

沈阳急救中心
2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳急救中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳急救中心 2024 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳急救中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳急救中心概况

一、主要职责

沈阳急救中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

承担沈阳地区市民日常医疗急救服务、急救知识培训、各类突发事件中伤病员的紧急医疗救援、重大活动、重要会议现场医疗急救保障等任务。

二、机构设置

沈阳急救中心为纳入沈阳市卫生健康委员会 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设9 个部，包括：

1. 党委办公室
2. 纪检监察科
3. 车辆管理科
4. 院办公室
5. 人事科
6. 后勤管理科
7. 安全生产监督管理办公室
8. 财会科
9. 信息统计科

第二部分 沈阳急救中心 2024 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7025.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	987.65
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	16238.96
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	700.00
五、单位资金收入	10900.00		
（一）事业收入	10720.00		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	180.00		
本年收入合计	17925.53	本年支出合计	17926.61
上年结转结余	1.08	年终结转结余	
收 入 总 计	17926.61	支 出 总 计	17926.61

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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					
合计	17926.61	17925.53	7025.53				10900.00	10720.00				180.00	1.08	1.08			
沈阳急救中心	17926.61	17925.53	7025.53				10900.00	10720.00				180.00	1.08	1.08			

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	17,926.61	15,191.90	13,465.00	1,726.90	2,734.71
208	社会保障和就业支出	987.65	987.65	987.65		
20805	行政事业单位养老支出	987.00	987.00	987.00		
2080502	事业单位离退休	42.00	42.00	42.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.00	620.00	620.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.00	325.00	325.00		
20808	抚恤	0.65	0.65	0.65		
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0.65		
210	卫生健康支出	16,238.96	13,504.25	11,777.35	1,726.90	2,734.71
21002	公立医院	1.08				1.08
2100299	其他公立医院支出	1.08				1.08
21004	公共卫生	15,801.38	13,067.75	11,340.85	1,726.90	2,733.63
2100405	急救救治机构	15,801.38	13,067.75	11,340.85	1,726.90	2,733.63
21011	行政事业单位医疗	436.50	436.50	436.50		
2101102	事业单位医疗	436.50	436.50	436.50		
221	住房保障支出	700.00	700.00	700.00		
22102	住房改革支出	700.00	700.00	700.00		
2210201	住房公积金	700.00	700.00	700.00		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7025.53	一、本年支出	7026.61
（一）一般公共预算拨款收入	7025.53	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	945.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	5381.61
二、上年结转	1.08	（四）住房保障支出	700.00
（一）一般公共预算拨款收入	1.08		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7026.61	支 出 总 计	7026.61

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,025.53	5,405.40	5,405.40		1,620.13
208	社会保障和就业支出	945.00	945.00	945.00		
20805	行政事业单位养老支出	945.00	945.00	945.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.00	620.00	620.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.00	325.00	325.00		
210	卫生健康支出	5,380.53	3,760.40	3,760.40		1,620.13
21004	公共卫生	5,012.53	3,392.40	3,392.40		1,620.13
2100405	应急救治机构	5,012.53	3,392.40	3,392.40		1,620.13
21011	行政事业单位医疗	368.00	368.00	368.00		
2101102	事业单位医疗	368.00	368.00	368.00		
221	住房保障支出	700.00	700.00	700.00		
22102	住房改革支出	700.00	700.00	700.00		
2210201	住房公积金	700.00	700.00	700.00		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5, 405. 40	5, 405. 40	
301	工资福利支出	5, 405. 40	5, 405. 40	
30101	基本工资	2, 461. 60	2, 461. 60	
30107	绩效工资	893. 80	893. 80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	620. 00	620. 00	
30109	职业年金缴费	325. 00	325. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	374. 00	374. 00	
30112	其他社会保障缴费	31. 00	31. 00	
30113	住房公积金	700. 00	700. 00	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数						2024 预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

备注：如此表为空表，则表示部门无一般公共预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
合计		2734.71	2733.63	1620.13				1113.50	1.08	1.08				
沈阳急救中心		2734.71	2733.63	1620.13				1113.50	1.08	1.08				
	药品费	200.00	200.00					200.00						
	卫生材料费	590.00	590.00					590.00						
	固定资产折旧	82.50	82.50					82.50						
	无形资产摊销	6.00	6.00					6.00						
	提取医疗风险 基金	15.00	15.00					15.00						
	培训教具	42.13	42.13	42.13										
	更新救护车及 设备	1266.90	1266.90	1266.90										
	急救车辆洗消 服务经费	161.70	161.70	161.70										
	急救车辆保险	149.40	149.40	149.40										

	维修维护费	220.00	220.00					220.00						
	提前下达 2023 年医疗服务与保 障能力提升(卫生 健康人才培养)补 助中央直达资金 (上年结转)	1.08							1.08	1.08				

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	17926.61	17925.53	7025.53				10900.00	1.08	1.08				
201	一般公共服务支出													
20106	财政事务													
2010601	行政运行													
2010650	事业运行													
2010699	其他财政事务支出													
208	社会保障和就业支出	987.65	987.65	945.00				42.65						
20805	行政事业单位养老支出	987.00	987.00	945.00				42.00						
2080501	行政单位离退休													
2080502	事业单位离退休	42.00	42.00					42.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.00	620.00	620.00										

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.00	325.00	325.00										
20808	抚恤	0.65	0.65					0.65						
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65					0.65						
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	16238.96	16237.88	5380.53				10857.35	1.08	1.08				
21011	行政事业单位医疗	436.50	436.50	368.00				68.50						
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗	436.50	436.50	368.00				68.50						
221	住房保障支出	700.00	700.00	700.00										
22102	住房改革支出	700.00	700.00	700.00										
2210201	住房公积金	700.00	700.00	700.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	17926.61	17925.53	7025.53				10900.00	1.08	1.08				
501	机关工资福利支出													
50101	工资奖金津补贴													
50102	社会保障缴费													
50103	住房公积金													
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出													
50201	办公经费													
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费													

50205	委托业务费													
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出													
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
505	对事业单位经常性补助	16557.58	16556.50	5716.50				10840.00	1.08	1.08				
50501	工资福利支出	13405.00	13405.00	5405.40				7999.60						
50502	商品和服务支出	3152.58	3151.50	311.10				2840.40	1.08	1.08				
506	对事业单位资本性补助	1309.03	1309.03	1309.03										
50601	资本性支出（一）	1309.03	1309.03	1309.03										
509	对个人和家庭的补助	60.00	60.00					60.00						
50901	社会福利和救助	6.65	6.65					6.65						
50905	离退休费	42.00	42.00					42.00						
50999	其他对个人和家庭补助	11.35	11.35					11.35						

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编 码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
	合计	17926.61	17925.53	7025.53				10900.00	1.08	1.08				
310	资本性支出	1309.03	1309.03	1309.03										
31002	办公设备购置													
302	商品和服务支出	3152.58	3151.50	311.10				2840.40	1.08	1.08				
30239	其他交通费用	0.30	0.30					0.30						
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00					0.00						
30211	差旅费	6.00	6.00					6.00						
30201	办公费	10.00	10.00					10.00						
30229	福利费	0.00	0.00					0.00						
30209	物业管理费	200.00	200.00					200.00						
30202	印刷费	0.00	0.00					0.00						
30226	劳务费	25.00	25.00					25.00						
30227	委托业务费	0.00	0.00					0.00						

30213	维修（护）费	400.00	400.00					400.00						
30216	培训费	6.00	6.00					6.00						
30240	税金及附加费用	0.00	0.00					0.00						
30208	取暖费	68.80	68.80					68.80						
30218	专用材料费	835.00	835.00					835.00						
30225	专用燃料费	0.00	0.00					0.00						
30214	租赁费	0.00	0.00					0.00						
30205	水费	0.50	0.50					0.50						
30203	咨询费	0.00	0.00					0.00						
30228	工会经费	200.00	200.00					200.00						
30207	邮电费	250.00	250.00					250.00						
30299	其他商品和服务支出	1059.68	1058.60	311.10				747.50	1.08	1.08				
30217	公务接待费	0.00	0.00					0.00						
30231	公务用车运行维护费	5.30	5.30					5.30						
30204	手续费	0.00	0.00					0.00						
30215	会议费	6.00	6.00					6.00						
30224	被装购置费	50.00	50.00					50.00						
30206	电费	30.00	30.00					30.00						
301	工资福利支出	13405.00	13405.00	5405.40				7999.60						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	705.00	705.00	620.00				85.00						

30101	基本工资	2731.60	2731.60	2461.60				270.00						
30102	津贴补贴	200.05	200.05					200.05						
30103	奖金	0.00												
30113	住房公积金	795.00	795.00	700.00				95.00						
30112	其他社会保障缴费	48.70	48.70	31.00				17.70						
30199	其他工资福利支出	1956.55	1956.55					1956.55						
30109	职业年金缴费	325.00	325.00	325.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	447.00	447.00	374.00				73.00						
30107	绩效工资	6196.10	6196.10	893.80				5302.30						
303	对个人和家庭的补助	60.00	60.00					60.00						
30304	抚恤金	6.00	6.00					6.00						
30302	退休费	42.00	42.00					42.00						
30305	生活补助	0.65	0.65					0.65						
30301	离休费	0.00	0.00					0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.35	11.35					11.35						

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1578.00	1578.00	1578.00										
沈阳急救中心	更新救护车及设备	1266.90	1266.90	1266.90										
沈阳急救中心	急救车辆保险	149.40	149.40	149.40										
沈阳急救中心	急救车辆洗消服务经费	161.70	161.70	161.70										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	545022 沈阳急救中心-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				5080. 40		
	基本支出人员经费（刚性）				8384. 60		
	基本支出公用经费（保运转）				1726. 90		
年度绩效目标	以日常院前医疗急救工作为主体，兼以承担政府指令的各类现场急救医疗保障及卫生应急任务，同时担负向社会公众普及卫生应急知识，全面提升突发公共卫生事件的预防和应对能力的职责，年内支出总额不超过收入总额。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		有效提升		2024-11
		服务对象满意度	服务对象满意度		基本满意		2024-11
		社会公众满意度	社会公众满意度		基本满意		2024-11
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		逐步建立		2024-11
			建立预算绩效管理机制		逐步建立		2024-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17-1

单位：万元

项目(政策)名称	药品费						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳急救中心		
预算资金情况	200.00						
总体目标	医疗服务需要购置相关药品，确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	药品日常监督抽检批次	=	12	批次	2024-12
			药品抽检批次	>=	10	批次	2024-12
		质量指标	药品验收合格率	>=	98	%	2024-11
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17-2

单位：万元

项目(政策)名称	卫生材料费						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳急救中心		
预算资金情况	590.00						
总体目标	医疗服务需要购置相关卫生材料，确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	门诊和住院医疗救助人次	>=	230000	人	2024-12
			完成相关产品质量监督抽查数量	>=	12	批次	2024-12
		质量指标	质量抽检合格率	>=	95	%	2024-12
			材料质量达标	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17-3

单位：万元

项目(政策)名称	固定资产折旧						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳急救中心		
预算资金情况	82.50						
总体目标	按照财务制度对房屋及构筑物、专用设备、通用设备和家具、用具、装具及动植物计提折旧，确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	门诊和住院医疗救助人次	>=	230000	人	2024-12
			计算机、打印机等固定资产保养维修	>=	20	台	2024-12
		质量指标	设备故障率	<=	3	%	2024-11
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17-4

单位：万元

项目(政策)名称	无形资产摊销						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳急救中心		
预算资金情况	6.00						
总体目标	按财务制度要求计提无形资产摊销，确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	系统软件运维数量	>=	3	个	2024-12
			公立医院信息系统建设软件及服务采购数量	>=	1	个（套）	2024-12
		质量指标	系统正常运行率	>=	99	%	2024-11
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17-5

单位：万元

项目(政策)名称	提取医疗风险基金						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳急救中心		
预算资金情况	15.00						
总体目标	按照财务制度要求提取医疗风险基金，确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	风险补偿	=	5	万元	2024-12
			门诊和住院医疗救助人次	>=	230000	人	2024-12
		质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17-6

单位：万元

项目(政策)名称	培训教具						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳急救中心		
预算资金情况	42.13						
总体目标	提高卫生应急管理干部的卫生应急意识、政策、理论和管理水平，提高卫生应急专业人员的应急处置能力。向社会公众普及卫生应急知识，全面提升突发公共卫生事件的预防和应对能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	参加培训人数	>=	1000	人	2024-12
			开展培训次数	>=	60	次数	2024-12
		质量指标	采购设备合格率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17-7 单位：万元

项目(政策)名称	更新救护车及设备						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳急救中心		
预算资金情况	1266.90						
总体目标	报废更新普通救护车，更新救护车车载设备购置，保障和提高院前医疗水平及救治能力。提升城市形象、提高救护车质量、改善医疗仓空间等工作需要。保证院前急救工作正常运行，提高急救医疗救治成功率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购置负压救护车及每台车配置相关车载设备	=	10	台	2024-12
			医疗设备采购数量	=	3152	台套	2024-12
		质量指标	设备验收合格率	>=	99	%	2024-11
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17-8

单位：万元

项目(政策)名称	急救车辆洗消服务经费						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳急救中心		
预算资金情况	161.70						
总体目标	控制病菌在急救车内的传播，防止交叉感染的发生，保障患者及转运人员的身体健康；加强疫情的防控能力，保障传染性疾病患者安全转运。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	保障出诊车辆数量	=	170000	次	2024-12
			聘请服务人员数	=	32	人	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17-9

单位：万元

项目(政策)名称	急救车辆保险						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳急救中心		
预算资金情况	149.40						
总体目标	完成救护车保险缴费，保障急救车辆正常运转，更好的应对各种自然灾害及突发事件的现场救援。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	保障出诊车辆数量	=	170000	次	2024-12
			参保车辆的数量	=	184	辆	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17-10

单位：万元

项目(政策)名称	维修维护费						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳急救中心		
预算资金情况	220.00						
总体目标	提高医院管理水平，适应卫生科技创新发展要求，强化医疗机构对全市卫生事业发展的支撑作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备维修维护次数	>=	20	次	2024-12
			计算机、打印机等固定资产保养维修	>=	50	台	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			设备完好达标率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	提升公立医院整体医疗队伍医疗水平		有效提升		2024-12

第三部分 沈阳急救中心 2024 年预算情况说明

一、关于沈阳急救中心 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳急救中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳急救中心2024年收支总预算 17926.61 万元，比 2023 年收支总预算 16534.83 万元增加 1391.78 万元，主要是由于一般公共预算拨款收入预算减少 209.30 万元、事业收入预算增加 1420 万元、其他收入预算增加 180 万元、上年结转结余增加 1.08 万元。

二、关于沈阳急救中心一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0

万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国（境）；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于无公务用车购置及运行费；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于无公务接待。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳急救中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳急救中心政府采购预算总额 1578 万元，其中：政府采购货物预算 1578 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳急救中心共有车辆 196 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 194 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 10 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳急救中心在 2024 年应编

制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为0%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。