

# 芜湖市急救中心 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 芜湖市急救中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 芜湖市急救中心 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明细表

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 芜湖市急救中心 2023 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、政府性基金预算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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 芜湖市急救中心概况

### 一、主要职责

芜湖市急救中心为市政府举办的院前急救公益性事业单位，隶属于芜湖市卫生健康委员会，担负市区日常院前急救任务以及市委市政府大型会议和各项大型活动的医疗保障任务；指挥调度市区内急救分站开展院前急救工作；承担发生突发性公共卫生事件、地震等重大自然灾害需紧急医疗救援；负责对全市企事业单位人员进行急救业务技术培训等。

### 二、单位决算构成

芜湖市急救中心 2023 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  | 芜湖市急救中心 |

## 第二部分 芜湖市急救中心 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：芜湖市急救中心

金额单位：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  | 2,393.36 | 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  | 136.61   | 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 | 481.23   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 1,797.36 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 136.61   |
|                  | 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 | 114.77   |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,529.98 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,529.98 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,529.98 | <b>总计</b>       | 62 | 2,529.98 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：芜湖市急救中心

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 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               | 2,529.98 | 2,529.98 |        |      |         |      |          |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 481.23   | 481.23   |        |      |         |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 418.82   | 418.82   |        |      |         |      |          |      |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 126.35   | 126.35   |        |      |         |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.28   | 104.28   |        |      |         |      |          |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 188.19   | 188.19   |        |      |         |      |          |      |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 57.77    | 57.77    |        |      |         |      |          |      |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 51.60    | 51.60    |        |      |         |      |          |      |
| 2080802 |   |   | 伤残抚恤             | 6.17     | 6.17     |        |      |         |      |          |      |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 4.64     | 4.64     |        |      |         |      |          |      |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 4.64     | 4.64     |        |      |         |      |          |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 1,797.36 | 1,797.36 |        |      |         |      |          |      |
| 21004   |   |   | 公共卫生             | 1,747.41 | 1,747.41 |        |      |         |      |          |      |
| 2100405 |   |   | 急救救治机构           | 1,723.33 | 1,723.33 |        |      |         |      |          |      |
| 2100410 |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 24.08    | 24.08    |        |      |         |      |          |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 49.95    | 49.95    |        |      |         |      |          |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 30.03    | 30.03    |        |      |         |      |          |      |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 19.92    | 19.92    |        |      |         |      |          |      |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 136.61   | 136.61   |        |      |         |      |          |      |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 136.61   | 136.61   |        |      |         |      |          |      |
| 2120803 |   |   | 城市建设支出           | 136.61   | 136.61   |        |      |         |      |          |      |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 114.77   | 114.77   |        |      |         |      |          |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 114.77   | 114.77   |        |      |         |      |          |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 85.56    | 85.56    |        |      |         |      |          |      |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 29.21    | 29.21    |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：芜湖市急救中心

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|---|---|------------------|------------|----------|--------|----------------|----------|-------------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2        | 3      | 4              | 5        | 6                 |
|         |   |   | 合计               | 2,529.98   | 1,833.74 | 696.24 |                |          |                   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 481.23     | 481.23   |        |                |          |                   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 418.82     | 418.82   |        |                |          |                   |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 126.35     | 126.35   |        |                |          |                   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.28     | 104.28   |        |                |          |                   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 188.19     | 188.19   |        |                |          |                   |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 57.77      | 57.77    |        |                |          |                   |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 51.60      | 51.60    |        |                |          |                   |
| 2080802 |   |   | 伤残抚恤             | 6.17       | 6.17     |        |                |          |                   |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 4.64       | 4.64     |        |                |          |                   |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 4.64       | 4.64     |        |                |          |                   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 1,797.36   | 1,237.74 | 559.62 |                |          |                   |
| 21004   |   |   | 公共卫生             | 1,747.41   | 1,187.79 | 559.62 |                |          |                   |
| 2100405 |   |   | 急救救治机构           | 1,723.33   | 1,187.79 | 535.54 |                |          |                   |
| 2100410 |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 24.08      |          | 24.08  |                |          |                   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 49.95      | 49.95    |        |                |          |                   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 30.03      | 30.03    |        |                |          |                   |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 19.92      | 19.92    |        |                |          |                   |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 136.61     |          | 136.61 |                |          |                   |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 136.61     |          | 136.61 |                |          |                   |
| 2120803 |   |   | 城市建设支出           | 136.61     |          | 136.61 |                |          |                   |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 114.77     | 114.77   |        |                |          |                   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 114.77     | 114.77   |        |                |          |                   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 85.56      | 85.56    |        |                |          |                   |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 29.21      | 29.21    |        |                |          |                   |

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

公开 04 表

单位：芜湖市急救中心

金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |                |                     |                          |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|---------------------|--------------------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 小计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3              | 4                   | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,393.36 | 一、一般公共服务支出      | 30 |          |                |                     |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 136.61   | 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 | 481.23   | 481.23         |                     |                          |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 1,797.36 | 1,797.36       |                     |                          |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 39 |          |                |                     |                          |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 40 | 136.61   |                | 136.61              |                          |
|                | 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 | 114.77   | 114.77         |                     |                          |
|                | 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 |          |                |                     |                          |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 2,529.98 | 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 |          | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 2,529.98 | 2,393.36       | 136.61              |                          |
| 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 |          |                |                     |                          |
| <b>总计</b>      | 29 | 2,529.98 | <b>总计</b>       | 58 | 2,529.98 | 2,393.36       | 136.61              |                          |

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支出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

单位：芜湖市急救中心

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 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               | 2,393.36 | 1,833.74 | 559.62 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 481.23   | 481.23   |        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 418.82   | 418.82   |        |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 126.35   | 126.35   |        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.28   | 104.28   |        |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 188.19   | 188.19   |        |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 57.77    | 57.77    |        |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 51.60    | 51.60    |        |
| 2080802 |   |   | 伤残抚恤             | 6.17     | 6.17     |        |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 4.64     | 4.64     |        |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 4.64     | 4.64     |        |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 1,797.36 | 1,237.74 | 559.62 |
| 21004   |   |   | 公共卫生             | 1,747.41 | 1,187.79 | 559.62 |
| 2100405 |   |   | 急救救治机构           | 1,723.33 | 1,187.79 | 535.54 |
| 2100410 |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 24.08    |          | 24.08  |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 49.95    | 49.95    |        |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 30.03    | 30.03    |        |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 19.92    | 19.92    |        |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 114.77   | 114.77   |        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 114.77   | 114.77   |        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 85.56    | 85.56    |        |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 29.21    | 29.21    |        |

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：芜湖市急救中心

金额单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额       | 科目代码   | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称               | 金额     |
| 301    | 工资福利支出         | 1,439.13 | 302    | 商品和服务支出   | 202.13 | 30703 | 国内债务发行费用           |        |
| 30101  | 基本工资           | 170.68   | 30201  | 办公费       | 3.97   | 30704 | 国外债务发行费用           |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 38.15    | 30202  | 印刷费       | 0.50   | 310   | 资本性支出              |        |
| 30103  | 奖金             | 268.59   | 30203  | 咨询费       | 1.00   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30107  | 绩效工资           | 127.72   | 30205  | 水费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.28   | 30206  | 电费        |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 188.19   | 30207  | 邮电费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 30.03    | 30208  | 取暖费       |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 19.92    | 30209  | 物业管理费     |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.64     | 30211  | 差旅费       | 2.06   | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 85.56    | 30212  | 因公出国(境)费用 |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30114  | 医疗费            | 9.86     | 30213  | 维修(护)费    | 2.45   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 391.50   | 30214  | 租赁费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 192.48   | 30215  | 会议费       | 0.71   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30301  | 离休费            | 2.46     | 30216  | 培训费       | 1.59   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30302  | 退休费            | 120.46   | 30217  | 公务接待费     | 0.10   | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30303  | 退职(役)费         |          | 30218  | 专用材料费     | 4.40   | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30304  | 抚恤金            | 57.77    | 30224  | 被装购置费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30305  | 生活补助           |          | 30225  | 专用燃料费     |        | 312   | 对企业补助              |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 0.71   | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 11.71    | 30227  | 委托业务费     |        | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 18.77  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.07     | 30229  | 福利费       | 4.19   | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 64.48  | 399   | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 97.21  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |                |          | 307    | 债务利息及费用支出 |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |                |          | 30701  | 国内债务付息    |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |                |          | 30702  | 国外债务付息    |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |                | 1,631.61 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 202.13 |

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

公开07表

单位： 芜湖市急救中心

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 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 |    |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1       | 2      | 3         | 4      | 5    | 6      | 7      | 8    | 9      | 10      | 11     | 12        | 13 |
|         |   |   | 合计               |         |        |           | 136.61 |      | 136.61 | 136.61 |      | 136.61 |         |        |           |    |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           |         |        |           | 136.61 |      | 136.61 | 136.61 |      | 136.61 |         |        |           |    |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         |        |           | 136.61 |      | 136.61 | 136.61 |      | 136.61 |         |        |           |    |
| 2120803 |   |   | 城市建设支出           |         |        |           | 136.61 |      | 136.61 | 136.61 |      | 136.61 |         |        |           |    |

注：本表反映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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：芜湖市急救中心

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   | 合计   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：芜湖市急救中心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。

### 第三部分 芜湖市急救中心 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 年度收入总计 2529.98 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2529.98 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1452.84 万元，下降 36.5%，主要原因：“芜湖市院前急救体系能力提升项目”进展至后期阶段，2023 年该项目取得政府性基金预算财政拨款收入 125.13 万元，同比减少 1329.92 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2529.98 万元，其中：财政拨款收入 2529.98 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2529.98 万元，其中：基本支出 1833.74 万元，占 72.5%；项目支出 696.24 万元，占 27.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2529.98 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2529.98 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1452.84 万元，下降 36.5%，主要原因：“芜湖市院前急救

体系能力提升项目”进展至后期阶段，2023年该项目取得政府性基金预算财政拨款收入125.13万元，同比减少1329.92万元。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出2393.36万元，占本年支出的94.6%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少85.43万元，下降3.5%。主要原因是追加的项目支出同比减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2393.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出481.23万元，占20.1%；卫生健康（类）支出1797.36万元，占75.1%；住房保障（类）支出114.77万元，占4.8%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2208.73万元，支出决算为2393.36万元，完成年初预算的108.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加补缴2021年度机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出；二是年中追加职业年金账户做实支出；三是人员工资变动等，年中追加微调支出；四是年中追加项目支出。其中：基本支出1833.74万元，占76.6%；项目支出559.62万元，占23.4%。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）事业

**单位离退休(项)**。年初预算为 160.25 万元，支出决算为 126.35 万元，完成年初预算的 78.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 1 月两名离休人员相继离世，离休费支出减少。

**2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为 75.33 万元，支出决算为 104.28 万元，完成年初预算的 138.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加补缴 2021 年度机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**3. 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 37.66 万元，支出决算为 188.19 万元，完成年初预算的 499.7%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加职业年金账户做实支出；二是年中追加补缴 2021 年度机关事业单位职业年金缴费支出。

**4. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加两名离休人员死亡抚恤金支出。

**5. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加两名因公致残退休职工伤残抚恤金支出。

**6. 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 4.64 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 100%。

7. **卫生健康（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。**年初预算为 1764.94 万元，支出决算为 1723.33 万元，完成年初预算的 97.6%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少；二是压减一般性项目预算支出。

8. **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 0 万元，支出决算为 24.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加医务人员临时性工作补助支出。

9. **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 47.89 万元，支出决算为 30.03 万元，完成年初预算的 62.7%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 1 月两名离休人员相继离世，离休人员医疗费补助未发生支出。

10. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 19.92 万元，支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 69.20 万元，支出决算为 85.56 万元，完成年初预算的 123.6%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，人员工资变动等，年中微调追加支出。

12. **住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 28.90 万元，支出决算为 29.21 万元，完成年初预算的 101.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，年中



追加微调支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1833.74 万元，其中：人员经费 1631.61 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费 202.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 136.61 万元，本年支出 136.61 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 136.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是芜发改社会【2021】484 号批复的“芜湖市院前急救体系能力提升项目”本年追加支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖市急救中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

芜湖市急救中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，芜湖市急救中心政府采购支出总额 133.74 万元，其中：政府采购货物支出 70.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.24 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，芜湖市急救中心共有车辆 32 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 31 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 696.24 万元。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，达到了预

期绩效目标，提高了财政资金使用效益和执行效率。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，中心切实履行好绩效管理主体责任，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度方面均取得良好的执行效果，达到预期绩效目标。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“急救分站运行经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“急救分站运行经费”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 100 分。全年预算数为 180.00 万元，执行数为 180.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成急救出诊任务 33293 趟次，经费支出合规，按期完成，对为患者提供良好优质院前急救服务的影响程度较高；二是分站运行稳定，无不良事件发生，网络分站发展持续推进。发现的主要问题及原因：因新增急救网络分站等情况发生，数量指标值设定的准确度被动降低。下一步改进措施：结合项目内容，修正指标值，补充和更新绩效指标库，提高指标值设定的准确度。

“急救分站运行经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表。”

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |   | 急救分站运行经费       |                        |                              |                  |            |         |   |
|--------------|---|----------------|------------------------|------------------------------|------------------|------------|---------|---|
| 主管部门         |   | 303-芜湖市卫生健康委员会 |                        | 实施单位                         | 303012-芜湖市急救中心   |            |         |   |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数          | 全年预算数                  | 全年执行数                        | 分值               | 执行率        | 得分      |   |
|              |   | 年度资金总额:        | 180                    | 180                          | 180              | 10         | 100.00% | 10.00   |
|              |   | 其中: 本年财政拨款     | 180                    | 180                          | 180              | —          |         |   |
|              |   | 上年结转资金         | 0                      | 0                            | 0                | —          |         |   |
|              |   | 其他资金           | 0                      | 0                            | 0                | —          |         |   |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                |                        | 实际完成情况                       |                  |            |         |   |
|              | 1、增强对院前急救质量控制的建设和管理, 不断提高院前急救医疗质量和医疗服务水平; 2、充分调动网络分站人员工作积极性, 推动网络分站发展, 切实稳定院前急救人才队伍; 3、2023 年按时完成分站运行经费支出, 且年度预算执行率达到 100%。 |                |                        | 分站运行稳定, 无不良事件发生, 网络分站发展持续推进。 |                  |            |         |   |
| 绩效指标         | 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           | 完成急救出诊任务次数             | ≥23000 次                     | 33293 次          | 20         | 20      | 安康外科医院、芜湖海螺医院及邦尔江北站点纳入院前急救网络, 加强院前急救服务供给, 保障人民群众生命安全。 |
|              |   | 质量指标           | 经费支出合规性                | 是                            | 是                | 10         | 10      |   |
|              |   | 时效指标           | 年度预算执行率                | =100%                        | 100%             | 5          | 5       |   |
|              |   |                | 项目完成时间                 | 2023 年年底前                    | 2023 年 10 月 25 日 | 5          | 5       |   |
|              | 成本指标  | 项目总成本          | ≤1800000 元             | 1800000 元                    | 10               | 10         |         |   |
|              | 效益指标(30分)   | 经济效益指标         | 经济效益指标不适用              | -                            | -                | 0          | 0       |   |
|              |   | 社会效益指标         | 对为患者提供良好优质的院前急救服务的影响程度 | 明显                           | 明显               | 15         | 15      |   |
|              |   | 生态效益指标         | 生态效益指标不适用              | -                            | -                | 0          | 0       |   |
|              |   | 可持续影响指标        | 对为市民提供急救服务的持续影响程度      | 较高                           | 较高               | 15         | 15      |   |
| 满意度指标(10分)   | 满意度指标   | 患者对院前急救服务满意度   | ≥90%                   | 98.4%                        | 10               | 10         |         |   |
| <b>总分</b>    |   |                |                        |                              | <b>100</b>       | <b>100</b> |         |   |

#### 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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表