

2021 年韶关市应急救护指挥中心 部门决算

目 录

第一部分：韶关市应急救护指挥中心 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：韶关市应急救护指挥中心 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：韶关市应急救护指挥中心 2021 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、单位 主要职责

韶关市应急救护指挥中心的主要职责是：

1. 负责本地区院前急救网络管理，指挥、协调本地区院前急救工作。
2. 负责“120”特种医疗急救服务电话号码的受理，并根据实际需要与“110”、“122”、“119”联动。
3. 开展韶关市 120 网络医院和各县（市、区）医疗急救队伍急救专业技能规范化培训。
4. 负责本地区院前急救中各类病情、病种统计、分析工作。

二、单位 机构设置

韶关市应急救护指挥中心内设办公室、调度室、培训宣传股。

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：韶关市应急救护指挥中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	661.03	一、一般公共服务支出	31	77.83
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	16.52	八、社会保障和就业支出	38	38.19
	9		九、卫生健康支出	39	536.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	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	26.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市应急救援指挥中心

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
	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	677.55	本年支出合计	57	679.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.87	年末结转和结余	59	7.33
总计	30	686.42	总计	60	686.42

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。

表 2

收入决算表

单位：韶关市应急救援指挥中心

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	677.55	661.03	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52
201	一般公共服务支出	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市应急救援指挥中心

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	677.55	661.03	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17	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	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	535.45	518.93	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52
21004	公共卫生	518.79	502.27	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52
2100405	应急救治机构	518.79	502.27	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.08	26.08	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。

表 3

支出决算表

单位：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	679.09	429.50	249.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.83	75.84	1.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	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	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	679.09	429.50	249.59	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	536.99	289.39	247.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	520.33	272.73	247.60	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	520.33	272.73	247.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市应急救援指挥中心

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	661.03	一、一般公共服务支出	33	77.83	77.83	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	38.19	38.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	518.93	518.93	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	26.08	26.08	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	661.03	本年支出合计	59	661.03	661.03	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	661.03	总计	64	661.03	661.03	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市应急救援指挥中心

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	661.03	411.44	249.59
201	一般公共服务支出	77.83	75.84	1.99
20136	其他共产党事务支出	1.99	0.00	1.99
2013699	其他共产党事务支出	1.99	0.00	1.99
20199	其他一般公共服务支出	75.84	75.84	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	75.84	75.84	0.00
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.19	38.19	0.00
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	0.00
210	卫生健康支出	518.93	271.33	247.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	661.03	411.44	249.59
21004	公共卫生	502.27	254.67	247.60
2100405	急救救治机构	502.27	254.67	247.60
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66	0.00
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66	0.00
221	住房保障支出	26.08	26.08	0.00
22102	住房改革支出	26.08	26.08	0.00
2210201	住房公积金	26.08	26.08	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：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	337.39	302	商品和服务支出	35.93
30101	基本工资	78.68	30201	办公费	3.19
30102	津贴补贴	41.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	133.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.17	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	12.58	30207	邮电费	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	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	2.62	30211	差旅费	2.16
30113	住房公积金	26.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.39
30199	其他工资福利支出	2.23	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	38.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.73	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.28
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	4.08
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.26
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	0.38
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	375.51		公用经费合计	35.93

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市应急救援指挥中心

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
24.16	0.00	24.00	0.00	24.00	0.16	21.55	0.00	21.39	0.00	21.39	0.16

注：本表反映单位本年度“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

单位：韶关市应急救援指挥中心

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市应急救护指挥中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市应急救援指挥中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市应急救援指挥中心 2021 年度总收入 686.42 万元，其中本年收入 677.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 661.03 万元，比上年决算数增加 147.83 万元，增长 28.8%。主要变动情况：一是增加了新增负压救护车及车载摄像系统专项，二是增加了公共场所 AED 购置专项，三是增加了从事公共卫生服务项目经费等。

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 16.52 万元，比上年决算数增加 7.63 万元，增长 85.8%。主要变动情况：一是网络医院交回应急急救系统专线租金，二是开展应急急救知识培训，企业交回培训费。

（二）年度支出总体情况

韶关市应急救护指挥中心 2021 年度总支出 686.42 万元，其中本年支出 679.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 429.5 万元，比上年决算数减少 2.72 万元，下降 0.6%。主要变动情况：2021 年在职人员调出一人。

2. 项目支出 249.59 万元，比上年决算数增加 168.59 万元，增长 208.1%。主要变动情况：一是增加了新增负压救护车及车载摄像系统专项，二是增加了公共场所 AED 购置专项，三是增加了从事公共卫生服务项目经费等。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市应急救护指挥中心 2021 年度财政拨款收入合计 661.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 661.03 万元，比上年决算数增加 147.83 万元，增长 28.8%；主要变动情况：一是增加了新增负压救护车及车载摄像系统专项，二是增加了公共场所 AED 购置专项，三是增加了从事公共卫生服务项目经费等；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）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市应急救援指挥中心 2021 年度财政拨款支出合计 661.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 661.03 万元，比年初预算数减少 15.94 万元，下降 2.4%；主要变动情况：财政压减公用经费及部分项目经费；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、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

韶关市应急救援指挥中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.55 万元，完成预算 24.16 万元的 89.2%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 21.39 万元，完成预算 24 万元的 89.1%（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）；公务用车运行费支出决算为 21.39 万元，完成预算 24 万元的 89.1%）；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 0.16 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：三公经费总数小于预算数的主要原因是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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 21.39 万元，占 99.3%；公务接待费支出 0.16 万元，占 0.7%。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 21.39 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。公务用车运行及维护支出 21.39 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于 120 应急救援使用车辆 11 台及应急保障和执法执勤用车各一台。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于县级应急救援指挥中心来韶交流学习，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 3 次，接待人数共 28 人。主要包括县级应急救援指挥中心来韶交流学习用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 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

2021 年本单位 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额--（基数为 0，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额--（基数为 0，不可比）；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额--（基数为 0，不可比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额--（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 13 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 247.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.2%，组织对 2021 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 万元，占政府性基金

预算项目支出总额的 0.0%。

我单位今年暂未开展重点项目绩效评价。

我单位今年暂未开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 6 个项目绩效自评。

新增负压救护车及车载摄像系统专项绩效自评综述：全年预算数为 52.5 万元，执行数为 52.3 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按国家要求配备救护车（1 台/3 万常住人口，其中 40%为负压车），从 2021 年起每年增加一台逐步实现总体目标，我市当年 3 分钟出车率已达到国家标准（到 2025 年达到 95.0%）。发现问题及原因主要是：由于救护车每天运行时间较长，每台车平均寿命 6 年左右，按照每年一台增速，新旧替换，到 2025 年很难达到国家标准。下一步改进措施主要是：积极争取财政资金，加大救护车的年投入量。

公共场所 AED 购置专项绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步完善公共场所急救设施设备配备标准，提高社会急救服务能力和水平。发现问题及原因主要是：市民对 AED 认知能力有待加强，应加强 AED 产品的宣传力度，通过宣传使老百姓对 AED 的性能及使用有一定的了解，提高市民自救能力。下一步改进措施主要是：加强宣传力度。

120 应急急救系统运行维护项目绩效自评综述：全年预算数为 48.53 万元，执行数为 47.28 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障 120 中心指挥调度系统和各急救站接警系统 24 小时正常运行，减少故障的出现几率，如

出现故障能确保效及时的处理，把安全隐患降到最低，确保人民群众的生命得到保障。发现问题及原因主要是系统硬件配置使用已久，经常出现故障，影响工作。下一步改进措施主要是：力争财政加大运行维护费投入，逐年更换硬件设施。

急救车载信息终端升级绩效自评综述：全年预算数为 25.05 万元，执行数为 24.95 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是保障应急急救系统正常运行，确保人民群众生命安全。发现问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

急救屋运行维护项目绩效自评综述：全年预算数为 26.6 万元，执行数为 21.57 万元，完成预算的 81.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“急救安全屋”主要为广大人民群众普及公众急救知识，增强市民自救救护能力，完善社会应急救助体系，解决院前急救最后一公里的有效措施。发现的问题及原因主要是：目前市民急救知识严重困乏，MPDS 使用中服务对象不配合，影响院前急救指导成功率，望加强宣传经费的投入，通过宣传使老百姓明白院前急救的重要性及指导的意义。下一步改进措施主要是：积极争取财政宣传经费的投入。

从事公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数为 21.5 万元，执行数为 21.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保 120 指挥调度系统达到最低人员配置，保证急救系统正常运转，降低院前死亡率、提高急救资源利用水平。发现问题及原因主要是：按照市编办文件要求，中心现有在编在职人员只减不增，长此以往现有人员很难保证系统运作

的最低人员配置。下一步改进措施主要是：积极与上级沟通，尽快解决人员编制问题。

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：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的金额。

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。