

# 2023 年度 四平市急救中心部门决算

2024 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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
- 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、绩效评价情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

根据四平市机构编制委员会关于印发《四平市急救中心主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（四编办发〔2016〕210号），制定本规定。

主要职责：负责院前医疗急救工作的指挥和调度，按照院前医疗急救需求配备通讯系统、救护车和医务人员，开展现场抢救和转运途中救治、监护。负责病人长途运送监护、重大伤害、伤亡事故及突发公共卫生事件的医疗救援指挥调度；重大节庆、大型体育赛事、大型群众聚会等社会公益性急救保证任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市急救中心内设 10 个机构，分别为：

1. 党务办公室
2. 人事科
3. 财务科
4. 车管科
5. 医务科
6. 护理部
7. 总务科

8. 调度科

9. 办公室

10. 安全保卫科

纳入四平市急救中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市急救中心

本单位无下属单位，部门决算为本单位决算。

# 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

公开 01 表

单位:万元

四平市急救中心

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	546.12	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	398.99	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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	115.17
	9		九、卫生健康支出	40	791.28
	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	24.31
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	945.17	<b>本年支出合计</b>	58	930.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	5.09
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	9.33
	30			61	
<b>总计</b>	31	945.17	<b>总计</b>	62	945.17

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

四平市急救中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>945.17</b>	<b>546.12</b>		<b>398.99</b>			<b>0.06</b>
208	社会保障和就业支出	122.62	122.62					
20805	行政事业单位养老支出	47.20	47.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.96	3.96					
20807	就业补助	68.12	68.12					
2080704	社会保险补贴	14.50	14.50					
2080799	其他就业补助支出	53.62	53.62					
20808	抚恤	6.59	6.59					
2080801	死亡抚恤	6.59	6.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	798.25	399.20		398.99			0.06
21004	公共卫生	784.44	385.39		398.99			0.06
2100405	应急救治机构	734.75	335.70		398.99			0.06
2100499	其他公共卫生支出	49.69	49.69					
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80					
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71					
221	住房保障支出	24.31	24.31					
22102	住房改革支出	24.31	24.31					
2210201	住房公积金	24.31	24.31					

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

单位:万元

四平市急救中心

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		930.75	687.17	243.58			
208	社会保障和就业支出	115.17	47.05	68.12			
20805	行政事业单位养老支出	39.75	39.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.45	3.45				
20807	就业补助	68.12		68.12			
2080704	社会保险补贴	14.50		14.50			
2080799	其他就业补助支出	53.62		53.62			
20808	抚恤	6.59	6.59				
2080801	死亡抚恤	6.59	6.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	791.28	615.81	175.47			
21004	公共卫生	777.48	602.01	175.47			
2100405	急救救治机构	727.79	602.01	125.78			
2100499	其他公共卫生支出	49.69		49.69			
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80				
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71				
221	住房保障支出	24.31	24.31				
22102	住房改革支出	24.31	24.31				
2210201	住房公积金	24.31	24.31				

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

四平市急救中心

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	546.12	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	115.17	115.17		
	9		九、卫生健康支出	41	397.32	397.32		
	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				
	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	24.31	24.31		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	546.12	<b>本年支出合计</b>	59	536.79	536.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	9.33	9.33		
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				
<b>总计</b>	32	546.12	<b>总计</b>	64	546.12	546.12		

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支出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

单位:万元

四平市急救中心

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		<b>536.79</b>	<b>293.21</b>		<b>243.58</b>
208	社会保障和就业支出	115.17	47.05		68.12
20805	行政事业单位养老支出	39.75	39.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.45	3.45		
20807	就业补助	68.12			68.12
2080704	社会保险补贴	14.50			14.50
2080799	其他就业补助支出	53.62			53.62
20808	抚恤	6.59	6.59		
2080801	死亡抚恤	6.59	6.59		
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71		
210	卫生健康支出	397.32	221.85		175.47
21004	公共卫生	383.52	208.05		175.47
2100405	急救救治机构	333.83	208.05		125.78
2100499	其他公共卫生支出	49.69			49.69
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80		
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71		
221	住房保障支出	24.31	24.31		
22102	住房改革支出	24.31	24.31		
2210201	住房公积金	24.31	24.31		

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

单位:万元

四平市急救中心

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	286.62	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资	130.90	3020	办公费		3070	国内债务付息		
3010	津贴补贴	3.83	3020	印刷费		3070	国外债务付息		
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出		
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建		
3010	绩效工资	67.28	3020	水费		3100	办公设备购置		
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	23.83	3020	电费		3100	专用设备购置		
3010	职业年金缴费	15.92	3020	邮电费		3100	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险缴费	12.10	3020	取暖费		3100	大型修缮		
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新		
3011	其他社会保障缴费	2.42	3021	差旅费		3100	物资储备		
3011	住房公积金	24.31	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿		
3011	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助		
3019	其他工资福利支出	6.04	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	6.59	3021	会议费		3101	拆迁补偿		
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置		
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置		
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置		
3030	抚恤金	6.59	3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出		
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出		
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出		
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用					
			3029	其他商品和服务支出					
人员经费合计		293.21	公用经费合计						

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

四平市急救中心

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：本单位没有政府性基金预算财政拨款

## 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

四平市急救中心

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

# 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

单位:万元

四平市急救中心

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

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

项目名称	政府购买服务人员经费及保险补贴（担架员劳务派遣）					
实施单位	四平市急救中心					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	68.11	68.11	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	68.11	68.11	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	财政拨款到账时，及时完成政府购买服务人员经费及保险补贴（担架员劳务派遣）的发放工作，确保经费及时高效得发放。		财政拨款到账时，已及时完成政府购买服务人员经费及保险补贴（担架员劳务派遣）的发放工作，经费发放得及时高效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费全额发放	68.11	68.11	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	经费发放及时率	>=95%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	经费发放工作正常开展	>=95%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	经费发放满意度	>=95%	100%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	120 急救指挥调度系统更新设备					
实施单位	四平市急救中心					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	125.78	125.78	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	125.78	125.78	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	设备款拨付到我单位时，及时完成设备款的拨付工作，确保设备款拨付准确及时。		设备款拨付到我单位时，已及时完成设备款的拨付工作，设备款拨付得准确及时。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备款全额发放	125.78	125.78	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	设备款发放及时率	≥95%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	设备款发放工作开展	≥95%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	设备款发放满意度	≥95%	100%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	一线医务工作人员补助					
实施单位	四平市急救中心					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	49.69	49.69	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	49.69	49.69	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	补助拨付到我单位时，及时完成一线医务工作人员补助的发放工作，确保补助发放准确及时高效。		补助拨付到我单位时，已及时完成一线医务工作人员补助的发放，补助发放准确及时高效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助全额发放	49.69	49.69	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	补助发放及时率	>=95%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	补助发放工作正常开展	>=95%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放满意度	>=95%	100%	

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

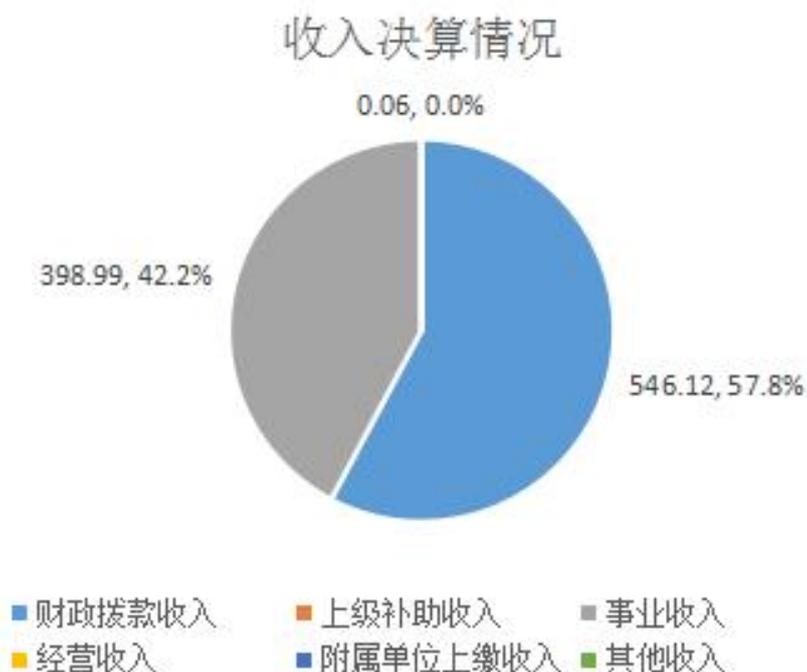
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 945.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 341.42 万元，下降 26.5%。主要原因：2023 年度收到的专项资金较上年度减少。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 945.17 万元，其中：财政拨款收入 546.12 万元，比上年减少 320.83 万元，下降 37%，主要是 2023 年度收到的专项资金较上年度减少；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 398.99 万元，比上年增加 124.31 万元，增长 45.3%，主要是 2023 年度救护车业务量增多，收入增加；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.06 万元，比上年减少 131.65 万元，下降 100%，主要是除利息收入外，2023 年度无其他收入。



### 三、支出决算情况说明

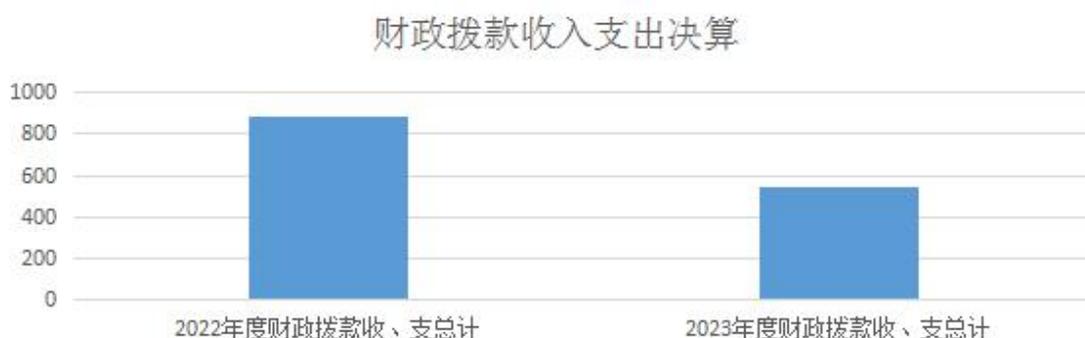
本年支出合计 930.75 万元，其中：基本支出 687.17 万元，比上年减少 100.01 万元，下降 12.7%，主要是 2022 年度补缴机关事业单位基本养老保险，2023 年度正常缴费，且应急救治机构支出减少；项目支出 243.58 万元，比上年减少 254.33 万元，下降 51.1%，主要是 2023 年度专项资金收支减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

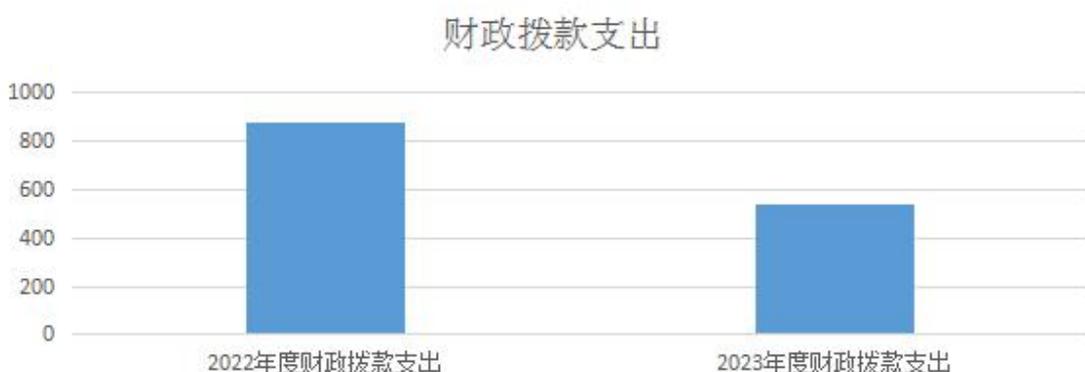
2023 年度财政拨款收、支总计均为 546.12 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 334.02 万元，下降 38%。主要原因：2023 年度专项资金收支减少，机关事业单位基本养老保险缴费恢复正常。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

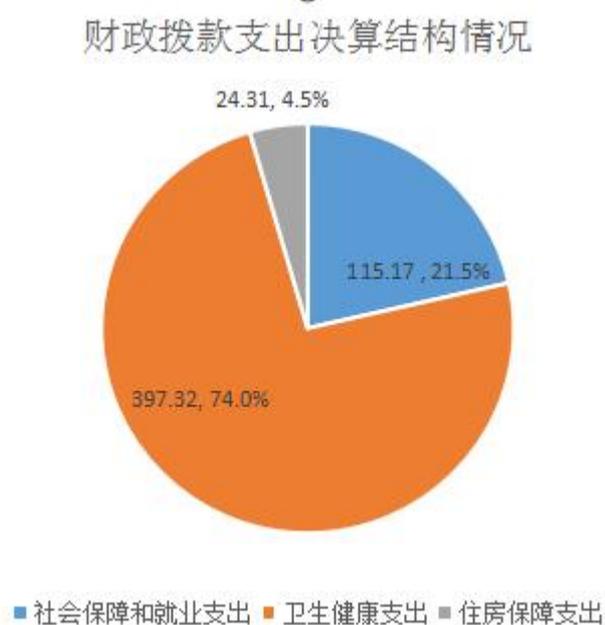
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 536.79 万元，占本年支出合计的 57.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 343.35 万元，下降 39%。主要原因：2023 年度专项资金收支减少。



## （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 536.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 115.17 万元，占 21.5%；卫生健康支出 397.32 万元，占 74%；住房保障支出 24.31 万元，占 4.5%



## （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 316.09 万元，支出决算为 536.79 万元，完成年初预算的 169.8%。其中：

1. 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）年初预算数为 36.42 万元，决算数 23.83 万元，完成年初预算的 65.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度补缴机关事业单位基本养老保险，2023 年度正常缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为0万元，决算数12.47万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算数为0万元，决算数3.45万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算数为0万元，决算数14.5万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算数为0万元，决算数53.62万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0万元，决算数6.59万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 0 万元，决算数 0.71 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）年初预算数为 235.73 万元，决算数 333.83 万元，完成年初预算的 141.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为 0 万元，决算数 49.69 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 14.57 万元，决算数 12.1 万元，完成年初预算的 83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

11. 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）年初预算数为 2.05 万元，决算数 1.71 万元，完成年初预算的 83.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 27.32 万元，决算数 24.31 万元，完成年初预算的 89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

## 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 293.21 万元，其中：

人员经费 293.21 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、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费 0 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度减少 0.61 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。决算数与预算数持平。

本单位本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

### （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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算与 2022 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

本单位本年度无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度减少 0.65 万元，下降 100%，主要原因 2023 年度无公务用车购置及运行费财政拨款支出。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

本单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2022 年度持平。决算数与预算数持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位本年度没有公务接待费支出。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 243.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“政府购买服务人员经费及保险补贴（担架员劳务派遣）”“120 急救指挥调度系统更新设备”“一线医务人员补助”3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 243.58 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。从评价情况来看：

1. 2023 年度市财政按月进行政府购买服务人员经费及保险补贴（担架员劳务派遣）经费的拨付，我单位在收到财政拨款专项资金后，能够及时拨付经费，保障了担架员的权益，受到了担架员的一致好评，保障了急救工作的正常运转。

2. 2023 年度市财政对 120 急救指挥调度系统更新设备尾款进行拨付，我单位在收到专项拨款后，及时完成了相关单位的款项拨付，确保财政拨款专款专用。

3. 2023 年度疫情过渡期一线医务人员临时性补助资金已及时到位，并且及时完成了疫情过渡期一线医务人员补助的发放，确保了补助资金发放准确及时。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，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。

### **本单位不涉及此项支出**

#### **(二) 项目绩效自评结果**

1. 政府购买服务人员经费及保险补贴（担架员劳务派遣）项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 68.11 万元，执行数为 68.11 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况为：财政拨款到账时，已及时完成政府购买服务人员经费及保险补贴（担架员劳务派遣）的发放工作，经费发放得及时高效；绩效指标中，成本指标的经济成本指标：经费全额发放 68.11 万元，产出指标的时效指标：经费发放及时率为 100%，效益指标的社会效益指标：经费发放工作正常开展，满意度指标的服务对象满意度指标：经费发放满意度为 100%。

2. 120 急救指挥调度系统更新设备项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 125.78 万元，执行数为 125.78 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况为：设备款拨付到我单位时，已

及时完成设备款的拨付工作，设备款拨付得准确及时；绩效指标中，成本指标的经济成本指标：设备款全额发放 125.78 万元，产出指标的时效指标：设备款发放及时率为 100%，效益指标的社会效益指标：设备款发放工作正常开展，满意度指标的服务对象满意度指标：设备款发放满意度为 100%。

3. 一线医务工作人员补助项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 49.69 万元，执行数为 49.69 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况为：补助拨付到我单位时，已及时完成一线医务工作人员补助的发放，补助发放准确及时高效；绩效指标中，成本指标的经济成本指标：补助全额发放 49.69 万元，产出指标的时效指标：补助发放及时率为 100%，效益指标的社会效益指标：补助发放工作正常开展，满意度指标的服务对象满意度指标：补助发放满意度为 100%。

（三）部门评价结果（如有）。

本单位不涉及此项支出。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，与2022年度持平。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额125.78万元，其中：政府采购货物支出125.78万元、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的0%，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的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，四平市急救中心共有车辆28辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行

政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十八、行政单位医疗：**指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十九、住房公积金：**指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。

**二十、基本工资：**指按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校

毕业生试用期工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队军官、文职干部的职务工资、军衔工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

**二十一、津贴补贴：**指经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

**二十二、社会保障缴费：**指单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

**二十三、办公设备购置：**指用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。