

市急救中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 市急救中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 市急救中心 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 市急救中心 2023 年度部门决算情况说明

- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 市急救中心概况

一、部门主要职责

根据鄂州市机构编制委员会《关于设立鄂州市医疗紧急救援中心的批复》（鄂州编字〔2005〕69号）精神，设立鄂州市医疗紧急救援中心，为市卫生局管理的全额预算事业单位。2022年更名为鄂州市急救中心。其主要职责是：指挥调度全市的院前急救工作；为市政府处理突发公共卫生事件提供办公场所；负责救护车和急救人员统一集中冲洗消毒；储备急救车辆、急救人员和设备；引进和推广急救新技术、新项目，开展院前急救科研工作；宣传医疗急救知识，提高群众自救和互救能力。市院前急救医疗质量控制中心挂靠在我中心运行。

二、机构设置情况

部门决算组成共设4个科室：（一）办公室（二）质控调度科（三）人事党政纪检监督科（四）财务科

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	316.37	一、一般公共服务支出	32	1.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政	3	0.00	三、国防支出	34	0.00

部门：鄂州市急救中心

公开01表
单位：万元

拨款收入					
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	100.36	八、社会保障和就业支出	39	9.36
	9		九、卫生健康支出	40	397.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	416.73	本年支出合计	58	416.73
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	416.73	总计	62	416.73

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：鄂州市急救中心

项目		本年收 入合计	财政 拨款	上级 补助	事业 收入	经营 收入	附属 单位	其他收 入
科目代码	科目名称							

		收入	收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		416.73	316.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19	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	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	397.18	296.82	0.00	0.00	0.00	100.36
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	100.36	0.00	0.00	0.00	0.00	100.36
2100299	其他公立医院支出	100.36	0.00	0.00	0.00	0.00	100.36
21004	公共卫生	290.20	290.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	275.20	275.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市急救中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		416.73	120.52	296.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19	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	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	397.18	103.97	293.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	100.36	33.78	66.58	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	100.36	33.78	66.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	290.20	65.57	224.63	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	275.20	65.57	209.63	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂州市急救中心

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	316.37	一、一般公共服务支出	33	1.24	1.24	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	3.00	3.00	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	40	9.36	9.36	0.00	0.00

			业支出						
	9		九、卫生健康支出	41	296.82	296.82	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	5.96	5.96	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	
	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	316.37	本年支出合计	59	316.37	316.37	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	316.37	总计	64	316.37	316.37	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市急救中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		316.37	86.74	229.63
201	一般公共服务支出	1.24	1.24	0.00
20101	人大事务	1.24	1.24	0.00
2010103	机关服务	1.24	1.24	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20601	科学技术管理事务	3.00	0.00	3.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36	0.00
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	0.00
210	卫生健康支出	296.82	70.19	226.63
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
21004	公共卫生	290.20	65.57	224.63
2100405	应急救治机构	275.20	65.57	209.63
2100408	基本公共卫生服务	15.00	0.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	0.00
221	住房保障支出	5.96	5.96	0.00
22102	住房改革支出	5.96	5.96	0.00
2210201	住房公积金	5.96	5.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鄂州市急救中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	74.34	302	商品和服务支出	10.12	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	20.36	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.54	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.42	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.57	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.19	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.82	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	0.81		
人员经费合计		76.53	公用经费合计				10.21

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：鄂州市急救中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：单位无政府性基金预算财政拨款收入，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为零申报

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：鄂州市急救中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：单位无国有资本经营预算财政拨款收入，所以国有资本经营预算财政拨款支出决算表为零申报。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鄂州市急救中心

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
0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

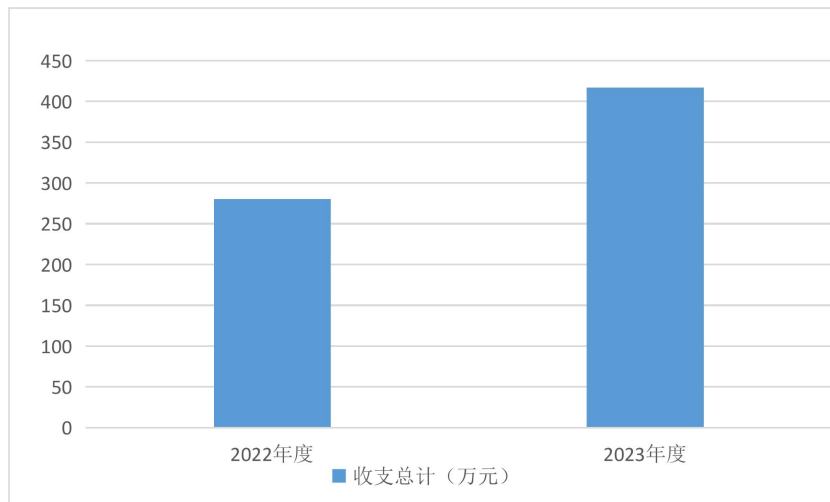
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 416.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 136.26 万元，增长 48.58%，主要原因是本年度把各急救医院的 120 运行经费计入到其他收入中，以维持院前急救工作有序开展。

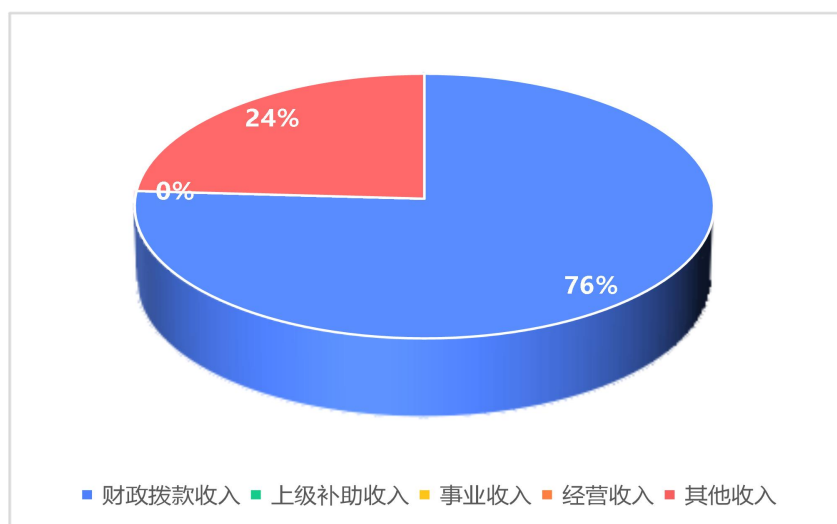
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 416.73 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 136.26 万元，增长 48.85%。其中：财政拨款收入 316.67 万元，占本年收入 75.92%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 100.36 万元，占本年收入 24.08%。

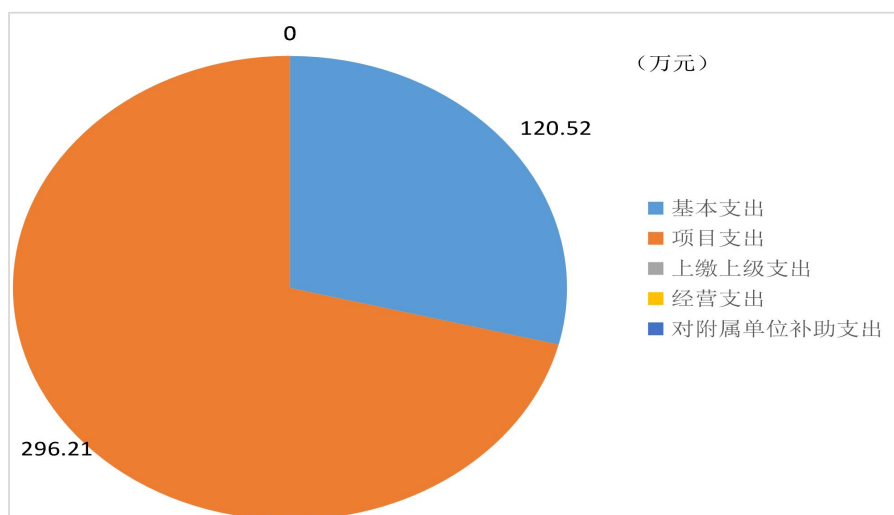
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 416.73 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 136.26 万元，增长 48.85%。其中：基本支出 120.52 万元，占本年支出 28.92%；项目支出 296.21 万元，占本年支出 71.08%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

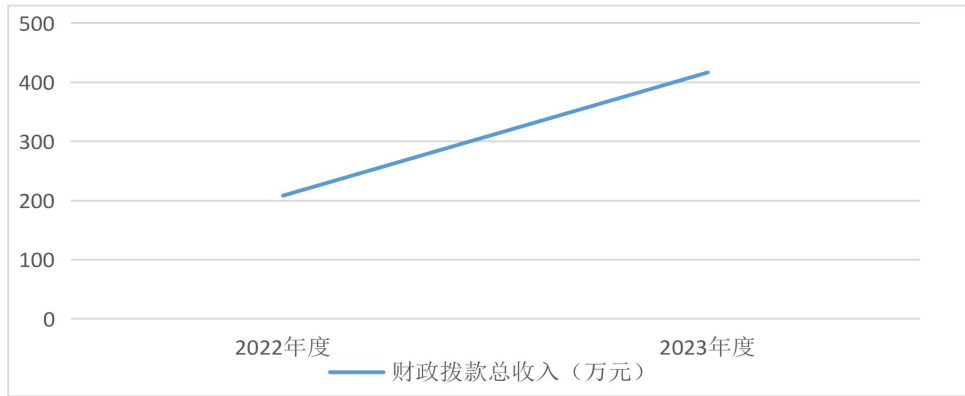


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 416.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 136.26 万元，增长 48.85%。主要原因是本年度把五家急救站 120 运行经费计入了其他收入中。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 316.37 万元，比 2022 年度决算数增加 35.9 万元。增加主要原因是新冠肺炎疫情期间救护车转运费用 2023 年才下达，导致比 2022 年一般公共预算财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 316.37 万元，占本年支出合计的 75.92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.9 万元，增长 12.80%。主要原因是新冠肺炎疫情期间救护车转运费用 2023 年才下达，导致比 2022 年一般公共预算财政拨款收入增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 316.37 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1.24 万元，占 0.39%。主要是用于在职人员福利费。

2. 科学技术支出（类）3 万元，占 0.95%。主要是用于为鄂州市科技计划 - 数字化急救培训拍摄视频制作费。

3. 社会保障和就业支出（类）9.36 万元，占 2.96%。主要是用于发放离休人员福利以及在职人员养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）296.82 万元，占 93.82%。主要

是用于维持中心日常正常运行及人员工资福利支出和急救站点设备维护以及在职人员医保缴费支出

5. 住房保障支出（类）5.95 万元，占 1.88%。主要是用于在职职工住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 140.2 万元，支出决算为 316.37 万元，完成年初预算的 226%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为 12.4 万元，支出决算为 12.4 万元，完成年初预算的 100%。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：一是年初未有科技技术相关预算；二是年末申报鄂州市科技计划 - 数字化急救培训指标。

3. 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 1.52 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 144%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年末追加退休人员 2022 年 7-12 月的预兑付年度奖励。

4. 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7.17万元,支出决算为7.17万元,完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因年末分配了巩固国家卫生城-公共卫生体系建设创卫经费。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)。年初预算119.2万元,支出决算为275.2万元,完成年初预算的231%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是维持中心日常正常运行及保障聘用人员工资福利。二是工资调标年末追加以及基本支出年末追加。三是年末追加了2022年新冠肺炎疫情期间救护车转运经费。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算119.2万元,支出决算为275.2万元,完成年初预算的231%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是维持中心日常正常运行及保障聘用人员工资福利。二是工资调标年末追加以及基本支出年末追加。

8.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4.62万元,支出决算为4.62万元,完成年初预算的100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算5.96万元,支出决算为5.96万元,完成

年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.74 万元，其中：

人员经费 76.53 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、离休费、退休费。

公用经费 10.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.26 万元，完成全年预算的 86.67%。较上年增加（减少）3.45 万元，增长（下降）92.99%。决算数小于全年预算数的主要原因压缩公务车运维费。决算数较上年减少的主要原因：压缩公务车运维费，减少公务接待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数较上年增加(减少)万元,增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:2023年单位无因公出国(境)情况。决算数较上年增加(减少)的主要原因2023年单位无因公出国(境)情况。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:2023年单位无因公出国(境)情况。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%;决算数较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:2023年无新购置公务用车情况。决算数较上年增加(减少)的主要原因:2023年无新购置公务用车情况。其中:

(1) 公务用车购置费支出0万元,主要是2023年无新购置公务用车情况。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元,主要用于2023年未申报公务用车运行费。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为0.3万元,支出决算为0.26万元,完成全年预算的86.67%,决算数较上年增加0.22万元,增长84.62%。决算数小于全年预算数的主要原因:控制公务招待的支出。决算数较上年增加的主要原因:开展急救调度ADLS系统交流访问及急救演练经验交流。

其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是未开展外宾接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是未开展外宾接待工作。

国内公务接待支出 0.26 万元，接待对象主要是宜昌市急救中心、省卫健委专家及省中西医结合医院，主要是开展访问交流 ADLS 系统、调研卫生应急演练场地及交流建站经验等工作。2023 年共接待国内来访团组 3 个，23 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市急救中心为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 9.88 万元，其中：政府采购货物支出 1.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.78 万元。授予中小企业合同金额 9.88 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 9.88 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 11.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.87%。

十二、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2023 年 12 月 31 日，

车辆 15 辆，总价值 612.59 万元。其中：应急保障用车 15 台。

单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万以上的专用设备 0 台。

2023 年本单位年末固定（无形）资产原值总额共计 1454.81 万元，其中：通用设备 366 个总价值 832.31 万元，车辆 15 辆总价值 612.59 万元，家具用具 191 个总价值 9.92 元。无形资产原值 90.46 万元，其中：计算机软件 14 套 90.46 万元。

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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.13%。从评价情况来看根据预算绩效管理要求，各项目总体完成度较高，基本完成年初确定的预算绩效目标，财政资金使用进度较高。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，保障突发公共卫生事件紧急救援、日常急救工作的调度指挥以及急救技能知识 宣传培训等工作，加强单位政治建设、组织建设和纪律建设，合理调度全市医疗资源，维持院前急救工作的有序进行，及时高效地处理重大灾害事故和突发事件，为守护全市人民生命安全提供有力保障。

2023 年度急救运行经费项目自评表

单位名称：鄂州市急救中心

填报日期：2024年4月10日

项目名称		急救运行经费				
主管部门		鄂州市卫生健康委员会	项目实施单位		鄂州市急救中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	60	60	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	急救指挥调度次数		100%	100%
		数量指标	受理有效电话次数		100%	100%
		数量指标	送医救治人数		100%	100%
		质量指标	急救应急演练通过率		80%	80%
		质量指标	质控督查合格率		90%	90%
	效益指标	经济效益指标	院前急救培训普及率		80%	80%
		经济效益指标	急救人员技能考核通过率		90%	90%
		社会效益指标	病患家属投诉率		10%	10%
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		95%	95%
					
年度绩效目标						
.....						
偏差大或目标未完成						
改进措施及结果应用方案		保障突发公共卫生事件紧急救援、日常急救工作的调度指挥以及急救技能知识宣传培训等工作，加强单位政治建设、组织建设和纪律建设，合理调度全市医疗资源，维持院前急救工作的有序进行，及时高效地处理重大灾害事故和突发事故，为守护全市人民生命安全提供有力保障。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

鄂州市急救中心今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

急救运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是合理调度全市急救资源；二是提高突发公共卫生事件处置能力。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：一是确保资金使用到位；二是提高患者满意度。

急救运行经费项目绩效自评综述保障突发公共卫生事件紧急救援、日常急救工作的调度指挥以及急救技能知识宣传培训等工作，加强单位政治建设、组织建设和纪律建设，合理调度全市医疗资源，维持院前急救工作的有序进行，及时高效地处理重大灾害事故和突发事故，为守护全市人民生命安全提供有力保障。

2023 年度急救运行经费项目自评表

单位名称：鄂州市急救中心

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	急救运行经费			
主管部门	鄂州市卫生健康委员会		项目实施单位	鄂州市急救中心
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金 总额	60	60	100%

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	急救指挥调度次数	100%	100%
		数量指标	受理有效电话次数	100%	100%
		数量指标	送医救治人数	100%	100%
		质量指标	急救应急演练通过率	80%	80%
		质量指标	质控督查合格率	90%	90%
	效益指标	经济效益指标	院前急救培训普及率	80%	80%
		经济效益指标	急救人员技能考核通过率	90%	90%
		社会效益指标	病患家属投诉率	10%	10%
		… …			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%
		… …			
	年度绩效目标				
	… …				
	偏差大或目标未完成				
改进措施及结果应用方案	保障突发公共卫生事件紧急救援、日常急救工作的调度指挥以及急救技能知识 宣传培训等工作，加强单位政治建设、组织建设和纪律建设，合理调度全市医疗资源，维持院前急救工作的有序进行，及时高效地处理重大灾害事故和突发事故，为守护全市人民生命安全提供有力保障。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用。加强项目规划：（1）开展急救自救“五进”活动。（2）继续开展医护人员急救技能培训。

加强项目管理：（1）重大医疗急救上报及时率。（2）项目成本投入使用率。（3）突发公共卫生事件有效处置率。（4）院前急救调度及时准确率。（5）院前急救调度回访满意度。

(6) 全年报送财务信息。(7) 省市级新闻媒体宣传报道以及社会满意度完成 95%以上。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度

积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）
2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

3. 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）

4. 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）

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的

金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

（十七）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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价报告

无

二、2023 年度急救运行经费项目绩效评价报告

根据项目资金使用效率及绩效指标评价要求，2023 年急救运行经费项目绩效自评得分 100 分，执行率情况：资金执行率 100%，完成的绩效目标：合理调度全市医疗资源，及时高效地处理重大灾害事故和突发事件。