

贵阳市急救中心2024年度部门决算

公开报告

目录

第一部分：贵阳市急救中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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 贵阳市急救中心概况

一、部门职责

贵阳市急救中心的主要职责是：

- 1、负责日常院前急救服务，协调、调度医疗急救资源，承担城市安全保障和公共卫生事件的现场紧急医疗救援工作。
- 2、切实执行卫生健康工作法律法规，实施推进卫生健康基本公共服务。
- 3、采用先进的监测、预测、预警、预防和应急处置技术及设施，充分发挥专业人员的作用，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
- 4、加大宣传和培训教育工作，提高公众自救、互救和应对各类公共卫生事件的综合素质。
- 5、其他相关院前急救工作。

二、机构设置

贵阳市急救中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：贵阳市急救中心内设 3 个科：院前急救科、通讯调度科、 车辆调度科。我中心没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

贵阳市急救中心

2024年度

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	487.85	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	133.77
	9		九、卫生健康支出	40	337.78
	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	16.30
	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	487.85	本年支出合计	58	487.85
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	0.21	年末结转和结余	60	0.21
	30			61	
总计	31	488.06	总计	62	488.06

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：贵阳市急救中心

2024年度

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	487.85	487.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休			89.72	89.72	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			28.07	28.07	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			13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构			316.19	316.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置			0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			16.30	16.30	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

贵阳市急救中心

2024年度

公开03表
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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	487.85	444.71	43.14	0.00	0.00	0.00
			2080502	事业单位离退休	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00
			2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00
			2100405	急救救治机构	316.19	273.85	42.33	0.00	0.00
			2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00
			2101102	事业单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00
			2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00
			2210201	住房公积金	16.30	16.30	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

贵阳市急救中心

2024年度

公开04表
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	487.85	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	133.77	133.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	337.78	337.78	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	16.30	16.30	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	27	487.85	本年支出合计	59	487.85	487.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.21	年末财政拨款结转和结余	60	0.21	0.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.21		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	488.06	总计	64	488.06	488.06	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。

非财政拨款收入支出决算总表

贵阳市急救中心

2024年度

公开05表
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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00	本年支出合计	58	0.00
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	0.00	总计	62	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

贵阳市急救中心

2024年度

公开06表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码				科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次		1	2
			合计		487.85	444.71
2080502			事业单位离退休		89.72	89.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.07	28.07
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		13.89	13.89
2089999			其他社会保障和就业支出		2.10	2.10
2100199			其他卫生健康管理事务支出		0.00	0.00
2100405			急救救治机构		316.19	273.85
2100410			突发公共卫生事件应急处置		0.81	0.00
2101102			事业单位医疗		12.53	12.53
2101103			公务员医疗补助		8.25	8.25
2210201			住房公积金		16.30	16.30

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07表

贵阳市急救中心

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	323.41	302	商品和服务支出	31.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.89	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.87	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	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	151.50	30205	水费	0.35	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.07	30206	电费	5.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.89	30207	邮电费	4.80	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.25	30209	物业管理费	12.17	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	1.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.78	30215	会议费	0.28	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	17.67	30216	培训费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	72.04	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.23	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		413.18	公用经费合计					31.53

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

贵阳市急救中心

2024年度

公开08表
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
科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

贵阳市急救中心

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编 码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

贵阳市急救中心

2024年度

公开10表
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
43.27	0.00	43.27	0.00	43.27	0.00	43.27	0.00	43.27	0.00	43.27	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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

急救中心 2024 年度收入、支出决算总计 488.06 万元。2023 年度收入、支出决算总计 597.38 万元。与 2023 年度相比，减少 109.32 万元，减少 18.30%，主要原因是：去年收到相关医务人员临时性工作补助，今年无此项收入，故变动较大。。

二、收入决算情况说明

贵阳市急救中心2024年度收入决算合计487.85万元。其中：财政拨款收入487.85万元，占100%。

三、支出决算情况说明

贵阳市急救中心2024年度支出决算合计487.85万元。其中：基本支出444.71万元，占91.16%；项目支出43.14万元，占8.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市急救中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 488.06 万元。2023 年度收、支决算总计 597.38 万元。与 2023 年度相比，减少 109.32 万元，减少 18.30%，主要原因是：去年收到相关医务人员临时性工作补助，今年无此项收入，故变动较大。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年无非财政拨款收支。

六、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

贵阳市急救中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计487.85万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少109.33万元，减少18.31%，主要原因是：去年收到相关医务人员临时性工作补助，今年无此项收入，故变动较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）133.78万元，占27.42%；卫生健康支出（类）337.78万元，占69.24%；住房保障支出（类）16.30万元，占3.34%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为587.95万元，支出决算为487.85万元，完成年初预算的82.97%，其中：社会保障和就业支出决算数133.77万元，年初预算数140.26万元，差异率4.63%；卫生健康支出决算数337.78万元，年初预算数419.97万元，差异率19.57%；住房保障支出决算数16.30万元，年初预算数27.72元，差异率41.19%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市急救中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计487.85万元，其中：

（一）人员经费：413.18万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费：31.53万元，主要包括主要包括办公费、水电费、

邮电费、培训费、会议费、差旅费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2024 年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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

贵阳市急救中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为43.27万元，“三公”经费财政拨款支出决算为43.27万元，完成预算数的100%。支出决算较上年减少9.63万元，减少18.20%。主要原因是：本年没有增加救护车辆，另外，在车辆费用使用方面，严格控制车辆费用开支。

（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）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算43.27万元，支出决算43.27万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年减少9.63万元，减少18.20%。决算数较上年减少的主要原因是：本年没有增加救护车辆，另外，在车辆费用使用方面，严格控制车辆费用开支。

其中：公务用车购置费0万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费43.27万元，主要用于：救护车辆的汽油

费、保险费、维修维护费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为31辆。

3. 公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。

国内接待费支出0万元，主要是。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

我单位2024年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市急救中心共有车辆31辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车30辆。无 100 万元以上专用设备。

十二、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，我部门（单位）组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金43.14万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分财政重点项目绩效评价结果

1、项目为“急救中心运维等经费”，项目实施的主要内容有：1、健全急救网络管理系统，维护指挥调度系统；2、强化院前急救专业培训和现场急救行动指南培训；3、做好救护车日常维修保养等相应工作。该项目的完成情况：1、市急救中心调度信息平台运行正常，与各急救网络医疗机构专线路连接正常，暂无需增加其他设备投入；2、举办并参加了院前急救培训，提升了院前救治病人的能力，更好地为病人提供服务；3、完成救护车的日常维护和使用，保障急救工作的顺利进行；4、该项目完成时间在 2024 年，成本控制在相应的预算范围之内；5、该项目的实施旨在提高急救中心的院前急救能力和水平，在更大程度上满足服务对象的医疗服务需求，提高服务对象的满意度。

2、项目为“疫情防控及医疗服务能力提升市级补助资金”，项目全年预算数0.81万元，执行数0.81万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。本年度通过健全防控机制、强化资源统筹、推进智慧医疗等举措，已全面完成疫情防控及医疗服务能力提升年度总体目标，为群众健康提供坚实保障。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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、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。

十一、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。

十二、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

项目名称			急救中心运维等经费							
主管部门及代码			[501]贵阳市卫生健康局		实施单位	贵阳市急救中心				
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	1300000	223346.68	223346.68	10	100.00	10	
			财政拨款:	1300000	223346.68	223346.68	-	-	-	
			-----本级安排:	1300000.00	223346.68	223346.68	-	-	-	
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:			0	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	确保急救中心网络正常运转,加强院前急救技能培训,保障救护车正常运行,为患者提供更加优质、便捷的医疗服务。				1、通过健全院前急救网络建设和系统管理,做好院前救治转运工作,确保“生命线”畅通无阻;2、通过强化院前急救和急救行动指南培训,提升院前救治病人的能力,更好地为病人提供服务;3、完成救护车的日常维护和使用,保障急救工作的顺利进行。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	运维车辆数	=29辆	=29辆	5	5	2024年培训费用基本由基本支出公用经费中开支。		
			培训场次	=8次	=1次	5	0			
			急救网络建设数	=3套	=0套	5	0			
			调度系统维护数	=1套	=0套	5	0			
		质量指标		验收合格率	=100%	=100%	10	10	由于贵州省卫健委和贵州省电信公司未就九个子(州)级市急救中心“调度系统维护费”价格、支付主体达成一致,故未完成支付。	
		时效指标		完成及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	救援保障水平和服务效益	逐步提高	达成年度指标	15	15			
		可持续影	保障单位正常运转	良好	达成年度指标	15	15			
满意度指	满意度指	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10				
总 分						90	85			
自 评 结 论	1、通过健全院前急救网络建设和系统管理,做好院前救治转运工作,确保“生命线”畅通无阻;2、通过强化院前急救和急救行动指南培训,提升院前救治病人的能力,更好地为病人提供服务;3、完成救护车的日常维护和使用,保障急救工作的顺利进行。									

(2,024年度)

项目名称			急救中心运维等经费						
主管部门及代码			[501]贵阳市卫生健康局		实施单位	贵阳市急救中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	200000	200000	200000	10	100.00	10
			财政拨款:	200000	200000	200000	-	-	-
			-----本级安排:	200000.00	200000.00	200000.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障救护车正常运行,为患者提供更加优质、便捷的医疗服务。				救护车正常运行,为患者提供更加优质、便捷的医疗服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	车辆运维费	=200000元	=200000元	20	20		
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	救援保障水平和服务效益	逐步提高	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	良好	达成年度指标	15	15		
满意度指	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	100		
自评 结论	完成救护车的日常维护和使用,保障急救工作的顺利进行。								

