

# 2019 年清远市医疗急救指挥中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 清远市医疗急救指挥中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 清远市医疗急救指挥中心 2019 年部门决 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 清远市医疗急救指挥中心 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 清远市医疗急救指挥中心 概况**

### **（一） 部门主要职责**

我单位：清远市医疗急救指挥中心，为公益一类事业单位（非参公）。具体负责全市急救医疗的调度工作；设立 24 小时“120”呼救专线电话；24 小时收集、处理和贮存社会急救信息；负责组织市区重大活动的医疗救治保障工作；承担全市突发公共事件医疗救援工作；建立、健全急救医疗网络管理制度；对全市急救医疗网络成员单位进行监管、考核，保证急救医疗网络的正常运作；负责市区院前急救用车、急救装备、急诊服务人员等医疗资源的日常监督和调配；组织开展全市急诊急救医学的科研和急救知识、技能的宣传培训；承担上级交办的其他相关任务。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 清远市医疗急救指挥中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 清远市医疗急救指挥中心

单位：万元

| 收入              |    |        | 支出            |    |        |
|-----------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目             | 行次 | 决算数    | 项 目           | 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  | 258.38 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 354.48 | 二、外交支出        | 28 | 0.00   |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 29 | 0.00   |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 30 | 0.00   |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 31 | 0.00   |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 32 | 0.00   |
| 七、其他收入          | 7  | 2.27   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00   |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 57.50  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 35 | 197.10 |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00   |

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市医疗急救指挥中心

单位：万元

| 收入     |    |         | 支出              |    |         |
|--------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目    | 行次 | 决算数     | 项 目             | 行次 | 决算数     |
| 栏 次    |    | 1       | 栏 次             |    | 2       |
|        | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 37 | 354. 48 |
|        | 12 |         | 十二、农林水支出        | 38 | 0. 00   |
|        | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 39 | 0. 00   |
|        | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 40 | 0. 00   |
|        | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 41 | 0. 00   |
|        | 16 |         | 十六、金融支出         | 42 | 0. 00   |
|        | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 43 | 0. 00   |
|        | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 44 | 0. 00   |
|        | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 45 | 12. 96  |
|        | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 46 | 0. 00   |
|        | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0. 00   |
|        | 22 |         | 二十二、其他支出        | 48 | 0. 00   |
| 本年收入合计 | 23 | 615. 13 | 本年支出合计          | 49 | 622. 03 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远市医疗急救指挥中心

单位：万元

| 收入          |    |        | 支出      |    |        |
|-------------|----|--------|---------|----|--------|
| 项 目         | 行次 | 决算数    | 项 目     | 行次 | 决算数    |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次     |    | 2      |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 1.38   | 结余分配    | 50 | 0.00   |
| 年初结转和结余     | 25 | 5.53   | 年末结转和结余 | 51 | 0.00   |
| 总计          | 26 | 622.03 | 总计      | 52 | 622.03 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

## 收入决算表

部门： 清远市医疗急救指挥中心

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<br>科目编码 | 科目名称          |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计            | 615.13 | 612.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.27 |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 57.50  | 57.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务 | 47.55  | 47.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080101      | 行政运行          | 47.55  | 47.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20802        | 民政管理事务        | 9.13   | 9.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080201      | 行政运行          | 9.13   | 9.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休     | 0.82   | 0.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休       | 0.40   | 0.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.42   | 0.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门： 清远市医疗急救指挥中心

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<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计           | 615.13 | 612.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.27 |
| 210          | 卫生健康支出       | 190.20 | 187.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.27 |
| 21001        | 卫生健康管理事务     | 68.62  | 66.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.27 |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出 | 68.62  | 66.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.27 |
| 21004        | 公共卫生         | 119.85 | 119.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100405      | 应急救治机构       | 97.40  | 97.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 22.45  | 22.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 1.74   | 1.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 1.74   | 1.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出       | 354.48 | 354.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门： 清远市医疗急救指挥中心

单位：万元

| 项 目          |                                       | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------------------------|------------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                                  |            |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                                       | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                                    | 615.13     | 612.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 2.27 |
| 21208        | 国有土地使用权出<br>让收入及对应专项<br>债务收入安排的支<br>出 | 354.48     | 354.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120803      | 城市建设支出                                | 354.48     | 354.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出                                | 12.96      | 12.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出                                | 12.96      | 12.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金                                 | 12.96      | 12.96  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

## 支出决算表

部门： 清远市医疗急救指挥中心

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 |
|----------|---------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计            | 622.03 | 151.38 | 470.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 57.50  | 57.50  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 47.55  | 47.55  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行          | 47.55  | 47.55  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务        | 9.13   | 9.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080201  | 行政运行          | 9.13   | 9.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休     | 0.82   | 0.82   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休       | 0.40   | 0.40   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.42   | 0.42   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出        | 197.10 | 80.92  | 116.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 清远市医疗急救指挥中心

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 |
|----------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                      |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                           | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                        | 622.03 | 151.38 | 470.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务                  | 75.52  | 21.54  | 53.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出              | 75.52  | 21.54  | 53.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生                      | 119.85 | 57.65  | 62.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100405  | 应急救治机构                    | 97.40  | 57.65  | 39.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出                  | 22.45  | 0.00   | 22.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗                  | 1.74   | 1.74   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗                    | 1.74   | 1.74   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出                    | 354.48 | 0.00   | 354.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 354.48 | 0.00   | 354.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出                    | 354.48 | 0.00   | 354.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 清远市医疗急救指挥中心

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 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称   |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |        | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计     | 622.03 | 151.38 | 470.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出 | 12.96  | 12.96  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 12.96  | 12.96  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 12.96  | 12.96  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市医疗急救指挥中心

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次               |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 258.38 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 354.48 | 二、外交支出            | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |        | 三、国防支出            | 30 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出          | 31 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |        | 五、教育支出            | 32 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出          | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支<br>出 | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 57.50  | 57.50          | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出          | 36 | 193.45 | 193.45         | 0.00            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出          | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出         | 38 | 354.48 | 0.00           | 354.48          |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出          | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市医疗急救指挥中心

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出           | 40 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出        | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出         | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 16 |        | 十六、金融支出             | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出         | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等<br>支出  | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出           | 46 | 12.96  | 12.96          | 0.00            |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出         | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理<br>支出 | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 22 |        | 二十二、其他支出            | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计      | 23 | 612.86 | 本年支出合计              | 50 | 618.39 | 263.91         | 354.48          |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 5.53   | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 25 | 5.53   |                     | 52 |        |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市医疗急救指挥中心

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次 |    | 2      | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00   |     | 53 |        |                |                 |
| 总计          | 27 | 618.39 | 总计  | 54 | 618.39 | 263.91         | 354.48          |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市医疗急救指挥中心

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|---------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |        |        |        |
| 栏次           |               | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计            | 263.91 | 151.38 | 112.53 |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 57.50  | 57.50  | 0.00   |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务 | 47.55  | 47.55  | 0.00   |
| 2080101      | 行政运行          | 47.55  | 47.55  | 0.00   |
| 20802        | 民政管理事务        | 9.13   | 9.13   | 0.00   |
| 2080201      | 行政运行          | 9.13   | 9.13   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休     | 0.82   | 0.82   | 0.00   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休       | 0.40   | 0.40   | 0.00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.42   | 0.42   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出        | 193.45 | 80.92  | 112.53 |
| 21001        | 卫生健康管理事务      | 71.87  | 21.54  | 50.33  |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市医疗急救指挥中心

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |        |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计           | 263.91 | 151.38 | 112.53 |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出 | 71.87  | 21.54  | 50.33  |
| 21004        | 公共卫生         | 119.85 | 57.65  | 62.20  |
| 2100405      | 应急救治机构       | 97.40  | 57.65  | 39.75  |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 22.45  | 0.00   | 22.45  |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 1.74   | 1.74   | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 1.74   | 1.74   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出       | 12.96  | 12.96  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出       | 12.96  | 12.96  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金        | 12.96  | 12.96  | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市医疗急救指挥中心

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 137.22 | 302          | 商品和服务支出   | 5.21 |
| 30101        | 基本工资           | 49.02  | 30201        | 办公费       | 0.08 |
| 30102        | 津贴补贴           | 44.05  | 30202        | 印刷费       | 3.16 |
| 30103        | 奖金             | 0.25   | 30203        | 咨询费       | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.09 |
| 30107        | 绩效工资           | 12.10  | 30205        | 水费        | 0.10 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.27  | 30206        | 电费        | 0.59 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.31   | 30207        | 邮电费       | 0.89 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.06   | 30208        | 取暖费       | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 12.96  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 1.19   | 30213        | 维修(护)费    | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市医疗急救指挥中心

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 8.94 | 30215        | 会议费       | 0.20 |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 0.09 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.96 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 1.09 | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 2.56 | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 4.33 | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 |
|              |             |      | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市医疗急救指挥中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市医疗急救指挥中心

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |      |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额   |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00 |
|              |        |        | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00 |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00 |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00 |
|              |        |        | 399          | 其他支出                   | 0.00 |
|              |        |        | 39906        | 赠与                     | 0.00 |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00 |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00 |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 146.16 |              | 公用经费合计                 | 5.21 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市医疗急救指挥中心

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 51.00 | 0.00          | 50.00      | 0.00        | 50.00       | 1.00      | 2.97 | 0.00          | 2.88       | 0.00        | 2.88        | 0.09      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市医疗急救指挥中心

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<br>科目编码 | 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    | 354.48 | 354.48 | 0.00 | 354.48 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                            | 0.00    | 354.48 | 354.48 | 0.00 | 354.48 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入<br>及对应专项债务收入安排的<br>支出 | 0.00    | 354.48 | 354.48 | 0.00 | 354.48 | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出                            | 0.00    | 354.48 | 354.48 | 0.00 | 354.48 | 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、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 清远市医疗急救指挥中心 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

清远市医疗急救指挥中心 2019 年度总收入 622.03 万元，其中本年收入 615.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 258.38 万元，比上年决算数增加 24.35 万元，增长 10.4%，主要变动情况：人员调动及正常工资调整变化。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 354.48 万元，比上年决算数减少 397.26 万元，下降 52.8%，主要变动情况：我单位因上一年承接“卫生强市”项目（“120”指挥调度系统、救护车及车载设备升级）。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2.27 万元，比上年决算数减少 1.06 万元，下降 31.8%，主要变动情况：人员调整因数。

##### （二）年度支出总体情况

清远市医疗急救指挥中心 2019 年度总支出 622.03 万元，其中本年支出 622.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 151.38 万元，比上年决算数增加 27.3 万元，增长 22.0%，主要变动情况：一是人员调动及正常工资调整变化。二是单位日常业务专项支出的变动。

2. 项目支出 470.65 万元，比上年决算数减少 388.85 万元，下降 45.2%，主要变动情况：我单位因上一年承接“卫生强市”项目（“120”指挥调度系统、救护车及车载设备升级）。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## **二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2019 年度财政拨款收入说明**

清远市医疗急救指挥中心 2019 年度财政拨款收入合计 612.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 258.38 万元，比上年决算数增加 24.35 万元，增长 10.4%；主要变动情况：人员调动及正常工资调整变化；政府性基金预算财政拨款收入 354.48 万元，比上年决算数减少 397.26 万元，下降 52.8%，主要变动情况：我单位因上一年承接“卫生强市”项目（“120”指挥调度系统、救护车及车载设备升级）。

### **（二）2019 年度财政拨款支出说明**

清远市医疗急救指挥中心 2019 年度财政拨款支出合计 618.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 263.91 万元，

比年初预算数增加 18.91 万元，增长 7.7%；主要变动情况：人员调动及正常工资调整变化；政府性基金预算财政拨款支出 354.48 万元，比年初预算数增加 354.48 万元，增长 100.0%；主要变动情况：我单位因上一年承接“卫生强市”项目（“120”指挥调度系统、救护车及车载设备升级）。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

清远市医疗急救指挥中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.97 万元，完成预算 51 万元的 5.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.88 万元，完成预算 50 万元的 5.8%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 1 万元的 9%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.88 万元，占 97%；公务接待费支出 0.09 万元，占 3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排清远市医疗急救指挥中心 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开

支内容包括：无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.88 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.88 万元，清远市医疗急救指挥中心 1 个单位公务用车保有量为 20 辆，主要用于特种专业用车（救护车），用于“120”院前急救任务，日常使用分配于各院前急救网络分站（医院），其运行维护费用主要在救护车专项经费中列支。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于接待院前急救专家来访指导工作。清远市医疗急救指挥中心 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 16 人，主要包括接待外市兄弟单位来访 1 次，接待院前急救指导专家 1 次。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 30.78 万元，其中：政府采购货物支出 30.78 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 30.78 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 30.78 万元，

占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，特种专业用车 20 辆(救护车)；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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我单位对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 35.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.26%；对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

组织单位整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 35.00 万元，从评价情况来看，资金到位情况：2019 年清远市财政下达 120 紧急救援运行保障经费项目资金 35.00 万元，到位资金 35.00 万元，资金到位率 100%。执行情况：2019 年市财政资金全年预算数 35.00 万元，全年执行数 31.22 万元，资金执行率 89.20%。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 35.00 万元，执行数 31.22 万元，完成预算的 89.20%。部门整体支出目标实现程度及绩效：第一：2019 年，我中心受

理 120 报警 14999 宗，急救网络出车 13911 次，救治伤病群众 10091 人，平均出车时间 2 分 24 秒，5 分钟出车率 95%，电子病历反馈率 100%，较好地完成了院前救治和紧急医疗救援指挥调度工作任务，确保了市区院前急救工作安全有效运行，院前急救服务质量、指挥调度能力和水平得到持续提高。第二：对 120 服务对象进行随机抽样满意度调查，回访对象为 120 呼救者、患者、家属，回访内容包括 120 电话响应效率、120 救护车医护人员服务质量等，2019 年全年共回访 1000 人次，总体满意度 97%。

资金管理情况：我单位建立了项目资金使用制度，规范专项资金管理，确保专项资金发挥应有效益。资金使用有严格的申请审批程序，做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

发现的问题及原因：120 紧急救援软件系统稳定性须进一步加强，通信不畅、网络卡顿情况偶有发生。我中心将敦促系统供应商及时改进升级软件系统。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。