

2023年度清远市医疗急救指挥中心部门决算

目 录

第一部分：清远市医疗急救指挥中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：清远市医疗急救指挥中心2023年度部门决算表

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：清远市医疗急救指挥中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市医疗急救指挥中心概况

一、单位主要职责

具体负责全市急救医疗的调度工作；设立24小时“120”呼救专线电话；24小时收集、处理和贮存社会急救信息；负责组织市区重大活动的医疗救治保障工作；承担全市突发公共事件医疗救援工作；建立、健全急救医疗网络管理制度；对全市急救医疗网络成员单位进行监管、考核，保证急救医疗网络的正常运作；负责市区院前急救用车、急救装备、急诊服务人员等医疗资源的日常监督和调配；组织开展全市急诊急救医学的科研和急救知识、技能的宣传培训；承担上级交办的其他相关任务。

二、单位机构设置

本单位为正科级公益一类事业单位，配8名事业编制，其中主任1名，副主任1名。下设：办公室、调度培训科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市医疗急救指挥中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市医疗急救指挥中心

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	639.22	一、一般公共服务支出	31	0.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	27.17
	9		九、卫生健康支出	39	591.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	639.23	本年支出合计	57	639.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.20	年末结转和结余	59	2.04
总计	30	641.43	总计	60	641.43

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

单位：清远市医疗急救指挥中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		639.23	639.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	591.30	591.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21004	公共卫生	582.82	582.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100405	应急救治机构	294.32	294.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100499	其他公共卫生支出	288.50	288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：清远市医疗急救指挥中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	639.39	245.57	393.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	591.47	197.82	393.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	582.99	189.34	393.65	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	294.49	189.34	105.15	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	288.50	0.00	288.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：清远市医疗急救指挥中心

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	639.22	一、一般公共服务支出	33	0.18	0.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.17	27.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	591.47	591.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.58	20.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	639.22	本年支出合计	59	639.39	639.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.20	年末财政拨款结转和结余	60	2.03	2.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	641.42	总计	64	641.42	641.42	0.00	0.00

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

单位：清远市医疗急救指挥中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	639.39	245.57	393.82
201	一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.18	0.00	0.18
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.18	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	27.17	27.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.17	27.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	0.00
210	卫生健康支出	591.47	197.82	393.65
21004	公共卫生	582.99	189.34	393.65
2100405	应急救治机构	294.49	189.34	105.15
2100499	其他公共卫生支出	288.50	0.00	288.50
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	0.00
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	0.00
221	住房保障支出	20.58	20.58	0.00
22102	住房改革支出	20.58	20.58	0.00
2210201	住房公积金	20.58	20.58	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市医疗急救指挥中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	225.60	302	商品和服务支出	11.63
30101	基本工资	34.69	30201	办公费	7.03
30102	津贴补贴	73.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	14.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.06	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	20.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.14	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.36
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	233.94		公用经费合计	11.63

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

单位：清远市医疗急救指挥中心

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
功能分类科目编 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市医疗急救指挥中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市医疗急救指挥中心

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
1.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.71	0.00	0.50	0.00	0.50	0.21

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：清远市医疗急救指挥中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市医疗急救指挥中心2023年度总收入641.43万元，其中本年收入639.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入639.22万元，比上年决算数增加314.31万元，增长96.7%。主要变动情况：本年度增加新冠肺炎疫情防控专项（负压救护车采购资金）财政拨款收入等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.01万元，比上年决算数减少1.2万元，下降99.2%。主要变动情况：本年度其他收入为银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

清远市医疗急救指挥中心2023年度总支出641.43万元，其中本年支出639.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出245.57万元，比上年决算数增加10.3万元，增长4.4%。主要变动情况：本年度医疗保险、养老保险、基本工资支出增加等。

2. 项目支出393.82万元，比上年决算数增加297.51万元，增长308.9%。主要变动情况：本年度增加新冠肺炎疫情防控专项（负压救护车采购资金）支出等。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

清远市医疗急救指挥中心2023年度财政拨款收入合计639.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入639.22万元，比上年决算数增加314.31万元，增长96.7%；主要变动情况：本年度增加新冠肺炎疫情防控专项（负压救护车采购资金）财政拨款收入等；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远市医疗急救指挥中心2023年度财政拨款支出合计639.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出639.39万元，比年初预算数增加299.59万元，增长88.2%；主要变动情况：本年度增加新冠肺炎疫情防控专项（负压救护车采购资金）支出等；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--

（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

清远市医疗急救指挥中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.71万元，完成全年预算1万元的71%，比上年决算数增加0.68万元，增长2,266.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.47万元，增长1,566.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.47万元，增长1,566.7%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算0.5万元的42%，比上年决算数增加0.21万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度增加公务用车维修费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占70.5%；公务接待费支出0.21万元，占29.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障用车，另有26辆救护车没有统计进公务用车，用于特种专业技术用车，运行维护费资金来源于救护车专项经费项目支出。

3. 公务接待费支出0.21万元，主要用于上级或外来单位指导接待费用支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共20人。主要包括上级或外来单位指导接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额2.72万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.72万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆27辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车26辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金106.8万元，占一般公共预算项目支出总额的27.12%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。国有资本经营预算支出0万元。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

未开展单位整体支出绩效自评(含下属单位0个)，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位本年度没有开展部门整体支出绩效自评，只组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

部门项目绩效自评情况：项目全年预算数393.82万元，执行

数393.82万元，完成预算的100%。

物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.00万元，执行数为5.15万元，完成预算的85.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金预算6.00万元，到位6.00万元，支出5.15万元，支出率为85.83%；专项资金完成绩效目标情况：物管措施到位，投诉率小于10.00%；院前急救工作正常运转大于90.00%；公众满意度调查情况：通过发放调查表的形式进行满意度调查，平均得分93分，达到指标要求。下一步改进措施主要是进一步加强专项资金监管，确保专项资金使用规范，最大限度发挥资金使用效益。

救护车专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金预算30.00万元，到位30.00万元，支出30万元，支出率为100.00%；专项资金完成绩效目标情况：救护车待命时间故障率小于10.00%，救护车故障解决时间在24小时以内；公众满意度调查情况：通过电话回访的形式进行满意度调查，平均得分95分，达到指标要求。救护车专项经费的有效利用，车辆的维护与更新工作按计划推进，确保了急救服务的高效开展，切实完成了提升急救响应速度和扩大服务覆盖范围的目标。下一步改进措施主要是进一步加强专项资金监管，确保专项资金使用规范，最大限度发挥资金使用效益。

120应急运行保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为35.00万元，执行数为34.26万元，完成预算的97.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金预算35.00万元，到位35.00万元，支出34.26万元，支出率为97.89%；专项资金完成绩效目标情

况:应急培训完成率100.00%;院前急救工作正常运转率95.00%;
公众满意度调查情况:通过电话回访的形式进行满意度调查,平均
得分95分,达到指标要求。下一步改进措施主要是进一步加强专
项资金监管,确保专项资金使用规范,最大限度发挥资金使用效
益。

120紧急救援系统网络通讯费项目绩效自评情况:项目全年预
算数为35.80万元,执行数为35.80万元,完成预算的100.00%。项
目绩效目标完成情况与效益主要是:专项资金完成绩效目标情况:
调度系统网络故障率小于10.00%;调度系统网络故障解决时间在
24小时以内;公众满意度调查情况:通过发放调查表的形式进行满
意度调查,平均得分98分,达到指标要求。下一步改进措施主要
是进一步加强专项资金监管,确保专项资金使用规范,最大限度
发挥资金使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。