

**2023 年度**  
**聊城市 120 医疗急救指**  
**挥调度中心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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

## 单位概况

## **一、单位职责**

负责院前医疗急救的统一指挥和急救网络管理；参与突发事件的紧急医疗救援以及重大活动医疗急救保障；组织开展医疗急救专业培训和社会培训、医疗急救知识科普宣传、急救医学新技术的研究和推广；负责院前医疗急救信息化建设；完成市卫生健康委交办的其他任务及应当依法履行的其他职责。

## **二、机构设置**

本单位内设 1 个职能科室，分别是：办公室。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

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	602.71	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	18.23
	9		九、卫生健康支出	40	622.41
	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	12.83
	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	602.72	<b>本年支出合计</b>	58	653.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.75	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	653.47	<b>总计</b>	62	653.47

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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		602.72	602.71					0.01
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23					
20805	行政事业单位养老支出	18.23	18.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01					
210	卫生健康支出	571.66	571.65					0.01
21004	公共卫生	565.58	565.57					0.01
2100405	应急救治机构	565.58	565.57					0.01
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08					
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08					
221	住房保障支出	12.83	12.83					
22102	住房改革支出	12.83	12.83					
2210201	住房公积金	12.83	12.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		653.47	162.72	490.75			
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23				
20805	行政事业单位养老支出	18.23	18.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01				
210	卫生健康支出	622.41	131.66	490.75			
21004	公共卫生	616.33	125.58	490.75			
2100405	应急救治机构	616.33	125.58	490.75			
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08				
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08				
221	住房保障支出	12.83	12.83				
22102	住房改革支出	12.83	12.83				
2210201	住房公积金	12.83	12.83				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

公开 04 表  
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	602.71	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	18.23	18.23		
	9		九、卫生健康支出	41	622.40	622.40		
	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				

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
	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	12.83	12.83		
	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	602.71	<b>本年支出合计</b>	59	653.46	653.46		
年初财政拨款结转和结余	28	50.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	50.75		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	653.46	<b>总计</b>	64	653.46	653.46		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		653.46	162.71	490.75
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23	
20805	行政事业单位养老支出	18.23	18.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	
210	卫生健康支出	622.40	131.65	490.75
21004	公共卫生	616.32	125.57	490.75
2100405	应急救治机构	616.32	125.57	490.75
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	
221	住房保障支出	12.83	12.83	
22102	住房改革支出	12.83	12.83	
2210201	住房公积金	12.83	12.83	

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	150.09	302	商品和服务支出	10.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.60	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	36.61	30205	水费		310	资本性支出	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.22	30207	邮电费	5.31	31002	办公设备购置	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.63	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.29	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		150.09	公用经费合计						12.62

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

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						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

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
1.69		1.38		1.38	0.31	1.69		1.38		1.38	0.31

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

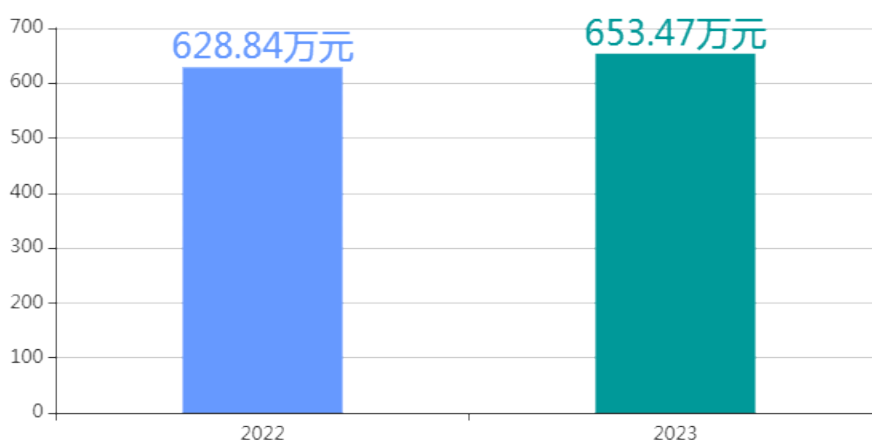
## 第三部分

# 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 653.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 24.63 万元，增长 3.92%。主要是本年度项目支出应急救助基金 20 万元由我单位支付核算，此外急救调度指挥系统升级改造购置固定资产和无形资产 40 余万元较往年大幅增加。

收、支决算总计变动情况图

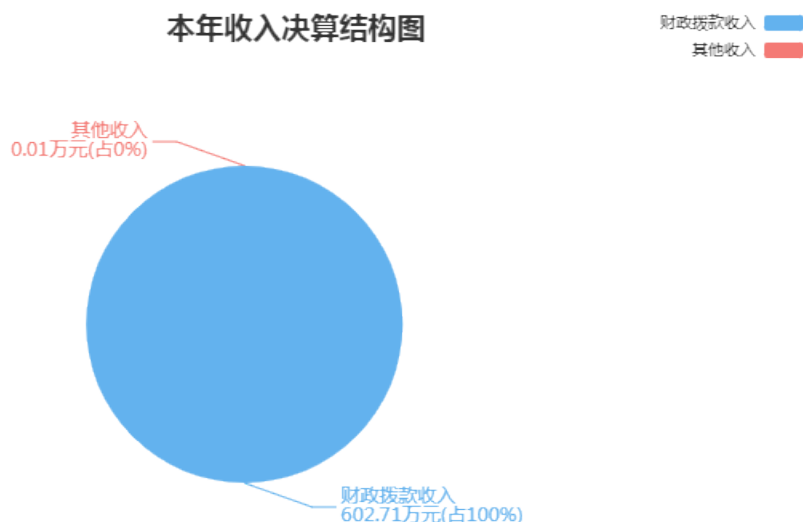


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 602.72 万元，其中：财政拨款收入 602.71 万元，占 100%（该占比四舍五入后为 100%）；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）。

本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 602.71 万元。与 2022 年度相比，减少 0.32 万元，下降 0.05%。主要是 2023 年度本着“过紧日子”原则，在保证单位正常运转的前提下，节约公用经费。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

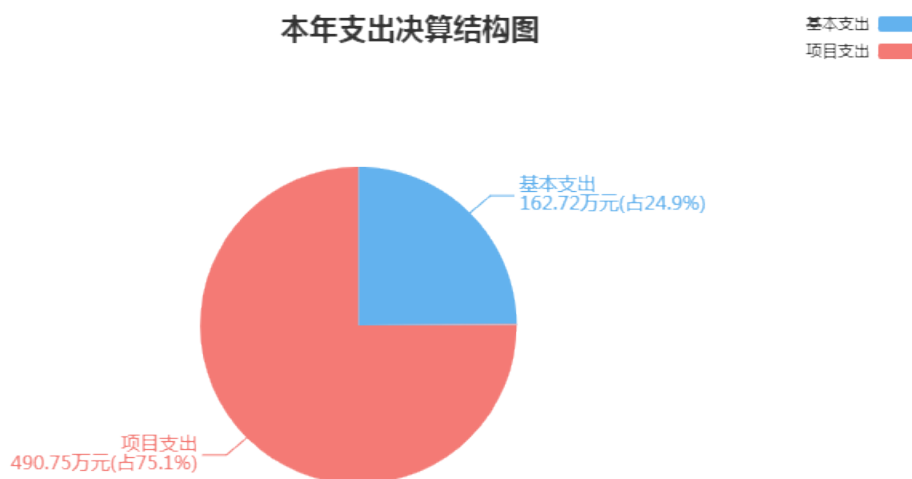
6、其他收入 0.01 万元。与 2022 年度相比，减少 0.19 万元，下降 95%。主要是 2023 年度仅其他收入一利息收入 142.19 元，该部分收入为 2023 年 2 月份销户前银行结息，此后使用零余额账户进行预算执行操作，将不再产生利息收入。而去年我单位银行账户产生利息收入为 1832.11 元，收回餐补 160 元。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 653.47 万元，其中：基本支出 162.72

万元，占 24.9%；项目支出 490.75 万元，占 75.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 162.72 万元。与 2022 年度相比，减少 415.37 万元，下降 71.85%。主要是 2022 年度项目支出 447.5 万元与基本支出合并填列，2023 年度项目支出 440 万元与基本支出分别填列。

2、项目支出 490.75 万元。与 2022 年度相比，增加 490.75 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2022 年度项目支出 447.5 万元与基本支出合并填列，2023 年度项目支出 440 万元与基本支出分别填列。此外，2022 年度项目结转资金 50.75 万元，在 2023 年度继续使用，导致 2023 年度项目支出合计 490.75 万元。2023 年项目支出比 2022 年度增加 94 万元，分别为应急救助基金项目支出增加 20 万元，急救调度系统升级增加 40 万余元，工资清算、社保基数调整及高质量发展考核奖

励资金及公积金增加 30 余万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

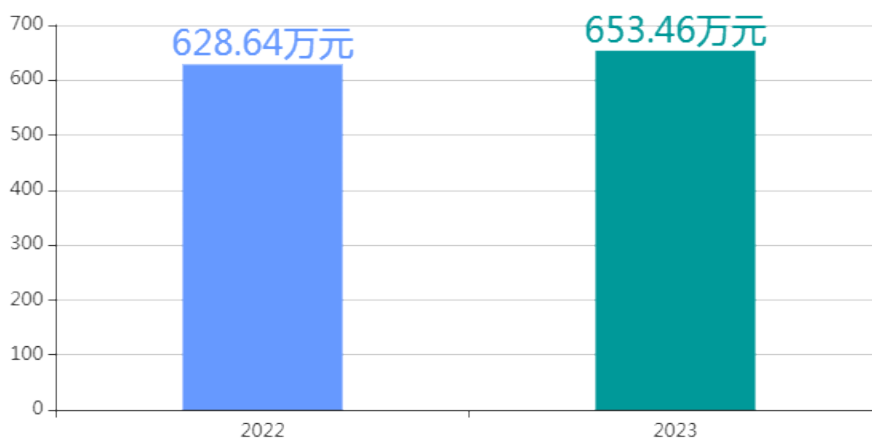
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

#### 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 653.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.82 万元，增长 3.95%。主要是本年度项目支出应急救助基金 20 万元由我单位支付核算，此外急救调度指挥系统升级改造购置固定资产和无形资产 40 余万元较往年大幅增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



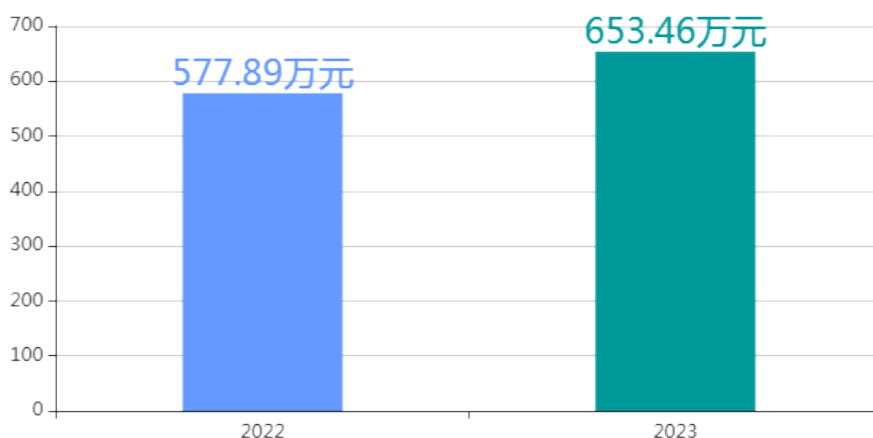
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 653.46 万元，占本年支出合计的 100%（该占比四舍五入后为 100%）。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.57 万元，增长 13.08%。主要是本年度项目支出应急救助基金 20 万元由我单位支付核算，

急救调度指挥系统升级改造购置固定资产和无形资产 40 余万元较往年大幅增加，此外工资清算及社保基数调整增加近 10 万元。

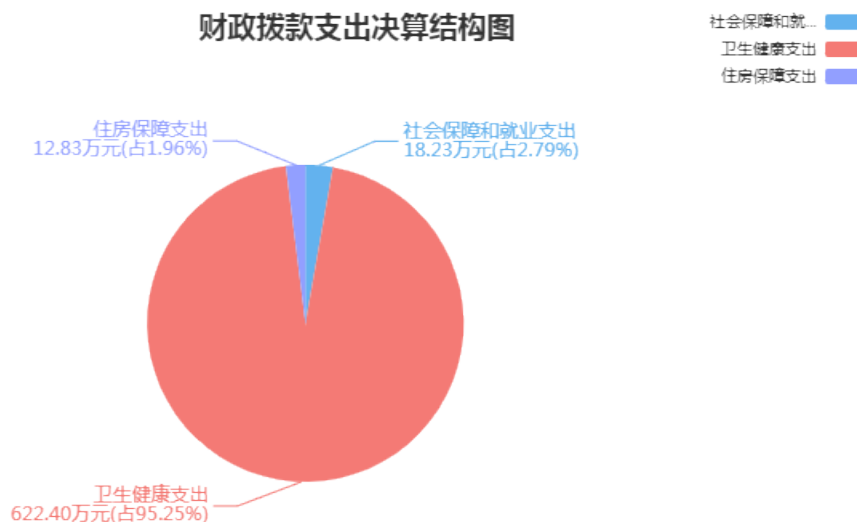
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 653.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.23 万元，占 2.79%；卫生健康（类）支出 622.4 万元，占 95.25%；住房保障（类）支出 12.83 万元，占 1.96%。

财政拨款支出决算结构图



### (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 582.55 万元，支出决算为 653.46 万元，完成年初预算的 112.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年底项目结转结余资金 50.75 万元未在 2023 年度首次启用预算一体化系统中结转体现，此外年中调增追加人员经费 20.16 万元为在编人员高质量发展考核奖励金。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）。年初预算为 12.13 万元，支出决算为 11.22 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费支出与职业年金缴费支出科目核算有误，前者多支出 0.91 万元，后者少支出 0.91 万元。

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）。年初预算为 6.1 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 114.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费支出与职业年金缴费支出科目核算有误，前者多支出 0.91 万元，后者少支出 0.91 万元。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 547.57 万元，支出决算为 616.32 万元，完成年初预算的 112.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年底项目结转结余资金 50.75 万元未在 2023 年度首次启用预算一体化系统中结转体现，此外年中调增追加人员经费 20.16



万元为在编人员高质量发展考核奖励金。

4、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 6.08 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 10.67 万元，支出决算为 12.83 万元，完成年初预算的 120.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增追加人员经费 20.16 万元为在编人员高质量发展考核奖励金，由此导致住房公积金增加 2 万余元。

## **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决算 162.71 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 150.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 12.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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”经费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年聊城市120医疗急救指挥调度中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.38万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修保养费、年审费等支出。截至2023年12月31日，聊城市120医疗急救指挥调度中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.31万元，主要用于潍坊市120来访、菏泽市120来访，共计接待2批次、23人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额 1.45 万元，其中：政府采购货物支出 1.45 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 0.66 万元，占政府采购支出总额的 45.52%，其中：授予小微企业合同金额 0.66 万元，占政府采购支出总额的 45.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 45.52%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 440 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。聊城市 120 医疗急救指挥调度中心 2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，2 个项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，其中急救网络正常运转经费项目：2023 全年接警量 42 万余次，急救出车 12 万余次，救治患者 10 万余人次，社会知识普及 34 次，培训人数 3700 余人，保障了全市院前急救网络的正常运转，提升了业务工作水平，保障了人民健康和生命安全，降低患者因病致残致死率，积极普及急救知识，提高了社会公众的健康意识和急救意识，提升社会公众急救知识水平；应急救助基金项目：2023 年度市财政局批复应急救助基金项目预算资金 20 万元，本年度共解决了 22 人的实际困难，其中三无人员 3 人、无能力支付人员 19 人，救助金额支出发生额 20 万元。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及急救网络正常运转经费、应急救助基金等 2 个项目的绩效自评表。

1. 急救网络正常运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.8 分。全年预算数为 420 万元，执行数为 420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 全年接警量 42 万余次，急救出车 12 万余次，救治患者 10 万余人次，社会知识普及 34 次，培训人数 3700 余人，保障了全市院前急救网络的正常运转，提升了业务工作水平，保障了人民健康和生命安全，降低患者因病致残致死率，积极普及急救知识，

提高了社会公众的健康意识和急救意识，提升社会公众急救知识水平。

2. 应急救助基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.2 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度共解决了 22 人的实际困难，其中三无人员 3 人、无能力支付人员 19 人。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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、“三公”经费：**指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十五、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。

**十六、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)：**反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映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。

## 第五部分

### 附 件

# 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	急救网络正常运转经费	聊城市 120 医疗急救指挥调度中心	92.8	优
2	应急救助基金	聊城市 120 医疗急救指挥调度中心	97.2	优

附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	急救网络正常运转经费			主管部门	聊城市卫生健康委员会			
项目实施单位	聊城市120医疗急救指挥调度中心			联系电话	2120812			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	420	420	420	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	420	420	420	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过保障全市120急救网络正常运转的人员支出及办公经费，提高全民的健康意识，为全市600万人紧急医疗急救提供保障；救助人数达10.5万人次以上；群众满意度达98%以上。			保障全市120急救网络正常运转的人员支出及办公经费支出420万元，提高全民的健康意识，为全市600万人紧急医疗急救提供保障；2023年度救助人数达10.1万人次以上；群众满意度达98%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	人员经费	≤372.5万元	386.2134万元	7	6.8	保工资，经科目调剂，部分办公经费用于人员支出
			办公经费	≤36万元	7.3477万元	7	7	
			资本性支出	≤11.5万元	26.4389万元	6	1	年初临时采购设备，经科目调剂，部分办公经费用于资本性支出
	产出指标 (30分)	数量指标	急救分站运行数量	≥53家	55家	4	4	
			基层急救站运行数	≥10家	17家	4	4	
			救治人数	≥10.5万人	10.1085	4	3	根据当年实际情况派车救治
		质量指标	高效调度救治	≥98%	98%	4	4	
			急救知识普及	≥95%	96%	4	4	
			急救调度车辆正确	≥98%	99%	4	4	
	时效指标	调度车辆出车时效≤3分钟	≥98%	97%	6	5	患者原因地址不清楚导致派车时间延长	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少空车，降低急救站损耗	≤18%	15.65%	15	15	
社会效益指标		因病致残致死率	≥96%	96%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	急救患者满意度	≥98%	98%	10	10		
总分				92.8				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								





附件1



## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		应急救助基金		主管部门		聊城市卫生健康委员会		
项目实施单位		聊城市120医疗急救指挥调度中心		联系电话		2120812		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总核	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				为符合要求三无人员、无支付能力人员实施快速、高效、有序的医疗救助				
				2023年度为符合要求22名三无人员、无支付能力人员实施快速、高效、有序的医疗救助,救助金额20万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	三无人员救助	≥10万元	0.1322万元	7	6	根据当年实际救助人数而定
			无支付能力人员救助	≥10万元	19.8678万元	7	7	
			两类人员总救助	≥20万元	20万元	6	6	
	产出指标 (30分)	数量指标	应急救助人数	≥40人	22人	4	2.2	根据当年实际救助人数而定
			应急救助金额	20万元	20万元	4	4	
			参与应急救助医疗机构	≥3家	5家	4	4	
		质量指标	疾病应急救助达标	100%	100%	4	4	
			疾病应急救助基金支付合格	100%	100%	4	4	
			疾病应急救助政策普及率	≥98%	98%	4	4	
时效指标	根据医疗机构申报患者资料,得到高效有序救助,时	≤60天	30天	6	6			
效益指标 (30分)	社会效益指标	三无人员和无支付能力人员得到高效有序救治	≥99%	99%	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	三无人员和无支付能力人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分				97.2				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

