

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 阳泉市紧急医疗救援中心

## 2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	<b>1</b>
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b>	<b>2</b>
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b>	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

本单位主要职责：承担全市日常院前急救任务和非急救转运工作；突发事件应急医疗救援工作；负责各类重大活动的医疗保障工作；负责本市“120”呼救电话的受理工作；负责全市应急专业技能培训及科研工作；负责急救知识的宣传、普及工作；承担健康体检及职业病体检任务；受市卫健委委托，负责完善院前急救网络体系建设及开展业务指导等相关工作。

### 二、机构设置情况

阳泉市紧急医疗救援中心是2004年经阳泉市政府批准，2006年5月30日正式启动运行。中心隶属于阳泉市卫健委，副县级差额预算补助事业单位。中心内设14个科室，分别为：办公室（党务办公室）、人事科、财务科、总务科、调度科、护理部、感染管理科、急救科、急救装备科、车管科、医疗质量管理科、计划信息科、应急医疗保障科、体检科。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：阳泉市紧急医疗救援中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1426.43	一、一般公共服务支出	1.95	1.95	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	220.30	220.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1126.46	1114.45	12.01
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	89.73	89.73	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1426.43	本年支出合计	1438.44	1426.43	12.01
上年结转	12.01	年终结转			
收入总计	1438.44	支出总计	1438.44	1426.43	12.01

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：阳泉市紧急医疗救援中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		1426. 43	1426. 43					12. 01
201	一般公共服务支出	1. 95	1. 95					
20132	组织事务	1. 95	1. 95					
2013299	其他组织事务支出	1. 95	1. 95					
208	社会保障和就业支出	220. 30	220. 30					
20805	行政事业单位养老支出	220. 30	220. 30					
2080502	事业单位离退休	48. 35	48. 35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 63	114. 63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 31	57. 31					
210	卫生健康支出	1114. 45	1114. 45					12. 01
21004	公共卫生	1060. 00	1060. 00					12. 01
2100405	急救救治机构	1044. 83	1044. 83					
2100409	重大公共卫生服务	15. 17	15. 17					12. 01
21007	计划生育事务	1. 14	1. 14					
2100799	其他计划生育事务支出	1. 14	1. 14					
21011	行政事业单位医疗	53. 32	53. 32					
2101102	事业单位医疗	53. 32	53. 32					

221	住房保障支出	89.73	89.73					
22102	住房改革支出	89.73	89.73					
2210201	住房公积金	89.73	89.73					



2025年预算支出总表

单位名称：阳泉市紧急医疗救援中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1438.44	1272.38	166.06
201	一般公共服务支出	1.95	1.95	
20132	组织事务	1.95	1.95	
2013299	其他组织事务支出	1.95	1.95	
208	社会保障和就业支出	220.30	220.30	
20805	行政事业单位养老支出	220.30	220.30	
2080502	事业单位离退休	48.35	48.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.63	114.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.31	57.31	
210	卫生健康支出	1126.46	960.40	166.06
21004	公共卫生	1072.01	905.95	166.06
2100405	急救救治机构	1044.83	905.95	138.88
2100409	重大公共卫生服务	27.18		27.18
21007	计划生育事务	1.14	1.14	
2100799	其他计划生育事务支出	1.14	1.14	
21011	行政事业单位医疗	53.32	53.32	
2101102	事业单位医疗	53.32	53.32	
221	住房保障支出	89.73	89.73	
22102	住房改革支出	89.73	89.73	
2210201	住房公积金	89.73	89.73	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市紧急医疗救援中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1426.43	一、一般公共服务支出	1.95	1.95		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	220.30	220.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1126.46	1126.46		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	89.73	89.73		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1426.43	本年支出合计	1438.44	1438.44		

上年财政拨款结转	12.01	年终结转				
一、一般公共预算	12.01					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1438.44	支出总计	1438.44	1438.44		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市紧急医疗救援中心 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1426.43	1272.38	154.05
201	一般公共服务支出	1.95	1.95	
20132	组织事务	1.95	1.95	
2013299	其他组织事务支出	1.95	1.95	
208	社会保障和就业支出	220.30	220.30	
20805	行政事业单位养老支出	220.30	220.30	
2080502	事业单位离退休	48.35	48.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.63	114.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.31	57.31	
210	卫生健康支出	1114.45	960.40	154.05
21004	公共卫生	1060.00	905.95	154.05
2100405	急救救治机构	1044.83	905.95	138.88
2100409	重大公共卫生服务	15.17		15.17
21007	计划生育事务	1.14	1.14	
2100799	其他计划生育事务支出	1.14	1.14	
21011	行政事业单位医疗	53.32	53.32	
2101102	事业单位医疗	53.32	53.32	
221	住房保障支出	89.73	89.73	
22102	住房改革支出	89.73	89.73	
2210201	住房公积金	89.73	89.73	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市紧急医疗救援中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1272.38	1119.44	152.94
工资福利支出		1070.66	1070.66	
基本工资	工资福利支出	395.16	395.16	
津贴补贴	工资福利支出	40.62	40.62	
绩效工资	工资福利支出	312.01	312.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	114.63	114.63	
职业年金缴费	工资福利支出	57.31	57.31	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	53.01	53.01	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.19	8.19	
住房公积金	工资福利支出	89.73	89.73	
商品和服务支出		152.94		152.94
办公费	商品和服务支出	5.86		5.86
印刷费	商品和服务支出	3.42		3.42
水费	商品和服务支出	0.64		0.64
电费	商品和服务支出	2.11		2.11
邮电费	商品和服务支出	2.75		2.75
取暖费	商品和服务支出	14.79		14.79
物业管理费	商品和服务支出	6.75		6.75
差旅费	商品和服务支出	9.06		9.06
培训费	商品和服务支出	3.80		3.80
工会经费	商品和服务支出	12.28		12.28
福利费	商品和服务支出	21.50		21.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	61.20		61.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.80		8.80
对个人和家庭的补助		48.77	48.77	
退休费	离退休费	47.63	47.63	
奖励金	社会福利和救助	1.14	1.14	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市紧急医疗救援中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市紧急医疗救援中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市紧急医疗救援中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市紧急医疗救援中心 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	61.20	61.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	61.20	61.20		
合计	61.20	61.20		



2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市紧急医疗救援中心

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市紧急医疗救援中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
阳泉市紧急医疗救援中心	154.05	154.05				
急救车司机工资及社保费	11.50	11.50				
急救一线聘用医生、护士、调度员 工资及社保费	6.50	6.50				
急救车司机工资及社保费（预拨剩 余）	56.50	56.50				
急救一线聘用医生、护士、调度员 工资及社保费（预拨剩余）	42.50	42.50				
阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市 健康体检中心）重大公共卫生服务经费 (慢性非传染性疾病项目)	15.17	15.17				
120调度专线光缆租赁费、专用百兆 光纤租赁费、车载信息设备资费卡费用 及后期调度指挥系统运维及通讯费用	13.88	13.88				
急救设备更新、维护费	8.00	8.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市紧急医疗救援中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
阳泉市卫生健康委员会	12. 01	12. 01		
阳泉市紧急医疗救援中心	12. 01	12. 01		
阳泉市紧急医疗救援中心慢性非传染性疾病项目	12. 01	12. 01		

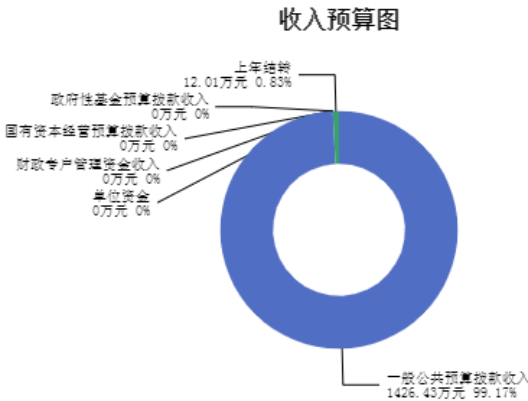
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳泉市紧急医疗救援中心预算收入总计1,438.44万元，其中：本年收入1,426.43万元，上年结转12.01万元，比上年减少67.61万元，下降4.49%，主要原因是是本年项目经费有所下降。；本年单位预算支出总计1,438.44万元，其中：本年预算安排1,426.43万元，上年结转12.01万元，比上年减少67.61万元，下降4.49%，主要原因是是本年项目经费有所下降。

二、收入预算情况说明

2025年度阳泉市紧急医疗救援中心预算收入1,438.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,426.43万元，占99.17%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转12.01万元，占0.83%。



三、支出预算情况说明

2025年度阳泉市紧急医疗救援中心支出预算1438.44万元，其中：基本支出1272.38万元，占88.46%；项目支出166.06万元，占11.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳泉市紧急医疗救援中心财政拨款收支总预算1,438.44万元。其中：一般公共预算拨款1,438.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,426.43万元，上年结转收入12.01万元。支出包括：一般公共服务支出1.95万元、社会保障和就业支出220.30万元、卫生健康支出1,126.46万元、住房保障支出89.73万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

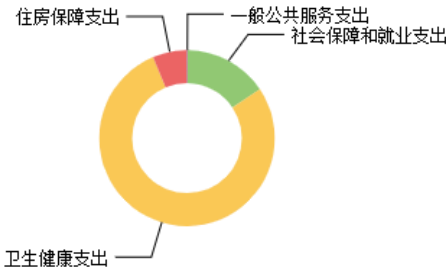
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳泉市紧急医疗救援中心一般公共预算当年支出1,426.43万元，比上年减少79.62万元，下降5.29%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳泉市紧急医疗救援中心一般公共预算当年支出1,426.43万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1.95万元,占0.14%;社会保障和就业支出220.30万元,占15.44%;卫生健康支出1,114.45万元,占78.13%;住房保障支出89.73万元,占6.29%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度阳泉市紧急医疗救援中心一般公共预算安排基本支出1,272.38万元,其中:  
人员经费1,119.44万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;  
公用经费152.94万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年阳泉市紧急医疗救援中心财政拨款安排的“三公”经费预算61.20万元比2024年增加 61.20万元,主要原因是上年车辆运行维护费用以项目经费形式拨付,本年以公用经费形式拨付。  
其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费61.20万元,与上年相比预算数增加61.20万元,主要原因是上年车辆运行费用以项目经费形式拨付,本年以公用经费形式拨付,公务用车运行维护费61.20万元,与上年相比预算数增加61.20万元,主要原因是上年车辆运行费用以项目经费形式拨付,本年以公用经费形式拨付;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2025年阳泉市紧急医疗救援中心政府采购预算总额63.42万元。其中：政府采购货物预算60.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.42万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年阳泉市紧急医疗救援中心整体绩效目标，涉及7个项目，涉及资金154.05万元。保障120调度指挥工作及院前急救工作正常高效运行。提高职工工作积极性，提升医疗服务水平，更好地为阳泉及周边地区群众提供医疗救治服务，提高群众满意度。

### 2、项目绩效目标

2025年阳泉市紧急医疗救援中心纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额154.05万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额21.88万元；特定目标类项目5个，涉及金额132.17万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额154.05万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额21.88万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额132.17万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			急救车司机工资及社保费				
主管部门及代码			063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市紧急医疗救援中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	115,000	年度资金总额：	115,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	115,000	市县（区）财政资 金	115,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			急救车司机工资及社保费提前下达预算，用于支付1-2月工资及社保费。				
立项依据			关于解决市急救中心救护车司机工资待遇的请示。（阳卫计字〔2010〕1号）关于印发《进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施方案》的通知。（晋卫医发〔2020〕37号）提高司机工作效率和满意度，确保急救工作正常运转。				
项目设立必要性			保障急救车司机工资和社保费到位，使急救车司机更好的服务院前急救工作，保障急救工作正常运行。				
保证项目实施的制度、措施			按月足额发放急救车司机工资及社保费。				
项目实施计划			资金下拨后，及时发放急救车司机工资及社保费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	及时支付急救车司机工资及社保费，提高司机工作效率和满意度，确保急救工作正常运转。				及时支付急救车司机工资及社保费，提高司机工作效率和满意度，确保急救工作正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	急救车司机工资发放人数	16人	数量指标	急救车司机工资发放人数	16人
		质量指标	急救车司机工资及社保费发放准确率	100%	质量指标	急救车司机工资及社保费	100%
		时效指标	急救车司机工资及社保费发放时间	财政下达资金后及时发放	时效指标	急救车司机工资及社保费	财政下达资金后及时发放
		成本指标	急救车司机工资及社保费提前下达金额	11.5万元	成本指标	急救车司机工资及社保费	11.5万元
		经济效益			经济效益		
	效益指标	社会效益	提高急救车司机工作效率	有效提高	社会效益	提高急救车司机工作效率	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高120救治救援能力	有效提高	可持续影响	提高120救治救援能力	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	提高急救车司机满意度	有效提高	服务对象满意度	提高急救车司机满意度	有效提高
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116110240	



阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		急救一线聘用医生、护士、调度员工资及社保费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市紧急医疗救援中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	65,000	年度资金总额：	65,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	65,000	市县（区）财政资金	65,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		急救一线聘用医生、护士、调度员工资及社保费提前下达预算，用于支付1-2月工资及社保费。					
立项依据		关于印发《进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施方案》的通知。（晋卫医发〔2020〕37号）国务院办公厅关于转发发展改革委卫生部突发公共卫生事件医疗救治体系建设规划的通知。（国办发〔2003〕82号）提高聘用医生、护士、调度员工作效率和满意度，确保急救工作正常运转。					
项目设立必要性		保障聘用医生、护士、调度员工资和社保费到位，使其更好的服务院前急救工作，保障急救工作正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		按月足额发放聘用医生、护士、调度员工资及社保费。					
项目实施计划		资金下拨后，及时发放人员工资及社保费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时支付急救一线聘用医生、护士、调度员工资及社保费，提高相关人员的工作效率和满意度，确保急救工作正常运转。			及时支付急救一线聘用医生、护士、调度员工资及社保费，提高相关人员的工作效率和满意度，确保急救工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	急救一线聘用医生、护士、调度员人数	11人	数量指标	急救一线聘用医生、护士、调度员人数	11人
		质量指标	工资及社保应发尽发率	100%	质量指标	工资及社保应发尽发率	100%
		时效指标	工资及社保发放时间	提前资金下达后及时发放	时效指标	工资及社保发放时间	提前资金下达后及时发放
		成本指标	工资及社保费提前下达金额	6.5万元	成本指标	工资及社保费提前下达金额	6.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高急救工作效率	有效提高	社会效益	提高急救工作效率	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高120救治救援能力	有效提高	可持续影响	提高120救治救援能力	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	有效提高	服务对象满意度	员工满意度	有效提高
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116113809



阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		急救车司机工资及社保费（预拨剩余）					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市紧急医疗救援中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	672,600	年度资金总额：	565,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	672,600	市县（区）财政资金	565,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		急救中心16名急救车司机（均为临时合同制人员），每人每月工资及社会保险费用为4102元，全年预计78.76万元。减去提前下达预算金额，预拨剩余67.26万元。					
立项依据		关于解决市急救中心救护车司机工资待遇的请示。（阳卫计字〔2010〕1号）关于印发《进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施方案》的通知。（晋卫医发〔2020〕37号）提高司机工作效率和满意度，确保急救工作正常运转。					
项目设立必要性		保障急救车司机工资和社保费到位，使急救车司机更好的服务院前急救工作，保障急救工作正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		按月足额发放急救车司机工资及社保费。					
项目实施计划		预期一年内完成急救车司机工资及社保费的发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为16名急救车司机发放工资及社保费，提高司机工作效率和满意度，确保急救工作正常运转。			为16名急救车司机发放工资及社保费，提高司机工作效率和满意度，确保急救工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	急救车司机工资及社保费发放人数	16人	数量指标	急救车司机工资及社保费发放人数	16人
		质量指标	急救车司机工资及社保费应发尽发、发放对象准确率	100%	质量指标	急救车司机工资及社保费应发尽发、发放对象准确率	100%
		时效指标	急救车司机工资及社保费发放完成时间	按月及时发放	时效指标	急救车司机工资及社保费发放完成时间	按月及时发放
		成本指标	急救车司机工资及社保费预拨剩余金额	67.26万元	成本指标	急救车司机工资及社保费预拨剩余金额	67.26万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高急救车司机工作效率	有效提高	社会效益	提高急救车司机工作效率	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高120救治救援能力	有效提高	可持续影响	提高120救治救援能力	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	急救车司机满意度	有效提高	服务对象满意度	急救车司机满意度	有效提高
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250116141521	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		急救一线聘用医生、护士、调度员工资及社保费（预拨剩余）					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市紧急医疗救援中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		430,900	年度资金总额：	425,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		430,900	市县（区）财政资金	425,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		急救医生4名、护士3名、调度员4名均为临时合同制人员，每人每月工资及社会保险费用医生4452元、调度员3402元、护士3302元，全年预计49.59万元。减去提前下达金额6.5万元，预拨剩余金额43.09万元。					
立项依据		关于印发《进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施方案》的通知。（晋卫医发〔2020〕37号）国务院办公厅关于转发发展改革委卫生部突发公共卫生事件医疗救治体系建设规划的通知。（国办发〔2003〕82号）提高急救聘用医生、护士、调度员工作效率和满意度，确保急救工作正常运转。					
项目设立必要性		保障急救聘用医生、护士、调度员工资和社保费到位，使其更好的服务院前急救工作，保障急救工作正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		按月足额发放急救聘用医生、护士、调度员工资及社保费。					
项目实施计划		预期一年内完成急救聘用医生、护士、调度员工资及社保费的发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按月及时完成11人次急救聘用医生、护士、调度员工资及社保费的发放，提高聘用医生、护士、调度员工作效率和满意度，确保急救工作正常运转。			按月及时完成11人次急救聘用医生、护士、调度员工资及社保费的发放，提高聘用医生、护士、调度员工作效率和满意度，确保急救工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	急救聘用医生、护士、调度员人数	11人	数量指标	急救聘用医生、护士、调度员人数	11人
		质量指标	工资及社保应发尽发率	100%	质量指标	工资及社保应发尽发率	100%
		时效指标	工资及社保发放时间	按月及时发放	时效指标	工资及社保发放时间	按月及时发放
		成本指标	急救一线聘用医生、护士、调度员工资及社保费预拨剩余金额	43.09万元	成本指标	急救一线聘用医生、护士、调度员工资及社保费预拨剩余金额	43.09万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高急救工作效率	有效提高	社会效益	提高急救工作效率	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高120救治救援能力	有效提高	可持续影响	提高120救治救援能力	有效提高
	满意度指标	服务对象满	员工满意度	满意	服务对象满意度	员工满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116142334

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市健康体检中心）重大公共卫生服务经费(慢性非传染性疾病项目)							
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会			实施单位		阳泉市紧急医疗救援中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		151,700		年度资金总额：		151,700	
		其中：中央财政资金		151,700		其中：中央财政资金		151,700	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资 金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据国家、省、市相关文件规定，申请下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算，阳泉市紧急医疗救援中心(阳泉市健康体检中心)关于慢性非传染性疾病防治工作经费为15.17万元。							
立项依据		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（晋财社2024【216】号）文件和《阳泉市卫生健康委员会关于申请提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金的函》（阳卫财务函【2025】10号）文件要求。							
项目设立必要性		推广癌症类重点慢性非传染性疾病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性非传染性疾病及其危险因素监测网络，以慢性非传染性疾病综合防控示范区和全民健康方式行动为抓手，加强慢性非传染性疾病防控能力建设。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照《2024版城市癌症早诊早治项目技术方案》执行科研、筛查及体检项目，开展检查督导与效果评价，落实工作任务，项目经费足额落实。							
项目实施计划		按照《城市癌症早诊早治管理项目》规定要求，结合我中心实际，计划不少于310例高危人群的城市癌症筛查、生物样本收集和相关信息收集，并完成项目随访。完成以后年度的相关科研及筛查任务。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按照《城市癌症早诊早治管理项目》规定要求，结合我中心实际，计划不少于310例高危人群的城市癌症筛查、生物样本收集和相关信息收集，并完成项目随访。完成以后年度的相关科研及筛查任务。				按照《城市癌症早诊早治管理项目》规定要求，结合我中心实际，计划不少于310例高危人群的城市癌症筛查、生物样本收集和相关信息收集，并完成项目随访。完成以后年度的相关科研及筛查任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	城市癌症早诊早治筛查项目完成人数	≥310人	数量指标	城市癌症早诊早治筛查项目完成人数	≥310人		
		质量指标	城市癌症早诊早治筛查、生物样本收集	合格	质量指标	城市癌症早诊早治筛查、生物样本收集	合格		
		时效指标	城市癌症早诊早治筛查项目完成时间	2025年12月底前	时效指标	城市癌症早诊早治筛查项目完成时间	2025年12月底前		
		成本指标	城市癌症早诊早治筛查、生物样本收集费用	15.17万元	成本指标	城市癌症早诊早治筛查、生物样本收集费用	15.17万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	城市癌症早诊早治居民健康水平提高	有效提高	可持续影响	城市癌症早诊早治居民健康水平提高	有效提高		
	满意度指标	服务对象满意度	城市癌症早诊早治筛查项目人员满意情况	满意	服务对象满意度	城市癌症早诊早治筛查项目人员满意情况	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250206164614	



阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		120调度专线光缆租赁费、专用百兆光纤租赁费、车载信息设备资费卡费用及后期调度指挥系统运维及通讯费用					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市紧急医疗救援中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	151,200	年度资金总额：		138,800	
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金	0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金	151,200	市县（区）财政资金		138,800	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		120联通语音及网络专线费3.12万元；移动宽带、物联网卡、电话费4.68万元；120调度指挥系统维护费3万元，另有2024年专项未付款4.32万元，合计15.12万元。					
立项依据		关于申请120调度指挥系统运维费、专用光纤租赁费及车载信息设备资费卡费用的请示。（阳急数字〔2020〕33号）关于印发《进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施方案》的通知。（晋卫医发〔2020〕37号）预期完成120调度指挥系统正常运行所需设施费用15.12万元的支付。确保120调度指挥系统及急救工作正常运行，实现数据互通共享，视频实时传输，完善调度管理制度，提高职工工作积极性和满意度，提高120调度与急救效率，提升医疗服务水平。					
项目设立必要性		保障120调度指挥系统及院前急救网络正常运行，实现患者生命体征、急救电子病历和远程实时音、视频传输，实现院前急救与院内急诊或五大网络中心患者信息互联互通，实现远程指导患者开展自救与互救，提高院前急救信息化水平，提高120调度与急救效率，更好的完成医疗救治工作，非常有必要。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照合同执行，确保费用及时足额支付。					
项目实施计划		计划一年内完成120调度指挥系统专线光缆租赁费、专用光纤租赁费、车载信息设备资费卡费用及系统运维费的支付，保障调度指挥系统正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		预期一年内完成120调度指挥系统正常运行所需费用15.12万元的支付。确保120调度指挥系统及急救工作正常运行，实现数据互通共享，视频实时传输，完善调度管理制度，提高职工工作积极性和满意度，提高120调度与急救效率，提升医疗服务水平，更好地为阳泉及周边县区地区140余万人提供医疗救治服务，提高群众满意度。			预期一年内完成120调度指挥系统正常运行所需费用10.80万元的支付。确保120调度指挥系统及急救工作正常运行，实现数据互通共享，视频实时传输，完善调度管理制度，提高职工工作积极性和满意度，提高120调度与急救效率，提升医疗服务水平，更好地为阳泉及周边县区地区140余万人提供医疗救治服务，提高群众满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目费用	151200元	数量指标	项目费用	151200元
		质量指标	设备合格率	100%	质量指标	设备合格率	100%
		时效指标	费用支付完成时间	12月底前	时效指标	费用支付完成时间	12月底前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高120调度与急救效率	有效提高	社会效益	提高120调度与急救效率	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	提高急救调度等员工满意度	有效提高	服务对象满意度	提高急救调度等员工满意度	有效提高
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250210101159	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			急救设备更新、维护费				
主管部门及代码			063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市紧急医疗救援中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		130,900		年度资金总额:	80,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县(区)财政资 金		130,900		市县(区)财政资 金	80,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			对急救车内的急救设备损毁严重达到使用年限的设备进行更新。急救车内的急救设备（心电图监护仪、心电图机、除颤仪、制氧机、电动吸引器等）因车辆长期颠簸等原因，损毁严重，每年需对车内急救设备及及时进行维修。另支付2024年专项未支付款3.09万元，全年共计13.09万元。				
立项依据			关于印发《进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施方案》的通知。（晋卫医发〔2020〕37号）国务院办公厅关于转发发展改革委卫生部突发公共卫生事件医疗救治体系建设规划的通知。（国办发〔2003〕82号）预计对急救车内的急救设备损毁严重达到使用年限的设备进行更新。以及对救护车车内多台急救设备及时进行维修（主要更换电池），确保车内急救设备正常运行，进一步提高应急救治能力和急救工作效率，提高职工工作积极性，更好地为阳泉及周边地区群众提供更好的医疗救治服务，提高群众满意度。				
项目设立必要性			保障救护车车内急救设备正常运行，提高应急救治能力，提高急救工作效率。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照设备维修合同执行并支付维修费用，单位派专人负责对急救车及设备的监管和日常维护。				
项目实施计划			预期一年内完成维修费用的支付，从而完成急救设备维修。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	对急救车内的急救设备损毁严重达到使用年限的设备进行更新。急救车内的急救设备（心电图监护仪、心电图机、除颤仪、制氧机、电动吸引器等）因车辆长期颠簸等原因，损毁严重，每年需对车内急救设备及及时进行维修。另支付2024年专项未支付款3.09万元，全年共计13.09万元。				对急救车内的急救设备损毁严重达到使用年限的设备进行更新。急救车内的急救设备（心电图监护仪、心电图机、除颤仪、制氧机、电动吸引器等）因车辆长期颠簸等原因，损毁严重，每年需对车内急救设备及及时进行维修，全年约需10万元。完成车载急救设备维修，确保车内急救设备正常运行，进一步提高应急救治能力和急救工作效率，提高职工工作积极性，更好地为阳泉及周边地区群众提供更好的医疗救治服务，从而提高群众满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修更新急救设备数量	≥10个	数量指标	维修更新急救设备数量	≥10个
		质量指标	维修更新设备合格率	≥99%	质量指标	维修更新设备合格率	≥99%
		时效指标	维修更新设备完成时间	2025年12月底前	时效指标	维修更新设备完成时间	2025年12月底前
		成本指标	维修更新设备费用	约13.09万元	成本指标	维修更新设备费用	约10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高急救工作效率	有效提高	社会效益	提高急救工作效率	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高急救中心应急救援救治能力	有效提高	可持续影响	提高急救中心应急救援救治能力	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥98%	服务对象满意度	员工满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250210100253

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年12月31日，阳泉市紧急医疗救援中心共有公务用车编制34辆，实有34辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车33辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，阳泉市紧急医疗救援中心使用的办公用房建筑总面积405平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，阳泉市紧急医疗救援中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备7台（套）；阳泉市紧急医疗救援中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无。

### （二）其他

无。

## 第四部分 名词解释

**一、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人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。