2025年度成都市急救指挥中心单位决算

目　录

第一部分　单位概况.....4
一、主要职责.....4
二、机构设置.....4
第二部分　2025 年度单位决算情况说明.....5
一、收入支出决算总体情况说明.....5
二、收入决算情况说明.....5
三、支出决算情况说明.....6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....14
十、预算绩效管理情况说明.....14
十一、其他重要事项的情况说明.....15
第三部分　名词解释.....16
第四部分　附　件.....19
第五部分　附　表.....26
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、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 **单位概况**

一、主要职责

成都市急救指挥中心贯彻落实中央和省委、市委关于院前医疗急救工作和紧急医学救援工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1.面向社会提供公益服务的职能。

（1）承担日常医疗急救和紧急医疗救援的指挥调度工作。

（2）承担突发公共事件现场医疗救援、转运和途中监护工作，卫生应急物资装备、储备和保障。

（3）承担全市各级各类重要比赛、会议、活动的医疗卫生保障辅助工作、开展急救转运服务。

（4）承担院前急救专业队伍培训、医疗质量控制、网络管理技术支撑工作。

（5）负责我市紧急医疗救援、学科建设和急救医学科研工作，面向社会公众提供急救技能科普教育服务。

2.完成市卫健委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位由9个内设科室组成，分别是：信息调度科、培训科、质控科、健康教育科、办公室、组织人事科（党办、内审）、纪检（工会）、总务科、财务科。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 3,633.37 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 3,724.02 万元，下降 50.6%。主要变动原因是按照工程进度减少市级预算内基本建设资金-成都市紧急医学救援中心 2025 年项目经费且 2025 年不再安排成都市紧急医学救援中心搬迁项目经费。

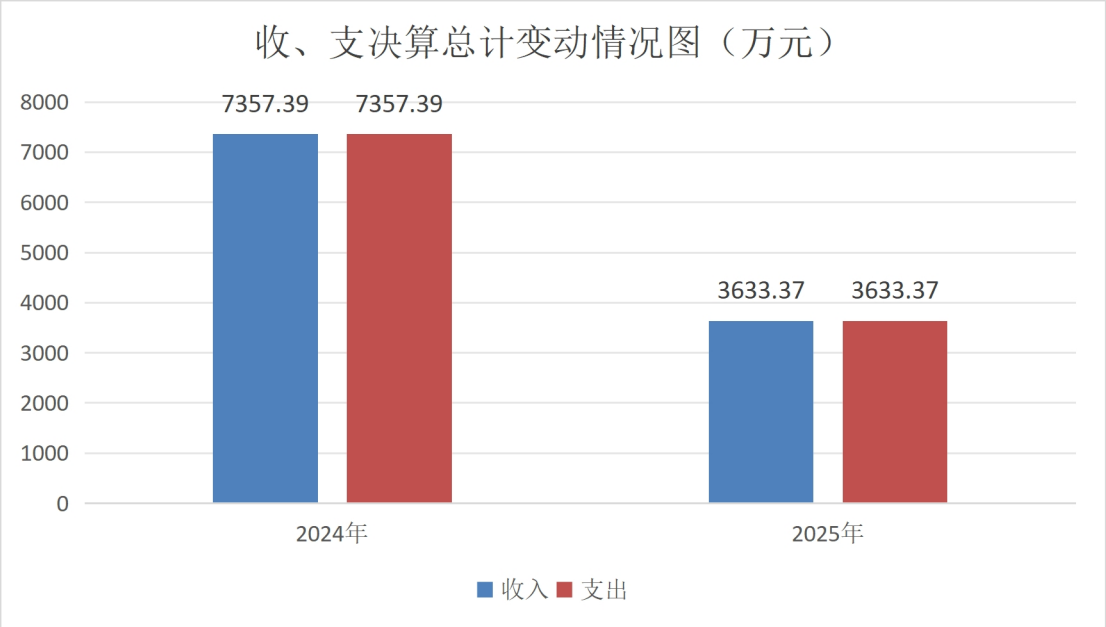


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 3,633.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,633.37 万元，占 100%；

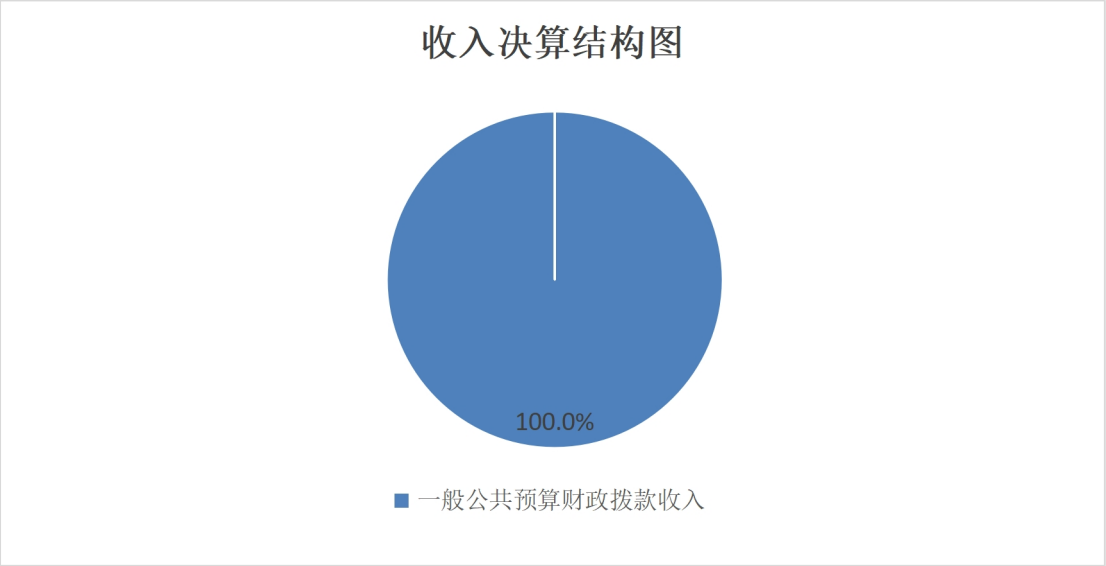


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 3,633.37 万元，其中：基本支出 1,541.42 万元，占 42.4%；项目支出 2,091.96 万元，占 57.6%。

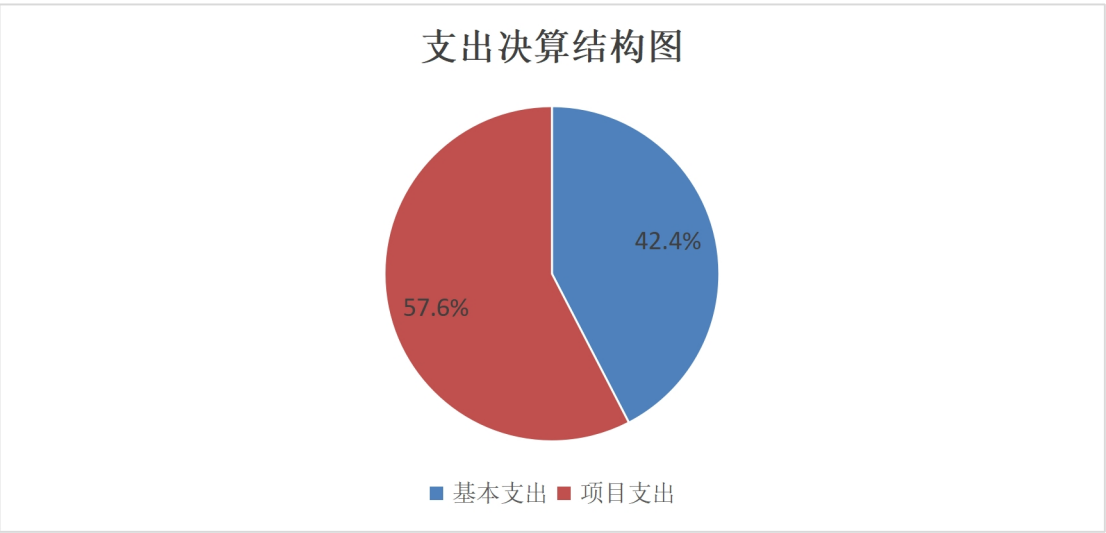


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款总计均为 3,633.37 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 3,724.02 万元，下降 50.6%。主要变动原因是按照工程进度减少市级预算内基本建设资金-成都市紧急医学救援中心 2025 年项目经费且 2025 年不再安排成都市紧急医学救援中心搬迁项目经费。

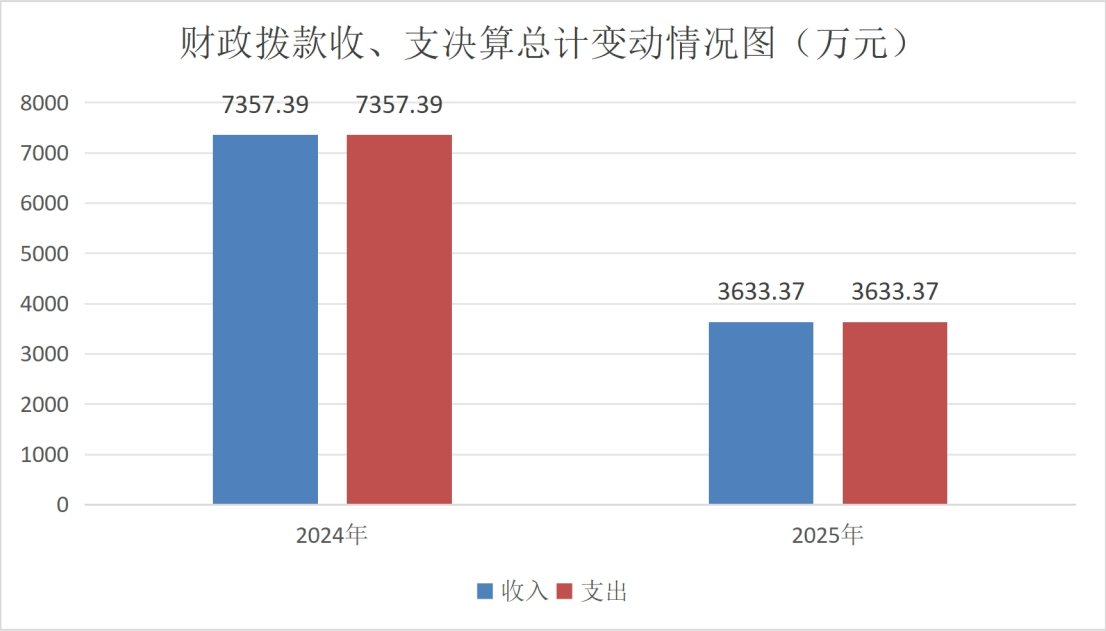


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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支出 3,633.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,724.02 万元，下降 50.6%。按照工程进度减少市级

预算内基本建设资金-成都市紧急医学救援中心2025年项目经费且2025年不再安排成都市紧急医学救援中心搬迁项目经费。

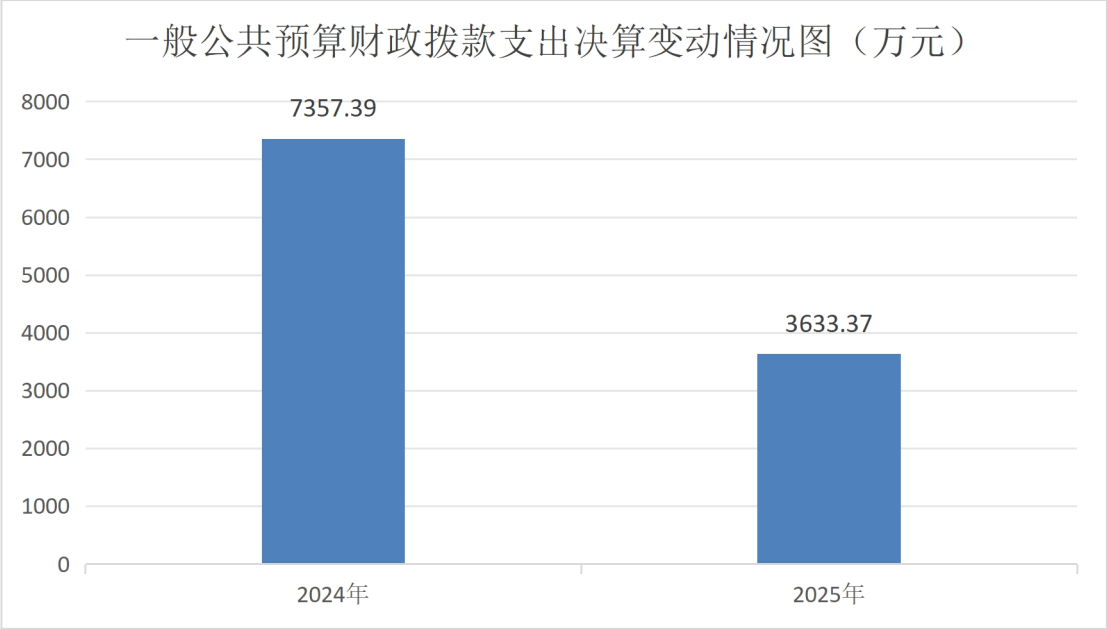


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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3,633.37万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出241.78万元，占6.7%；卫生健康支出3,288.93万元，占90.5%；住房保障支出102.66万元，占2.8%；

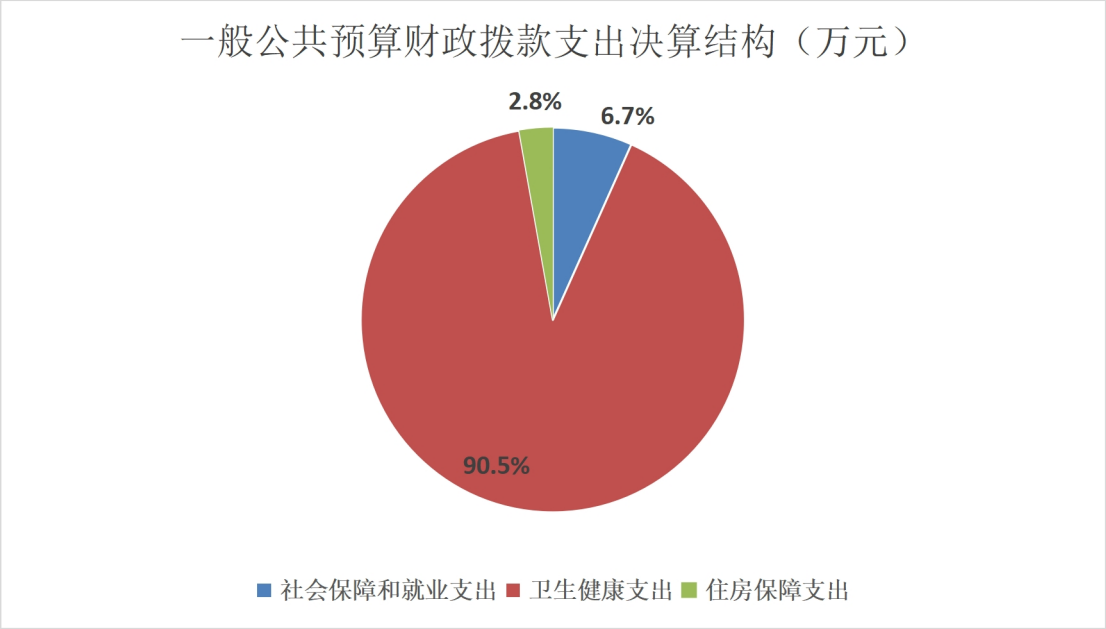


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 3,633.37 万元，完成预算 98%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):支出决算为 39.02 万元，完成预算 95.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照政策要求规范列支退休人员经费，略有结余。

2.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):支出决算为 135.17 万元，完成预算 97.1%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，略有结余。

3.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):支出决算为67.59万元，完成预算95.9%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，略有结余。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构(项):支出决算为2993.05万元，完成预算98.2%，决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约，压减非急需支出；二是部分项目实际采购金额小于预算金额，减少支出。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为197.68万元，完成预算99.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目实际实施金额小于预算金额，减少支出。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为3.86万元，完成预算96.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位加强经费支出管理，厉行节约，项目完成后产生净结余。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为13.94万元，完成预算99.6%，决算数小于预算数的主要原因是单位加强经费支出管理，厉行节约，项目完成后产生净结余。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):支出决算为70.10万元，完成预算95.9%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，略有结余。

9.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):支出决算为 10.30 万元，完成预算 96.5%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，略有结余。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项):支出决算为 102.66 万元，完成预算 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，略有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,541.42 万元，其中：

人员经费支出 1,456.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费支出 85.15 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、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”经费财政拨款支出预算为 58.97 万元，决算为 58.22 万元，完成预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严控“三公”经费支出。2025 年度“三公”经费支出决算较上年增加 11.24 万元，增长 23.9%，主要原

因是公务用车购置及运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 58.22 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

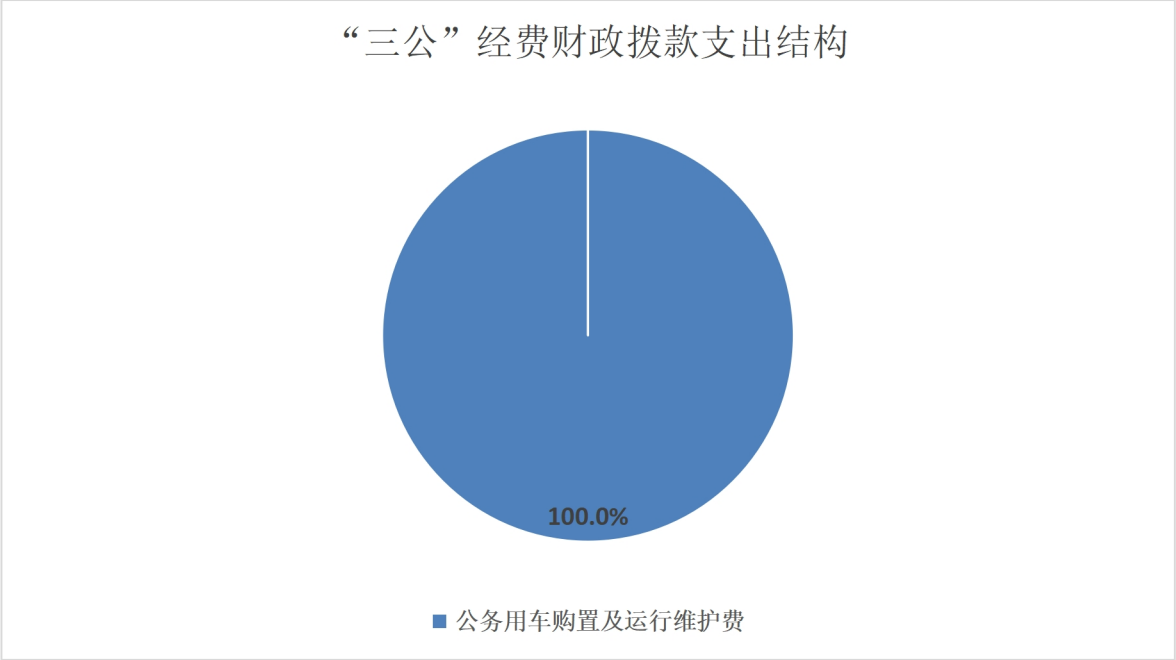


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）费本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 58.97 万元，支出决算为 58.22 万元，完成预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要

原因是厉行节约，加强车辆管理，严控公务用车运行维护费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加11.37万元，增长24.3%，主要原因是车辆增加导致维修保养与保险支出增加，同时因单位搬迁及业务活动需要，车辆加油费增加。其中：

公务用车购置费支出37.9万元。全年按规定更新购置特种专业技术用车1辆，主要用于突发公共卫生事件处置等工作。截至2025年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为64辆。

公务用车运行维护费支出20.32万元。主要用于急救培训，急救演练及突发公共卫生事件现场医疗急救指挥调度、处置工作等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算较上年减少0.13万元，下降100%，主要原因是单位厉行节约，2025年无公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0万元。2025年度本单位无国内公务接待支出。

2025年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对院前急救专项经费等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2025 年预算执行过程中，对 7 个特定目标类项目开展绩效监控；2025 年终执行完毕后，对 7 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2025 年度部门决算中反映“院前急救专项经费”“基本公共卫生服务项目专项资金”“市级预算内基本建设资金-成都市紧急医学救援中心 2025 年项目经费”等 7 个特定目标类项目绩效自评情况。7 个特定目标类项目绩效自评平均得分 99.85 分，其中，最高 100 分，为“医疗卫生中心运行项目经费”及“市级预算内基本建设资金-成都市紧急医学救援中心 2025 年项目经费”；最低 99.61 分，为“院前急救专项经费”。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）》

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，成都市急救指挥中心机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，成都市急救指挥中心政府采购支出总额435.1万元，其中：政府采购货物支出5.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出429.45万元。授予中小企业合同金额378.71万元，占政府采购支出总额的87%，其中：授予小微企业合同金额329.21万元，占政府采购支出总额的75.7%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，成都市急救指挥中心共有车辆64辆，其中：特种专业技术用车64辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

第三部分 名词解释

1.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。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

3.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇

的医疗经费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：指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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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 附　件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51010025T000012949660-院前急救专项经费								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）		成都市急救指挥中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	为实现我市院前急救培训和质量控制与国际接轨、院前急救水平符合国际标准要求，更新急诊急救观念和急救知识及技能，提高院前急救人员面对突发事件的处置能力，实施该项目，将完成下列目标： 1.开展成德眉资120应急联动综合拉练，进一步增强卫生应急队伍对重大突发事件的综合应对能力、快速反应能力、应急处理能力和协调作战能力；2.开展AED点位工作人员及公众培训，提高公众对AED的知晓率和自救互助能力；3.采购安装使用国产办公软件，用于卫生应急办公；4.购置应急救援队个人携行装备及应急服装，保障应急救援按时按质完成；5.购置AED相关耗材及管理维护巡检，实现对AED使用的实时监控，提高管理效能；6.建设急救科普基地，提高公众的健康素养；7.购置应急指挥车，保障单位正常运行及突发事件得到及时处理；8.通过网络医院复审，提升网络医院急救能力。				开展了成德眉资120应急联动综合拉练，进一步增强了卫生应急队伍对重大突发事件的综合应对能力、快速反应能力、应急处理能力和协调作战能力；开展了AED点位工作人员及公众培训，提高了公众对AED的知晓率和自救互助能力；采购安装了国产办公软件，卫生应急办公能力得到提升；购置了应急救援队个人携行装备及应急服装，保障了应急救援按时按质完成；完成了AED相关耗材采购及管理维护巡检，提高了AED管理效能；完成了急救科普基地建设，提高了公众的健康素养；购置了应急指挥车1辆，保障了单位正常运行及突发事件得到及时处理；完成了30家网络医院复审，促进了网络医院院前急救能力的提升。		
	2.项目实施内容及过程概述	已完成成德眉资120应急联动综合拉练；AED点位工作人员及公众培训；国产办公软件购置安装；应急救援队个人携行装备及应急服装购置；AED相关耗材采购及管理维护巡检；急救科普基地建设；应急指挥车购置；30家网络医院复审。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	160.00	158.55		156.01		98.40%	10	9.84	中期评估收回采购及预算结余资金1.45万元。
	其中：财政资金	160.00	158.55		156.01		98.40%	10	9.84	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		/	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		/	/	/	
	其他资金	0.00	0.00		0.00		/	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急指挥车数量	=	1	辆	1	5	5	
			AED管理维护巡检台数	≥	370	台	353	5	4.77	由于部分AED设备2025年已超过使用年限，已回收，完成值小于目标值。
			网络医院入网、复审数	≥	30	家	30	5	5	
			AED点位工作人员及公众培训期数	≥	8	期	14	5	5	为提升公众对AED的知晓率和自救互助能力，合理使用资金，新增公众培训6期，完成值超过目标值130%。
		质量指标	网络医院入网、复审合格率	≥	95	%	100	5	5	
			AED点位工作人员及公众培训合格率	≥	95	%	98.5	5	5	
			AED巡检率	≥	95	%	95.41	5	5	
			车辆合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置效率	=	100	%	100	10	10	
			院前急救平均反应时间	≤	15	分钟	13.8	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成总成本	≤	160	万元	156.01	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	呼救人员满意度	≥	95	%	99.87	5	5	
合计								100	99.61	
评价结论	项目自评总分99.61分，通过实施该项目,进一步增强卫生应急队伍对重大突发事件的综合应对能力、快速反应能力、应急处理能力和协调作战能力；提高了公众对AED的知晓率和自救互助能力及健康素养；应急救援按得到有力保障；实现对AED使用的实时监控，提高了AED管理效能；保障了单位正常运行，突发事件得到及时处理；提升了网络医院急救能力。									
存在问题	项目编制预算时，前期工作不够扎实，某些指标值设置不够严谨、合理，部分指标未完成或超目标值130%。									
改进措施	单位将进一步加强绩效目标编制的前期准备工作，充分细化绩效目标编制，提升绩效目标的规范化、科学化和精细化。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51010023T000008333668-基本公共卫生服务项目专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都市卫生健康委员会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都市急救指挥中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">为提升全市突发公共卫生事件及重大活动院前急救医疗保障能力，提高院前急救人员面对突发事件的处置能力，更新急诊急救观念和急救知识及技能，实施该项目，将完成下列目标：
1.开展AHA培训、BLS培训、ACLS培训、Heartsaver培训、院前创伤培训，提升院前救急从业人员急危重症救治能力，提升受救治人员满意度，满足市民对院前急救的需求；2.拍摄制作《院前创伤急救规范化操作》视频，推进院前急诊急救规范化操作，提升从业人员对创伤病人的规范化处置；3.设计打造院前急救设备历史陈列馆，作为院前急救培训的重要补充，展示成都市院前急救的历史和文化，传达核心价值观，加强院前急救人员的职业认同感；4.开展航空救援演练，并同步进行直播，制作演练视频，提升危急重症患者生存率，提高院前急救人员救援水平，形成陆空救援体系；5.开展市120卫生应急队伍应急演练，进一步增强卫生应急队伍对重大突发事件的综合应对能力、快速反应能力、应急处理能力和协调作战能力，促进队伍的快速化、正规化建设；6.购置AED电极片及物联网卡，保障AED正常运行，进一步加强卫生应急保障能力；7.购置卫生应急培训耗材及导师服装，满足实训教学需求，提升培训导师及培训中心的专业形象，提高实训效果及教学质量；8.购置卫生应急物资，增强对突发公共事件的应对能力；9.开展公众急救宣传，提高公众对院前急救及卫生应急的认识。</td><td colspan="4">开展了院前急救业务培训，提升了院前救急从业人员急危重症救治能力；完成《院前创伤急救规范化操作》视频拍摄，提升了从业人员对创伤病人的规范化处置；完成院前急救设备历史陈列馆打造，院前急救人员的职业认同感进一步提高；开展了航空救援演练，院前急救人员救援水平得到提高；开展了市120卫生应急队伍应急演练，进一步增强了卫生应急队伍对重大突发事件的综合应对能力、快速反应能力、应急处理能力和协调作战能力；购买了AED物联网卡，保障了AED正常运行；购置了卫生应急培训耗材及导师服装，提升了培训导师及培训中心的专业形象；购置了卫生应急物资，增强了突发公共事件的应对能力；开展了公众急救宣传，提高了公众对院前急救及卫生应急的认识。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">已完成院前急救业务培训工作；《院前创伤急救规范化操作》视频拍摄；院前急救设备历史陈列馆打造；航空救援演练；市120卫生应急队伍应急演练；AED物联网卡购置工作；卫生应急培训耗材及导师服装购置工作；卫生应急物资购置工作；公众急救宣传工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>150.00</td><td colspan="2">149.52</td><td colspan="2">148.85</td><td>99.55%</td><td>10</td><td>9.96</td><td rowspan="5">中期评估收回采购及预算结余资金0.485万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>150.00</td><td colspan="2">149.52</td><td colspan="2">148.85</td><td>99.55%</td><td>10</td><td>9.96</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>市120卫生应急队伍演练天数</td><td>=</td><td>3</td><td>天</td><td>3</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>《院前创伤急救规范化操作》视频制作数量</td><td>≥</td><td>1</td><td>部</td><td>1</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>培训期数</td><td>≥</td><td>39</td><td>期</td><td>54</td><td>6</td><td>6</td><td>为保障第12届世界运动会，新增保障人员培训任务，导致完成值超过目标值130%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>《院前创伤急救规范化操作》视频制作合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>卫生应急物资购置合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>培训合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98.57</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>突发公共卫生事件处置效率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>院前急救平均反应时间</td><td>≤</td><td>15</td><td>分钟</td><td>13.8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目完成总成本</td><td>≤</td><td>150</td><td>万元</td><td>148.845</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>呼救人员满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>99.87</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>99.96</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">项目自评总分99.96分，通过实施该项目,提升了院前救急从业人员急危重症救治能力及对创伤病人的规范化处置能力；院前急救人员的职业认同感进一步提高；院前急救人员救援水平得到提高；进一步增强了卫生应急队伍对重大突发事件的综合应对能力、快速反应能力、应急处理能力和协调作战能力；保障了AED正常运行；提升了培训导师及培训中心的专业形象；提高了公众对院前急救及卫生应急的认识。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">项目编制预算时，前期工作不够扎实，某些指标值设置不够严谨、合理，部分完成值超目标值130%。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">单位将进一步加强绩效目标编制的前期准备工作，充分细化绩效目标编制，提升绩效目标的规范化、科学化和精细化。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51010025T000012952213-市级预算内基本建设资金-成都市紧急医学救援中心2025年项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都市卫生健康委员会部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">成都市急救指挥中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">依据《中华人民共和国基本医疗卫生及健康促进法》《成都市卫生计生事业第十三个五年发展规划》，结合《研究“十四五”期间重大公共卫生补短板项目专题会议纪要》精神，为保证中心2024年9月正常迁建，保障公民享有基本医疗卫生服务，提高公民健康水平，有效控制和消除突发应急事件的危害，提升医疗卫生人员急救素养及急救技能水平，实施本项目。本项目总用地面积约26672.27平方米，总建筑面积27421.66平方米。主要内容为：地上建筑包括调度指挥中心、培训中心、业务及后勤中心、灾备仓储中心、急救站、设备及垃圾用房、门卫室等。地下建筑包括机动车停车库、非机动车停车库、设备用房。室外总图工程包括绿化及景观、道路广场及硬质铺装、照明工程、综合管线、污水处理系统、围墙及其他附属设施等。
项目总投资约21850.60万元，项目资金来源为市级预算内基本建设资金。项目建设工期为2022-2024年，2024年已竣工。2025年资金主要用于支付2024年计提应付工程款及其他二类费用，预算金额998.76万元。</td><td colspan="4">已完成支付工程进度款及部分二类费用，中心已搬迁至新址办公，正进行并联竣工验收及工程缺陷整改工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">已完成支付工程进度款及部分二类费用，中心已搬迁至新址办公，正进行并联竣工验收及工程缺陷整改工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">998.76</td><td colspan="2">998.76</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="5">根据《关于下达2025年第三批市级预算内基本建设投资计划的通知》（成发改投资〔2025〕271号）及《关于下达2025年市级预算内基本建设资金支出预算的通知（第三批）》（成财建发〔2025〕208号）要求，年中追加我单位成都市紧急医学救援中心2025年项目经费998.76万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">998.76</td><td colspan="2">998.76</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>地上建筑面积</td><td>≥</td><td>19621.65</td><td>平方米</td><td>19621.65</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>急救反应时间</td><td>≤</td><td>15</td><td>分钟</td><td>13.8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>突发事件处置率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2025年项目成本</td><td>≤</td><td>998.76</td><td>万元</td><td>998.76</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>呼救人员满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>99.87</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分100分，通过实施该项目,完成了工程进度款及部分二类费用支付工作，中心已搬迁至新址办公,强化了中心突发事件应急救援和重要赛会保障指挥、救援物资储备、灾难救援队伍实训、院前急救培训、学术交流、志愿者培训等各项职能，全面提升我市紧急医学救援保障能力。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51010025T000013927404-医疗卫生中心运行项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都市卫生健康委员会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都市急救指挥中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据《2025年第12届世运会赛时运行指挥体系》《关于成都世运会执委会保障部成员单位职责分工的通知》（世执委保障发〔2024〕15号）等文件要求，将组建成都世运会医疗卫生中心（由市120急救中心执行），本项目资金主要用于保障成都世运会医疗卫生中心正常运行，确保赛事期间医疗保障、突发事件应对等各项工作有力有序开展，伤病员得到及时有效救治。</td><td colspan="4">已完成成都世运会医疗卫生中心办公设备、家具租赁，办公用品购置，专家劳务费及住宿等费用支付，保障了成都世运会医疗卫生中心正常运行，确保赛事期间医疗保障、突发事件应对等各项工作有力有序开展，伤病员得到及时有效救治。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">已完成成都世运会医疗卫生中心办公设备、家具租赁，办公用品购置，专家劳务费及住宿等费用支付，保障了成都世运会医疗卫生中心正常运行，确保赛事期间医疗保障、突发事件应对等各项工作有力有序开展，伤病员得到及时有效救治。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">37.78</td><td colspan="2">37.78</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="5">根据《成都市财政局关于下发成都世运会2025年项目经费预算（第七批）的通知》（成财社〔2025〕63号文）要求，年中追加我单位医疗卫生中心运行项目经费84.25万元，资金结余已于2025年收回财政，调整后预算数37.78万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">37.78</td><td colspan="2">37.78</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>信息上报数量</td><td>≥</td><td>5</td><td>条</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>医疗事件处置率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升城市美誉度</td><td>定性</td><td>提高</td><td></td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>突发公共卫生事件快速响应时间</td><td>≤</td><td>15</td><td>分钟</td><td>13.8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目完成总成本</td><td>≤</td><td>84.25</td><td>万元</td><td>37.78</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>世运会相关人员满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分100分，通过实施该项目,保障了成都世运会医疗卫生中心正常运行，确保赛事期间医疗保障、突发事件应对等各项工作有力有序开展，伤病员得到及时有效救治。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51010025T000013766218-提前下达2025年重大公共卫生服务中央补助资金（成财社发〔2025〕47号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都市卫生健康委员会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都市急救指挥中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为加强重点传染病和健康危害因素监测工作，进一步提升重点传染病和健康危害因素监测能力，开展2025年成德眉资院前急救指挥调度业务能力提升培训，从而增强调度人员专业技能、应急处置及团队协作能力。</td><td colspan="4">开展了2期2025年成德眉资院前急救指挥调度业务能力提升培训，合计培训80人次，增强了调度人员专业技能，提高了调度人员事故处理能力及团队协作能力，完成了重点传染病及健康危害因素监测工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">开展了2期2025年成德眉资院前急救指挥调度业务能力提升培训，合计培训80人次，增强了调度人员专业技能，提高了调度人员事故处理能力及团队协作能力，完成了重点传染病及健康危害因素监测工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">4.00</td><td colspan="3">3.86</td><td>96.50%</td><td>10</td><td>9.65</td><td rowspan="5">根据《成都市财政局成都市卫生健康委员会关于下达2025年重大公共卫生服务中央补助资金（提前下达部分）的通知》（成财社〔2025〕47号文）要求，年中追加我单位2025年重大公共卫生服务中央补助资金（提前下达部分）4万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">4.00</td><td colspan="3">3.86</td><td>96.50%</td><td>10</td><td>9.65</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">专业调度人员培训人次</td><td>≥</td><td>40</td><td>人次</td><td>80</td><td>15</td><td>15</td><td>为实现”全市调度员培训全覆盖”，中心压减人均培训成本，增加培训人数，完成值超目标值130%。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">专业调度人员培训合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">院前急救平均反应时间</td><td>≤</td><td>15</td><td>分钟</td><td>13.8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">突发公共卫生事件处置率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">调度员培训覆盖率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目完成总成本</td><td>≤</td><td>4</td><td>万元</td><td>3.86</td><td>20</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">呼救人员满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98</td><td>5</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.65</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分99.65分，过实施该项目，完成了对调度人员的专业培训，增强了调度人员专业技能，提高了调度人员事故处理能力及团队协作能力，完成了重点传染病及健康危害因素监测工作。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">项目编制预算时，前期工作不够扎实，某些指标值设置不够严谨、合理，部分指标超目标值130%。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">单位将进一步加强绩效目标编制的前期准备工作，充分细化绩效目标编制，提升绩效目标的规范化、科学化和精细化。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目负责人：</td><td colspan="9">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51010024T000010472556-成都市市级医疗质量控制中心补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都市卫生健康委员会部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都市急救指挥中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过开展网络医院质控专员急危重症救治技术新进展培训及网络医院入网培训，确保院前急救服务的安全、高效与规范，进一步明确院前急救出诊规范及质控管理要求，保障医疗质量安全，实现更加精细化、科学化、标准化质控管理，提升我市院前急救管理质量工作的整体水平，完善质控体系的建设。</td><td colspan="5">开展了急危重症救治技术新进展培训及网络医院入网培训，实现了精细化、科学化、标准化的质控管理，进一步加强了全市网络医院院前救治服务能力，提升了网络医院急危重病救治水平及突发公共卫生事件应急处置能力。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">开展了急危重症救治技术新进展培训，对4家网络医院进行了入网培训，提升了网络医院急危重病救治水平及突发公共卫生事件应急处置能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>5.00</td><td colspan="2">5.00</td><td colspan="3">4.98</td><td>99.54%</td><td>10</td><td>9.95</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政</td><td>5.00</td><td colspan="2">5.00</td><td colspan="3">4.98</td><td>99.54%</td><td>10</td><td>9.95</td></tr>
<tr><td>财政专户管</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训人（次）数</td><td>≥</td><td>250</td><td>人次</td><td>283</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训出勤率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>99</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训按期完成率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>网络医院3分钟出车率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>96.75</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>急救反应时间</td><td>≤</td><td>15</td><td>分钟</td><td>13.8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目完成总成本</td><td>≤</td><td>5</td><td>万元</td><td>4.977</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>培训人员满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.95</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分99.95分，通过实施该项目,使市级120急救网络医院的管理更加科学规范，进一步加快建设了功能完善、反应灵敏、运转协调、科学高效的紧急医疗救援体系，切实提升了院前急救效率和质量。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51010025T000013693383-2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（提前下达部分）成财社发〔2025〕40号								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	成都市急救指挥中心			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	按照《财政厅 省卫生健康委关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2024〕131号）及《2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（提前下达部分）》（成财社发〔2025〕40号）文件要求，为全面提升我省医疗卫生应急管理水平，增强我省院前医疗救援人员及调度员的专业技能和团队协作能力，我单位计划对全省180余人开展院前急救培训，同时开发灾难现场救援人员及伤员标识装备，搭建灾难调度模拟系统平台，确保突发事件发生后，院前急救工作能有序调度、迅速响应、准确识别、有效救治。				开展了2025年四川省突发灾害事件院前急救调度骨干培训一期,2025年四川省突发灾害事件紧急医学救援骨干培训班3期;完成了灾难现场救援人员及伤员标识装备开发;完成了灾难调度模拟系统平台搭建。全面提升了我省医疗卫生应急管理水平，增强我省院前医疗救援人员及调度员的专业技能和团队协作能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展了2025年四川省突发灾害事件院前急救调度骨干培训1期,2025年四川省突发灾害事件紧急医学救援骨干培训班3期，总计培训283人;完成了灾难现场救援人员及伤员标识装备开发;完成了灾难调度模拟系统平台搭建。全面提升了我省医疗卫生应急管理水平，增强我省院前医疗救援人员及调度员的专业技能和团队协作能力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	48.84			97.68%	10	9.77	*根据《财政厅 省卫生健康委关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2024〕131号）及《2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（提前下达部分）》（成财社发〔2025〕40号）文件要求，年中追加我单位2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（提前下达部分）50万元。*
	其中：财政资金	0.00	50.00	48.84			97.68%	10	9.77	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			/	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			/	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00			/	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	院前急救培训期数	≥	3	期	3	10	10	
			院前急救培训人数	≥	180	人次	210	10	10	
		质量指标	院前急救培训合格	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置率	=	100	%	100	10	10	
			院前急救平均反应时间	≤	15	分钟	13.8	10	10	
			院前急救培训参训率	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成总成本	≤	50	万元	48.84	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥	95	%	100	5	10	
合计								100	99.77	
评价结论	*项目自评总分99.77分，通过实施该项目,全面提升了我省医疗卫生应急管理水平，增强我省院前医疗救援人员及调度员的专业技能和团队协作能力，确保突发事件发生后，院前急救工作能有序调度、迅速响应、准确识别、有效救治。*									
存在问题	*项目编制预算时，前期工作不够扎实，资金使用存在结余。*									
改进措施	*单位将进一步细化预算编制前期工作，充分进行市场调研，确保资金使用快速、高效。*									
项目负责人：				财务负责人：						

第五部分 附　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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2025 年度

单位名称：成都市急救指挥中心　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,633.37	一、一般公共服务支出	32	
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		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		八、社会保障和就业支出	39	241.78
	9		九、卫生健康支出	40	3,288.93
	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	102.66
	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	3,633.37	本年支出合计	58	3,633.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	3,633.37	总计	62	3,633.37

注：1.本表反映部门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

财决公开02表

单位名称：成都市急救指挥中心　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	3,633.37	3,633.37					
208	**社会保障和就业支出**	**241.78**	**241.78**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**241.78**	**241.78**					
2080502	事业单位离退休	39.02	39.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.17	135.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.59	67.59					
210	**卫生健康支出**	**3,288.93**	**3,288.93**					
21004	**公共卫生**	**3,208.53**	**3,208.53**					
2100405	应急救治机构	2,993.05	2,993.05					
2100408	基本公共卫生服务	197.68	197.68					
2100409	重大公共卫生服务	3.86	3.86					
2100499	其他公共卫生支出	13.94	13.94					
21011	**行政事业单位医疗**	**80.39**	**80.39**					
2101102	事业单位医疗	70.10	70.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.30	10.30					
221	**住房保障支出**	**102.66**	**102.66**					
22102	**住房改革支出**	**102.66**	**102.66**					
2210201	住房公积金	102.66	102.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市急救指挥中心　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,633.37	1,541.42	2,091.96			
208			**社会保障和就业支出**	**241.78**	**241.78**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**241.78**	**241.78**				
2080502			事业单位离退休	39.02	39.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.17	135.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.59	67.59				
210			**卫生健康支出**	**3,288.93**	**1,196.97**	**2,091.96**			
21004			**公共卫生**	**3,208.53**	**1,116.58**	**2,091.96**			
2100405			应急救治机构	2,993.05	1,116.58	1,876.47			
2100408			基本公共卫生服务	197.68		197.68			
2100409			重大公共卫生服务	3.86		3.86			
2100499			其他公共卫生支出	13.94		13.94			
21011			**行政事业单位医疗**	**80.39**	**80.39**				
2101102			事业单位医疗	70.10	70.10				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.30	10.30				
221			**住房保障支出**	**102.66**	**102.66**				
22102			**住房改革支出**	**102.66**	**102.66**				
2210201			住房公积金	102.66	102.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都市急救指挥中心　　2025 年度　　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	3,633.37	一、一般公共服务支出	33				
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	241.78	241.78		
	9		九、卫生健康支出	41	3,288.93	3,288.93		
	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	102.66	102.66		
	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	3,633.37	本年支出合计	59	3,633.37	3,633.37		
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	3,633.37	总计	64	3,633.37	3,633.37		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市急救指挥中心　　2025 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,633.37	3,633.37	1,541.42	2,091.96						
301	工资福利支出	2	1,417.21	1,417.21	1,417.21							
30101	基本工资	3	301.64	301.64	301.64							
30102	津贴补贴	4	20.61	20.61	20.61							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	631.78	631.78	631.78							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	135.17	135.17	135.17							
30109	职业年金缴费	9	67.59	67.59	67.59							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	70.10	70.10	70.10							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	18.06	18.06	18.06							
30113	住房公积金	13	102.66	102.66	102.66							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	69.60	69.60	69.60							
302	商品和服务支出	16	1,066.16	1,066.16	85.15	981.00						
30201	办公费	17	36.94	36.94		36.94						
30202	印刷费	18	1.88	1.88		1.88						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	9.79	9.79		9.79						
30206	电费	21	130.62	130.62		130.62						
30207	邮电费	22	12.73	12.73		12.73						
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	196.09	196.09		196.09						
30211	差旅费	25	11.88	11.88		11.88						
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	43.93	43.93		43.93						
30214	租赁费	28	193.53	193.53		193.53						
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	101.75	101.75	0.34	101.41						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	22.74	22.74		22.74						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	17.89	17.89		17.89						
30227	委托业务费	36	181.39	181.39		181.39						
30228	工会经费	37	26.00	26.00	26.00							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市急救指挥中心　　2025 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	25.16	25.16	25.16							
30231	公务用车运行维护费	39	20.32	20.32	20.32							
30239	其他交通费用	40	1.82	1.82		1.82						
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	31.69	31.69	13.34	18.35						
303	对个人和家庭的补助	43	39.06	39.06	39.06							
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52	0.04	0.04	0.04							
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	39.02	39.02	39.02							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61	998.76	998.76		998.76						
30901	房屋建筑物购建	62	998.76	998.76		998.76						
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	112.19	112.19		112.19						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	23.29	23.29		23.29						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市急救指挥中心　　2025 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77	32.44	32.44		32.44						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	15.56	15.56		15.56						
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86	37.90	37.90		37.90						
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88	3.00	3.00		3.00						
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都市急救指挥中心　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	3,633.37	1,541.42	2,091.96
208			**社会保障和就业支出**	**241.78**	**241.78**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**241.78**	**241.78**	
2080502			事业单位离退休	39.02	39.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.17	135.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.59	67.59	
210			**卫生健康支出**	**3,288.93**	**1,196.97**	**2,091.96**
21004			**公共卫生**	**3,208.53**	**1,116.58**	**2,091.96**
2100405			应急救治机构	2,993.05	1,116.58	1,876.47
2100408			基本公共卫生服务	197.68		197.68
2100409			重大公共卫生服务	3.86		3.86
2100499			其他公共卫生支出	13.94		13.94
21011			**行政事业单位医疗**	**80.39**	**80.39**	
2101102			事业单位医疗	70.10	70.10	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.30	10.30	
221			**住房保障支出**	**102.66**	**102.66**	
22102			**住房改革支出**	**102.66**	**102.66**	
2210201			住房公积金	102.66	102.66	

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支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都市急救指挥中心　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,633.37	1,417.21	301.64	20.61			631.78	135.17	67.59	70.10		18.06	102.66
208			**社会保障和就业支出**	**241.78**	**202.76**						**135.17**	**67.59**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**241.78**	**202.76**						**135.17**	**67.59**				
2080502			事业单位离退休	39.02												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.17	135.17						135.17					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.59	67.59							67.59				
210			**卫生健康支出**	**3,288.93**	**1,111.78**	**301.64**	**20.61**			**631.78**			**70.10**		**18.06**	
21004			**公共卫生**	**3,208.53**	**1,031.39**	**301.64**	**20.61**			**631.78**					**7.77**	
2100405			应急救治机构	2,993.05	1,031.39	301.64	20.61			631.78					7.77	
2100408			基本公共卫生服务	197.68												
2100409			重大公共卫生服务	3.86												
2100499			其他公共卫生支出	13.94												
21011			**行政事业单位医疗**	**80.39**	**80.39**								**70.10**		**10.30**	
2101102			事业单位医疗	70.10	70.10								70.10			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.30	10.30										10.30	
221			**住房保障支出**	**102.66**	**102.66**											**102.66**
22102			**住房改革支出**	**102.66**	**102.66**											**102.66**
2210201			住房公积金	102.66	102.66											102.66

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都市急救指挥中心　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		69.60	1,066.16	36.94	1.88		9.79	130.62	12.73		196.09	11.88		43.93
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**		**69.60**	**1,066.16**	**36.94**	**1.88**		**9.79**	**130.62**	**12.73**		**196.09**	**11.88**		**43.93**
21004		**公共卫生**		**69.60**	**1,066.16**	**36.94**	**1.88**		**9.79**	**130.62**	**12.73**		**196.09**	**11.88**		**43.93**
2100405		应急救治机构		69.60	890.07	36.94	1.88		9.79	130.62	12.73		196.09	11.88		42.73
2100408		基本公共卫生服务			158.28											1.20
2100409		重大公共卫生服务			3.86											
2100499		其他公共卫生支出			13.94											
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
2101199		其他行政事业单位医疗支出														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都市急救指挥中心　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	193.53		101.75		22.74			17.89	181.39	26.00	25.16	20.32	1.82	
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**	**193.53**		**101.75**		**22.74**			**17.89**	**181.39**	**26.00**	**25.16**	**20.32**	**1.82**	
21004		**公共卫生**	**193.53**		**101.75**		**22.74**			**17.89**	**181.39**	**26.00**	**25.16**	**20.32**	**1.82**	
2100405		应急救治机构	190.48		26.07		7.67			17.89	100.32	26.00	25.16	20.32	1.82	
2100408		基本公共卫生服务			71.83		15.08				70.18					
2100409		重大公共卫生服务			3.86											
2100499		其他公共卫生支出	3.05								10.89					
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
2101199		其他行政事业单位医疗支出														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都市急救指挥中心　　单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	31.69	39.06									0.04		
208			**社会保障和就业支出**		**39.02**											
20805			**行政事业单位养老支出**		**39.02**											
2080502			事业单位离退休		39.02											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**	**31.69**	**0.04**									**0.04**		
21004			**公共卫生**	**31.69**	**0.04**									**0.04**		
2100405			应急救治机构	31.69	0.04									0.04		
2100408			基本公共卫生服务													
2100409			重大公共卫生服务													
2100499			其他公共卫生支出													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101102			事业单位医疗													
2101199			其他行政事业单位医疗支出													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市急救指挥中心　　2025年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	39.02						998.76	998.76						
208			**社会保障和就业支出**	**39.02**													
20805			**行政事业单位养老支出**	**39.02**													
2080502			事业单位离退休	39.02													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**							**998.76**	**998.76**						
21004			**公共卫生**							**998.76**	**998.76**						
2100405			应急救治机构							998.76	998.76						
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
2100499			其他公共卫生支出														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都市急救指挥中心　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	39.02						998.76	998.76						
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市急救指挥中心　　2025年度　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						112.19		23.29	32.44			15.56		
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**						**112.19**		**23.29**	**32.44**			**15.56**		
21004			**公共卫生**						**112.19**		**23.29**	**32.44**			**15.56**		
2100405			应急救治机构						72.79		3.15	26.09			5.65		
2100408			基本公共卫生服务						39.40		20.14	6.35			9.91		
2100409			重大公共卫生服务														
2100499			其他公共卫生支出														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都市急救指挥中心　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计				37.90		3.00								
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**				**37.90**		**3.00**								
21004			**公共卫生**				**37.90**		**3.00**								
2100405			应急救治机构				37.90										
2100408			基本公共卫生服务						3.00								
2100409			重大公共卫生服务														
2100499			其他公共卫生支出														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市急救指挥中心　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100405			应急救治机构														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
2100499			其他公共卫生支出														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都市急救指挥中心　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,417.21	302	商品和服务支出	85.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	631.78	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.17	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.59	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.10	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.06	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.66	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.60	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.06	30216	培训费	0.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	26.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	25.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30231	公务用车运行维护费	20.32	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.02	30299	其他商品和服务支出	13.34			
	人员经费合计	1,456.27					公用经费合计	85.15

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都市急救指挥中心　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,091.96	2,091.96
210			**卫生健康支出**	**2,091.96**	**2,091.96**
21004			**公共卫生**	**2,091.96**	**2,091.96**
2100405			应急救治机构	1,876.47	1,876.47
2100408			基本公共卫生服务	197.68	197.68
2100409			重大公共卫生服务	3.86	3.86
2100499			其他公共卫生支出	13.94	13.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

2025年度

单位名称：成都市急救指挥中心　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2025年度**没**有政府性基金收入，**也没**有使用政府性基金安排的支出，**故**本表无数**据**。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都市急救指挥中心　　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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2025年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：成都市急救指挥中心　　2025年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2025 年度

单位名称：成都市急救指挥中心

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
58.97		58.97	38.03	20.94		58.22		58.22	37.90	20.32	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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	
58.22		58.22	37.90	20.32							

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。