

2023 年度
获嘉县 120 急救指挥中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县 120 急救指挥中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 获嘉县 120 急救指挥中心概况

一、单位职责

获嘉县 120 急救指挥中心主要职能：

(一)负责全县 120 呼救的受理工作。

(二)负责全县院前急救医疗指挥和调度工作，加强与院前急救医疗网络成员单位的密切联系和沟通。

(三)负责建立有线和无线结合急救通讯网络、加速急救反应、急救指挥、科学处理和储存院前急救信息。

二、机构设置

获嘉县 120 急救指挥中心包括 120 指挥中心、办公室。

本决算为获嘉县 120 急救指挥中心单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：获嘉县 120 急救指挥中心

金额单位：万元

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	88.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
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拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
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	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.18
	9		九、卫生健康支出	40	73.14
	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	6.21
	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	88.53	本年支出合计	58	88.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	88.53	总计	62	88.53

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：获嘉县 120 急救指挥中心

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	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	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.21	6.21	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：获嘉县 120 急救指挥中心

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		88.53	74.88	13.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	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	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.14	59.49	13.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.18	56.53	13.65	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	70.18	56.53	13.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：获嘉县 120 急救指挥中心

金额单位：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	88.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	9.18	9.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.14	73.14	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	6.21	6.21	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	88.53	本年支出合计	59	88.53	88.53	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	88.53	总计	64	88.53	88.53	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

单位：获嘉县 120 急救指挥中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		88.53	74.88	13.65
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69	0.00
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
210	卫生健康支出	73.14	59.49	13.65
21004	公共卫生	70.18	56.53	13.65
2100405	应急救治机构	70.18	56.53	13.65
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0.00
221	住房保障支出	6.21	6.21	0.00
22102	住房改革支出	6.21	6.21	0.00
2210201	住房公积金	6.21	6.21	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。

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：获嘉县 120 急救指挥中心

金额单位：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	72.55	302	商品和服务支出	1.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.93	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.74	30202	印刷费	0.00	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	0.00
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	7.21	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.47	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	2.96	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	0.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.21	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.15	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.24	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	0.00			
人员经费合计		73.70	公用经费合计					1.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：获嘉县 120 急救指挥中心

金额单位：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
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		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、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入、也没有政府性基金安排支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：获嘉县 120 急救指挥中心

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		0.00	0.00	0.00

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：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：获嘉县 120 急救指挥中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有此项收入或支出，故此表无数据。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 88.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.24 万元，增长 1.42%。主要原因是单位人员调整薪级工资、增加社保缴费等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 88.53 万元，其中：财政拨款收入 88.53 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 88.53 万元，其中：基本支出 74.88 万元，占 84.58%；项目支出 13.65 万元，占 15.42%。

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 88.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.24 万元，增长 1.42%。主要原因是单位人员调整薪级工资、增加社保缴费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 88.53 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.24 万元，增长 1.42%。主要原因是单位人员调整薪级工资、增加社保缴费等。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 88.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9.18 万元，占 10.37%；

卫生健康（类）支出 73.14 万元，占 82.62%；住房保障（类）支出 6.21 万元，占 7.01%；

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 105.87 万元，支出决算为 88.53 万元，完成年初预算的 83.62%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 191.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位增加退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.02 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 83.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增退休人员，相应基本养老金缴费支出减少。

3. 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）。年初预算为 0.61 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 80.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增退休人员，相应其他社会保障缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 84.85 万元，支出决算为 70.18 万元。完成年初预算的 82.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位

人员退休，相应工资及社保费支出减少等。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.71 万元，支出决算为 2.96 万元。完成年初预算的 79.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增退休人员，相应医疗保险缴费支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.08 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 87.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增退休人员，相应住房公积金缴费支出减少。

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 74.88 万元。其中：人员经费 73.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、住房公积金等；公用经费 1.18 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

（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）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。

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 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆；其他车辆 1 辆，2023 年度，我单位车辆抽调用于全县疫情防控和创卫督导检查。因此，我单位 2023 年度无公务用车运行费用预算，也无公务用车运行费用支出。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，获嘉县 120 急救指挥中心对 2023 年度一般公共预算总体支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 3 项，共涉及财政资金 13.65 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

我单位通过对院前急救医疗指挥和调度工作绩效评价，不

断加强与院前急救医疗网络成员单位的密切联系和沟通。改善、提高有线和无线结合急救通讯网络、加速急救反应、急救指挥、科学处理和储存院前急救信息。在下一步工作中，我单位将按财政部门有关绩效运行监控管理要求，逐项整改完善，落实工作举措，针对项目支出内容，积极协调财政局对已完成的项目及时支付项目资金，强化财政资金的使用和管理，提高项目资金的使用效率，科学、合理。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称		业务费							
主管部门		获嘉县卫生健康委员会		实施单位		获嘉县 120 急救指挥中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1	1	1	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	无
		拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	无
		使用规范性		规定和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等。			5	5	无
		预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	120 急救指挥中心正常运转，提高服务群众满意度。		年度总体目标已完成。						

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公费成本总金额	≤1 万元	1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	120 系统维护次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	120 系统维护合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	120 系统维护资金支付时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	业务费（财政确定项目）							
主管部门	获嘉县卫生健康委员会		实施单位			获嘉县 120 急救指挥中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4.03	4.03	4.03	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4.03	4.03	4.03	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	无
	拨付合规性		本项目资金拨付油完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，未出现截留、挤占、挪用或擅、虚列支出等情况			5	5	无
	预算绩效管理情况		本项目的资金全面纳入预算绩效系统管理，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等管理流程。			5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障日常工作运转，提高服务满意度。		年度总体目标已完成。					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务费成本	≤4.03 万元	4.03 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	邮电费缴费次数	≥6 次	6 次	4	4	0.00	
		工资发放次数	≥3 次	3 次	4	4	0.00	
	质量指标	工资发放完成率	≥98%	100%	6	6	0.00	
		邮电费缴费完成率	≥98%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	工资发放时间	12 月 31 日前	100%	5	5	0.00	
		邮电费缴费时间	12 月 31 日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	国有资源有偿使用收入							
主管部门	获嘉县卫生健康委员会		实施单位			获嘉县 120 急救指挥中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	17.98	17.98	15.5	10	86.21 %	8.62	
	财政拨款	17.98	17.98	15.5	-	86.21 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	无
	拨付合规性		本项目资金拨付完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，未出现截留、挤占、挪用或擅、虚列支出等情况。			5	5	无
	预算绩效管理情况		本项目的资金全面纳入预算绩效系统管理，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等管理流程。			5	5	无

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	120 指挥中心正常运转，提高服务群众满意度。		本年度完成 15.50 万元，占项目总体的 86.21%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	电费、邮电费支出总金额	≤17.976 万元	15.50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电费、邮电费次数	≥12 次	12 次	5	5	0.00	
	质量指标	电费、邮电费完成率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	电费、邮电费资金支付时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.62		