

咸宁市急救中心

2023年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市急救中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市急救中心 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 咸宁市急救中心 2023 年度部门决算情况说明

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 咸宁市急救中心概况

一、部门主要职责

- 1、按照区域划分的原则，负责本区域内院前工作。
- 2、为国际、国内重要会议，重大社会活动及上级部门指派的其他相关任务提供院前急救保障服务。
- 3、承担各类突发公共卫生事件的现场紧急医疗指挥和救援任务。
- 4、制定本区域院前急救工作规范、质量监督控制标准及相关管理制度。
- 5、建立并完善本区域内的急救网络，缩短急救服务半径，加快急救反应时间。
- 6、执行卫生行政部门的统计报告制度，收集、处理和贮存与急救相关的急救信息，按规定做好急救信息与资料的记录、统计和报告工作。
- 7、定期组织急救人员进行急救业务培训和考核，开展急救医学科研和地区间的学术交流活动。
- 8、受卫生行政部门委托，对下级院前医疗机构实行业务指导和行业管理。
- 9、承担对社会公众急救知识普及宣传和急救技能培训义务，提高公众自救互救能力。

二、机构设置情况

从单位构成看，**咸宁市急救中心**部门决算由实行独立核算的**咸宁市急救中心**本级决算和7个下属单位决算组成。

纳入**咸宁市急救中心**2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 咸宁市急救中心（本级）
2. 咸宁市中心医院急救站
3. 咸宁市第一人民医院急救站
4. 横沟中心卫生院急救站
5. 双溪中心卫生院急救站
6. 高桥中心卫生院急救站
7. 汀泗中心卫生院急救站。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：咸宁市急救中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	345.48	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		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		八、社会保障和就业支出	39	16.01
	9		九、卫生健康支出	40	314.94
	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	14.52
	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	
本年收入合计	27	345.48	本年支出合计	58	345.48
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	345.48	总计	62	345.48

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

公开 02 表

单位：咸宁市急救中心

2023 年度

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		345.48	345.48					
208	社会保障和就业支出	16.01	16.01					
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
208999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	314.94	314.94					
21004	公共卫生	305.99	305.99					
210040	急救救治机构	305.99	305.99					
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51					
210110	事业单位医疗	5.51	5.51					
21099	其他卫生健康支出	3.44	3.44					
210999	其他卫生健康支出	3.44	3.44					
221	住房保障支出	14.52	14.52					
22102	住房改革支出	14.52	14.52					
221020	住房公积金	13.59	13.59					
221020	提租补贴	0.93	0.93					

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

公开 03 表

单位：咸宁市急救中心

2023 年度

金额单位：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		345.48	202.89	142.58			
208	社会保障和就业支出	16.01	16.01				
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
208999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	314.94	172.36	142.58			
21004	公共卫生	305.99	166.85	139.14			
210040	急救救治机构	305.99	166.85	139.14			
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51				
210110	事业单位医疗	5.51	5.51				
21099	其他卫生健康支出	3.44		3.44			
210999	其他卫生健康支出	3.44		3.44			
221	住房保障支出	14.52	14.52				
22102	住房改革支出	14.52	14.52				
221020	住房公积金	13.59	13.59				
221020	提租补贴	0.93	0.93				

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

公开 04 表

单位：咸宁市急救中心

2023 年度

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	345.48	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	16.01	16.01		
	9		九、卫生健康支出	41	314.94	314.94		
	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	14.52	14.52		
	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				
本年收入合计	27	345.48	本年支出合计	59	345.48	345.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	345.48	总计	64	345.48	345.48		

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：咸宁市急救中心

2023 年度

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		345.48	202.89	142.58
208	社会保障和就业支出	16.01	16.01	
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	314.94	172.36	142.58
21004	公共卫生	305.99	166.85	139.14
2100405	急救救治机构	305.99	166.85	139.14
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	
21099	其他卫生健康支出	3.44		3.44
2109999	其他卫生健康支出	3.44		3.44
221	住房保障支出	14.52	14.52	
22102	住房改革支出	14.52	14.52	
2210201	住房公积金	13.59	13.59	
2210202	提租补贴	0.93	0.93	

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

公开 06 表

单位：咸宁市急救中心

2023 年度

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.79	302	商品和服务支出	12.11	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	46.14	3020	办公费	2.52	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	6.86	3020	印刷费	0.58	3070	国外债务付息	
3010	奖金	65.21	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	2.74	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	25.64	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	19.13	3020	电费	1.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	0.35	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	6.83	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	其他社会保险缴费	1.03	3021	差旅费	0.30	3100	物资储备	
3011	住房公积金	16.76	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	0.20	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.12	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		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.04	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费	0.13	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		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	0.35	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	1.88	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	1.23	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	0.56	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	3.32			
人员经费合计		190.79	公用经费合计					12.11

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

公开 07 表

单位：咸宁市急救中心

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

情况说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸宁市急救中心

2023 年度

金额单位：万元

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。

情况说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸宁市急救中心

2023 年度

金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.13					0.13	0.13					0.13

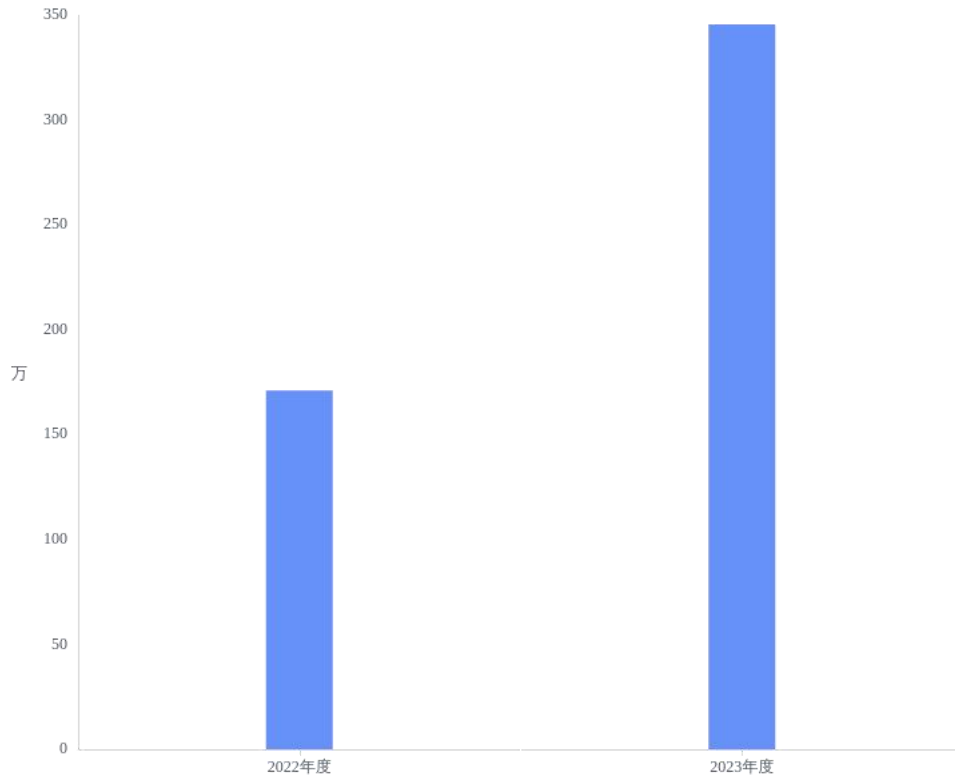
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结

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 345.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 174.45 万元，增长 102.0%，主要原因是本单位在 2022 年 5 月成立，并开立的零余额账户，所以 2022 年度的收、支总计是从 5 月-12 月的情况，2023 年度是全年的收、支总计情况，所以大幅度增长。

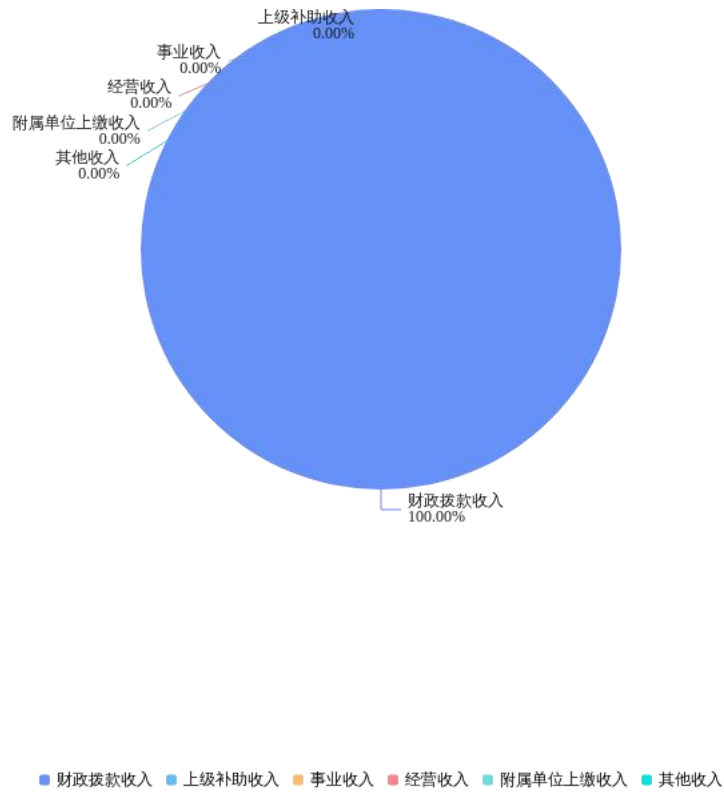
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 345.48 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 174.45 万元，增长 102.0%。其中：财政拨款收入 345.48 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

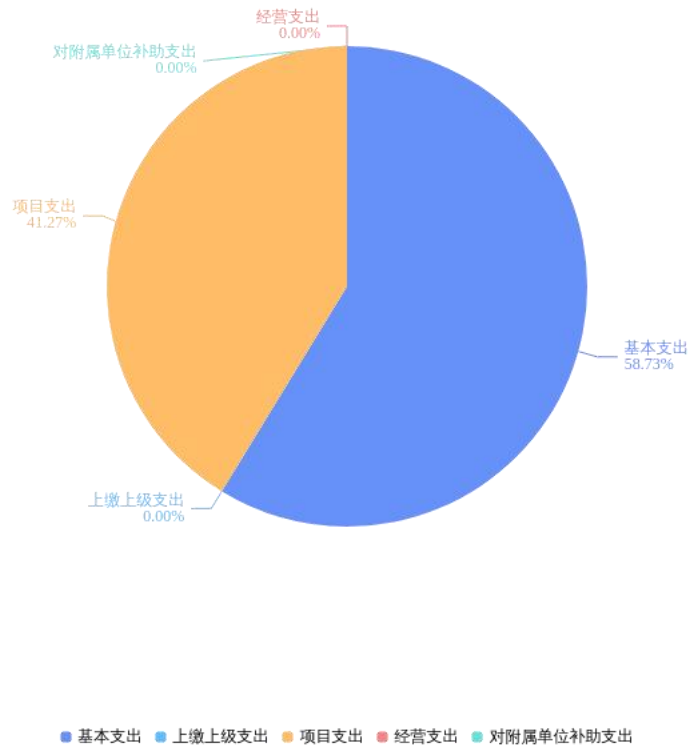
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 345.48 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 174.45 万元，增长 102.0%。其中：基本支出 202.89 万元，占本年支出 58.7%；项目支出 142.58 万元，占本年支出 41.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

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

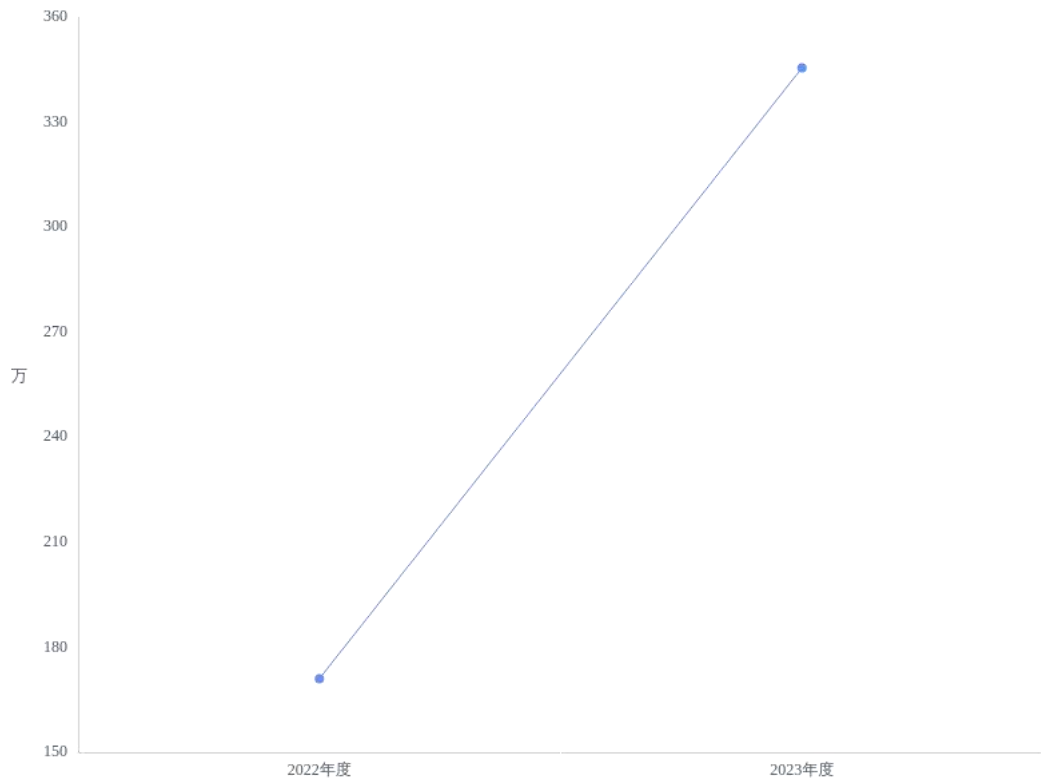
2023 年度财政拨款收、支总计均为 345.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 174.45 万元，增长 102.0%。

主要原因是本单位在 2022 年 5 月成立，并开立的零余额账户，所以 2022 年度的收、支总计是从 5 月-12 月的情况，2023 年度是全年的收、支总计情况，所以大幅度增长。。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 345.48 万元，比 2022 年度决算数增加 174.45 万元，增长 102.0%，主要原因是本单位在 2022 年 5 月成立，并开立的零余额账户，所以 2022 年度的收、支总计是从 5 月-12 月的

情况,2023 年度是全年的收、支总计情况,所以大幅度增长。。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2022 年度决算数持平,主要原因是本单位没有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 0.00 万元,比 2022 年度决算数持平,主要原因是本单位没有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 345.48 万元,占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 174.45 万元,增长 102.0%,主要原因是本单位在 2022 年 5 月成立,并开立的零余额账户,所以 2022

年度的收、支总计是从5月-12月的情况，2023年度是全年的收、支总计情况，所以大幅度增长。

（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345.48万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出决算数为16.01万元，占4.6%。主要用于养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出类支出决算数为314.94万元，占91.1%。主要用于人员经费支出。

3. 住房保障支出类支出决算数为14.52万元，占4.2%。主要用于住房公积金支出。

（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345.48万元，支出决算为345.48万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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15.34万元，支出决算数为15.34万元，完成年初预算的100%，支出决算数15.34万元。

（2）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0.67万元，支出决算数为0.67万元，完成年初预算的100%，支

出决算数 0.67 万元。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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 305.99 万元，支出决算数为 305.99 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数 305.99 万元。

(2) 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 5.51 万元，支出决算数为 5.51 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数 5.51 万元。

(3) 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 3.44 万元，支出决算数为 3.44 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数 3.44 万元。

3. 住房保障支出具体包括：

(1) 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 13.59 万元，支出决算数为 13.59 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数 13.59 万元。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为 0.93 万元，支出决算数为 0.93 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数 0.93 万元。

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 202.90 万元，

其中：

人员经费 190.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度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

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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0.13万元，支出决算为0.13万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加0.13万元，增长0.00%，决算数0全年预算数的主要原因：两个公务接待费用。

(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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平，主要原因：本单位没有因公出国(境)。

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：。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较与上年持平，主要原因：本单位没有公务用车购置。其中：

(1) 公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0.00万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成全年预算的100.0%。公务接待费比上年增加0.13万元，增长0.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展本单位没有外宾

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）。

国内公务接待支出 0.13 万元，接待对象主要是下级单位和上级单位相关负责人，主要是开展医疗机构执业登记现场审核和开展 2023 年全省院前医疗质量督导检查。2023 年共接待国内来访团组 2 个，15 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平。主要原因是：本单位是公益一类事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 71.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 71.57 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，咸宁市急救中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

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 2 个，资金 142.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.1%。从评价情况来看，满意度较好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，执行率较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门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）。

120 专用线路租赁和运维费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.14 万元，执行数为 42.14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提升卫生应急救护能力；二是提升群众公信力。

医疗卫生机构能力建设项目绩效自评综述项目全年预

算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提升卫生服务质量。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

附件 3

2023 年度医疗卫生机构能力建设绩效自评表

单位名称: 咸宁市急救中心

填报日期: 2024.4.9

项目名称		医疗卫生机构能力建设			
主管部门		咸宁市卫生健康委员会	项目实施单位		急救中心
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政	预算数 (A)	执行率 (B)	执行率 (B/A)
		资金总额	100	96.30	96.3%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	经济成本指标	维护应急救护车辆及更新 车载设备	70	69
			应急救护车辆购置税	20	20
			院前急救设备购置	10	6.3
	产出 指标	数量指标	支持承担疫情重点救治任 务的卫生机构	= 1 家	= 1 家
			应急救护车辆	= 16 台	= 16 台
		质量指标	支持承担疫情重点救治任 务每项目单位相关人员及 知识培训人数	≥ 20 人	50 人
	效益 指标	社会效益指标	提升疫情防治能力	持续提升 持续提升	提升疫情防治 能力
满意度 指标	服务对象满意度 指标	培训人员满意度	≥ 95%	97%	

附件 3

2023 年度 120 专用线路租赁和运维费用绩效自评表

单位名称：咸宁市急救中心

填报日期：2024.4.9

项目名称		120 专用线路租赁和运维费用			
主管部门		咸宁市卫生健康委员会		项目实施单位	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、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政	预算数 (A)	执行率 (B)	执行率 (B/A)
		资金总额	42.14	42.14	100%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	经济成本指标	线路运行维护	42.14	42.14
	产出 指标	数量指标	≥ 3 条	3	5
		质量指标	保证工作正常运行	正常运 行	正常运行
		时效指标	运维时间	每月	每月
	效益 指标	社会效益指标	卫生应急能力不断提高	不断提高	不断提高
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度 ≥ 90%	90%	92%	