# 阳泉市紧急医疗救援中心

# 2025年度单位决算公开

仅供内部审核

# 目　录

**第一部分 概况**.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
**第二部分 2025年度部门决算表**.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
**第三部分 情况说明**.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
**第四部分 名词解释**.....19
**第五部分 附件**.....19

仅供内部审核

仅供内部审核

# 第一部分 概况

## 一、本部门（单位）职责

本单位主要职责：承担全市医疗救援和突发事件的应急抢救任务；开展健康体检服务；日常院前医疗急救；重大活动的医疗保障；病人转运；应急专业技能培训、演练；建立急救网络体系；全市急救知识的宣传、普及和科研、教学工作；开展各类健康体检和职业病体检等专项体检服务。

## 二、机构设置情况

本单位主要职责：承担全市医疗救援和突发事件的应急抢救任务；开展健康体检服务；日常院前医疗急救；重大活动的医疗保障；病人转运；应急专业技能培训、演练；建立急救网络体系；全市急救知识的宣传、普及和科研、教学工作；开展各类健康体检和职业病体检等专项体检服务。

仅供内部审核

# 第二部分 2025年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市紧急医疗救援中心　　2025年度　　金额单位：万元

| 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 | 1516.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.95 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 251.65 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 12.61 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 228.34 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1492.46 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 91.55 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | **27** | **1780.96** | **本年支出合计** | **58** | **1814.30** |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 40.56 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1.97 | 年末结转和结余 | 60 | 9.19 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | **31** | **1823.49** | **总计** | **62** | **1823.49** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

仅供内部审核

# 收入决算表

公开02表

部门名称：阳泉市紧急医疗救援中心　　2025年度　　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 | | 1780.96 | 1516.70 | | 251.65 | | | 12.61 |
| 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 | 228.34 | 228.34 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 228.34 | 228.34 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 48.54 | 48.54 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.25 | 109.25 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.56 | 70.56 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1459.12 | 1194.86 | | 251.65 | | | 12.61 |
| 21004 | 公共卫生 | 1407.24 | 1142.99 | | 251.65 | | | 12.61 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 1377.17 | 1112.91 | | 251.65 | | | 12.61 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 30.07 | 30.07 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.04 | 1.04 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.04 | 1.04 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.84 | 50.84 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50.84 | 50.84 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 91.55 | 91.55 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.55 | 91.55 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.55 | 91.55 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

# 支出决算表

公开03表

部门名称：阳泉市紧急医疗救援中心　　2025年度　　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 | | 1814.30 | 1645.99 | 168.31 | | | |
| 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 | 228.34 | 228.34 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 228.34 | 228.34 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 48.54 | 48.54 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.25 | 109.25 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.56 | 70.56 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1492.46 | 1324.15 | 168.31 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1440.58 | 1272.27 | 168.31 | | | |
| 2100405 | 应急救治机构 | 1410.51 | 1272.27 | 138.24 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 30.07 | | 30.07 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.04 | 1.04 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.04 | 1.04 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.84 | 50.84 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50.84 | 50.84 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 91.55 | 91.55 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.55 | 91.55 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.55 | 91.55 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳泉市紧急医疗救援中心　　2025年度

金额单位：万元

| 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 | 1516.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.95 | 1.95 | | |
| 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 | | | | |
| | 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 | 228.34 | 228.34 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1194.86 | 1194.86 | | |
| | 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 | 91.55 | 91.55 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | | |
| **本年收入合计** | **27** | **1516.70** | **本年支出合计** | **59** | **1516.70** | **1516.70** | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | | | | |
| **总计** | **32** | **1516.70** | **总计** | **64** | **1516.70** | **1516.70** | | |

注：本表反映部门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。

仅供内部审核

仅供内部审核

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳泉市紧急医疗救援中心　　2025年度　　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 | | 1516.70 | 1348.39 | 168.31 |
| 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 | 228.34 | 228.34 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 228.34 | 228.34 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 48.54 | 48.54 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.25 | 109.25 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.56 | 70.56 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1194.86 | 1026.55 | 168.31 |
| 21004 | 公共卫生 | 1142.99 | 974.67 | 168.31 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 1112.91 | 974.67 | 138.24 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 30.07 | | 30.07 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.04 | 1.04 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.04 | 1.04 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.84 | 50.84 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50.84 | 50.84 | |
| 221 | 住房保障支出 | 91.55 | 91.55 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.55 | 91.55 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.55 | 91.55 | |

注：本表反映部门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

部门名称：阳泉市紧急医疗救援中心　　2025年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| **301** | **工资福利支出** | 1190.20 | **302** | **商品和服务支出** | 107.11 | **307** | **债务利息及费用支出** | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30101 | 基本工资 | 271.80 | 30201 | 办公费 | 9.01 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 196.68 | 30202 | 印刷费 | 3.42 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 44.64 | 30204 | 手续费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 1.64 | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 338.30 | 30206 | 电费 | 6.11 | **309** | **资本性支出（基本建设）** | ———— | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.25 | 30207 | 邮电费 | 0.01 | 30901 | 房屋建筑物购建 | ———— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 70.56 | 30208 | 取暖费 | 14.79 | 30902 | 办公设备购置 | ———— | **311** | **对企业补助（基本建设）** | ———— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.55 | 30209 | 物业管理费 | 8.04 | 30903 | 专用设备购置 | ———— | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ———— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 3.91 | 30905 | 基础设施建设 | ———— | 31199 | 其他对企业补助 | ———— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30906 | 大型修缮 | ———— | **312** | **对企业补助** | |
| 30113 | 住房公积金 | 91.55 | 30213 | 维修（护）费 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ———— | 31201 | 资本金注入 | |

仅供内部审核

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 30908 | 物资储备 | ———— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 30913 | 公务用车购置 | ———— | 31204 | 费用补贴 | |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 48.84 | 30216 | 培训费 | 1.06 | 30919 | 其他交通工具购置 | ———— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | ———— | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30302 | 退休费 | 47.80 | 30218 | 专用材料费 | | 30922 | 无形资产购置 | ———— | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 30999 | 其他基本建设支出 | ———— | **313** | **对社会保障基金补助** | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | **310** | **资本性支出** | 2.24 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30226 | 劳务费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 31002 | 办公设备购置 | 2.24 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 12.28 | 31003 | 专用设备购置 | | **399** | **其他支出** | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 21.50 | 31005 | 基础设施建设 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.04 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.86 | 31006 | 大型修缮 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31008 | 物资储备 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.49 | 31009 | 土地补偿 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | | | | 31010 | 安置补助 | | | | |
| **人员经费合计** | | 1239.03 | | | | **公用经费合计** | | | | | 109.36 |

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：阳泉市紧急医疗救援中心　　2025年度　　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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：阳泉市紧急医疗救援中心　　2025年度　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市紧急医疗救援中心　　2025年度　　金额单位:万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | | | | 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 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23.86 | | 23.86 | | 23.86 | | 23.86 | | 23.86 | | 23.86 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

仅供内部审核

仅供内部审核

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市紧急医疗救援中心　　2025年度　　金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 36.25 |
| 货物 | 2 | 2.05 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 34.19 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 34 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | |
| 2.主要负责人用车 | 9 | |
| 3.机要通信用车 | 10 | |
| 4.应急保障用车 | 11 | 1 |
| 5.执法执勤用车 | 12 | |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | 33 |
| 7.离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8.其他用车 | 15 | |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 | 2 |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

## 第三部分 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,823.49万元，支出总计1,823.49万元。与上年相比，收入总计减少15.84万元，下降0.86%，支出总计减少15.84万元，下降0.86%。主要原因是本年度财政一般公共拨款中项目经费拨款减少，全年收入、支出均有所下降。

### 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,780.96万元，其中：

财政拨款收入1,516.70万元，占比85.16%；

事业收入251.65万元，占比14.13%；

其他收入12.61万元，占比0.71%。

### 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,814.30万元，其中：

基本支出1,645.99万元，占比90.72%；

项目支出168.31万元，占比9.28%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,516.70万元，支出总计1,516.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少29.46万元，下降1.91%；财政拨款支出总计减少29.46万元，下降1.91%。主要原因是本年度财政一般公共拨款中项目经费拨款减少，财政拨款收入、支出均有所下降。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,516.70万元，占本年支出合计的83.60%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.46万元，下降1.91%。主要原因是本年度财政一般公共拨款中项目经费拨款减少，财政拨款收入、支出均有所下降。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,516.70万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1.95万元，占比0.13%；

社会保障和就业支出(类)228.34万元，占比15.06%；

卫生健康支出(类)1,194.86万元，占比78.78%；

住房保障支出(类)91.55万元，占比6.04%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,438.44万元，支出决算1,516.70万元，完成年初预算的105.44%。其中：

一般公共服务支出年初预算1.95万元，支出决算1.95万元，完成年初预算的100.00%，用于党组织部门的事务支出。较上年决算增加1.95万元，主要原因是上年财政未拨付一般公共服务支出经费。

社会保障和就业支出年初预算220.30万元，支出决算228.34万元，完成年初预算的103.65%，用于缴纳各类社保。较上年决算增加22.93万元，增长11.16%，主要原因是养老保险及职业年金基数增加。

卫生健康支出年初预算1,126.46万元，支出决算1,194.86万元，完成年初预算的106.07%，用于日常工资福利支出和商品服务支出等。较上年决算减少58.08万元，下降4.64%，主要原因是本年度财政项目拨款减少。

住房保障支出年初预算89.73万元，支出决算91.55万元，完成年初预算的102.03%，用于缴纳职工住房公积金。较上年决算增加3.73万元，增长4.25%，主要原因是缴纳职工住房公积金。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度财政拨款基本支出1,348.39万元，其中：

人员经费1,239.03万元，主要包括在编职工工资福利支出；

公用经费109.36万元，主要包括办公费、水电费、取暖费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费、工会经费等一般公用经费支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项收支。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**九、财政拨款“三公”经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**

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算23.86万元，支出决算23.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加23.86万元，主要原因是：上年财政未拨付公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

仅供内部审核

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出23.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加23.86万元，主要原因是：上年财政未拨付公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

3、公务用车运行维护费支出23.86万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共34辆，主要用于：本单位急救车辆维修费、车辆保险费、过路费、车辆检测费等支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门（单位）无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2025年度政府采购支出总额36.25万元，其中：政府采购货物支出2.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.19万元。政府采购授予中小企业合同金额36.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额36.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆34辆。其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车33辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

1、预算绩效管理工作开展情况

仅供内部审核

2025年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金153.41万元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

仅供内部审核

# 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)项目支出绩效自评表

（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 | | | | 预算单位 | 063009-阳泉市紧急医疗救援中心 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 0 | 100 | 10 | |
| | 中央财政资金 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 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的收集，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，我中心实际对315例高危人群的城市癌症筛查、生物样本收集和相关信息的收集，并完成项目随访，完成本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 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 城市癌症早诊早治筛查项目完成人数 | ≥人 | ≥310人 | ≥315人 | 已完成 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 城市癌症早诊早治筛查、生物样本收集 | | 合格 | 达成预期指标 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 城市癌症早诊早治筛查项目完成时间 | | 25年12月底 | 达成预期指标 | 年12月底前已 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 城市癌症早诊早治筛查、生物样本收集费用 | | 15.17 | 达成预期指标 | 15.17万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 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 | 达成预期指标 | 有效提高 | 30 | 30 | |
| | 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 | 达成预期指标 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 100 | 优 |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 已完成目标人数的高危人群的城市癌症筛查、生物样本收集和相关信息的收集，及预算全部支付完毕。 |
| | 产出情况及分析 | 已达到项目要求的完成人数，样本收集质量合格，并在规定时间完成项目及预算金额的支付。 |
| | 效益情况及分析 | 开展城市癌症早诊早治项目，对居民健康水平的提高有显著成效。 |
| | 满意度情况及分析 | 城市癌症早诊早治项目的服务对象对本单位及本项目的满意度良好。 |
| | 主要经验做法 | 强化组织领导，明确责任分工；规范资金管理，提高使用效率；完善管理制度，强化过程管控；创新工作方式，扩大项目成效；注重能力提升，夯实工作基础。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 部分居民对癌症筛查的重要性认识不足，参与积极性不高。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 在提升居民认知方面，我们将加大宣传教育力度。通过社区健康讲座、发放宣传手册、利用社交媒体平台推送科普信息等多种形式，广泛宣传癌症早诊早治的重要性和必要性。 |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 急救设备更新、维护费项目支出绩效自评表

（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 | | | | 预算单位 | 063009-阳泉市紧急医疗救援中心 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结（转）余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 8 | 8 | 7.992 | 7.992 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 8 | 8 | 7.992 | 7.992 | 0 | 100.00 | 10.00 | 执行数与预算数偏差仅80元，资金执行近乎全额落地 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 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。 | 依托财政8万元专项资金完成急救转运设备增补、急救设备易耗电池更新、故障监护仪维修，全面提升车载急救设备完好率，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 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修更新急救设备数量 | ≥个 | ≥10个 | ≥25个 | 超额完成 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 维修更新设备合格率 | ≥% | ≥99% | ≥99% | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 维修更新设备完成时间 | | 2025年12月底前 | 达成预期指标 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 维修更新设备费用 | | 约10万元 | 达成预期指标 | 79920元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高急救工作效率 | | 有效提高 | 达成预期指标 | 有效提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 提高急救中心应急救援救治能力 | | 有效提高 | 达成预期指标 | 有效提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 员工满意度 | ≥% | ≥98% | ≥98% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 优 |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 整体项目实施流程规范，从需求摸排、采购施工、验收投用至资金结算全链条有序推进，项目落地高效。预算8万元，实际支出79920元，资金执行近乎全额落地。 |
| | 产出情况及分析 | 既定采购、维修数量任务100%落地，无应采未采、应修未修项目。设备采购与维修质量全部达标，未出现返工、退换货情况。设备到货、维修完工均在年度预算执行周期内办结，保障院前急救设备及时投用，未因采购、维修延误影响急救出诊。 |
| | 效益情况及分析 | 1.提升院前急救救治能力；2.保障群众生命救治权益；3.夯实基层急救保障基础。通过常态化专项维保模式，建立急救设备定期检修、耗材分批更换机制，形成设备全生命周期管护长效机制，持续稳定保障120急救体系常态化运转。 |
| | 满意度情况及分析 | 急救出诊医护、司机班组使用新设备与维修后仪器，设备故障率大幅下降，出诊操作便捷度提升，一线急救人员综合满意度98%以上。 |
| 主要经验做法 | | 1.精准摸排立项：逐台摸排车载急救设备故障、耗材损耗清单，实现专项资金专款专用，按需投入；2.规范采购管控：严控采购成本与产品质量；3.全流程台账管理：建立设备采购入库台账、维修登记台账、资金支出台账；4.验收闭环管理：验收合格方可入账结算。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 专项资金使用条款限制跨年度大批量备货，受财政专款使用要求约束，难以批量储备耗材。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 健全常态化设备巡检机制，实现故障设备早摸排、早列支、早维修。 |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

# 急救一线聘用医生、护士、调度员工资及社保费（预拨剩余）项目支出绩效自评表

（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 | | | | 预算单位 | 063009-阳泉市紧急医疗救援中心 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 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。 | 已完成支付急救一线聘用医生、护士、调度员工资及社保费，有效提高一线人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 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 急救聘用医生、护士、调度员人数 | =人 | =11人 | =11人 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工资及社保应发尽发率 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工资及社保发放时间 | | 按月及时发放 | 达成预期指标 | 已完成发放 | 10 | 10 | |
| | | 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 | =万元 | =43.09万元 | =42.5万元 | 已按照实际拨付金额全部支出 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高急救工作效率 | | 有效提高 | 达成预期指标 | 有效提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 提高120救治救援能力 | | 有效提高 | 达成预期指标 | 有效提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 员工满意度 | | 满意 | 达成预期指标 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 100 | 优 |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 按月足额发放急救一线聘用医生、护士、调度员工资及缴纳社保费。 |
| | 产出情况及分析 | 在急救一线聘用医生、护士、调度员及社保发放人员方面全覆盖、发放准确率零差错、发放时间每月按时拨付，做到产出指标全部完成目标。 |
| | 效益情况及分析 | 在社会效益方面切实保障了急救一线聘用医生、护士、调度员的合法权益，筑牢民生保障底线，提升急救车司机的生活保障，提高了急救车司机的工作效率。 |
| | 满意度情况及分析 | 稳定、及时、规范的工资及社保保障，切实维护了急救一线聘用医生、护士、调度员的切身利益，极大的提升了职工的归属感、幸福感和获得感，使得职工满意度有效提高。 |
| 主要经验做法 | | 及时测算工资社保资金需求量并按时报送财政，按时申请并划拨账户，及时发放和缴纳社保。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 无。 |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

# 急救一线聘用医生、护士、调度员工资及社保费项目支出绩效自评表

（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 | | | | 预算单位 | 063009-阳泉市紧急医疗救援中心 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结（转）余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 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。 | 已完成支付急救一线聘用医生、护士、调度员工资及社保费，有效提高一线人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 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 急救一线聘用医生、护士、调度员人数 | =人 | =11人 | =11人 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工资及社保应发尽发率 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工资及社保发放时间 | | 提前资金下达后及时发放 | 达成预期指标 | 已及时发放 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 工资及社保费提前下达金额 | =万元 | =6.5万元 | =6.5万元 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高急救工作效率 | | 有效提高 | 达成预期指标 | 有效提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 提高120救治救援能力 | | 有效提高 | 达成预期指标 | 有效提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 员工满意度 | | 有效提高 | 达成预期指标 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 优 |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 按月足额发放急救一线聘用医生、护士、调度员工资及缴纳社保费。 |
| | 产出情况及分析 | 在急救一线聘用医生、护士、调度员及社保发放人员方面全覆盖，发放准确率零差错，发放时间每月按时发付，做到产出指标全部完成目标。 |
| | 效益情况及分析 | 在社会效益方面切实保障了急救一线聘用医生、护士、调度员的合法权益，筑牢民生保障底线，提升急救车司机的生活保障，提高了急救车司机的工作效率。 |
| | 满意度情况及分析 | 稳定、及时、规范的工资及社保保障，切实维护了急救一线聘用医生、护士、调度员的切身利益，极大的提升了职工的归属感，幸福感和获得感，使得职工满意度有效提高。 |
| 主要经验做法 | | 及时测算工资社保资金需求单并按时报送财政，按时申请并划拨账户，及时发放和缴纳社保。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 无。 |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

# 急救车司机工资及社保费（预拨剩余）项目支出绩效自评表

（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 | | | | 预算单位 | 063009-阳泉市紧急医疗救援中心 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结（转）余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 56.5 | 56.5 | 56.498 | 56.498 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 56.5 | 56.5 | 56.498 | 56.498 | 0 | 100.00 | 10.00 | 实际支出数与预算相差19.18元。 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 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。 | 已完成支付急救车司机工资及社保费，有效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 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 急救车司机工资及社保费发放人数 | =人 | =16人 | =16人 | | 20 | 20 | |
| | | 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% | =100% | | 10 | 10 | |
| | | 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 | 达成预期指标 | 按月及时发放 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 急救车司机工资及社保费预拨剩余金额 | =万元 | =67.26万元 | =56.5万元 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高急救车司机工作效率 | | 有效提高 | 达成预期指标 | 有效提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 提高120救治救援能力 | | 有效提高 | 达成预期指标 | 有效提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 急救车司机满意度 | | 有效提高 | 达成预期指标 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 优 |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 按月足额发放急救车司机工资及缴纳社保费。 |
| | 产出情况及分析 | 在急救车司机工资及社保发放人员方面全覆盖，发放准确率零差错，发放时间每月按时按付，做到产出指标全部完成目标。 |
| | 效益情况及分析 | 在社会效益方面切实保障了急救车司机的合法权益，筑牢民生保障底线，提升急救车司机的生活保障，提高了急救车司机的工作效率。 |
| | 满意度情况及分析 | 稳定、及时、规范的工资及社保保障，切实维护了急救车司机的切身利益，极大的提升了职工的归属感，幸福感和获得感。满意度持续稳定。 |
| | 主要经验做法 | 及时测算工资社保资金需求单并按时报送财政，按照申请并划拨账户，及时发放和缴纳社保。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 无 |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

# 急救车司机工资及社保费项目支出绩效自评表

（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 | | | | 预算单位 | 063009-阳泉市紧急医疗救援中心 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结（转）余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 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。 | 已完成支付急救车司机工资及社保费，有效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 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 急救车司机工资发放人数 | =人 | =16人 | =16人 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 急救车司机工资及社保费发放准确率 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | |
| | | 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 | 达成预期指标 | 已及时发放 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 急救车司机工资及社保费提前下达金额 | =万元 | =11.5万元 | =11.5万元 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高急救车司机工作效率 | | 有效提高 | 达成预期指标 | 有效提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 提高120救治救援能力 | | 有效提高 | 达成预期指标 | 有效提高 | 15 | 15 | |
| | 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 | 达成预期指标 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 100 | 优 |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 按月足额发放急救车司机工资及缴纳社保费。 |
| | 产出情况及分析 | 在急救车司机工资及社保发放人员方面全覆盖、发放准确率零差错、发放时间每月按时拨付，做到产出指标全部完成目标。 |
| | 效益情况及分析 | 在社会效益方面切实保障了急救车司机的合法权益，筑牢民生保障底线，提升急救车司机的生活保障，提高了急救车司机的工作效率。 |
| | 满意度情况及分析 | 稳定、及时、规范的工资及社保保障，切实维护了急救车司机的切身利益，极大的提升了职工的归属感、幸福感和获得感。满意度持续稳定。 |
| 主要经验做法 | | 及时测算工资社保资金需求量并按时报送财政，按时申请并划拨账户，及时发放和缴纳社保。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

# 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项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 120调度专线光缆和赁费、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 | | | | 预算单位 | 063009-阳泉市紧急医疗救援中心 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 13.88 | 13.88 | 13.25 | 13.25 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 13.88 | 13.88 | 13.25 | 13.25 | 0 | 100.00 | 10.00 | 部分业务因主管局集中采购价格优惠，节约预算开支 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 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。 | 完成25套车载单北斗定位模块的采购，完成各类费用的支付。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 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目费用 | =元 | =151200元 | =132500元 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 设备合格率 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 费用支付完成时间 | | 12月底前 | 达成预期指标 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | 132500 | 10 | 5 | 部分业务因主管局集中采购价格优惠，节约预算开支 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高120调度与急救效率 | | 有效提高 | 达成预期指标 | 有效提高 | 30 | 30 | |
| | 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 | 达成预期指标 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 95 | 优 |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 年初结合上一年度信息化建设需求，编制专项资金预算，经市批后实施，前期准备充分。严格执行费用支出管理制度，各项费用应用尽用，确保资金使用效率最大化。按照财政报账流程，凭合规票据支出各项费用，结余资金上缴或结转统筹使用，资金使用合规。费用支出后，各项服务全年无中断暂停等情况。 |
| | 产出情况及分析 | 完成25套车载单北斗定位模块的采购，完成各类费用的支付。新购置车载单北斗定位模块均符合院前急救车辆定位国家标准，具备产品合格证、出厂质检报告，合格率100%，现场试用无故障。各类通信线路、语音线路、网络线路租赁费用。120调度指挥系统云平台专项运维费应用尽用。按期完成各项费用的支付，少量结余按财政资金管理规定留存统筹。 |
| | 效益情况及分析 | 提高了120调度指挥系统运行效率，院前急救网络进一步完善，急救出车出诊的信息化程度进一步加强，各类数据统计分析更加详细精确，为全市院前急救信息化建设起到了积极作用。 |
| | 满意度情况及分析 | 系统故障率大幅下降，操作便捷度提升，一线调度人员综合满意度98%以上。 |
| | 主要经验做法 | 设备采购前，信息科按照国家院前急救车辆单北斗模块的安装要求进行摸底调查，针对中心车辆实际情况，精准采购，实现专项资金专款专用，按需投入，杜绝资金闲置浪费，严格执行费用支出管理制度，确保资金使用效率最大化。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 无 |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。