2025 年度
山东省烟台市 120 急救
指挥中心决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）负责全市社会医疗急救的组织、协调和统一调度指挥工作;

（二)设立120医疗呼救专线电话,二十四小时接受呼救,收集、分析、处理和贮存社会医疗急救信息;

（三）承担重大节庆、大型集会、会议等重大活动的社会医疗急救保障和全市突发公共事件医疗紧急救援的调度指挥等任务。条件具备时，可承担部分院前急救任务;

（四）负责全市社会医疗急救网络的管理，指导各急救站的急救工作;

（五）组织开展社会医疗急救医学知识、技能的宣传培训和急救医学的学术交流。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：综合科、调度科、质管科、宣传培训科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省烟台市 120 急救指挥中心　　金额单位：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	895.28	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	1.86	八、社会保障和就业支出	39	60.10
	9		九、卫生健康支出	40	793.91
	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	47.11
	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	897.13	**本年支出合计**	58	901.12
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	5.79	年末结转和结余	60	1.80
	30			61	
总计	31	902.92	**总计**	62	902.92

注：1.本表反映单位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

公开 02 表

单位：山东省烟台市 120 急救指挥中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		897.13	895.28					1.86
208	社会保障和就业支出	60.10	60.10					
20805	行政事业单位养老支出	60.10	60.10					
2080502	事业单位离退休	4.93	4.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17					
210	卫生健康支出	789.93	788.07					1.86
21004	公共卫生	758.06	756.21					1.86
2100405	应急救治机构	758.06	756.21					1.86
21011	行政事业单位医疗	31.86	31.86					
2101102	事业单位医疗	20.58	20.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.28	11.28					
221	住房保障支出	47.11	47.11					
22102	住房改革支出	47.11	47.11					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	47.11	47.11					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：山东省烟台市 120 急救指挥中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		901.12	660.92	240.19			
208	社会保障和就业支出	60.10	60.10				
20805	行政事业单位养老支出	60.10	60.10				
2080502	事业单位离退休	4.93	4.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17				
210	卫生健康支出	793.91	553.71	240.19			
21004	公共卫生	762.05	521.85	240.19			
2100405	应急救治机构	762.05	521.85	240.19			
21011	行政事业单位医疗	31.86	31.86				
2101102	事业单位医疗	20.58	20.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.28	11.28				
221	住房保障支出	47.11	47.11				
22102	住房改革支出	47.11	47.11				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	47.11	47.11				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：山东省烟台市 120 急救指挥中心

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	895.28	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	60.10	60.10		
	9		九、卫生健康支出	41	788.07	788.07		
	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				

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
	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	47.11	47.11		
	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	895.28	**本年支出合计**	59	895.28	895.28		
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	895.28	**总计**	64	895.28	895.28		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：山东省烟台市 120 急救指挥中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		895.28	660.13	235.15
208	社会保障和就业支出	60.10	60.10	
20805	行政事业单位养老支出	60.10	60.10	
2080502	事业单位离退休	4.93	4.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17	
210	卫生健康支出	788.07	552.92	235.15
21004	公共卫生	756.21	521.06	235.15
2100405	应急救治机构	756.21	521.06	235.15
21011	行政事业单位医疗	31.86	31.86	
2101102	事业单位医疗	20.58	20.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.28	11.28	
221	住房保障支出	47.11	47.11	
22102	住房改革支出	47.11	47.11	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
2210201	住房公积金	47.11	47.11	

注：本表反映单位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

单位：山东省烟台市 120 急救指挥中心

金额单位：万元

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	585.82	302	商品和服务支出	62.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.12	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.10	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.83	30204	手续费	1.08	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	155.90	30206	电费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.17	30207	邮电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.89	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.94	30211	差旅费	4.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.68	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.11	30213	维修（护）费	1.02	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	15.08	30215	会议费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.98	30216	培训费	1.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.16	31013	公务用车购置	

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
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	5.91	30226	劳务费	36.94	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	3.07	30228	工会经费	9.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.70	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	2.99	30299	其他商品和服务支出	0.23			
	人员经费合计	597.80	**公用经费合计**					62.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：山东省烟台市 120 急救指挥中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	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：本单位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支出决算表

公开 08 表

单位：山东省烟台市 120 急救指挥中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位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

公开 09 表

单位：山东省烟台市 120 急救指挥中心

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
0.16					0.16	0.16					0.16

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

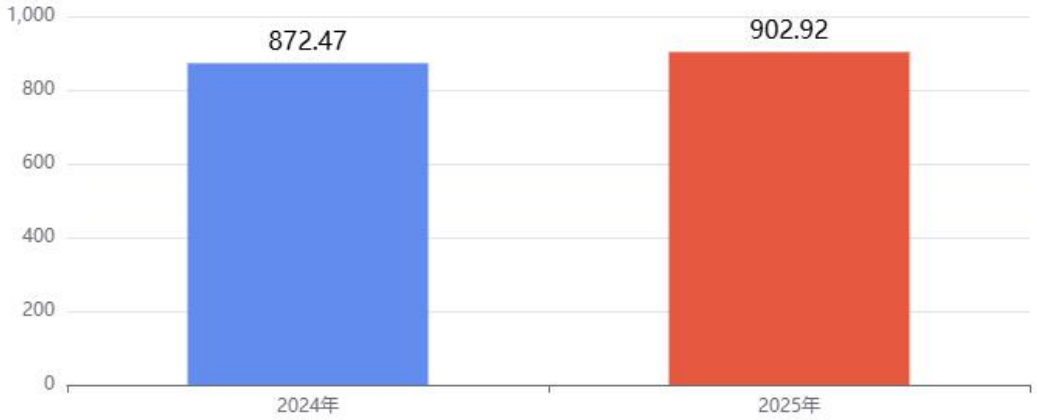
第三部分

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、支总计均为 902.92 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 30.45 万元，增长 3.49%。主要是新增 4 名在职人员，因此人员工资福利支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

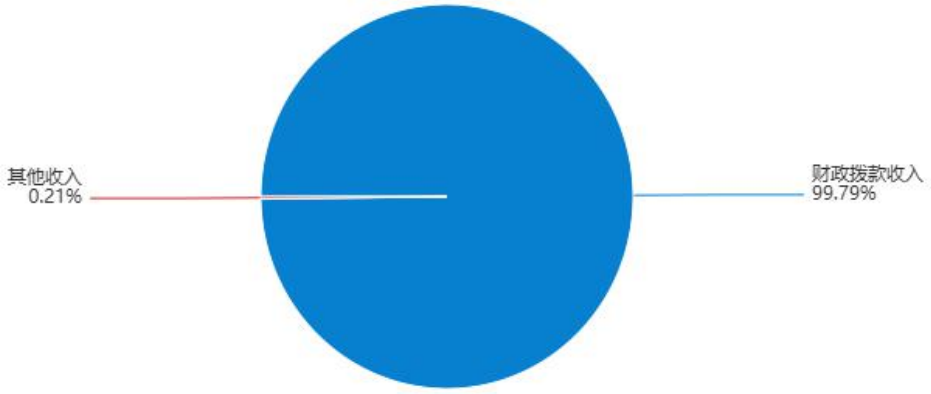


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 897.13 万元，其中：财政拨款收入 895.28 万元，占 99.79%；其他收入 1.86 万元，占 0.21%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 895.28 万元。与 2024 年度相比，增加 125.82 万元，增长 16.35%。主要是新增 4 名在职人员，因此人员工资福利支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 1.86 万元。与 2024 年度相比，增加 1.12 万元，增长 151.35%。主要是较上年新增在职员工捐赠收入。

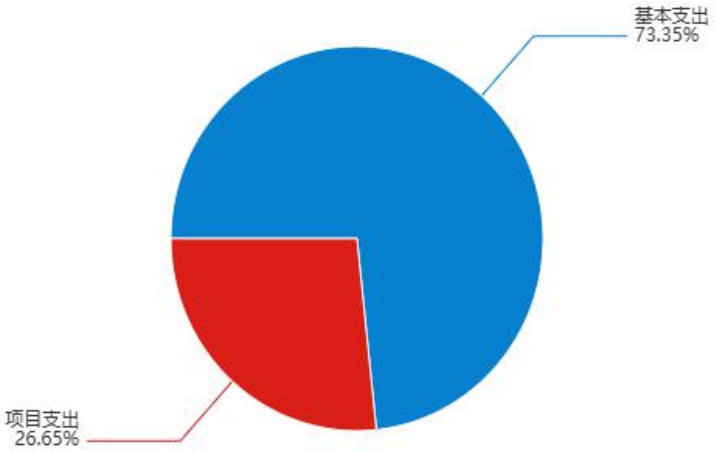
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 901.12 万元，其中：基本支出 660.92

万元，占 73.35%；项目支出 240.19 万元，占 26.65%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 660.92 万元。与 2024 年度相比，增加 90.35 万元，增长 15.84%。主要是新增 4 名在职人员，人员工资福利支出增加。

2、项目支出 240.19 万元。与 2024 年度相比，减少 55.92 万元，下降 18.88%。主要是 2024 年有一个专用设备购置项目导致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

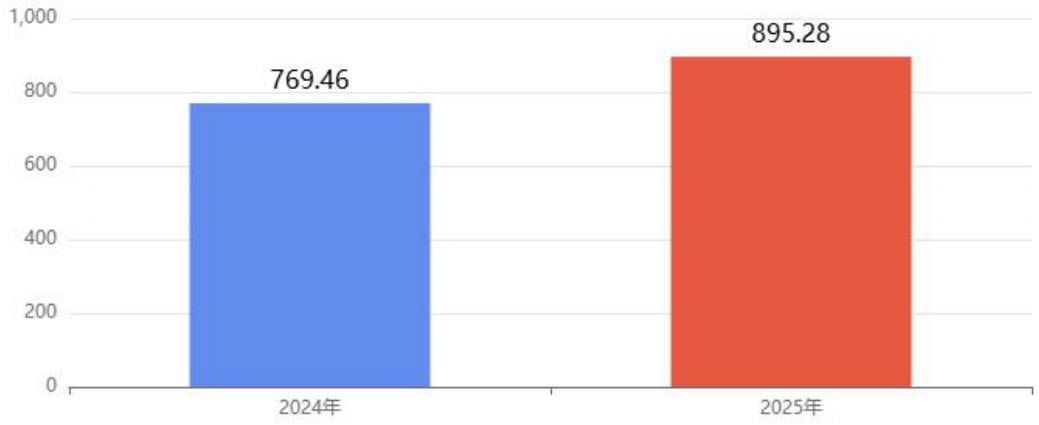
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 895.28 万元。与 2024

年度相比，财政拨款收、支总计各增加125.82万元，增长16.35%。主要是新增4名在职人员，人员工资福利支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

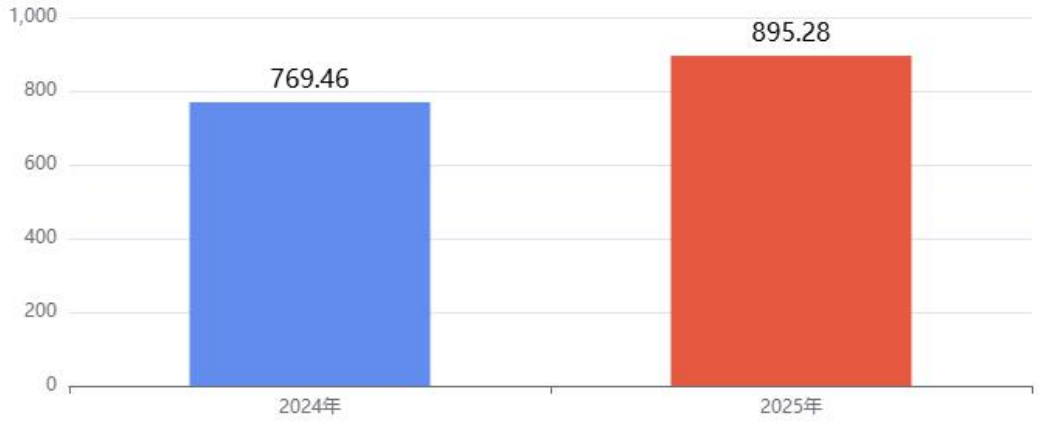


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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895.28万元，占本年支出合计的99.35%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.82万元，增长16.35%。主要是新增4名在职人员，人员工资福利支出增加。

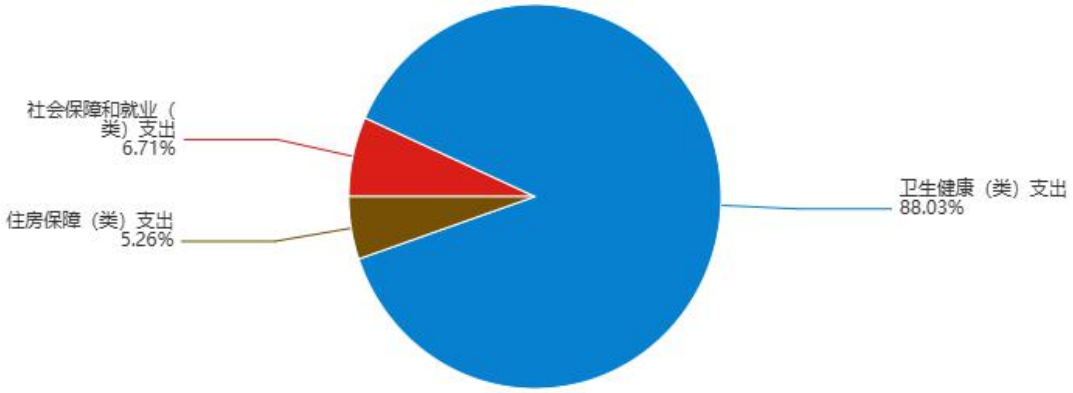
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 895.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 60.1 万元，占 6.71%；卫生健康（类）支出 788.07 万元，占 88.03%；住房保障（类）支出 47.11 万元，占 5.26%。

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 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为895.28万元,支出决算为895.28万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。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)。年初预算为 4.93 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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)。年初预算为 55.17 万元，支出决算为 55.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)。年初预算为 756.21 万元，支出决算为 756.21 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)。年初预算为 20.58 万元，支出决算为 20.58 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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)。年初预算为 11.28 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为 47.11 万元，支出决算为 47.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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决算 660.13 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 597.8 万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 62.33 万元，主要包括: 办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.16 万

元，支出决算为 0.16 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。其中:

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年山东省烟台市 120 急救指挥中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，山东省烟台市 120 急救指挥中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 0.16 万元,主要用于接待参观急救中心人员，共计接待 1 批次、20 人次（含外事接待 0 批次、0 人次);

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额156.57万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出156.38万元。授予中小企业合同金额155.22万元，占政府采购支出总额的99.14%，其中：授予小微企业合同金额155.22万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.26%。

十二、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金286.1万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省烟台市120

急救指挥中心2025年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目付款进展慢问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及120工作经费、120急救指挥中心系统上云集成服务项目等4个项目的绩效自评表。

1、120工作费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为190万元，执行数为189.15万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：120 工作费项目总体上取得了较好的绩效成果，确保120 生命线的畅通、高效。提升急救人员业务水平，提高救治成功率，保障人民群众身体健康和生命安全。

2、120急救指挥中心系统上云集成服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：120急救指挥中心系统上云集成服务项目总体上取得了较好的绩效成果，完成了120急救指挥系统的整体上云迁移。

3、急救培训设备质保金项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 5.1 万元，执行数为 5.05 万元，完成预算的 99.02%。项目绩效目标完成情况：急救培训设备质保金总体上取得了较好的绩效成果，完成急救培训设备质保金的支付。

4、坐席扩容建设尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：坐席扩容建设尾款取得了较好的绩效成果，支付了坐席扩容建设部分尾款，由于资金未到位剩余的款项未能支付。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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）：反映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。

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

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

二十、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第五部分

附　　件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：烟台市120急救指挥中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
市本级项目支出绩效自评				
1	120工作经费	烟台市120急救指挥中心	99.96	优
2	120急救指挥中心系统上云集成服务项目	烟台市120急救指挥中心	100	优
3	急救培训设备质保金	烟台市120急救指挥中心	99.9	优
4	坐席扩容建设尾款	烟台市120急救指挥中心	91	优

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">120工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">烟台市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">烟台市120急救指挥中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>190</td><td>190</td><td>189.15</td><td>10</td><td>100%</td><td>9.96</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>190</td><td>190</td><td>189.15</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对120急救系统软硬件的维护、保障120正常接警以及各急救站检查等</td><td colspan="4">完成了120急救指挥系统的软硬件的维护，保障了120正常接警派车以及对各急救站的督导检查等。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>不超预算</td><td>≤190万元</td><td>189.15</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>维护次数</td><td>≥50次</td><td>72</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>受理急救呼救数</td><td>≥500000次</td><td>722000</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>调度指挥救护车数</td><td>≥120000辆</td><td>183000</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>督导培训急救站次数</td><td>≥100次</td><td>142</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>心肺复苏成功率</td><td>≥10%</td><td>20.20%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>平均出车速度</td><td>≤60秒</td><td>49</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>救治人数</td><td>≥120000个</td><td>173000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>接警及急救能力提升</td><td>较去年提升</td><td>较去年提升</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>救治人员满意度</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99.96</td></tr>
</table>

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	120急救指挥中心系统上云集成服务项目						
主管部门	烟台市卫生健康委员会			实施单位	烟台市120急救指挥中心		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	41	41	41	10	######	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	41	41	41			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成120急救指挥系统的整体上云。			完成了120急救指挥系统的整体上云迁移。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤41万	41	20	20	
	产出指标	数量指标	服务器上云数量	≥6台	8	20	20	
		质量指标	子系统上云成功率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	系统上云完成时间	8月底前	4月底	10	10	
	效益指标	社会效益指标	救治人数	≥120000	173000	10	10	
		可持续影响指标	接警派车能力提升	接警派车能力持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			**100.00**					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">急救培训设备质保金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">烟台市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">烟台市120急救指挥中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5.1</td><td>5.1</td><td>5.05</td><td>10</td><td>99.02%</td><td>9.90</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>5.1</td><td>5.1</td><td>5.05</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成采购急救设备的尾款的支付。</td><td colspan="4">完成了采购急救设备尾款的支付</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>不超预算</td><td>≤5.1万</td><td>5.05</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训次数</td><td>≥20次</td><td>39</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>市民急救能力提升情况</td><td>急救能力有提升</td><td>急救能力持续提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年底完成支付</td><td>2025年底完成支付</td><td>4月完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>急救科普覆盖面增加</td><td>较上年增加</td><td>较上年增加</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升急诊急救、处理突发事件能力</td><td>较上年增加</td><td>较上年增加</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>使用人员满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">99.90</td></tr>
</table>

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">坐席扩容建设尾款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">烟台市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">烟台市120急救指挥中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>5</td><td>10</td><td>10.00%</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成疫情防控资金剩余的支付。</td><td colspan="4">支付了5万元坐席扩容尾款。。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经济成本控制</td><td>≤50万</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>增加调度台数量</td><td>≥5</td><td>6</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备质量合格率</td><td>＝ 100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2025年年底</td><td>2025年12月初</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>设备利用率</td><td>＝ 100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>设备使用年限</td><td>≥5年</td><td>5</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>使用人员满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">91.00</td></tr>
</table>