

赣州市医疗急救中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市医疗急救中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市医疗急救中心概况

一、单位主要职责

主要承担指挥、调度本行政区域内医院的急救资源实施医疗急救；负责伤病员的院前救治、转运和途中监护，合理分流危重病人；负责协调院前与综合医院急诊科之间的关系，建立通畅的绿色通道，使伤病员得到及时救治；遇突发性、重大公共事件，及时协调相关部门采取应急系统联合行动，实施对重大传染病、新发群众性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及群死群伤等重大突发公共事件的紧急救护；负责全市各级医疗单位急救专业技术人员急救知识的培训；承担城镇职工、工矿企业和群众性急救知识及技能的培训任务等职能。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：办公室、调度科、急救科、宣传教育科、车辆设备管理科、质量控制管理科。

本单位年末在职人员 110 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

部门（单位）：赣州市医疗急救中心

2023 年度

公开 01 表
金额单
位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,579.10	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	105.54
	9		九、卫生健康支出	40	2,383.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	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	90.04
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,579.10	本年支出合计	58	2,579.10
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	2,579.10	总计	62	2,579.10

注：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（单位）：赣州市医疗急救中心

2023 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			2,579.10	2,579.10					
2210201		住房公积金	90.04	90.04					
2101103		公务员医疗补助	7.51	7.51					
2101102		事业单位医疗	38.34	38.34					
2100405		急救救治机构	2,168.50	2,168.50					
2100499		其他公共卫生支出	22.55	22.55					
2100410		突发公共卫生事件 应急处理	146.62	146.62					
2080502		事业单位离退休	5.76	5.76					
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	99.78	99.78					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：赣州市医疗急救中心

2023 年度

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			2,579.10	2,579.10	1,138.84	1,440.26			
		2101103	7.51	7.51					
		2210201	90.04	90.04					
		2100405	2,168.50	889.41	1,279.09				
		2101102	38.34	38.34					
		2100410	146.62		146.62				
		2100499	22.55	8.00	14.55				
		2080502	5.76	5.76					
		2080505	99.78	99.78					

注：本表反映部门（单位）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（单位）：赣州市医疗急救中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	小计	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	2,579.10	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	105.54	105.54		
	9		九、卫生健康支出	41	2,383.52	2,383.52		
	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	90.04	90.04		
	20	二十、粮油物资储备支出	52				
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23	二十三、其他支出	55				
	24	二十四、债务还	56				

			本支出				
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2,579.10	本年支出合计	59	2,579.10	2,579.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,579.10	总计	64	2,579.10	2,579.10	

注：本表反映部门(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

公开 05 表

部门(单位): 赣州市医疗急救中心

2023 年度

金额单位: 万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,579.10	1,138.84	1,440.26
2100405			应急救治机构	2,168.50	889.41	1,279.09
2101103			公务员医疗补助	7.51	7.51	
2210201			住房公积金	90.04	90.04	
2101102			事业单位医疗	38.34	38.34	
2100499			其他公共卫生支出	22.55	8.00	14.55
2100410			突发公共卫生事件应急处理	146.62		146.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.78	99.78	
2080502			事业单位离退休	5.76	5.76	

注: 本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门（单位）：赣州市医疗急救中心

2023 年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,004.06	302	商品和服务支出	115.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.08	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.23	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	312.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	42.95	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	270.24	30205	水费	0.67	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.81	30206	电费	9.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	16.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	20.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	

30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	5.00	31008	物资 储备	
30199	其他工 资福利支 出	24.41	30214	租赁费		31009	土地 补偿	
303	对个人和 家庭的补 助	19.28	30215	会议费		31010	安置 补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上 附着物 和青苗 补偿	
30302	退休费		30217	公务接待 费	0.28	31012	拆迁 补偿	
30303	退职 (役) 费		30218	专用材料 费	8.79	31013	公务 用车购 置	
30304	抚恤金		30224	被装购置 费		31019	其他 交通工 具购置	
30305	生活补 贴		30225	专用燃料 费		31021	文物 和陈列 品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形 资产购 置	
30307	医疗费 补助		30227	委托业务 费		31099	其他 资本性 支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.98	312	对企业 补助	
30309	奖励金	19.28	30229	福利费	8.90	31201	资本 金注入	
30310	个人农 业生产补 贴		30231	公务用车 运行维护 费		31203	政府 投资基 金股权 投资	
30311	代缴社 会保险费		30239	其他交通 费用	18.41	31204	费用 补贴	
30399	其他对 个人和家 庭的补助 支出		30240	税金及附 加费用		31205	利息 补贴	
			30299	其他商品 和服务支 出	29.30	31299	其他 对企业 补助	
						399	其他支 出	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,023.34		公用支出合计				115.50

注：本表反映部门(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

公开 07 表

部门(单位)：赣州市医疗急救中心

2023 年度

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	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：赣州市医疗急救中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：赣州市医疗急救中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.00	1.00	0.28
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.00	1.00	0.28
(1) 国内接待费	7	——	——	0.28
其中：外事接待费	8	——	——	
(2) 国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	28
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门（单位）：赣州市医疗急救中心
2023 年
度
金额单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	48
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	48
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 2579.10 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 2579.10 万元，比上年增加 522.44 万元，增长 25.40%，主要原因：2023 年支付了疫情期间购买的 20 部救护车 582 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2579.10 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2579.10 万元，其中本年支出合计 2579.10 万元，比上年增加 522.44 万元，增长 25.40%，主要原因：2023 年支付了疫情期间购买的 20 部救护车 582 万元；结余分配 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：中心会计核算方法是以支定收，无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1138.84 万元，占

44.16%；项目支出 1440.26 万元，占 55.84%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 3507.39 万元，决算数 2579.10 万元，完成年初预算的 73.53%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数 60.25 万元，决算数 105.54 万元，完成年初预算的 175.17%。预决算差异主要原因：关基数调整导致增加支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 3402.30 万元，决算数 2383.52 万元，完成年初预算的 70.06%。预决算差异主要原因：年初预算数包含中心上缴财政专户的非税收入 1500 万元，但是非税收入是全部上缴给财政专户了，为避免重复计算虚增支出，因此决算数 2383.52 万元不包含该非税收入 1500 万元。

（三）住房保障支出年初预算数为 45.04 万元，决算数为 90.04 万元，完成年初预算的 199.91%，主要原因是：相关基数调整导致增加支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1138.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 1004.06 万元，比上年减少 42.39

万元，下降 4.05%，主要原因：人员变动。

（二）商品和服务支出 115.50 万元，比上年增加 39.69 万元，增长 44.72%，主要原因：资金分配原因，大部分支商品服务支出列在了项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 19.28 万元，比上年增加 17.22 万元，增长 835.92%，主要原因：增加金额主要是 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 3 月 31 日疫情过渡期医务人员临时性工作补助资金。

（四）资本性支出 0 万元，比上年减少 96.13 万元，增长 100%，主要原因：资金分配原因，资本性支出全部列入了项目支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1 万元，决算数 0.28 万元，完成全年预算的 28%；决算数比上年减少 0.06 万元，下降 17.65%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 00 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：无人员因公出国（境）。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：中心未购买公务用车。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：中心无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：中心无公务用车。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：中心无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1 万元，决算数 0.28 万元，完成全年预算的 28%，主要原因：收缩开支，减少接待。决算数比上年减少 0.06 万元，下降 17.65%，主要原因：收缩开支，减少接待。全年国内公务接待 3 批，累计接待 28 人次，主要是：外地急救中心来中心参观学习。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 84.91 万元，其中：政府采购货物支出 7.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.38 万元。授予中小企业合同金额 7.53 万元，占政府采购支出总额的 8.87%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 48 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 48 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 10 万元（含）以上设备（不含车辆）16 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 万元，占项目支出总额的 %。其中，1 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，3 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

1、本单位“医务人员临时性补助”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(急救中心)医务人员临时性补助							
主管部门		赣州市卫生健康委员会			实施单位		赣州市医疗急救中心		
项目资金 (万元)			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	0	14.545	14.545	10	100	10	
		政府预算资金	0	14.5454	14.5454	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	医务人员 28 人，总工作天数 971 天。				完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标		医务人员	=28 人	28	20	20	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标		转诊病人数量	=88 人	88	20	20	
		质量指标		合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标		资金使用期限	≤1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		工作总天数	=971 天	971	20	20	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	病人满意率	≥95%	99	10	10			
总分						100	100		

2、本单位“疫情采购救护车尾款”项目支出绩效自评

表如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫情采购救护车尾款							
主管部门		赣州市卫生健康委员会		实施单位		赣州市医疗急救中心			
项目资金 (万元)		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	0	146.62	146.62	10	100	10		
	政府预算 资金	0	146.62	146.62	—	100	—		
年度总 体目 标	预期目标			实际完成情况					
	为应对 2022 年 12 月份的疫情高峰，有效解决“电话打得通，患者接得了、医院收得住”的问题，经市政府同意紧急购买救护车 20 部。			完成。					
绩效指 标	一级指标	二级指 标	三级指 标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成 本指标							
		社会成 本指标	有效出车 率		≥90%	91	20	20	
		生态环 境成本 指标							
	产出指标	数量指 标	接诊病人 数量		≥ 26000 人	30140	10	10	
			120 电话 受理数量		≥17 万个	23	10	10	
		质量指 标	是质量合 格率		= 100%	100	10	10	
		时效指 标	资金使用 期限		≤1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	接诊病人 增加数		≥ 1000 人	-985	20	0	疫情全面放开，减少了“三站一场”接诊的病人数量
		生态效 益指标							
	满意度指 标	服务对 象满意 度	病人满意 率		≥95%	99	10	10	
总分						100	80		

3、本单位“医疗急救专项经费”项目支出绩效自评表

如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗急救专项经费						
主管部门		赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市医疗急救中心		
项目资金 (万元)			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	72.08	72.08	72.08	10	100	10
		政府预算资金	72.08	72.08	72.08	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	急救中心正常运转。				完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	有效出车率	≥95%	91.9	20	18.37	跑空
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	120 电话受理数量	≥17 万个	23	20	20	
		质量指标	质量合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用期限	≤1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	接诊病人增加数	≥ 1000 人	-985	20	0	疫情全面放 开，减少了 “三站一 场”接诊的 病人数量
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	病人满意率	≥95%	99	10	10		
总分						100	78.37	

4、本单位“2023年赣州市医疗急救中心执收工作经费”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年赣州市医疗急救中心执收工作经费							
主管部门		赣州市卫生健康委员会		实施单位		赣州市医疗急救中心			
项目资金 (万元)		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	719.9	719.9	718.61	10	99.82	7		
	政府预算 资金	719.9	719.9	718.6099	—	99.82	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	急救中心正常运转。			完成。					
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指 标	经济 成本 指标							
		社会 成本 指标	有效出车率	$\geq 95\%$	91.9	20	18.37	到达现场，病人 已离开	
		生态 环境 成本 指标							
	产出指 标	数量 指标	接诊病人数量	≥ 26000 人	30140	10	10		
			临聘人员及借调人 员数量	≥ 60 人	62	10	10		
		质量 指标	采购质量合格率	$= 100\%$	100	10	10		
		时效 指标	资金使用期限	≤ 1 年	1	10	10		
	效益指 标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	接诊病人增加数	≥ 1000 人	-985	20	0	疫情全面放开， 减少了“三站一 场”接诊的病人 数量	
生态 效益 指标									
满意度 指标	服务 对象 满意 度	病人满意率	$\geq 95\%$	99	10	10			
总分					100	75.37			

5、本单位“其他收入”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他收入资金							
主管部门		赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市医疗急救中心			
项目资金 (万元)		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	1,500	1,500	867.218	10	57.81	0		
	单位资金	1500	1500	867.218358	—	57.81	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	转诊病人 26000 人。			完成了转诊病人 30140 人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	转诊病人增加数量	≥ 1000 人	-985	20	0	疫情全面放开, 减少了“三站一场”接诊的病人数量	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	转诊病人数量	≥ 260000 人	30140	10	0	疫情全面放开, 减少了“三站一场”接诊的病人数量	
		质量指标	产品合格率	$= 100\%$	100	20	20		
		时效指标	资金使用期限	$= 1$ 年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效出车率	$\geq 90\%$	91.9	20	20		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	病人满意率	$\geq 95\%$	99	10	10			
总分						100	60		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 年初结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反应经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(二) 科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术研究 与开发(项)：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务 支出(项)：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。科学技术支出(类)

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学技术方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设

项级科目的,在“其他”项级科目中反映。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):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。卫生健康支出(类)公立医院(款)职业病防治医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支出。卫生健康支出(类)公立医院(款)妇产医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。卫生健康支出(类)公立医院(款)儿童医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生健康部门所属疾病预防

控制机构的支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务

员管理的事业 单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的 医疗经费。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映 财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。 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):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

(六)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映其他用于节能环保方面的支出。

(七)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息 产业监管方面的支出。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 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。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映 按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住 房的补贴。

(九)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):反映单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

(十)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(十一)“三公”经费支出:指本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。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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。

三、相关专业名词

(一)“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维护费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（三）其他支出：为中心实有资金，属于中心非税收入，须按时上缴财政专户，纳入预算管理。