

柳州市医疗急救指挥中心2022 年度 单位决算

目 录

第一部分：柳州市医疗急救指挥中心 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市医疗急救指挥中心 2022 年度单位决算 报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市医疗急救指挥中心 2022 年度单位决算 情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市医疗急救指挥中心 概况

一、主要职能

柳州市医疗急救指挥中心的主要职能是：

（一）指挥、调度急救站（点）、为急症患者提供急救医疗服务。

（二）突发公共事件快速组织医疗救援。

（三）为大型社会活动进行医疗备勤。

（四）向公众提供急救知识和技能的科普宣传和培训。

（五）加强急救网络成员医院的管理工作，对其急救业务进行检查指导。

（六）对急救站医护人员、救护车驾驶员进行培训考核。

（七）定期组织急救网络成员医院开展突发公共卫生事件应急救援演练。

（八）与民政、公安等部门加强协作，加大对无主病人、无主精神病患者的救治力度。

二、单位机构设置情况

柳州市医疗急救指挥中心为柳州市卫生健康委直属管理的公益一类全额拨款事业单位。本单位内设 120 中心机房、办公室、财务室、信息中心办公室及宣传室、党务办公室、培训室、人事及总务办公室、质控室等 8 个科室。

第二部分：柳州市医疗急救指挥中心 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市医疗急救指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	433.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	26.21	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.01	八、社会保障和就业支出	28.00
		九、卫生健康支出	420.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市医疗急救指挥中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	12. 16
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
		二十四、债务还本支出	0. 00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市医疗急救指挥中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	460.17	本年支出合计	460.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	460.17	支出总计	460.17

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

单位名称： 柳州市医疗急救指挥中心

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	460.17	433.96	26.21	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	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	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	420.01	393.79	26.21	0.00	0.00	0.00	0.01
21001	卫生健康管理事务	395.13	368.91	26.21	0.00	0.00	0.00	0.01

收入决算表

单位名称： 柳州市医疗急救指挥中心

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	460.17	433.96	26.21	0.00	0.00	0.00	0.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	395.13	368.91	26.21	0.00	0.00	0.00	0.01
21002	公立医院	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市医疗急救指挥中心

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	460.17	433.96	26.21	0.00	0.00	0.00	0.01
2109999	其他卫生健康支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称： 柳州市医疗急救指挥中心

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	460.17	208.49	251.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	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	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	420.01	168.45	251.56	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	395.13	160.62	234.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市医疗急救指挥中心

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	460.17	208.49	251.68	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	395.13	160.62	234.51	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市医疗急救指挥中心

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	460.17	208.49	251.68	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.16	12.04	0.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.16	12.04	0.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00

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

单位名称： 柳州市医疗急救指挥中心

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收入	1	433.96	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收入	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收入	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	28.00	28.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	393.79	393.79	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市医疗急救指挥中心

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
	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	12.16	12.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市医疗急救指挥中心

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
	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	27	433.96	本年支出合计	59	433.96	433.96	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				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市医疗急救指挥中心

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
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				
合计	32	433.96	合计	64	433.96	433.96	0.00	0.00

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

单位名称： 柳州市医疗急救指挥中心

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	433.96	182.27	251.68
208	社会保障和就业支出	28.00	28.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	0.00
210	卫生健康支出	393.79	142.23	251.56
21001	卫生健康管理事务	368.91	134.40	234.51
2100199	其他卫生健康管理事务支出	368.91	134.40	234.51
21002	公立医院	8.43	0.00	8.43
2100299	其他公立医院支出	8.43	0.00	8.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市医疗急救指挥中心

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	433.96	182.27	251.68
21004	公共卫生	8.50	0.00	8.50
2100408	基本公共卫生服务	8.50	0.00	8.50
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.13	0.00	0.13
2109999	其他卫生健康支出	0.13	0.00	0.13
221	住房保障支出	12.16	12.04	0.12
22102	住房改革支出	12.16	12.04	0.12
2210201	住房公积金	12.04	12.04	0.00
2210203	购房补贴	0.12	0.00	0.12

注：本表反映单位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表

单位名称： 柳州市医疗急救指挥中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	166.06	302	商品和服务支出	10.90
30101	基本工资	37.89	30201	办公费	0.90
30102	津贴补贴	2.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.20	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	73.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.03	30207	邮电费	0.52
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	12.04	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市医疗急救指挥中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	3.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市医疗急救指挥中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.27
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市医疗急救指挥中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市医疗急救指挥中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市医疗急救指挥中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市医疗急救指挥中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	171.37		公用经费合计	10.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市医疗急救指挥中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市医疗急救指挥中心

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
功能分类 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市医疗急救指挥中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市医疗急救指挥中心 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入460.17万元，其中本年收入460.17万元，较2021年决算减少85.16万元，下降15.62%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入433.96万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加24.78万元，增长6.06%，主要原因是：增加了胸痛中心联盟建设经费及基本公共卫生服务经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 上级补助收入26.21万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2021年决算减少94.53万元，下降78.29%，主要原因是：市卫生健康委对本单位的拨款减少。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算

单位按照有关规定上缴的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 其他收入0.01万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少15.41万元，下降100%，主要原因是：2021年的决算报表的上年结转和结余有15.41万元，当年使用完毕，故2022年的上年结转和结余为0。

（二）本单位2022年度总支出460.17万元，其中本年支出460.17万元，较2021年决算减少85.16万元，下降15.62%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）28.00万元，主要用于：
（1）退休人员的生活补助；（2）在职人员的养老保险缴费支出；（3）在职人员的职业年金缴费支出。较2021年决算减少0.18万元，下降0.64%，主要原因是：养老保险的缴费支出减少。

2. 卫生健康支出（类）420.01万元，主要用于：（1）

单位在编人员的工资及医疗费用；（2）聘用人员16人的工资、社保及医保等费用；（3）120信息平台运维费用；（4）保安保洁费用及接线员补助；（5）120机房管理及水电费等。较2021年决算减少84.68万元，下降16.78%，主要原因是：市卫生健康委拨入的经费由2021年的120.74万元减少到2022年的26.21万元，故卫生健康支出减少幅度较大。

3. 住房保障支出（类）12.16万元，主要用于：（1）在职人员公积金缴纳；（2）退休人员住房面积不达标补助。较2021年决算减少0.31万元，下降2.49%，主要原因是：住房公积金的支出减少。

4. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出433.96万元，较2021年决算增加24.78万元，增长6.06%，主要原因是：增加了胸痛中心联盟建设支出及基本公共卫生服务支出。其中：基本支出182.27万元，项目支出251.68万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算404.67万元，支出决算433.96万元，完成年初预算的

107.24%。

支出具体情况如下：

（一）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（项）年初预算为3.93万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的100%。主要用于：退休人员的生活补助、物业费及独生子女补助等。

（二）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15.44万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的103.96%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴了养老保险的补差部分。主要用于：在职人员的养老保险缴费支出。

（三）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7.72万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴了职业年金的补差部分。主要用于：在职人员的职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为358.47万元，支出决算为368.91万元，完成年初预算的102.91%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了在职人员的绩效工资总量补差部分及相应的社保、医保等。主要用于：（1）单位在编人员的工资及医疗费用；（2）聘用人员16人的工资、社保及医保等费用；（3）120信息平台运维费用；（4）保安保洁费用及接线员补助；（5）120机房管理及水电费等。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8.43万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金。主要用于：进行胸痛建设单位（单元）验收评审用。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为8.50万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金。主要用于：突发卫生事件应急演练及卫生应急队伍保障和防范一氧化碳中毒宣传资料印刷等。

（七）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7.53万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的103.98%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴了医疗保险的补差部分。主要用于：在职人员的医疗保险。

（八）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）年初预算为0万元，支出决算为0.13万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金。主要用于：对医疗机构进行创伤救治中心（单元）的验收评审用。

（九）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11.58万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的103.97%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了绩效工资总量补差拨款，公积金的缴纳也相应增加。主要用于：在职人员公积金缴纳。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.12万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了购房补贴款。主要用于：购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出182.27万元，其中：人员经费171.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费10.90万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出166.06万元，完成年初预算的113.58%。决算大于预算数主要原因是：年中追加绩效工资总量控制补差部分。主要包括：基本工资37.89万元、津贴补贴2.97万元、伙食补助费3.20万元、绩效工资73.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.05万元、职业年金缴费8.03万元、职工基本医疗保险缴费7.83万元、其他社会保障缴费0.98万元、住房公积金12.04万元、其他工资福利支出3.17万元。

（二）对个人和家庭的补助5.31万元，完成年初预算的

60.6%。决算小于预算数主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出只是支付了年度考核优秀奖励及部分增资，剩余资金无理由支付。主要包括：退休人员的生活补助3.78万元、其他对个人和家庭的补助1.53万元。

（三）商品和服务支出10.90万元，完成年初预算的68.8%。决算小于预算数主要原因是：年末财政资金紧张，有些支付申请未能在年内完成支付。主要包括：办公费0.90万元、邮电费0.52万元、差旅费0.11万元、维修（护）费0.13万元、培训费0.48万元、工会经费1.93万元、福利费0.56万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出4.27万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.28万元，支出决算为2.00万元，完成预算的87.72%，较2021年决算减少0.06万元，下降2.91%，主要

原因是：：2022年预算安排了公务接待费0.28万元，本年无公务接待款项支付。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.00万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市医疗急救指挥中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100%，与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展院前急救业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市医疗急救指挥中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.00万元，平均每辆2.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.28万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较2021年决算减少0.06万元，下降100%，主要原因是：2022年未安排公务接待活动。其中：国

内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额4.57万元，其中：政府采购货物支出3.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.37万元。授予中小企业合同金额4.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.57万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆68辆，其中，主要领导干部用车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67辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金154.99万元，占一般公共预算项目支出总额的61.58%。组织对2022年

度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

对“柳州市区域120信息平台(一期)运行维护费项目”“保安保洁费用”“120接线员经费”等12个项目进行了预算项目支出绩效评价，涉及一般公共预算支出154.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，自评得分100分，自评等级一等，且财政复核分数也是100分的项目有9个，分别是：（1）急救知识培训及宣传项目；（2）2021年财政住房货币补贴项目；（3）突发公共灾害事件卫生应急演练费项目；（4）紧急医疗救援网络管理项目；（5）水电费项目；（6）卫生应急队伍运维保障项目；（7）120接线员经费项目；（8）办公设备购置项目；（9）柳州市区域120信息平台(一期)运行维护费项目。未能得到满分的项目有3个，自评得分分别是：（1）全市性大型事件医疗备勤项目91.02分；（2）120机房管理费用项目98.8分；（3）保安保洁费用项目99.62分，财政复核分数同上。未能得满分的原因是部分资金年终无法支付，造成预算执行率未能达到100%，故自评得分及财政复核分数相应减少。

组织对单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出433.96万元，政府性基金预算支出0万元。绩效指标完成情况分析如下：

（1）.产出指标完成情况分析

完成指标54项，因疫情影响，大型活动数量减少，质量指标中为大型活动提供医疗保障数量不达标。

（2）效益指标完成情况分析

完成指标 16 项，效益指标已全部完成。

（3）满意度指标完成情况分析。

完成指标12项，满意度指标已全部完成。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，项目“柳州市区域120信息平台(一期)运行维护费” 100分。从评价情况来看，绩效目标设置科学完善，年度预算支出合理，资金运行过程合规合法，绩效目标佐证材料充分，2022年度的120信息平台系统线路正常，安全设备正常运转，安全等级维护进一步加强，有力的保障了120系统的稳定运行，保障了120生命线的正常运转。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在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、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各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。

十三、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。

附件：

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称		柳州市区域120信息平台（一期）运行维护费项目			项目编码		450200220420400005920			
项目实施单位		204013-柳州市医疗急救指挥中心			主管部门		204-柳州市卫生健康委员会			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		91.78		0	91.78	91.78	100.00%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0		0	0	0	0	
			本级	91.78		0	91.78	91.78	0	
		政府性基金		——		0	0	0	0	0
		国有资本经营预算		——		0	0	0	0	0
		其他资金		——		0	0	0	0	0
财政拨款预算调整率（%）		0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		1. 120系统经费。柳州市区域120急救信息平台（一期）项目属于2018年城建计划信息惠民工程之一，建设内容包括智能指挥调度系统、调度质控管理、重大事件处置系统、GIS地理信息系统、大屏指挥系统、医院工作站、移动通信监护系统等。项目初步设计方案和投资概算已获得市发改委立项批复（柳发改规划〔2018〕137号）。目前，系统已进入运行维护期，维护内容主要包括：系统软硬件运行维护、网络运行。 2. 120系统与区域卫生平台对接数据专线租用费。根据市卫健委相关工作要求，区域120急救信息平台应与市卫健委人口健康区域卫生平台数据对接。目前系统已按要求进行了对接，系统之间需通过卫生专线连接。因此需每年支付数据专线租用费。 3. 120系统等保安全整改费。根据网络安全等级保护柳州市区域 120急救信息平台系统等级测评报告（45020300498-00001-20-150054-01）安全建设管理的主要安全问题和整改意见，以及护网行动对单位信息安全的要求，需对区域120急救信息平台的安全防护等级进行进一步整改和加强。 4. 柳州市应急联动系统平台三台合一接处警系统（旧120调度系统）运行维护费。根据柳州市医疗急救指挥中心接处警系统运维服务采购合同（合同编号：LZJJC20-001）旧120调度系统的运行维护原来由市信息化建设管理中心承担（未安排有专项经费）。根据市信息化建设管理中心工作安排，自2020年起将交由市120中心自行承担运维工作和费用。因此需要对旧系统功能进行维护，并保证历史接处警数据、录音等查询调取的顺利运行。								
项目起始时间		2022			项目终止时间		2023			
项目实施进度安排		2023年1-10月完成支付								
年度绩效目标		保障120系统的稳定运行，系统线路正常，安全设备正常运转，安全等级维护进一步加强，保障120系统与外单位接口对接链路运行正常								
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）		10.00			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	设备安全采购数		＝1套	10	1	10	已完成	
			安全设备维护数		＝6套	5	6	5	已完成	
			新旧系统维护数		＝2套	5	2	5	已完成	
		质量指标	采购设备验收合格率		＝100%	10	100	10	已完成	
		时效指标	设备维护及时率		＝100%	10	100	10	已完成	
		成本指标	120系统运维费用		预算内	10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	120救援保障能力		不断提高	30	达成预期指标	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	调度中心坐席使用满意度		≥95%	10	100	10	已完成	