

**2023 年度**

**四川省遂宁市紧急医救援**

**中心单位决算**

# 目录

公开时间：2024年8月13日

## 目录

第一部分 单位概况.....	2
一、 主要职责 .....	2
二、 机构设置 .....	2
第二部分 2023年度单位决算情况说明 .....	3
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、 收入决算情况说明 .....	3
三、 支出决算情况说明 .....	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、 其他重要事项的情况说明 .....	9
第三部分 名词解释 .....	11
第四部分 附件 .....	14
第五部分 附表 .....	18
一、 收入支出决算总表 .....	18
二、 收入决算表 .....	18
三、 支出决算表 .....	18
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	18
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	18
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	18
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	18
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	18
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	18
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	18

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

主要职责：遂宁市紧急医疗救援中心是遂宁市卫健委下属二级预算单位，属于事业单位，共4个科室，包含调度科、急救医疗科、网络管理科、综合办公室主要承担着全市120急救的统一调度、统一指挥，开展院前急救及转运，急救知识宣传普及、技术培训和急救医疗科研及学术交流，负责全市突发公共卫生事件的医疗急救指挥、调度、信息收集和报告，与110、119、122等全面联系形成遂宁市社会应急联动系统。

## 二、机构设置

遂宁市紧急医疗救援中心有4个内设机构：综合办公室、调度科、急救医疗科、网络管理科。

1. 综合办公室：负责公文、党务、人事、财务、工会、对外接待、对外宣传、安全生产、后勤保障、对外联络等工作。

2. 通讯调度科：负责24小时接收全市120急救电话，做好日常急救和突发事件的受理、调度、指挥和协调处置工作。

3. 急救医疗科：负责院前急救，转运和重症病人转运途中监护工作，开展急救知识普及宣传活动，负责建设和运维120急救体验中心，以及培训室管理工作，协助重要会议和活动的医疗保障工作，负责院前急救设施设备和应急物资管理与维护，负责AED建设和维护。

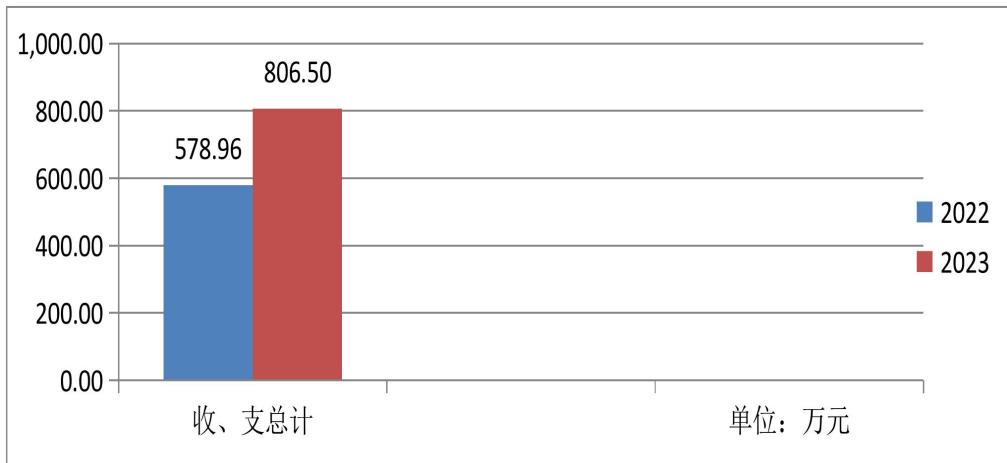
4. 网络管理科：负责对急救分中心、120 网络医院基础数据进行收集、整理、汇总、分析、保存，为院前急救网络站点建设和管理提供数据和依据，负责对急救分中心、120 网络医院开展院前急救质量控制工作督查、检查和指导。

## 第二部分 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 806.5 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 227.54 万元，增加 39.30%。主要原因 120 调度平台建设项目费用支出。

(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

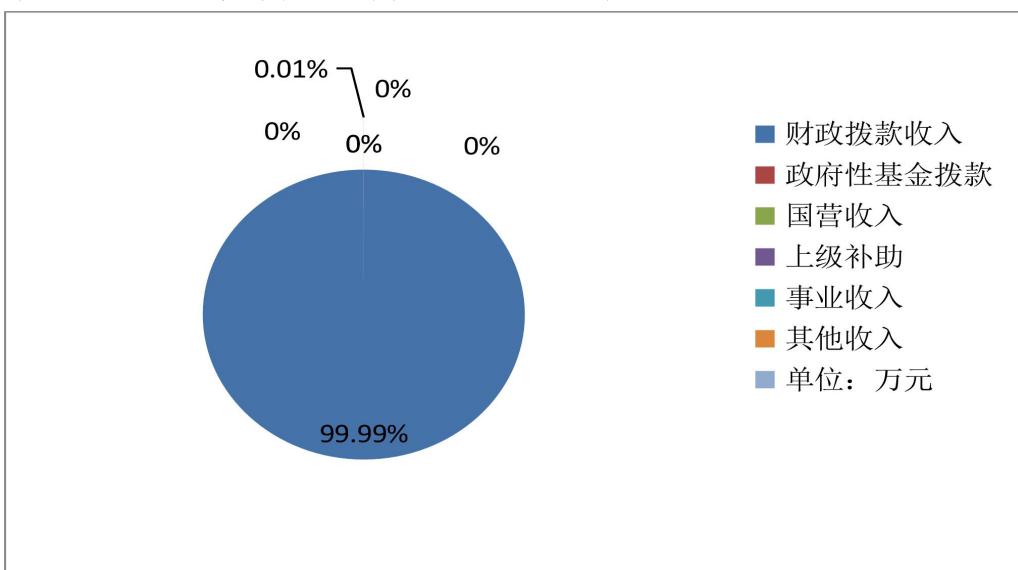


### 二、 收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 806.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 806.39 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0.11 万元，占 0.01%。

(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 806.5 万元，其中：基本支出 446.37 万元，占 55.35%；项目支出 360.13 万元，占 44.65%；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%。

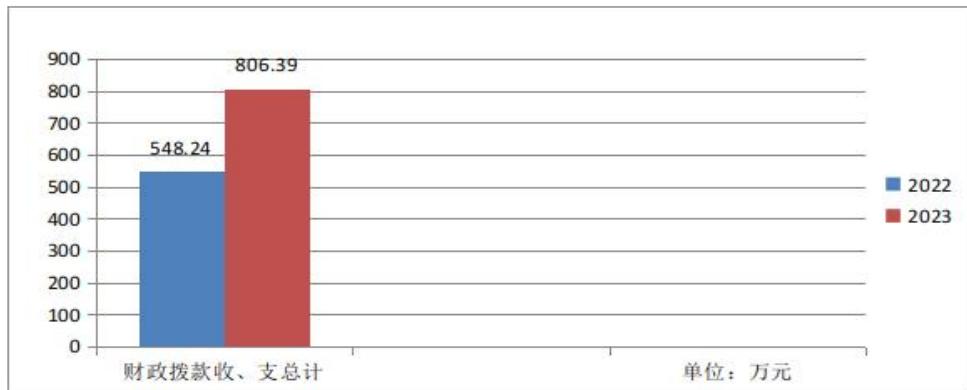
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 806.39 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 258.15 万元，增加 47.09%。主要变动原因主要 120 调度平台建设项目的费用支出。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

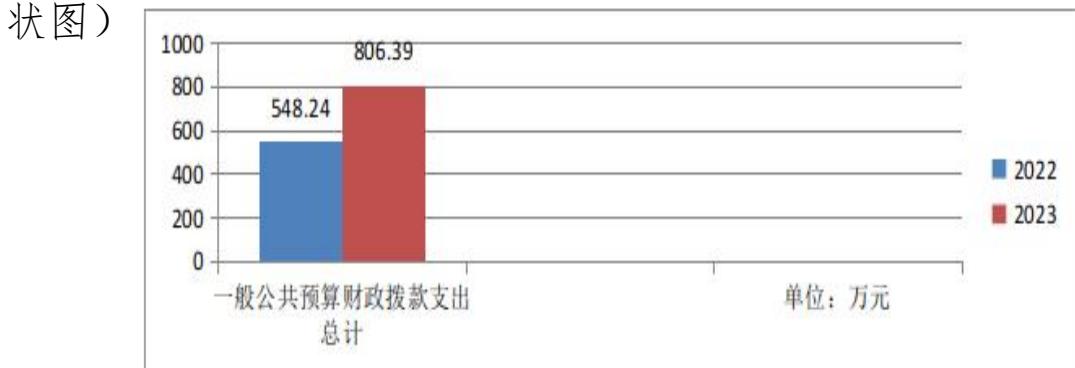


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 806.39 万元，占年支出合计的 99.99%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 258.15 万元，增加 47.09%，主要变动原因主要 120 调度平台建设项目的费用支出。

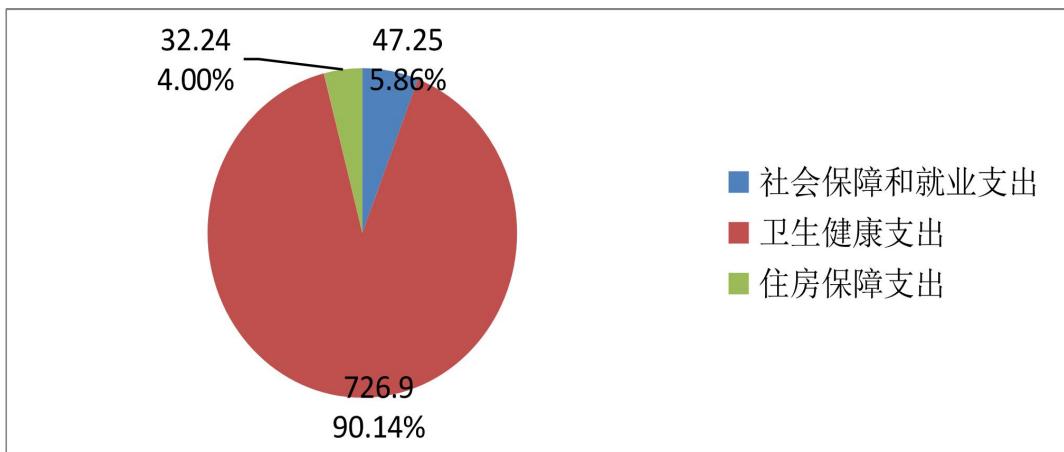
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出806.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出47.25万元，占5.86%；卫生健康（类）支出726.90万元，占90.14%；住房保障（类）支出32.24万元，占4.00%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为806.39万元，预算数为875.28万元，完成预算92.13%，未完成部分为：根据合同和实际情况相结合120平台建设部分费用按年度支付。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为47.25万元，完成预算100%。

**2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):**  
支出决算为 368.35 万元，完成预算 96.23%，未完成的主要原因为单位人员因处罚扣除绩效及津补贴费用，故减少了部分人员经费的支出。

**3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):** 支出决算为 16.10 万元，完成预算 100%。

**4. 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):** 支出决算为 342.45 万元，完成预算 92.13%。未完成主要部分为：根据合同和实际情况相结合 120 平台建设部分费用按年度支付。

**5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):** 支出决算为 32.24 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 446.26 万元，其中：

人员经费 392.15 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 54.11 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

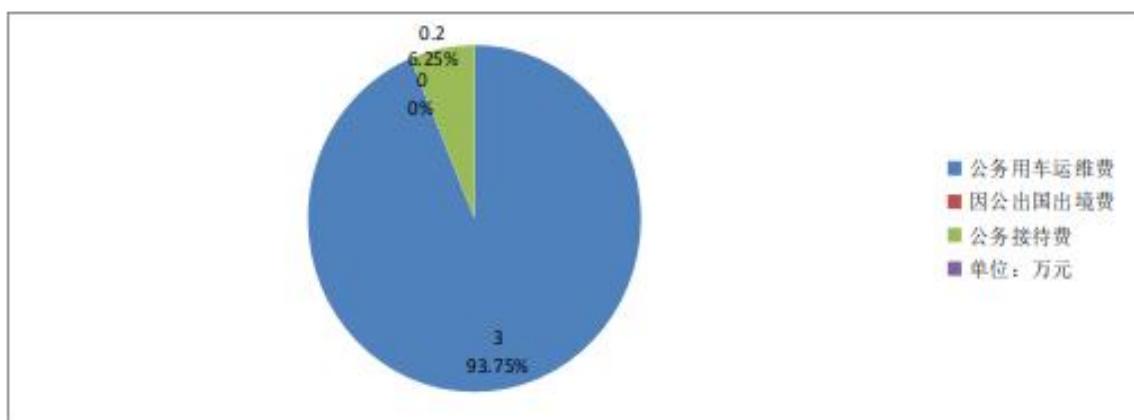
## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成预算99.92%。较上年度减少了0.32万元，变动原因是车辆维修、加油费较上年度减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占93.75%；公务接待费支出决算0.2万元，占6.25%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.52万元，减少14.78%。主要原因是公车维修费用、加油费减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 3 辆。

公务用车运行维护费支出 3.0 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.2 万元。较上年度增长 100%，用于上级领导指导院前急救调度指挥工作的接待（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费）。共计接待 3 批次，接待 18 人次。共计支出 0.2 万元，其中包括 4 月 11 日接待乐山市卫生应急救援指挥中心赴遂考察学习院前急救体系建设工作，用餐费 998 元；4 月 22 日攀枝花紧急医学救援中心人员院前急救管理职业化培训接待，用餐费 508 元；6 月 29 日成都急救指挥中心举行院前急救指挥调度培训会议接待，用餐费 494 元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

遂宁市紧急医疗救援中心为事业单位，无机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况

2023年，遂宁市紧急医疗救援中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，遂宁市紧急医疗救援中心共有车辆3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、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对120指挥调度系统运行经费项目、突发事件应急处置应急物资及宣传费、调度平台建设项目三个项目开展了预算事前绩效评估，对医务人员临时性工作补助资金项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取四个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，组织对四个项目开展了绩效自评。绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，如利息收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休费（02）：反映事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指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。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）：反映卫生健康部门所属计划生育机构支出。

13. 卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）：反映计划生育服务支出。

14. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指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。

19. 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。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51090022T000004802766-120指挥调度系统运行经费								
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门			实施单位 (盖章)	遂宁市紧急医疗救援中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	统一调配全院急救资源，维持120指挥调度平台正常运行，利用计算机网络、语音处理、通信网络及车辆卫星定位等信息技术，实现对区域内院前急救资源的综合管理和对急救事件、突发事件及灾害事件的分析	保障120指挥调度平台正常运行，保障市民健康，做到了及时应答，高效应对突发事件的发生								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分		
	总额	20.42	20.42	20.39		99.87%	10	9.9		
	其中：财政资金	20.42	20.42	20.39		99.87%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		
	产出指标	数量指标	120指挥调度平台稳定运	≥	1	个	1	15		
		质量指标	120指挥调度平台稳定率	≥	99	%	99	15		
		时效指标	项目按期完	=	100	%	100	15		
	效益指标	社会效益指	满足人民群众对120急救	≥	98	%	98	15		
		可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	1	20		
	满意度指标	服务对象满	120急救满意	≥	95	%	95	10		
合计						100	99.9			
评价结论	完成了当年度的120平台正常运行工作，保障了院前急救的正常运行。保障市民健康，做到了及时应答，高效应对突发事件的发生。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李旭				财务负责人：黎特						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51090022T000004802846-突发事件应急处置应急物资及宣传费							
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门			实施单位 (盖章)	遂宁市紧急医疗救援中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		应对突发事件工作经费，120指挥中心对外急救宣传。					完成了2023年度对120急救对外宣传工作，提高了群众知晓率，熟悉简单的急救知识。		
	2. 项目实施内容及过程概述	完成对过期应急物资进行采购3次，对应急器材的维护2次，广告宣传场次4次以上（播放平台3个，持续事件6个月以上。制作标语7个及标牌56个及周边）							
预算执行情况（10分）	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	
	总额	5.00	5.00	4.01		80.14%	10	8	
	其中：财政资金	5.00	5.00	4.01		80.14%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	
	产出指标	数量指标	突发事件应急处置	≤	10000	元	4750	20	
			应急物资	≤	10000	元	9200.4	20	
			广告宣传	≤	30000	元	26122	10	
			120急救对外宣传	≥	4	场次	4	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对120的认知度	≥	95	%	95	20	
			提高群众知晓率，熟悉简单的急救知	≥	90	%	90	10	
合计							100	86.9	
评价结论	持续高效发展应急调度救援，应对突发事件的发生及调派，提高群众对120急救的认知								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王晓强	财务负责人：黎特								

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090022T000006960077-调度平台建设项目								
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门			实施单位 (盖章)	遂宁市紧急医疗救援中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	依托遂宁市政务云资源部署一套120急救指挥调度平台，建设基于物联网、5G 网络、大数据、云计算、互联网+、人工智能等先进技术的遂宁市智慧医疗急救总平台。利用遂宁市电子政务外网（或专网）实现遂宁市紧急医疗救援中心、院前急救网络医院、救护车、院前急救人员之间互联互通。			2023年度完成了平台一、二期建设的竣工验收，并给予资金支付。后期建设为购买服务建设根据合同要求按年度支付。					
预算执行情况（10分）	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	389.55	335.73		86.18%	10	8.6	1. 2023年度完成了平台一、二期建设，后期建设为购买服务建设根据合同要求按年度支付。	
	其中：财政资金	0.00	389.55	335.73		86.18%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	120指挥调度平台稳定运行	≥	1	个	1	12.5	12.5	
		质量指标	120指挥调度平台为定律	≥	99	%	99	25	25	
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	86	12.5	10.8	
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众对120急救需要	≥	98	%	98	10	10	
		可持续发展指标	影响年限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	120急救满意度	≥	98	%	98	10	10	
		合计					100	96.9		
评价结论	完成了120平台的基本建设任务。有效的保障了人民群众的急救医疗需求。									
存在问题	因受疫情影响，建设工程项目未能如期完成交付工作，导致预算资金执行力度不够。									
改进措施	针对客观问题，应提前反应单位预算需求情况，避免资金浪费。									
项目负责人：周林				财务负责人：黎特						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090023T000009547369-医务人员临时性工作补助资金								
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门			实施单位 (盖章)	遂宁市紧急医疗救援中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已足额发放					
预算执行情况（10分）	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 未完成原因分析	
	总额	0.00	6.72	6.72		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.72	6.72		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	已足额发放，保障了相关医务人员临时性工作补助切实做好医务人员的关心关爱工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李旭				财务负责人：黎特						

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表