

榆林市急救指挥调度中心
2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

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、2022年度单位工作任务

（一）全面从严治党主体责任工作

1、完善党风廉政组织建设

把全面从严治党主体责任工作纳入中心的整体工作部署，作为班子建设、队伍建设的重要工作抓好落实。一是年初认真研究全面从严治党主体责任工作，将工作任务分解到每名班子成员，并制定从严治党责任清单和任务分解表。二是建立和完善“一把手”负总责，其他班子成员“一岗双责”的落实全面从严治党主体责任工作机制，做到分工明确，责任落实。

2、加强党风廉政专题学习教育

一是全面加强中心党员干部的政治思想作风建设，努力提升全体职工的服务水平。二是将政治学习落到实处。三是定期组织全体党员干部学习党风廉政相关文件。

3、贯彻落实“八项规定”，深化作风建设

认真落实中央八项规定，严肃整治“四风”，进一步深化作风建设，严格执纪监督。围绕中央“八项规定”，紧扣元旦、春节、清明、中秋、国庆等节假日重要时间节点，组织全体干部职工召开节前安全廉政警示会，并要求全体干部职工杜绝“吃拿卡要”。

4、狠刹铺张浪费、公款吃喝等歪风

进一步制止铺张浪费用公款吃喝行为，促进中心党风廉政建设，使上级部门对于制止铺张浪费的精神落到实处。

5、党风廉政与行风建设

认真贯彻落实中省市党风廉政与行风建设专题部署工作会议精神，要高度重视、精心组织、周密部署。

（二）意识形态工作

1、高度重视，认真部署

根据意识形态工作责任制和相关文件要求，中心领导班子要以安全促发展的战略高度，深刻认识意识形态工作的重要性，把意识形态工作摆上重要议事日程，坚持意识形态工作与业务工作同部署、同检查、同考核，为抓好意识形态工作提供坚强的组织保障。

2、强化组织建设，夯实队伍基础

坚持充实意识形态工作力量，成立领导小组，对各类人员统筹安排、精细管理，延伸工作触角，并召开座谈会。

3、加强理论学习，提升思想认识

一是认真组织政治理论学习。组织学习《中国共产党史》，把握精神实质，在学懂弄通做实上下足功夫。二是抓住关键，增强实效，始终坚持做好网上舆论管理，充分微信公众号、微信群等媒体，牢牢掌控网络意识形态主导权，把握正确舆论导向。

（三）立足中心实际，扎实开展各项重要工作

1、日常工作。严格执行 24 小时值班制度并按照“就近、就急、满足专业需要、兼顾患者意愿”的急救原则，确保调度及时准确，派车科学合理，流程完整规范，抢救迅速有效。遇有突发事件，及时上报，迅速与各网络医院急救站沟通配合，确保绿色生命通道畅通，有效保障了全市人民的生命安全。

2、各类大型活动的医疗保障安排。根据榆林市委、市政府、市卫健委关于各类大型活动方案的有关精神，对每一次的医疗保障都要精心组织、认真安排，要求各急救站、指定医院制定出合理的方案，必须各负其责、共同努力，完成每一次医疗保障工作，不能出现任何差错，确保全市的一切大型活动顺利进行并做好相关记录。

3、加强各急救站管理，规范全市院前急救工作。加强急救站的考核、考评，制定并签订院前急救工作目标责任书，进一步提高全市院前急救水平，并组织专业人员对各急救站进行半年督导检查和年终督导检查。一年定期召开两次急救站长护士长会议，加强急救工作信息沟通与交流。公布急救站出车

反应时间、病例完成情况，车载使用情况等，并通报处理。

4、加强调度工作管理，提高调度工作服务质量。一是以调查问卷的形式对调度员及急救站满意度回访。为了不断提高调度员的调度工作质量和群众满意度，做好回访报警人或患者工作，在调查问卷中如调度员存在态度不够端正、地址描述不清、不能及时派警等问题时，及时将所发现的问题反馈给科室负责人要求及时处理。

5、加强技能培训、提高调度工作服务质量。一是制定培训计划，就调度相关知识、急救知识、普通话培训等，全面提高调度员专业水平，更好的服务于患者。二是对调度员进行综合考评，督促调度员熟悉、掌握全市地理位置，缩短调度时间，更好的服务于患者。

6、加强安全管理，防止安全生产事故发生。严格执行安全生产制度，制定安全生产责任状，中心一把手与各分管领导签订安全责任书，分管领导与所分管科室负责人签订安全生产责任书，层层落实安全责任，明确职责，责任到人，奖惩分明。设专人对消防设施进行定期检查并做好巡查记录。

7、加大宣传力度，普及急救知识。充分利用新闻媒体、网络资源、楼道宣传栏、宣传急救手册等方式，通过全面、准确、适度、及时的报道，塑造 120 品牌形象、弘扬社会风尚、宣传 120 特色及急救知识、如何正确拨打 120、增进与群众沟通、树立 120 良好的社会形象。

在新的一年里，中心将以改革创新的精神推进中心各项建设，突出重点，扎实工作，力求使急救工作有新的拓展，工作成效有新的突破。进一步解放思想，更新观念，振奋精神，团结奋进为开创我市急救事业新局面做出新的、更大的贡献。

三、预算单位构成

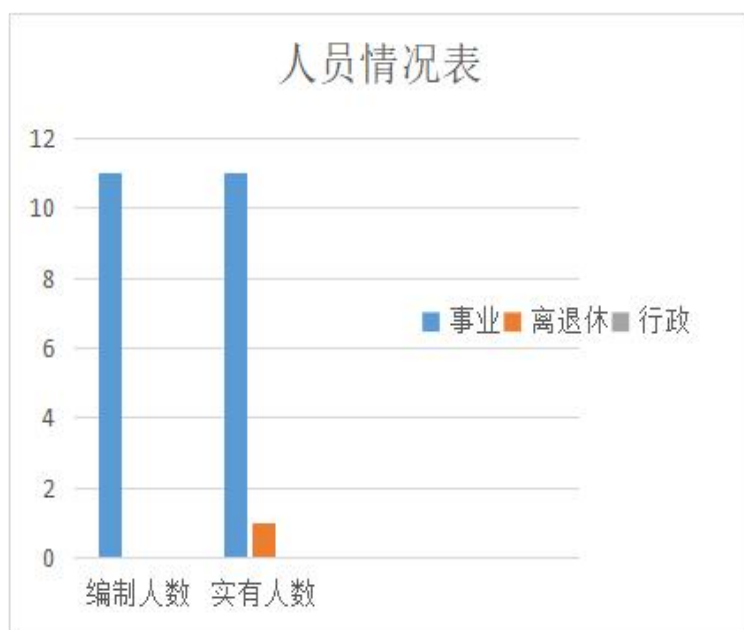
从预算单位构成看，

纳入本单位 2022 年预算编制范围的预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市急救指挥调度中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 11 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 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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预算管理。2022 年本单位预算收入 188.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.15 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 34.86 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本部门预算支出 188.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.15 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 34.86 万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 188.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.15 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 34.86 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 188.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.15 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元 2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 34.86 万元，主要原因是人员经费增加。

(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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出188.15万元，较上年增加34.86万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出188.15万元，其中：

(1) 应急救治机构(2100405)144.02万元，较上年增加17.02万元，原因是人员工资增加；

(2) 事业单位离退休(2080502)0.36万元，较上年增加0.33万元，原因是今年补发退休人员补助，故今年资金增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.53万元，较上年增加7.20万元，原因是职工工资晋档，养老保险增加；

(4) 事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.26万元，较上年增加3.6万元，原因是职工工资晋档，职业年金增加；

(5) 事业单位医疗(2101102)6.58万元，较上年增加1.37万元，原因是中心缴费基数增加，故医保增加；

(6) 住房公积金(2210201)12.4万元，较上年增加5.45万元，原因是中心补缴住房公积金，故住房公积金增加。

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

本单位当年一般公共预算支出188.15万元。

其中：工资福利支出(301)120.87万元，较上年增加

34.54 万元，原因是中心人员工资增加，补缴社保增加；

商品和服务支出(302)61.89 万元，较上年减少 4.7 万元，原因是维修费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)0.39 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是工资晋档，故对个人和家庭的补助增加；

资本性支出(310)5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是新增办公设备购置。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 188.15 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)182.76 万元，较上年增加 29.86 万元，原因是中心工资、办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出(509)0.39 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是工资晋档，故对个人和家庭的补助增加；

资本性支出(一)(506)5.00 万元，较上年增加 5 万元，原因是新增办公设备购置。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（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，并已公开空表

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无增减变化，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0.00 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减变化；；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减变化；

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出”。

2022 年本单位会议费及培训费预算支出 7.00 万元，其中会议费 2.00 万元，培训费 5.00 万元，较上年增加 4.00 万元，其中，会议费增加 2.00 万元，培训费增加 2.00 万元，增加原因是 2022 年度会议费次数增加，培训次数增加。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表”。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 188.15 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.89 万元，较上年增加 4.74 万元，原因是其他交通费用增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出”。

十一、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。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市急救指挥调度中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	2022 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收入总表		
表 2	2022 年部门综合预算支出总表		
表 3	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 4	2022 年部门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 5	2022 年部门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 6	2022 年部门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 7	2022 年部门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 8	2022 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 9	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表 10	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

表 12	2022 年部门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	是	
表 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 16	2022 年部门综合预算收支总表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	188.15	一、部门预算	188.15	一、部门预算	188.15	一、部门预算	188.15
1、财政拨款	188.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	128.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	188.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	120.88	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	6.89	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	0.39	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	5.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	182.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	5.00
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	25.15	(2)商品和服务支出	55.00	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	0.39
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	145.60	(4)债务利息及费用支		10、对社会保障基金补助	

				出			
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	12.40				
		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、预备费					
		25、其他支出					

		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	188.15	本年支出合计	188.15	本年支出合计	188.15	本年支出合计	188.15
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		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	188.15	支出总计	188.15	支出总计	188.15	支出总计	188.15

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	188.15	一、部门预算	188.15	一、部门预算	188.15	一、部门预算	188.15
1、一般公共预算拨款	188.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	128.15	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算 的项目	188.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	120.88	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	6.89	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	0.39	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	182.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	5.00
		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	25.15	(2)商品和服务支出	55.00	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	0.39

		10、卫生健康支出	145.60	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	12.40				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	188.15	本年支出合计	188.15	本年支出合计	188.15	本年支出合计	188.15
上年结转							
收入总计	188.15	支出总计	188.15	支出总计	188.15	支出总计	188.15

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	188.15	121.27	6.89	60.00	
208	社会保障和就业支出	25.15	25.12	0.03		
20805	行政事业单位养老支出	25.15	25.12	0.03		
2080502	事业单位离退休	0.36	0.33	0.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26			
210	卫生健康支出	150.60	83.75	6.86	60.00	
21004	公共卫生	144.02	77.16	6.86	60.00	
2100405	急救救治机构	144.02	77.16	6.86	60.00	
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58			
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58			
221	住房保障支出	12.40	12.40			
22102	住房改革支出	12.40	12.40			
2210201	住房公积金	12.40	12.40			

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			188.15	121.27	6.89	60.00	
301	工资福利支出			120.88	120.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.37	37.37			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.29	13.29			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.76	25.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.53	16.53			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.26	8.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.58	6.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.40	12.40			
302	商品和服务支出			61.89		6.89	55.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18.00			18.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.42		1.42		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.44		5.44	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.03		0.03	8.00	

303	对个人和家庭的补助			0.39	0.39			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.39	0.39			
310	资本性支出			5.00			5.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.00			5.00	

表 7

2022 年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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	128.15	121.27	6.89	
208	社会保障和就业支出	25.15	25.12	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	25.15	25.12	0.03	
2080502	事业单位离退休	0.36	0.33	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26		
210	卫生健康支出	90.60	83.75	6.86	
21004	公共卫生	84.02	77.16	6.86	
2100405	急救救治机构	84.02	77.16	6.86	
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58		
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58		
221	住房保障支出	12.40	12.40		
22102	住房改革支出	12.40	12.40		
2210201	住房公积金	12.40	12.40		

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			128.15	121.27	6.89	
301	工资福利支出			120.88	120.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.37	37.37		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.29	13.29		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.76	25.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.53	16.53		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.26	8.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.58	6.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.40	12.40		
302	商品和服务支出			6.89		6.89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.42		1.42	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.44		5.44	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
303	对个人和家庭的补助			0.39	0.39		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.39	0.39		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	

		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60.00	
220	榆林市卫生健康委员会	60.00	
220003	榆林市急救指挥调度中心	60.00	
	专用项目	60.00	
	履职专项业务经费	60.00	
	120 办公业务经费	60.00	120 正常运转

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	* *	**
0	0									

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022 年部门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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021 年							2022 年							增减变化情况														
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					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						小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费		
					公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
	合计	3.00						3.00	7.00							2.00	5.00	4.00						2.00		2.00				
220	榆林市卫生健康委员会	3.00						3.00	7.00							2.00	5.00	4.00						2.00		2.00				
220003	榆林市急救指挥调度中心	3.00						3.00	7.00							2.00	5.00	4.00						2.00		2.00				

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		急救中心业务经费		
主管部门		榆林市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60
		其中: 财政拨款		60
		其他资金		
总体目标	强化人员培训, 提高工作效率, 保障 120 系统正常运转			
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	指标 1: 接警人次	根据往年估算年接警 4 万余次
			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
			指标 3: 培训调度人员, 院前急救人员培训	5 次
			指标 4: 培训调度人员, 院前急救人员培训人数	150 人
			指标 5: 培训调度人员, 院前急救人员培训天数	3 天
		质量指标	指标 1: 处警率达	100%
			指标 2: 培训人员合格率	95%
			指标 3: 抢救成功率	95%以上
			指标 4: 培训参与度	100%
		时效指标	指标 1: 处警及时性	及时
		成本指标	指标 1: 资金投入	60 万元
			社会效益指标	指标 1: 急救知识知晓率
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	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市急救指挥调度中心			
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
	任务 1	保障单位正常运转	128.15	128.15	
	任务 2	专项业务经费	60.00	60	
	任务 3				
	金额合计		188.15	188.15	
年度总体目标	目标 1：强化人员培训，提高工作效率，保障本单位正常运转。				
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	120 接警人次（全年）	4 万余次	
			处警率达（全年）	1 万余次	
			救护车保障	根据往年估算派出救护车保障 280 次	
			培训调度人员，院前急救人员培训	5 次/3 天/150 人次	
		质量指标		100%	
			急救人员培训合格率	95%	
			培训参与度	100%	
			急救知识培训上岗率	100%	
	时效指标		完成时间	2022 年底	
			资金投入	188.15	
	社会效益 指标		急救知识知晓率	提高了群众的急救意识，保障了人民的生命安全。	
		可持续影响 指标	增加居民急救知识知晓率	提高居民健康水平	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理
工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写. 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明. 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。