

2018 年韶关市应急救援指挥中心部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市应急救护指挥中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市应急救护指挥中心 2018 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市应急救护指挥中心 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市应急救护指挥中心 概况

（一）部门主要职责

韶关市卫生和计划生育局负责本中心预算和所属单位预算的汇总公开工作。本中心为独立编制、独立核算的一类事业单位，无下属机构。主要职能是负责本地区院前急救网络管理，指挥、协调本地区日常院前急救工作；“120”特种医疗急救服务电话号码的受理；开展韶关市区 120 网络医院和县（市、区）医疗急救队伍院前急救专业技能规范化培训；本地区院前急救中各类病情、病种统计、分析工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市应急救护指挥中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市应急救护指挥中心

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、财政拨款收入	1	449.13	一、一般公共服务支出	26	57.21
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	996.23	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	43.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1342.32
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市应急救护指挥中心

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	3.32
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1445.36	本年支出合计	47	1446.63
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市应急救护指挥中心 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
年初结转和结余	24	1. 27	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	1446. 63	总计	50	1446. 63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市应急救护指挥中心

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	1445.36	449.13	0.00	0.00	0.00	0.00	996.23
201	一般公共服务支出	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市应急救护指挥中心

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	1445.36	449.13	0.00	0.00	0.00	0.00	996.23
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	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	34.64	34.64	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	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1341.05	344.82	0.00	0.00	0.00	0.00	996.23
21004	公共卫生	329.21	329.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100401	疾病预防控制机构	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	240.23	240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100408	基本公共卫生服务	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市应急救护指挥中心

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	1445.36	449.13	0.00	0.00	0.00	0.00	996.23
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	996.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.20
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	996.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.20
221	住房保障支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.32	3.32	0.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市应急救护指挥中心

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	1446.63	361.44	1085.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市应急救护指挥中心

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	1446.63	361.44	1085.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1342.32	257.13	1085.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	330.49	241.50	88.99	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	43.49	0.00	43.49	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市应急救护指挥中心

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	1446.63	361.44	1085.19	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	996.20	0.00	996.20	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	996.20	0.00	996.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市应急救护指挥中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	449.13	一、一般公共服务支出	29	57.21	57.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	43.78	43.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	344.82	344.82	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市应急救护指挥中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3.32	3.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	449.13	本年支出合计	52	449.13	449.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市应急救护指挥中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	449.13	总计	56	449.13	449.13	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市应急救护指挥中心

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	449.13	360.14	88.99
201	一般公共服务支出	57.21	57.21	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.21	56.21	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	56.21	56.21	0.00
208	社会保障和就业支出	43.78	43.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.78	43.78	0.00
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	344.82	255.83	88.99

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市应急救护指挥中心

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	449.13	360.14	88.99
21004	公共卫生	329.19	240.20	88.99
2100401	疾病预防控制机构	43.49	0.00	43.49
2100405	急救救治机构	240.20	240.20	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.50	0.00	25.50
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63	0.00
221	住房保障支出	3.32	3.32	0.00
22102	住房改革支出	3.32	3.32	0.00
2210201	住房公积金	3.32	3.32	0.00

注： 本表反映部门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表

部门： 韶关市应急救援指挥中心

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	323.26	302	商品和服务支出	22.19
30101	基本工资	54.59	30201	办公费	0.73
30102	津贴补贴	64.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.17	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	53.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.72	30206	电费	1.69
30109	职业年金缴费	13.82	30207	邮电费	9.97
30110	职工基本医疗报险缴费	15.63	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	0.17	30211	差旅费	3.77
30113	住房公积金	46.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.04
30199	其他工资福利支出	31.40	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市应急救护指挥中心

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
303	对个人和家庭的补助	14.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10
30302	退休费	14.41	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
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	2.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30239	其他交通费用	1.30
			30240	税金及附加费用	0.52
			30299	其他商品和服务支出	0.3
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市应急救护指挥中心

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市应急救护指挥中心

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市应急救护指挥中心

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	337.95		公用经费合计	22.19

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市应急救护指挥中心

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.60	0.00	0.60	0.00	0.60	5.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市应急救护指挥中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市应急救护指挥中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市应急救护指挥中心 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市应急救护指挥中心 2018 年度总收入 1446.63 万元，其中本年收入 1445.36 万元。具体情况如下：

1 财政拨款收入 449.13 万元，比上年决算数增加 39.73 万元，增长 9.7%。主要原因：中心项目增加，所以项目经费收入增加，总收入增加。

2 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5 其他收入 996.23 万元，比上年决算数增加 931.88 万元，增长 1448.23%。主要变动情况：2018 年中心争取到韶关提升办 996.23 万元的项目资金。

（二）年度支出总体情况

韶关市应急救护指挥中心 2018 年度总支出 1446.63 万元，其中本年支出 1446.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 361.44 万元，比上年决算数减少 87.36 万元，下降 19.47%。主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2. 项目支出 1085.19 万元， 比上年决算数增加 1055.19 万元，增长 3517.55%。主要变动情况：2018 年中心争取到韶关提升办 996.23 万元的项目资金，还有中心项目增加，所以项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

韶关市应急救护指挥中心 2018 年度财政拨款收入合计 449.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 449.13 万元，比上年决算数 增加 39.73 万元， 增长 9.7%；主要原因：中心项目增加，所以项目经费收入增加，总收入增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市应急救护指挥中心 2018 年度财政拨款支出合计 449.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 449.13 万元，比年初预算数 增加 94.62 万元， 增长 26.69%；主要原因：中心项目增加，所以项目经费支出增加，总支出增加。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，

增长 0%；与上年决算数持平。

三、2018 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

韶关市应急救护指挥中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.36 万元，完成预算 5.60 万元的 6.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.36 万元，完成预算 0.60 万元的 59.46%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 5.00 万元的 0%。

2018 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。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.64 万元，下降 82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.04 万元，下降 10%；公务接待费支出决算减少 1.6 万元，下降 100.0%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：无因公出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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。；公务接待费支出减少的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.36 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.36 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.36 万元，韶关市应急救援指挥中心公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无。韶关市应急救援指挥中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 55.23 万元，其中：政府采购货物支出 55.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额55.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车主要是；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我中心组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 63.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

“公共卫生应急防控专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“公共卫生应急防控专项经费”项目自评得分为 98.5 分，项目全年预算数为 63.52 万元，执行数为 63.52 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效果：完善了市院前急救体系，提升了全市院前急救水平。发现的主要问题及原因：无。

组织对“公共卫生应急防控专项经费”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 63.52 万元。项目支出绩效情况较为理想，

达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

重点项目绩效评价报告。无）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	公共卫生应急防控专项经费		编码	(由市财政局统一编码)				自评分数	佐证材料	
	资金预算支出功能科目名称			资金预算支出功能名称编码							
	资金安排文号	主管部门：市财政安排资金文号 资金使用单位：主管部门的资金安排文号/市财政安排资金文号		评价类型	期中评价 ☐ 完成结果评价 ☒						
	资金主管部门	市卫健局		主管部门经办人、联系电话							
	资金使用单位	市应急救护指挥中心		资金使用单位经办人、联系电话	黄欣，电话：18902349221						
	扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型）	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 改扩建 ☐ 行政事业专项业务类 ☐ 其中： 设备工具采购 ☒ 修缮 ☐ 奖励 / 补贴 ☐ 会议培训 ☐ 宣传 ☐ 科研推广 ☐ 检测检疫 ☐ 其他 ☐ 3. 其他 ☐		项目开始时间（资金主管部门要核实）	计划：2018 年 1 月		项目完成时间（资金主管部门要核实）	计划：2018 年 12 月			
	扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数 () 个，其中省级 () 个，地市 () 个，县(市、区) () 个； 资金使用单位：子项目 () 个(如有)。									
绩效目标 (20分)	目标设置 (15分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标：是 ☒ 否 ☐ 2. 是否包括预期产出的内容：是 ☒ 否 ☐ 是否包括预期效果的内容：是 ☒ 否 ☐						5	部门预算批复文件、资金申报文件、分配办法、方案等相关资料	
		科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确：是 ☒ 否 ☐ 2. 绩效目标是否相关：是 ☒ 否 ☐ 绩效目标是否细化：是 ☐ 否 ☒						4		
		可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化：是 ☒ 否 ☐ 2. 绩效目标是否有可衡量指标：是 ☒ 否 ☐						5		
	量化指标 (5分)	预期产出指标 (3分)	总目标	分阶段目标	预期产出				3		
		完成新购置 11 台救护车摄像系统的购买、安装、调试，完成年初制定的培训任务	阶段 1	产出指标 1	购置摄像系统，完成第一期培训						
	阶段 2	产出指标 1	对 11 辆新购置的救护车安装摄像系统								
			(量化描述)								

					阶段 3	产出指标 1		对 11 辆新购置的救护车摄像系统调试，完成剩下培训任务					
		预期效果指标 (2分)	具体目标		指标值 (计划完成水平)			计划完成时间			3		
			绩效指标 1		按计划完成 11 套救护车摄像系统的采购、培训			2018 年 6 月					
			绩效指标 2		按计划完成 11 部救护车的安装			2018 年 10 月					
			绩效指标 3		按计划完成 11 套摄像系统的验收、完成培训			2018 年 12 月					
绩效 监控 (30分)	资金管理 (18分)	资金到位、支付情况 (10分)	资金来源	本次评价资金情况 (万元)									资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、主管部门的资金下达文件、
				上年度结转结余金额	评价年度预算 (计划) 安排金额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)			结转结余金额	
						到位金额	到位率%	到位时间	支出金额	支出率%			
				合计									
				中央财政资金									
				省财政资金									
				市县财政资金		635172	635172	100	2018 年 1 月	634876	99.9	296	
		其他资金小计											
		预算支出及财务核算规范性 (8分)	是否调整预算支出内容: 是 ☐ 否 ☒		1				自查违规金额 (万元): 违规情况说明 (如有, 需补充资料)				
					2								
			(如是, 请在后面罗列调整内容及金额)		3								
					4								
		是否超范围、标准支出: 是 ☐ 否 ☒ 如是, 金额 (万元):		是否进行财政监督检查或审计: 是 ☐ 否 ☒ 如是, 请提供监督检查或审计报告		是否专账核算: 是 ☐ 否 ☒		核算凭证是否规范有效: 是 ☐ 否 ☐ 具体情况说明:			8		
事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	组织实施情况	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因	8	项目管理的相	

	分)	分)	计	政府 采购	是 ☐ 否 ☒	(0) 个		(0) 个		招投标	是 ☐ 否 ☒	(1) 个		关规定文件、实施情况资料
				法人 负责制	是 ☒ 否 ☐	(1) 个		(1) 个		设监 理制	是 ☐ 否 ☒	(0) 个	无规定要求	
				合同 管理 制	是 ☒ 否 ☐	(1) 个		(1) 个		其他	是 ☐ 否 ☐	(0) 个		
			调整情 况	有调整的项目 数量 (包括调 整项目建设内 容和调整项 目)		() 个	按要求应办理报批手续的 项目数量		() 个	实际批复调 整的项目数		() 个		
				调整 内 容:	无调整									
				调整 原因 及批 复文 件:										
				未办 理批 复的 项目 及原 因:										
			验收情 况	是否按规定进行验收 ☒ 是 ☐ 否					如不需办理验收, 具体原因说明:					
				验收 时 间:	2018 年 11 月 28 日	验收单 位:	韶关市应 急救护指 挥中心	办 理 验 收 手 续 项 目 数:	(1) 个	验收程 序:	按规定验收			
			项目已完成 未办理验收 的说明											

			管理情况 (4分)	部门监管	计划 自查 次数: (2) 次	实际自 查次 数: (2) 次	完成 自 查 率	100%	监管方式	内部监管	4	部门 管理 规定, 执行 情况 总结 等资 料监 管意 见等 资料	
	经济性 (5分)	预算 (成本) 控制 (5分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 (63.52) 万元, 实际按进度支付 (63.49) 万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余或超支 (0.03) 万元; 2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余 ☐ , 原因分析: (2) 采取措施形成的节约资金 ☐ , 主要措施: (3) 其他原因造成的结余或超支 ☒ , 主要情况(包括超支的资金来源) 招标时, 竞标造成支付金额减少。 (主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: ☐ 个 ; 2. 超支项目: ☐ 个									5	项目 预 算、 支 出 资 料 等
绩效 结果 (50分)	效率性 (10分)	完成 进度 (5分, 主管 部门 填报 汇总 数, 资 金 使 用 单 位 填 报 单 个 项 目 情 况)	项目时 间安排	项目开始时间	计划: 2018 年 1 月	进度安排 合理性	计划实施内 容	起止时 间	实际完成进度	5	进 度 安 排, 进 度 完 成 情 况 检 查, 验 收、 专 家 意 见 等 资 料		
					实际: 2018 年 1 月		购置摄像系 统, 完成第一 期培训	2018 年 1 月 -6 月	完成				
				项目完成时间	计划: 2018 年 12 月		对 11 辆新购 置的救护车 安装摄像系 统	2018 年 6 月 -10 月	完成				
					实际: 2018 年 11 月		对 11 辆新购 置的救护车摄 像系统调试, 完成剩下 培训任务	2018 年 10 月-12 月	完成				
		完成项目数	整体计划完成项目数 () 个, 实际按计划完成项目数 () 个, 未按计划完成的项目数 () 个。										
		产出目 标完成 情况 (与目 标设置 中的预 期产出 对比)	分阶段	产出	实际完成情况		未按计划完成原因						
			阶段 1	购置摄像系统, 完成第一期培训	完成								
				""""									
			阶段 2	对 11 辆新购置 的救护车安装摄 像系统	完成								
				""""									
阶段 3	对 11 辆新购置	完成											

				的救护车摄像系统调试，完成剩下培训任务				
	完成质量（5分）		质量目标完成情况：完好		未完成原因（如是）：		有无发生质量、安全事故： 有 ☐ 无 ☒	5 检测、鉴定、验收结论，专家鉴定，第三方评估意见，满意度调查结论等
效果性（30分）	社会效益（25分，对应于效果性绩效指标）	完成情况信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析			25 相关统计资料，权威部门出具证据，纳税等原始凭证，满意度调查材料等
		绩效指标 1	按计划完成 11 套救护车摄像系统的采购、培训	100%				
		绩效指标 2	按计划完成 11 部救护车的安装	100%				
		绩效指标 3	按计划完成 11 套摄像系统的验收、完成培训	100%				
	可持续发展（5分）	1. 机构可持续：可 2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：可 3. 政策或制度可持续：可 4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：无						5 稳定机构，完善管理机

				制， 出台 后续 扶持 政策 和环 境评 估报 告等 文件 或相 关资 料
	公平 性 (5 分)	公共 属性 (5 分) (一般包括服务对象等相关人员、专家及其他公众对政策满意情况，觉得是否公平合理，对服务是否满意，对项目（或该项业务）建设质量、效果是否满意，环境影响是否有负面评价等具体调查信息项根据资金或项目的特点和评价工作的需要设置)	5	满意 度调 查材 料或 公共 属性 分析 结论 等资 料

附件1-4

佐证材料递交说明

项目名称:	公共卫生应急防控专项经费		
项目编号:			
项目主管单位:	市卫健局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、 资金明细账、资金管理 办法、资金分配文件、 主管部门的资金下达文 件、市财政资金下达	1	资金支出明细表、资金明细 账	

文件等。			
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标投标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	1	招标投标合同、完工项目的验收资料	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			



市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	公共卫生应急防控专项经费
市级项目主管部门（公章）：	市卫健局
填报人姓名：	黄欣
联系电话：	8757789
填报日期：	2019年2月22日

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。	1、负责全市院前急救网络的日常管理和指挥调度工作；2、负责全市突发公共卫生事件应急处置的组织、协调、指挥；3、负责市区“120”特殊医疗急救服务电话号码的受理和救护车辆的指挥调度；4、负责全市“120”各医院和各县（市区）医疗急救队伍专业技能规范化培训和应急演练的组织培训；5、负责全市院前急救相关资料的统计、分析工作。
----------------	--

（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	按规定招标采购，安排安装，组织人员验收。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评等级良中，评分98.5.
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	资金支付率99.9%，主要情况：招标时，竞标造成支付金额减少。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	强化监督
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	邀请第三方监理机构进行监督

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位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。