0.50	0.50	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	328.14	本年支出合计	59	328.54	328.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.40	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.40		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	328.54	总计	64	328.54	328.54	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

金额单位：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		328.54	169.85	158.69
208	社会保障和就业支出	23.46	23.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.46	23.46	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	0.00
210	卫生健康支出	304.58	145.90	158.69
21004	公共卫生	298.03	139.34	158.69
2100405	急救救治机构	248.03	139.34	108.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	0.00
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	0.00
221	住房保障支出	0.50	0.50	0.00

22102	住房改革支出	0.50	0.50	0.00
2210201	住房公积金	0.50	0.50	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：榆林市急救指挥调度中心

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	162.40	302	商品和服务支出	6.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	43.51	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.26	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	51.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	20.14	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.55	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.78	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.26	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.57	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.47	30225	专用燃料 费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.39	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通 费用	5.47			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附 加费用	0.00			
			30299	其他商品 和服务支出	0.03			
			307	债务利息及 费用支出	0.00			
			30701	国内债务 付息	0.00			

			30702	国外债务 付息	0.00			
			30703	国内债务 发行费用	0.00			
			30704	国外债务 发行费用	0.00			
人员经费合计		162.97	公用经费合计				6.89	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：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：榆林市急救指挥调度中心

金额单位：万元

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
金额单位：万元

单位（单位）：榆林市急救指挥调度中心

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	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.64

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：指单位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。