

西安市鄠邑区急救中心 2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

承担本辖区的院前医疗急救服务保障工作；为重要会议、重大活动及上级部门指派的其他相关任务提供院前医疗急救保障服务；承担各类突发性事件的现场紧急医疗救援任务；建立并完善与乡镇医疗机构的急、危、重症伤员的急救绿色通道；协助公安、消防等应急联动机构对所属人员和社会公众开展急救知识普及宣传和初级急救技能培训。

（二）内设机构。

根据上述职责，中心共设置科室 3 个，分别是综合科、调度科、医务科。为全额事业单位，编制 15 人。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

三、部门人员情况

截止 2020 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 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。

编制数		实有数		离退休
行政	事业	行政	事业	行政
0	15	0	5	0

第二部分 2020 年度部门决算表

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（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	142. 64	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	5. 54
		9. 卫生健康支出	132. 44
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	

		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	5. 72
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	142. 64	本年支出合计	143. 69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1. 05	年末结转和结余	
收入总计	143. 69	支出总计	143. 69

注：本表反映部门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

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其中： 教育 收费			
	合计	142.64	142.64						
208	社会保障和就 业支出	5.54	5.54						
20805	行政事业单位 养老支出	5.38	5.38						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	5.38	5.38						
20899	其他社会保障 和就业支出	0.16	0.16						
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	131.39	131.39						
21004	公共卫生	129.68	129.68						

2100405	应急救治机构	91.33	91.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.85	35.85					
2100499	其他公共卫生支出	2.50	2.50					
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71					
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
221	住房保障支出	5.72	5.72					
22102	住房改革支出	5.72	5.72					
2210201	住房公积金	5.72	5.72					

注：本表反映部门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

编制部门

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
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		143.69	105.34	38.35			
208	社会保障和就 业支出	5.54	5.54	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	5.38	5.38	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	5.38	5.38	0.00			
20899	其他社会保障 和就业支出	0.16	0.16	0.00			
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.16	0.16	0.00			
210	卫生健康支出	132.44	94.09	38.35			
21004	公共卫生	130.73	92.38	38.35			
2100405	应急救治机构	92.38	92.38	0.00			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.85	0.00	35.85			
2100499	其他公共卫生支出	2.50	0.00	2.50			
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00			
221	住房保障支出	5.72	5.72	0.00			
22102	住房改革支出	5.72	5.72	0.00			
2210201	住房公积金	5.72	5.72	0.00			

注：本表反映部门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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	142.64	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	5.54	5.54		
		9. 卫生健康支出	132.44	132.44		
		10. 节能环保支				

		出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	5.72	5.72		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及				

		应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	142.64	本年支出合计	143.69	143.69		
年初财政拨款 结转和结余	1.05	年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	143.69	支出总计	143.69	143.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目	本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
		小计	人员经费	公用经费		
功能分 类 科目编 码	科目名称					
合计		143.69	105.34	56.30	49.05	38.35
208	社会保障和 就业支出	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养老保 险缴费支出	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.44	94.09	45.04	49.05	38.35

21004	公共卫生	130.73	92.38	43.34	49.05	38.35	
2100405	应急救治机构	92.38	92.38	43.34	49.05	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.85	0.00	0.00	0.00	35.85	
2100499	其他公共卫生支出	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类科目编码	科目名称				
合计		105.34	56.3	49.04	
301	工资福利支出	56.30	56.30		
30101	基本工资	18.77	18.77		
30102	津贴补贴	12.13	12.13		
30107	绩效工资	12.44	12.44		
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	5.38	5.38		
30110	职工基本医疗保 险缴费	1.66	1.66		
30112	其他社会保障缴 费	0.21	0.21		
30113	住房公积金	5.72	5.72		
302	商品和服务支出	48.55		48.55	
30201	办公费	1.3		1.3	
30202	印刷费	0.03		0.03	

30204	手续费	0.09	0.09	
30205	水费	0.34	0.34	
30206	电费	0.86	0.86	
30207	邮电费	12.14	12.14	
30209	物业管理费	2.79	2.79	
30211	差旅费	0.01	0.01	
30213	维修(护)费	7.41	7.41	
30216	培训费	0.02	0.02	
30223	专用材料费	15.8	15.8	
30226	劳务费	4.76	4.76	
30228	工会经费	2.7	2.7	
30239	其他交通费用	0.30	0.30	
310	其他资本性支出	0.49	0.49	
31003	办公设备购置	0.49	0.49	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00		
决算数	0.02	0	0	0	0	0	0	0.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

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
功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
合计							

注：本表反映部门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 09 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

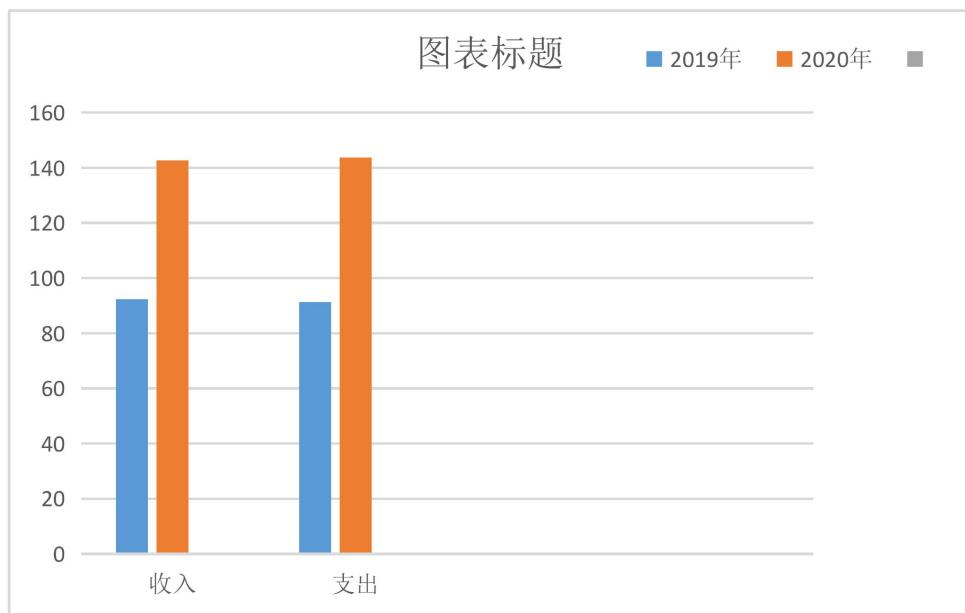
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 142.64 万元，较上年增长 50.33 万元，增长 54.52%，主要原因本年人员项目相应增加。

2020 年支出 143.69 万元，较上年增长 52.44 万元，增长 57.46%，主要原因本年人员项目支出增加。



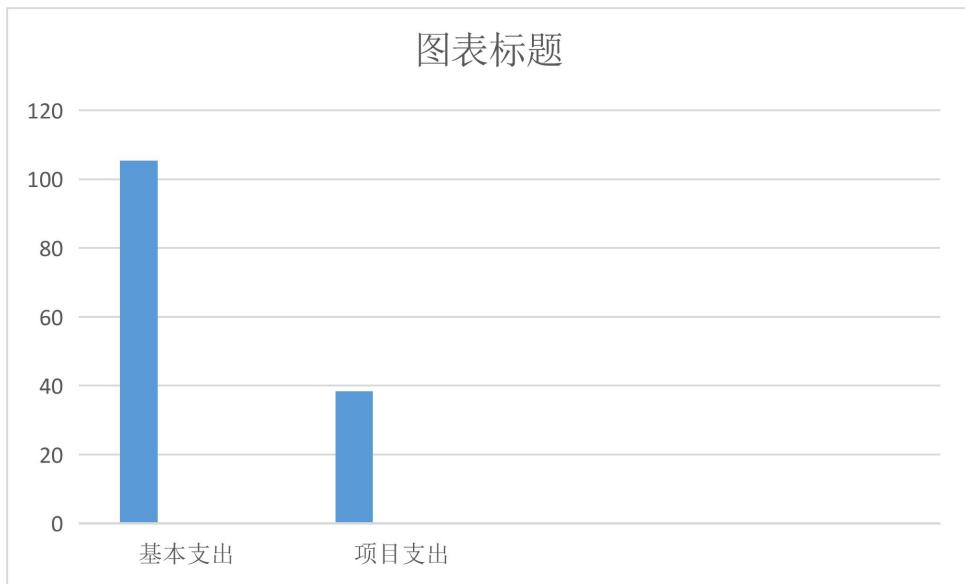
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 142.64 万元，其中：财政拨款收入 142.64 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

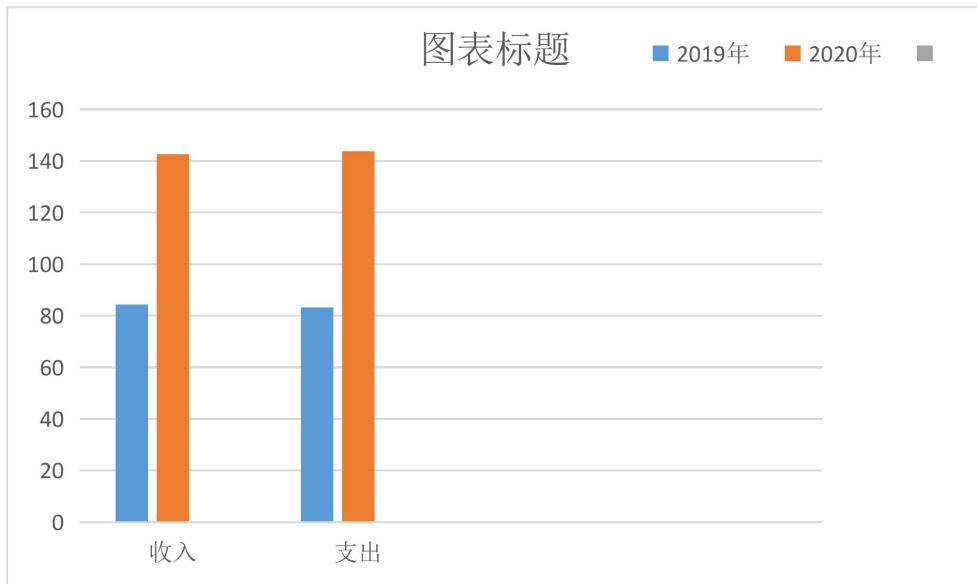
2020 年支出合计 143.69 万元，其中：基本支出 105.34 万元，占 73%；项目支出 38.35 万元，占 27%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 142.64 万元，较上年增长 58.33 万元，增长 69%，主要原因本年人员项目相应增加。

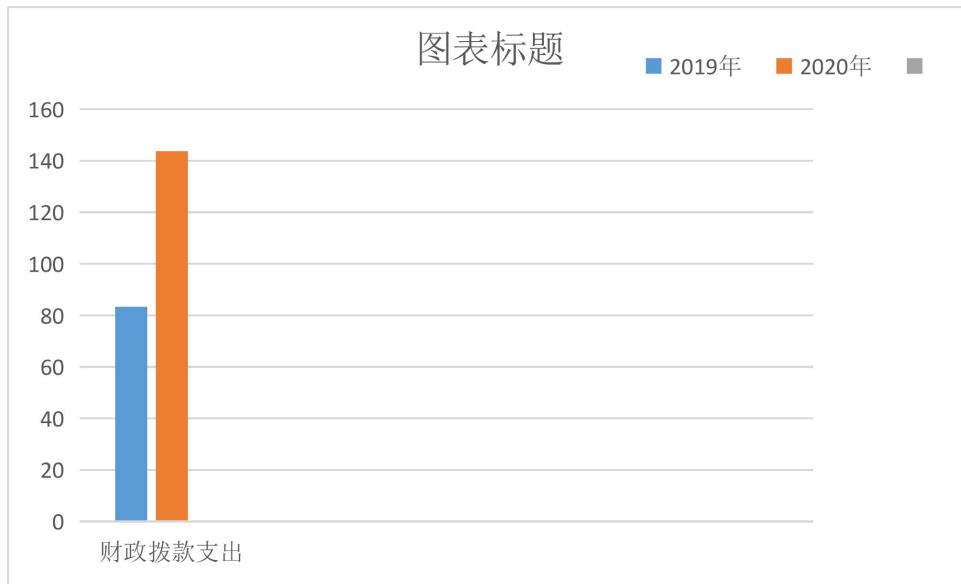
2020 年财政拨款支出 143.69 万元，较上年增长 60.43 万元，增长 73%，主要原因本年人员项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 143.69 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 60.43 万元，增长 73%，主要原因本年人员项目增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 93.85 万元，支出决算为 143.69 万元，完成预算的 153%。按照政府功能分类科目，其中：

1、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）

预算为 5.38 万元，支出决算为 5.38 万元，决算数与预算数持平。

2、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）

预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）

预算为 42.53 万元，支出决算为 92.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情支出增大追加预算。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）

预算为 35.85 万元，支出决算为 35.85 万元，决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，决算数与预算数持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）

预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，决算数与预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

预算为 5.72 万元，支出决算为 5.72 万元，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 105.34 万元，包括：人员经费支出 56.3 万元和公用经费支出 49.04 万元。

人员经费 56.3 万元，主要包括基本工资 18.77 万元、津补贴 12.13 万元、绩效工资 12.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.38 万元、职工基本医疗保险缴费 1.66 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 5.72 万元。

公用经费 49.04 万元，主要包括办公费 1.3 万元、印刷费 0.03 万元、手续费 0.09 万元、水费 0.34 万元、电费 0.86 万元、邮电费 12.14 万元、物业费 2.79 万元、差旅费 0.01 万元、维修（护）费 7.41 万元、专用材料费 15.8 万元、劳务费 4.76 万元、工会经费 2.71 万元、其他交通费用 0.3 万元。

资本性支出 0.49 万元，其中办公设备购置 0.49 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.01万元，支出决算为0.02万元，完成预算的200%。决算数较预算数增加0.01万元。2020年本单位增加培训费业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。主要原因2020年本单位无因公出国支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。主要原因2020年本单位无购置车辆支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2020年本单位无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年本单位无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.01 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 200%，决算数较预算数增加 0.01 万元，主要原因是 2020 年本单位培训业务增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费收支，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购收支，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障

用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 8.2 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

120 急救中心软件维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.2 万元，执行数 8.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年 12 月 31 日，项目按年初实施方案执行，保证项目顺利完成工作任务。下一步改进措施：加强 120 调度指挥系统软件、指挥调度设备的维修（护），保障调度指挥系统的正常运行，提升我区院前急救业务水平，使急救体系更加健全。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	鄠邑区120急救调度指挥系统日常运营及维护						
主管部门	西安市鄠邑区卫生健康局			实施单位	西安市鄠邑区急救中心		
项目资金	8.2	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	8.2	8.2	8.2	8.2	20	100%	20
其中:					—		—
当年财政拨款					—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	维护和升级调度指挥系统，保证调度指挥系统正常运行，提升院前应急处置能力，使信息化管理的全面性、及时性，保障各类医疗救援任务顺利进行，为人们提供优质的医疗服务和良好的医疗环境，使人民的生命安全得到及时救治及保障。			维护和升级调度指挥系统，保证调度指挥系统正常运行，提升院前应急处置能力，使信息化管理的全面性、及时性，保障各类医疗救援任务顺利进行，为人们提供优质的医疗服务和良好的医疗环境，使人民的生命安全得到及时救治及保障。			

		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
绩效指标	产出指标	50	数量指标	120指挥系统使用率	100%	100%	10	10	
				呼救电话的受理	调配及时、准确	调配及时、准确	10	10	
			质量指标	120调度指挥系统	正常运行	正常运行	20	20	
			时效指标	项目实施时效	1-12月	1-12月	10	10	
			成本指标						
	效益指标	30	经济效益指标						
			效益指标	院前急救	≥	≥	15	15	

		知识覆盖 率	99%	99%			
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	自救互助 能力	有所提升	有所提升	15	15	
满 意 度 指标 10	服务对象 满意度指 标	120 呼救 电话回访 满意度	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
总分					100		

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各项支出。
- 3. “三公”经费：**指部门使用一般公共预算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。