

附件 1:

汉中市 120 急救指挥中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

本单位主要承担中心城区范围内各类突发事件伤病人员和急需救助的急、危、重患者紧急救治的组织、指挥和调度，以及对全市灾害事故等重大突发事件伤病人员实施急救资源的紧急调度。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

（三）工作亮点及成效

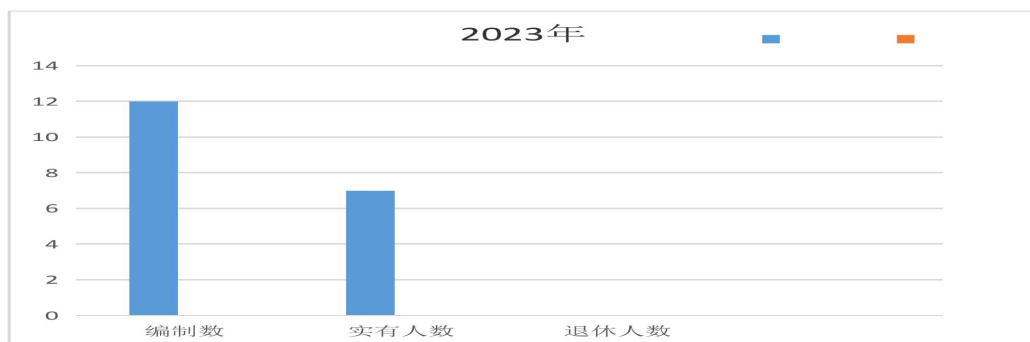
按照“稳定建立、逐步提升”的定位，把建立高效的院前急救指挥体系作为心系民众、服务大众的最大民生工程。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市卫生健康委员会二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

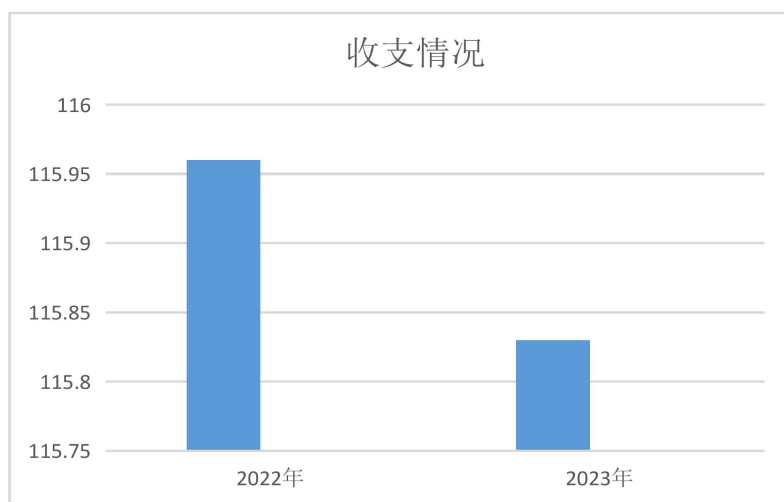
截至2023年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

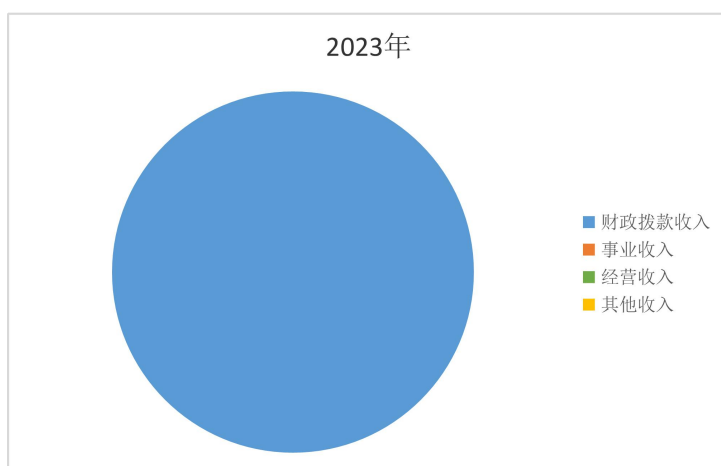
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 115.83 万元，与上年相比收、支总计减少 0.13 万元，减少 0.11%。主要是本单位今年无人员和项目变化、平稳运行。



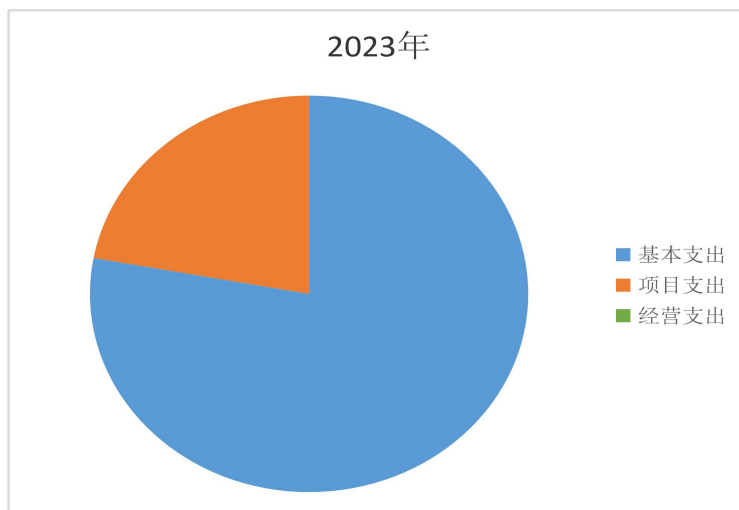
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 115.83 万元，其中：财政拨款收入 115.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



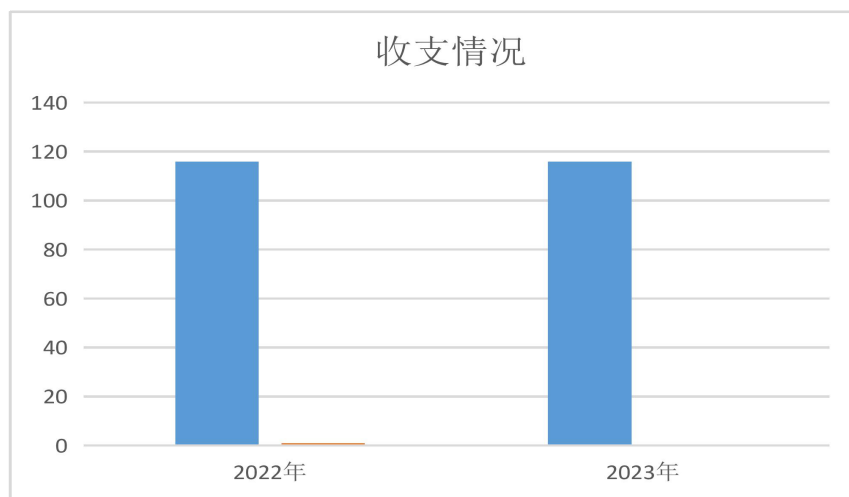
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 115.83 万元，其中：基本支出 90.23 万元，占 77.9%；项目支出 25.6 万元，占 22.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



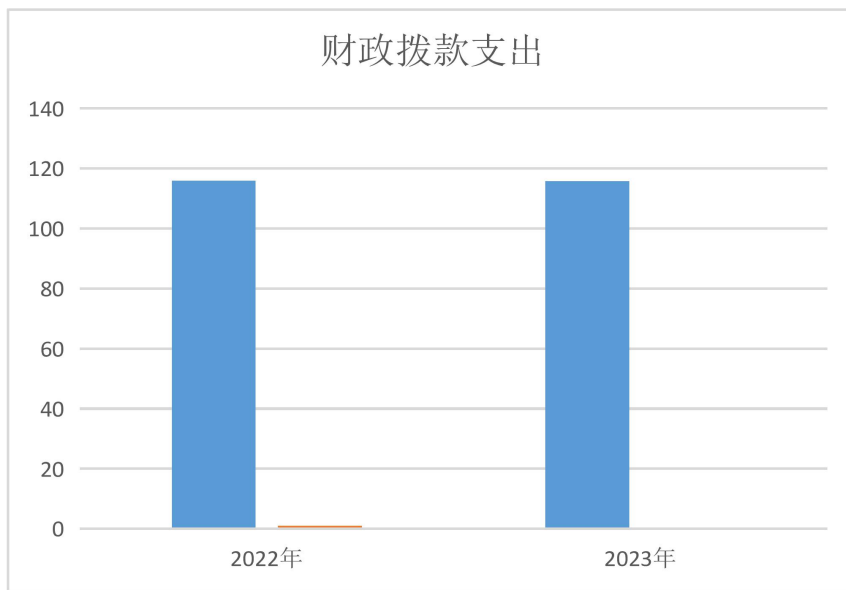
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 115.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 0.13 万元，减少 0.11%。主要是本单位今年无人员和项目变化、平稳运行。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 115.83 万元，支出决算 115.83 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.13 万元，减少 0.11%。主要是本单位今年无人员和项目变化、平稳运行。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算 115.83 万元，支出决算 115.83 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

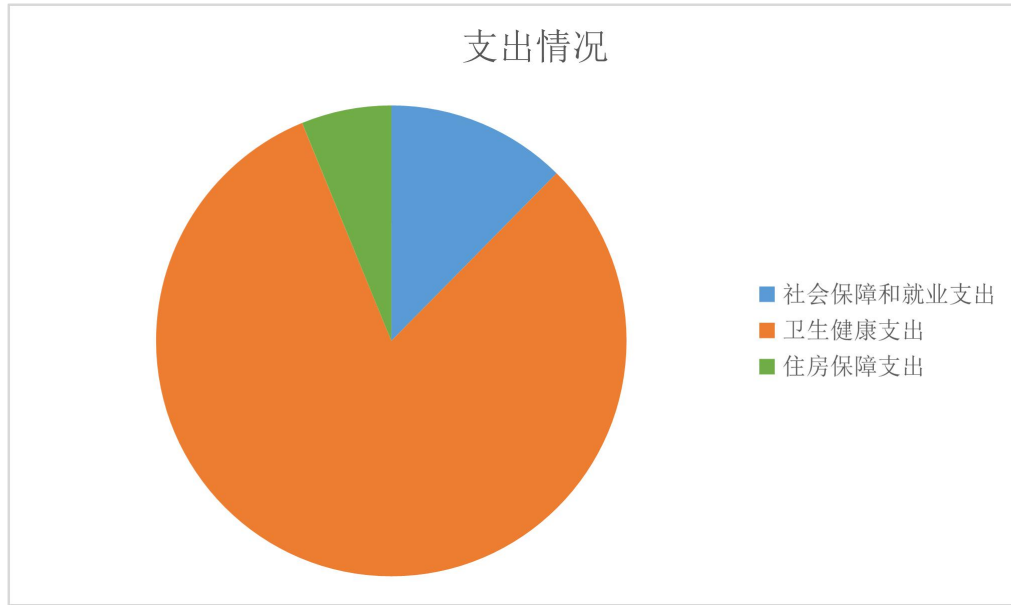
年初预算 14.35 万元，支出决算 14.35 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 94.31 万元，支出决算 94.31 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 7.17 万元，支出决算 7.17 万元，完成年初预算的 100%。



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 90.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 88.93 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、医疗费。

(二) **公用经费 1.3 万元**，主要包括：办公费、电费、工会经费。

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，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位按照“稳定建立、逐步提升”的定位，把建立高效的院前急救指挥体系作为心系民众、服务大众的最大民生工程。我们主要完成了以下工作：一是建立了院前急救调度工作的制度遵循；二是建成了覆盖全市的指挥调度信息平台；三是完善了院前医疗急救工作的质量控制；四是建设了指挥中心内部运行体系。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 115.83 万元，执行数 115.83 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：建立了高

效的院前急救指挥体系。发现的问题及原因：调度体系还需完善，基层急救能力还很薄弱。下一步改进措施：推动建设全市一体化的院前医疗急救服务体系。

汉中市 120 急救指挥中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉中市 120 急救指挥中心									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	保障 120 急救指挥系统稳定运行	保障汉中市 120 急救指挥系统及 120 数字语音专线持续、稳定、高效运行。确保“120”服务质量不断提高。	良好	115.83	115.83	0	115.83	115.83	0	—	100%	10
				金额合计			115.83	115.83	0	115.83	115.83	0
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、保障汉中市 120 急救指挥系统及 120 数字语音专线持续、稳定、高项运行，确保“120”服务质量不断提高。 2、为切实提高中心城区重点人群、重点场所应急救护水平，提升群众对院前医疗急救关注和参与程度，根据《健康汉中 2030 规划纲要》《汉中市 120 急救指挥调度管理暂行办法》要求，以及与各急救站签订的工作协议约定，拟在中心城区范围内开展急救知识培训，并长期滚动推进。						年度内完成居民急诊急救素养培训≥60 场次，居民急诊急救素养得到提升，参与培训群众满意度。≥95%					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	365 天稳定运行			稳定运行天数		365 天稳定运行		20	20	
		质量指标	电话接通率大于 99%			接通率		>99%		10	10	
		时效指标	2023 年全年			2023 年 12 月		完成		10	10	
		成本指标	严格按照预算支出			不突破预算		不突破预算		10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	系统稳定运行			系统稳定运行		系统稳定运行		10	10	
		社会效益指标	平均派车时间			<1 分钟		<1 分钟		10	10	
		生态效益指标	良好			良好		良好		5	5	
		可持续影响指标	长期稳定运行			长期稳定运行		长期稳定运行		5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	民众满意度			>95%		>90%		10	8	
总分										100	98	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万
元

部门：汉中市 120 急救指挥中心

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	115.83	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	14.35
	9		九、卫生健康支出	40	94.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	7.17
	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	
本年收入合计	27	115.83	本年支出合计	58	115.83
使用非财政拨款结余	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	115.83	总计	62	115.83

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

部门：汉
中市 120
急救指
挥中心

单位：
万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	115.83	115.83					
208			社会保障和就业支 出	14.35	14.35					
20805			行政事业单位养老 支出	14.35	14.35					
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	9.56	9.56					
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	4.78	4.78					
210			卫生健康支出	94.31	94.31					
21004			公共卫生	90.97	90.97					
2100405			应急救治机构	90.97	90.97					
21011			行政事业单位医疗	3.34	3.34					
2101102			事业单位医疗	3.34	3.34					
221			住房保障支出	7.17	7.17					
22102			住房改革支出	7.17	7.17					
2210201			住房公积金	7.17	7.17					

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

部门：汉
中市 120
急救指
挥中心

单位：
万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	115.83	90.23	25.6			
208			社会保障和就业支出	14.35	14.35				
20805			行政事业单位养老支出	14.35	14.35				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.56	9.56				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	4.78	4.78				
210			卫生健康支出	94.31	68.71	25.6			
21004			公共卫生	90.97	65.37	25.6			
2100405			应急救治机构	90.97	65.37	25.6			
21011			行政事业单位医疗	3.34	3.34				
2101102			事业单位医疗	3.34	3.34				
221			住房保障支出	7.17	7.17				
22102			住房改革支出	7.17	7.17				
2210201			住房公积金	7.17	7.17				

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

部门：汉中市 120 急救指挥中心

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	115.83	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	14.35	14.35		
	9		九、卫生健康支出	41	94.31	94.31		
	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	7.17	7.17		
本年收入合计	27	115.83	本年支出合计	59	115.83	115.83		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	115.83	总计	64	115.83	115.83		

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

部门：汉中市 120 急救指挥中心

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	115.83	90.23	25.6
208			社会保障和就业支出	14.35	14.35	
20805			行政事业单位养老支出	14.35	14.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	
210			卫生健康支出	94.31	68.71	25.6
21004			公共卫生	90.97	65.37	25.6
2100405			应急救治机构	90.97	65.37	25.6
21011			行政事业单位医疗	3.34	3.34	
2101102			事业单位医疗	3.34	3.34	
221			住房保障支出	7.17	7.17	
22102			住房改革支出	7.17	7.17	
2210201			住房公积金	7.17	7.17	

注：本表反映部门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

公开06表

部门：汉中市120急救指挥中心

单位：万元

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	88.93	302	商品和服务支出	1.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.29	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.81	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.56	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.7	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		88.93				公用经费合计		1.3

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市120急救指挥中心

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。