

宣城市急救中心
2021年度单位决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市急救中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市急救中心2021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

第三部分 宣城市急救中心2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市急救中心概况

一、主要职责

完成我市院前急救调度指挥、大型社会活动医疗保障、急救知识培训、和急危重症长途转运的社会服务需求。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市急救中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 宣城市医疗急救中心 |

第二部分 宣城市急救中心2021年度单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：宣城市急救中心

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 | 357.08 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 15.63 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 325.23 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 16.22 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 357.08 | 本年支出合计 | 61 | 357.08 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 357.08 | 总计 | 65 | 357.08 |

收入决算表

单位：宣城市急救中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|------------|------|-------------|------|--------------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教 育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 357.08 | 357.08 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.63 | 15.63 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 15.05 | 15.05 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.62 | 14.62 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.43 | 0.43 | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 325.23 | 325.23 | | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 319.87 | 319.87 | | | | | | |
| 210 | 04 | 05 | 应急救治机构 | 206.54 | 206.54 | | | | | | |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 113.33 | 113.33 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.36 | 5.36 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.36 | 5.36 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.22 | 16.22 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16.22 | 16.22 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.22 | 16.22 | | | | | | |

支出决算表

单位：宣城市急救中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 357.08 | 243.75 | 113.33 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.63 | 15.63 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 15.05 | 15.05 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.62 | 14.62 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.43 | 0.43 | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 325.23 | 211.9 | 113.33 | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 319.87 | 206.54 | 113.33 | | | |
| 210 | 04 | 05 | 急救救治机构 | 206.54 | 206.54 | | | | |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 113.33 | | 113.33 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.36 | 5.36 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.36 | 5.36 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.22 | 16.22 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16.22 | 16.22 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.22 | 16.22 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市急救中心

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 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 | 357.08 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 15.63 | 15.63 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 325.23 | 325.23 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 16.22 | 16.22 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 357.08 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 357.08 | 357.08 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 357.08 | 总计 | 58 | 357.08 | 357.08 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市急救中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 栏次 | 本年支出 | | |
|----------|----|----|------------------|---------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 1 | 基本支出 2 | 项目支出 3 |
| | | | 合计 | 357.08 | 243.75 | 113.33 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.63 | 15.63 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 15.05 | 15.05 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.62 | 14.62 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.43 | 0.43 | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 325.23 | 211.9 | 113.33 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 319.87 | 206.54 | 113.33 |
| 210 | 04 | 05 | 应急救治机构 | 206.54 | 206.54 | |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 113.33 | | 113.33 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.36 | 5.36 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.36 | 5.36 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.22 | 16.22 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16.22 | 16.22 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.22 | 16.22 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市急救中心

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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 197.66 | 302 | 商品和服务支出 | 45.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 52.26 | 30201 | 办公费 | 3.83 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.17 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 60.91 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 39.91 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.62 | 30206 | 电费 | 3.64 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.43 | 30207 | 邮电费 | 2.99 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.36 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 5.82 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 30211 | 差旅费 | 1.94 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.39 | 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 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.57 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.18 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 0.11 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 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 | 生活补助 | | 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 | 2.3 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.3 | 30229 | 福利费 | 1.43 | 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 | 20 | 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 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.16 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.39 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|--|--|-------|--------------------|-------|
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 198.23 | 公用经费合计 | | | | | 45.52 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市急救中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|----------|---|---|------|---------|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|---------------|------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转和结 余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出结转和结 余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出 结转 | 项目支出 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

宣城市急救中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：宣城市急救中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

宣城市急救中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市急救中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计357.08万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计357.08万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加68.92万元，增长23.92%，主要原因：政府加大对应急救援机构的财政投入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计357.08万元，其中：财政拨款收入357.08万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计357.08万元，其中：基本支出243.75万元，占68.26%；项目支出113.33万元，占31.74%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计357.08万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计357.08万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加68.92万元，增长23.92%，主要原因：政府加大对应急救援机构的财政投入。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出357.08万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.92万元，增长23.92%。主要原因：新冠肺炎疫情防控形势依然严峻，防控支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出357.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.63万元，占4.38%；卫生健康（类）支出325.23万元，占91.08%；住房保障（类）支出16.22万元，占4.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为282.52万元，支出决算为357.08万元，完成年初预算的126.39%。决算数大于预算数的主要原因：新冠肺炎疫情防控形势依然严峻，防控支出增加。其中：基本支出243.75万元，占68.26%；项目支出113.33万元，占31.74%。具体情况如下：

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）。年初预算为13.47万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的108.54%，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对机关事业单位基本养老保险的财政投入。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，决算数大于预算数的主要原因是一名在编人员辞职，以前年度职业年金做实。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学精准。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）急救机构（项）。年初预算为156.94万元，支出决算为206.54万元，完成年初预算的131.60%，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对急救机构的财政投入。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为125万元，支出决算为113.33万元，完成年初预算的90.66%，决算数小于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情防控形势，一些地域实行静态管理、长途转运医疗服务受限。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.36万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学精准。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.67万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的138.99%，决算数大于预算数的主要原因是支付加大对住房公积金的财政投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出243.75万元，其中：人员经费198.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费45.52万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市急救中心没有政府性基金预算收入，也没有使用

政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市急救中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市急救中心机关运行经费支出39.33万元，比2020年增加3.41万元，增长9.49%，主要原因是政府加大对应急救治机构运行经费的财政投入。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市急救中心政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2万元、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2.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市急救中心共有车辆11辆，其中：应急保障用车2辆，特种专业技术用车9辆，单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金113.33万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，随着我市院前急救调度指挥、大型社会活动医疗保障、急救知识培训、和急危重症长途转运的社会需求量逐年增加，根据我市财政部门预算要求，结合我单位实际工作运转情况，逐步提升我市院前急救综合管理和服务水平，设立120专项业务费35万元。主要用于120调度指挥、医疗保障、急救知识培训和急危重症长途转运专项业务有关的支出。该项目对提高市民120呼救高效率高质量的服务需求，以及满足急危重症转诊长途转运的服务水平、加强急救知识培训，提高全市各急救分站技术人员的专业技术水平；普及全民急救知识起到积极作用，确保顺利完成120相关工作，基本满足我市院前急救需求。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，该项目是根据我单位机构基本职能和基本业务范围，设立的常年项目。项目绩效自评得分为99分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是全年120电话接听数、派车数、确保长途转运次数逐年增涨；提高院前急救救治率80%、降低致死率30%；120派车时间、出车时间及长途转运出车时间均保持在规定时间内；二是长途转运收入逐年稳定，弥补部分经费不足问题；三是提高市民120呼救高效率高质量的服务需求，以及满足急危重症转诊长途转运的服务水平、加强急救知识培训，提高全市各急救分站技术人员的专业技术水平；为市民培训、普及急救知识，做到“我救人人、人人救我”；逐步提高我市院前急救服务水平，满足全市人民日益增长。

发现的主要问题及原因：一是长途转运收入无法逐年提高，

主要是缺少医疗急救专业技术人员、新冠肺炎疫情防控形势依然严峻。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市急救中心在2021年度单位决算中反映2个项目绩效自评结果。

120专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 项目产出情况：基本保障全市120调度指挥系统正常运转，逐步增加急救培训规模和范围，确保突发公共事件应急保障工作顺利进行，逐渐满足日益增加的急危重症异地救治长途转运的社会需求，加强新冠肺炎疫情防控能力，发挥财政专项资金使用效率

2. 项目效益情况：完成我市院前急救调度指挥、大型社会活动医疗保障、急救知识培训、和急危重症长途转运的社会服务，逐步提升我市院前急救综合管理和服务水平。

3. 满意度情况：120电话回访满意度调查满意率达99%。发现的主要问题及原因：根据考评结果，2021年整体支出严格按照国家的相关财务管理制度、财务制度健全、会计核算规范、预算资金依照计划管理使用，整体支出对保障我单位的正常运行、项目建设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩，提供了优质的保障服务。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为99分。

存在的问题及工作努力的方向：预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异，专项支出有待进一步加强。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是

进一步细化“三公”经费管理，杜绝挪用和挤占其他预算资金。三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------|-------------------|-------|----------|----------------|-----------|------|-------------|------|
| 附件1 | | | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 120专项业务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 宣城市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 宣城市医疗急救中心 | | | |
| 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（B/A） | 得分 |
| | | | 年度资金总额： | 35.0 | 35.0 | 35.0 | | 10.0 | 100.0% | 10.0 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | | - | | - |
| | | | 上年结转资金 | | | | | - | | - |
| | | | 其他资金 | | | | | - | | - |
| 年度总体完成情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成我市院前急救调度指挥、大型社会活动医疗保障、急救知识培训、和急危重症长途转运的社会服务需求 | | | | | 完成2021年度急救工作计划 | | | | |
| 年度绩效完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 全年120电话接听数 | | 16万次 | 16万次 | 3.0 | 3.0 | | |
| | | | 全年120派车数 | | 4万次 | 4万次 | 3.0 | 3.0 | | |
| | | | 全年长途转运次数 | | 80次 | 80次 | 4.0 | 4.0 | | |
| | | 质量指标 | 120调度指挥系统正常运转率 | | ≥90% | ≥90% | 5.0 | 5.0 | | |
| | | | 急救知识培训合格率 | | ≥90% | ≥90% | 4.0 | 4.0 | | |
| | | | 降低致残率 | | ≤30% | ≤30% | 4.0 | 4.0 | | |
| | | 时效指标 | 120系统运行响应及时性 | | ≤1分钟 | ≤1分钟 | 5.0 | 5.0 | | |
| | | | 急救培训时长 | | ≥60分钟 | ≥60分钟 | 4.0 | 4.0 | | |
| | | | 长途转运出车时间 | | ≤30分钟 | ≤30分钟 | 4.0 | 4.0 | | |
| | | 成本指标 | 120指挥系统维护及通讯费 | | 15万元 | 15万元 | 4.0 | 4.0 | | |
| | | | 救护车药品及耗材 | | 5万元 | 5万元 | 4.0 | 4.0 | | |
| | | | 培训设备和器材更新 | | 10万 | 10万 | 3.0 | 3.0 | | |
| | | | 专技人员工作经费 | | 5万元 | 5万元 | 3.0 | 3.0 | | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 全年120电话接听数 | | ≥16万次 | ≥16万次 | 3.0 | 3.0 | | |
| | | | 全年120派车数 | | ≥4万次 | ≥4万次 | 3.0 | 3.0 | | |
| | | | 全年急救知识培训人次 | | ≥600人次 | ≥600人次 | 2.0 | 2.0 | | |
| | | | 全年长途转运次数 | | ≥80次 | ≥80次 | 2.0 | 2.0 | | |
| | | 生态效益指标 | 我市院前急救综合服务能力可持续发展 | | 逐年提升 | 逐年提升 | 10.0 | 10.0 | | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|---------------|-------|-------|------|----------|
| | 可持 续影 响指 标 | 逐步提高我市院前急救服务水平，满足全市人民日益增长的院前急救需求 | 显著 | 明细 | 10.0 | 9.5 | 专业技术人员缺乏 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 120电话回访满意度99% | 95.0% | 95.0% | 10.0 | 9.5 |
| 总分 | | | | | 100.0 | 99.0 | |
| 注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | |
| 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | |
| 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 | | | | | | | |

120医疗急救日常工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.5分。全年预算数为90万元，执行数为78.33万元，完成预算的87.03%。项目绩效目标完成情况：基本保障我市长途转运医疗服务需求、完成各项大型社会活动医疗保障。发现的主要问题及原因：新型冠状病毒肺炎疫情防控形势严峻，部分地区实行管控，长途转运医疗服务受到影响。下一步改进措施：严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出，。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

| | | | | | | | | |
|------------|---|-------|----------|----------------|-----------|----------|-----|--|
| 附件1 | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 120医疗急救日常工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 宣城市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 宣城市医疗急救中心 | | | |
| 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(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 90.0 | 90.0 | 78.33 | 10.0 | 87.0% | 8.0 | |
| | 其中：本年财政拨款 | 90.0 | 90.0 | 78.33 | - | 87.0% | 8.0 | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成我市院前急救调度指挥、大型社会活动医疗保障、急救知识培训、和急危重症长途转运的社会服务需求 | | | 完成2021年度急救工作计划 | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
|---|--|----------------|---|---------------|-------|-------|-------|-------------|--|
| 年度绩效完成情况 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全年120电话接听数 | 16万次 | 16万次 | 4.0 | 4.0 | | |
| | | | 全年120派车数 | 4万次 | 4万次 | 4.0 | 4.0 | | |
| | | | 全年长途转运次数 | 100次 | 100次 | 5.0 | 5.0 | | |
| | | 质量指标 | 提高院前急救救治率 | ≥80% | ≥80% | 5.0 | 5.0 | | |
| | | | 降低致残率 | ≤30% | ≤30% | 5.0 | 5.0 | | |
| | | 时效指标 | 120派车时间 | ≤1分钟 | ≤1分钟 | 4.0 | 4.0 | | |
| | | | 120出车时间 | ≤1分钟 | ≤1分钟 | 4.0 | 4.0 | | |
| | | | 长途转运出车时间 | ≤30分钟 | ≤30分钟 | 4.0 | 4.0 | | |
| | | 成本指标 | 120指挥系统维护及通讯费 | 15万元 | 15万元 | 5.0 | 5.0 | | |
| | | | 救护车药品及耗材 | 5万元 | 5万元 | 5.0 | 5.0 | | |
| | | | 出诊医护人员差旅费 | 5万元 | 5万元 | 5.0 | 5.0 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 长途转运收入 | 38万元 | 2万元 | 5.0 | 4.0 | 缺少专业技术人员 | |
| | | | 医疗服务保障收入 | 2万元 | 2万元 | 5.0 | 5.0 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高市民120呼救高效率高质量的服务需求，以及满足急危重症转诊长途转运的服务水平 | 提高 | 提高 | 5.0 | 5.0 | | |
| | | | 加强急救知识培训，提高全市各急救分站技术人员的专业技术水平；为市民培训、普及急救知识，做到“我救人人、人人救我”。 | 提高 | 提高 | 5.0 | 5.0 | | |
| | | 生态效益指标 | 我市院前急救综合能力可持续发展 | 逐年提升 | 逐年提升 | 5.0 | 5.0 | 财政经费不足 | |
| | | 可持续影响指标 | 逐步提高我市院前急救服务水平，满足全市人民日益增长的院前急救需求 | 显著 | 明显 | 5.0 | 5.0 | | |
| | | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 120电话回访满意度99% | 95.0% | 95.0% | 10.0 | 9.5 | |
| | 总分 | | | | | | 100.0 | 96.5 | |
| | 注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | |
| 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | |
| 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 | | | | | | | | | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、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:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。