

柳州市医疗急救指挥中心
2023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2023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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市医疗急救指挥中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、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

八、预算绩效管理工作开展情况

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2023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 金额单位：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	390.86	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	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	66.19	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	6.30	八、社会保障和就业支出	26.21
		九、卫生健康支出	381.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	11.38
		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
		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	463.35	本年支出合计	419.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	44.11
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	463.35	支出总计	463.35

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

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	463.35	390.86	0.00	66.19	0.00	0.00	6.30
208	社会保障和就业支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.13	5.13	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	13.50	13.50	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	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	425.75	353.26	0.00	66.19	0.00	0.00	6.30
21001	卫生健康管理事务	409.59	337.10	0.00	66.19	0.00	0.00	6.30
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	409.59	337.10	0.00	66.19	0.00	0.00	6.30
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	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

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	419.24	266.57	152.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.13	5.13	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	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	381.64	228.97	152.67	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	365.48	221.57	143.91	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	365.48	221.57	143.91	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	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

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收入	1	390.86	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	26.21	26.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	353.26	353.26	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	11.38	11.38	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	390.86	本年支出合计	59	390.86	390.86	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				
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	390.86	合计	64	390.86	390.86	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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	390.86	238.19	152.67
208	社会保障和就业支出	26.21	26.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.21	26.21	0.00
2080502	事业单位离退休	5.13	5.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	0.00
210	卫生健康支出	353.26	200.59	152.67
21001	卫生健康管理事务	337.10	193.19	143.91
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	337.10	193.19	143.91
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.00	0.50
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.26	0.00	8.26
2109999	其他卫生健康支出	8.26	0.00	8.26
221	住房保障支出	11.38	11.38	0.00
22102	住房改革支出	11.38	11.38	0.00
2210201	住房公积金	11.38	11.38	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00

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明细表

单位名称：柳州市医疗急救指挥中心

金额单位：万元

经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	215.35	302	商品和服务支出	15.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.23	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.12	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	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	13.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.59	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.38	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	89.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.98	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	2.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	1.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	4.79			
	人员经费合计	222.22					公用经费合计	15.97

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

单位名称：柳州市医疗急救指挥中心 金额单位：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
功能分类科目代 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：本单位2023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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023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，故本表无数据。

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

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
2.12	0.00	2.00	0.00	2.00	0.12	2.12	0.00	2.00	0.00	2.00	0.12

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市医疗急救指挥中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入463.35万元，其中本年收入463.35万元，较2022年度决算数增加3.18万元，增长0.69%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入390.86万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少43.10万元，下降9.93%，主要原因是：救护车消毒清洗站项目12.91万元、AED采购预付款18.24万元、在职人员公积金及养老保险、聘用人员及保安保洁人员社保、医保等费用提交支付申请后未能及时支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，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2022年度决算数减少26.21万元，下降100%，主要原因是：柳州市卫健委拨入的上级补助收入会计科目改为事业收入核算。

5. 事业收入66.19万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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2022年度决算数持平，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2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入6.30万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加6.29万元，增长62900%，主要原因是：收到广西乐尚医疗设备有限公司捐赠2台价值6.3万元的AED设备。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）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2022年度决算数持平，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出463.35万元，其中本年支出419.24万元，较2022年度决算数增加3.18万元，增长0.69%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）26.21万元，主要用于：1. 退休人员的退休补贴、物业补贴及独生子女补助；2. 在职人员养老保险和职业年金缴费支出较2022年度决算数减少1.79万元，下降6.39%，主要原因是：在职人员2023年11月至12月的养老保险1.68万元未能及时支付。

2. 卫生健康支出（类）381.64万元，主要用于：1. 在职人员及聘用人员的工资及社保等费用；2. 保证单位正常运行的公用经费；3. 项目经费，包括柳州市区域120信息平台（一期）运行维护

费、保安保洁人员及接线员经费、卫生应急队伍运维保障经费、水电及机房管理费用等。较2022年度决算数减少38.37万元，下降9.14%，主要原因是：2023年年末在预算一体化系统提交的救护车洗消站项目资金12.91万元、AED采购预付款18.24万元、在职人员的基本工资、聘用人员及保安保洁人员费用的支付申请未能及时审批放行。

3. 住房保障支出（类）11.38万元，主要用于：在职人员的公积金支出。较2022年度决算数减少0.78万元，下降6.41%，主要原因是：在职人员2023年12月的公积金未能及时支付。

4. 结余分配44.11万元，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。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出390.86万元，较2022年度决算数减少43.10万元，下降9.93%。其中：基本支出238.19万元，项目支出152.67万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算397.71万元，支出决算390.86万元，完成年初预算的98.28%。

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

5.13万元，完成年初预算的130.53%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员生活补贴标准提高，由6000元/人/年提高到10000元/人/年。主要用于：退休人员的生活补贴、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15.18万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的88.93%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员2023年11月至12月的养老保险1.68万元提交支付申请后未能及时审批放行。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7.59万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算100%。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352.23万元，支出决算为337.10万元，完成年初预算的95.70%。决算数低于预算数的主要原因是：1. 聘用人员经费2.54万未能及时支付；2. 在职人员养老保险1.68万未能及时支付；3. 在职人员的养老保险及公积金3.05万未能及时支付；4. 2台AED采购款5万元；5. 其他对个人和家庭补助支出及定额商品和服务支出等2.86万元。主要用于：1. 在职人员及聘用人员的工资及社保等费用；2. 保证单位正常运行的公用经费；3. 项目经费，包括柳州市区域120信息平台(一期)运行维护费、保安保洁人员及接线员经费、卫生应急队伍运维保障经费、水电及机房管理费用等。

（五）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0.50万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据《关于下达和调整2023年中央财政卫生健康转移支付的通知》柳财预追〔2023〕407号文精神，追加卫生应急队伍运维保障经费35万元，分两个年度支付，其中2023年度支付0.50万元、2024年度支付34.50万元。主要用于：支付2023年度无经费的医疗备勤费用0.50万元。

（六）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7.40万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算100%。主要用于：在职人员的医疗保险。

（七）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8.26万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据《关于下达2022年中央财政卫生健康补助资金预算的通知》柳财预追〔2022〕330号文件精神，2022年追加医疗保障与服务能力提升（公立医院综合改革）经费8.39万元，分两个年度支付，其中：2022年度支付0.13万元，2023年度支付8.26万元。主要用于：开展创伤救治中心（单元）的指导和评审工作。

（八）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11.38万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算100%。主要用于：在职人员公积金缴纳。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出238.19万元，其中：人员经费222.22万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.97万元，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、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）工资福利支出年初预算为230.59万元，支出决算为215.35万元，完成年初预算的93.39%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员及聘用人员的工资及社保等费用未能及时审批放行。

（二）商品和服务支出年初预算为15.97万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算100%。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为8.52万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的80.63%。决算数低于预算数的主要原因是：对个人和家庭的补助支出仅支付了在职人员的年度考核优秀奖励及薪级工资调整增资部分，剩余资金留存。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.12万元，增长6%，主要原因是：2023年3月接待来我中心调研的贺州市医疗急救指挥中心及所属急救站（点）一行10人。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维护费支出决算为2万元；公务接待费支出决算为0.12万元。

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2022年决算数持平，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维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，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2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。与2022年决算数持平，无增减变动。主要用于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。

2023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，全年运行维护费支出2万元，平均每辆2万元。

（三）公务接待费支出预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.12万元，主要原因是：2023年3月公务接待来我中心调研的贺州市医疗急救指挥中心及所属急救站（点）一行10人。其中：国内公务接待费支出0.12万元，国内公务接待1批次、10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2023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2023年度政府采购支出总额3.26万元，其中：政府采购货物支出2.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.18万元。授予中小企业合同金额3.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.26万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；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100%。

（三）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67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66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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，共对17个预算项目进行绩效自评，共涉及资金259.27万元。2023年度主要任务均已完成，未超年度预算。经过评价，我中心的绩效自评项目获得满分的项目是：1.全市性大型事件医疗备勤；2.120机房管理费用；3.保安保洁费用；4.柳州市区域120信息平台(一期)运行维护费项目；5.全市性大型事件医疗备勤；6.突发公共灾害事件卫生应急演练费；7.急救知识培训及宣传；8.120机房管理费用；9.紧急医疗救援网络管理；10.水电费项目；11.120接线员经费；12.保安保洁费用；13.2022年结转全市性大型事件医疗备勤；14.2022年结转120机房管理费用；15.2022年结转保安保洁费用。未获得满分的项目：1.公共场所配备AED（体外除颤仪）项目，得分90分，原因为提交的AED采购预付货款申请支付未能及时审批放行，造成预算执行率未达标被扣分；2.卫生应急队伍运维保障经费项目，得分90.13分，原因为资金下达于2023年11月，因为时间紧的缘故，2023年度只能支付0.5万元，剩余的39.5万元在2024年度支付，故此项目因2023年度预算执行率低而被扣分。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对17个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

柳州市区域120信息平台(一期)运行维护费项目自评综述：全年预算数91.78万元，执行数91.78万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标，全年120系统运行稳定，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，120系统与外单位接口对接链路运行正常。《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

项目支出绩效自评表												
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		0.0		0.0		0	
		本级	91.78		0.0		91.78		91.78		100	
	政府性基金		——		0.0		0.0		0.0		0	
	国有资本经营预算		——		0.0		0.0		0.0		0	
	其他资金		——		0.0		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										
项目起始时间		2022			项目终止时间		2120					
项目实施进度安排		2024年1-10月完成支付										
年度绩效目标		保障2023年120系统稳定运行，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，以及保障120系统与外单位数据共享对接的运行正常。										
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	安全设备采购数		=1套		20	1	20	已完成1套安全设备采购		
		质量指标	采购设备验收合格率		=100%		10	100	10	采购设备符合质量标准		
		时效指标	安保设备采购时间		年度内		10	达成预期指标	10	23年信息项目费用超预算经审批后追加预算		
		成本指标	120系统运维总成本		≤917800元		10	917800	10	23年信息项目费用超预算经审批后追加预算		
	效益指标	可持续影响		120急救服务能力		不断提高		30	达成预期指标	30	通过招采提升120急救服务能力	
	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	95	10	120急救系统满意度	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级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。