

滁州市急救中心 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市急救中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 滁州市急救中心 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

第三部分滁州市急救中心 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

第一部分 滁州市急救中心概况

一、单位职责

- 1、承担全市辖区内的院前急救统一调度服务；
- 2、突发公共事件的紧急医疗救援指挥；
- 3、大型活动、会议的应急医疗保障；
- 4、公众急救知识的普及和急救技能培训

二、单位决算构成

滁州市急救中心 2021 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市急救中心 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：滁州市急救中心

公开 01 表
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	390.30	一、一般公共服务支出	35	200
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	3.16
	9		九、卫生健康支出	43	382.90
	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	2.96
	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	390.30	本年支出合计	61	589.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	198.72	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	589.02	总计	65	589.02

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：滁州市急救中心

金额单位：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	390.30	390.30						
201	一般公共服务支出	200.00	200.00								
20199	其他一般公共服务支出	200.00	200.00								
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	200.00								
208	社会保障和就业支出	3.16	3.16								
20805	行政事业单位养老支出	3.16	3.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16								
210	卫生健康支出	184.18	184.18								
21004	公共卫生	182.84	182.84								
2100405	应急救治机构	182.84	182.84								
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34								
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34								
221	住房保障支出	2.96	2.96								
22102	住房改革支出	2.96	2.96								
2210201	住房公积金	2.37	2.37								
2210202	提租补贴	0.59	0.59								

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：滁州市急救中心

金额单位：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	589.02	53.53	535.49			
201			一般公共服务支出	200.00		200.00			
20199			其他一般公共服务支出	200.00		200.00			
2019999			其他一般公共服务支出	200.00		200.00			
208			社会保障和就业支出	3.16	3.16				
20805			行政事业单位养老支出	3.16	3.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16				
210			卫生健康支出	382.90	47.41	335.49			
21004			公共卫生	381.56	46.07	335.49			
2100405			应急救治机构	199.7	46.07	153.49			
2100409			重大公共卫生服务	181.86		181.86			
21011			行政事业单位医疗	1.34	1.34				
2101102			事业单位医疗	1.34	1.34				
221			住房保障支出	2.96	2.96				
22102			住房改革支出	2.96	2.96				
2210201			住房公积金	2.37	2.37				
2210202			提租补贴	0.59	0.59				

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

单位：滁州市急救中心

公开 04 表
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	390.30	一、一般公共服务支出	30	200.00	200.00		
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	3.16	3.16		
	9		九、卫生健康支出	38	382.90	382.90		
	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	2.96	2.96		
	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	390.30	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	198.72	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	198.72	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	589.02	589.02		
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	589.02	总计	58	589.02	589.02		

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

单位：滁州市急救中心

金额单位：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	589.02	53.53	535.49
201			一般公共服务支出	200.00		200.00
20199			其他一般公共服务支出	200.00		200.00
2019999			其他一般公共服务支出	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	3.16	3.16	
20805			行政事业单位养老支出	3.16	3.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16	
210			卫生健康支出	382.90	47.41	335.49
21004			公共卫生	381.56	46.07	335.49
2100405			急救救治机构	199.7	46.07	153.49
2100409			重大公共卫生服务	181.86		181.86
21011			行政事业单位医疗	1.34	1.34	
2101102			事业单位医疗	1.34	1.34	
221			住房保障支出	2.96	2.96	
22102			住房改革支出	2.96	2.96	
2210201			住房公积金	2.37	2.37	
2210202			提租补贴	0.59	0.59	

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表

单位：滁州市急救中心

公开 06 表
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	49.48	302	商品和服务支出	4.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.12	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.59	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.66	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.24	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	1.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.59	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	12.45	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	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	0.06	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	0.36	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.43	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		49.48	公用经费合计					4.05

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：滁州市急救中心

金额单位：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															

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。

说明：滁州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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滁州市急救中心

金额单位：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			

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：滁州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 滁州市急救中心 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 589.02 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 589.02 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 302.38 万元，增长 48.66%，主要原因：一是院前急救调度系统建设；二是采购负压救护车，用于疫情防控。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 589.02 万元，其中：财政拨款收入 589.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 589.02 万元，其中：基本支出 53.53 万元，占 9.09%；项目支出 535.49 万元，占 90.91%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 589.02 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 589.02 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 302.38 万元，增长 48.66%，主要原因：一是院前急救调度系统建设；二是采购负压救护车，用于疫情防控。

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 589.02 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 302.38 万元，增长 48.66%。主要原因：一是院前急救调度系统建设；二是采购负压救护车，用于疫情防控。

（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 589.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 200 万元，占 33.95%；社会保障和就业（类）支出 3.16 万元，占 0.54%；卫生健康支出（类）支出 199.70 万元，占 33.90%；卫生健康支出（类）支出 181.86 万元，占 30.88%；卫生健康支出（类）支出 1.34 万元，占 0.23%；住房保障（类）支出 2.37 万元，占 0.40%；住房保障（类）支出 0.59 万元，占 0.10%。

（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 407.79 万元，支出决算为 589.02 万元，完成年初预算的 144.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是院前急救调度系统建设；二是采购负

压救护车，用于疫情防控。其中：基本支出 53.53 万元，占 9.09%；项目支出 535.49 万元，占 90.91%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年未做预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老支出（项）年初预算为 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 400.33 万元，支出决算为 199.70 万元，完成年初预算的 49.89%，决算数小于预算数的主要原因是项目建设支付部分款项。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 181.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年未做预算。。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年

初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 100%。

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 53.53 万元，其中：人员经费 49.48 万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 4.05 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州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，滁州市急救中心未事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，滁州市急救中心政府采购支出总额 0 万元，其中：
政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占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 0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市急救中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 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 3 个项目，涉及资金 365.58 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，院前急救调度经费有效保障了院前急救调度系统的正常运行；负压救护车经费有效保障了疫情防控转运。组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，有效保障院前急救工作快速、有效地救治。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市急救中心在 2021 年度单位决算中反映“院前急救调

度建设项目、增加县级公立医院建设能力”项目绩效自评结果。

院前急救调度建设项目、增加县级公立医院建设能力项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 407.79 万元，执行数为 407.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是院前急救调度系统建设完成，已投入使用；二是加强公立医院疫情转诊转运能力，采购负压救护车及设备均已到位。发现的主要问题及原因：社会满意度不能百分百满意，因急救中心工作面向全市人民院前急救救治。下一步改进措施：加强服务水平，提升院前急救救治能力。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	院前急救调度建设项目、增加县级公立医院建设能力								
主管部门	滁州市卫生健康委员会			实施单位	滁州市急救中心				
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:	407.79万元	407.8	407.79	407.79	408	10	100%	
	其中: 本年财政拨款	188.92万元	188.9	188.92	188.92	189	-	100%	-
	上年结转资金	218.87万元	218.9	218.87	218.87	219	-	100%	-
	其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	1、保障院前急救调度高效的运行及救治。2、加强公立医院疫情防控能力				1、院前急救调度系统建设完成,已投入使用。2、加强公立医院疫情转诊转运能力,采购负压救护车及设备均已到位。				
年度绩效指标完成情况	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	指标1: 急救救治人数15000人		10000	15000	10	10	
			指标2: 增加负压救护车3台及设备3套		3	3	10	10	
								
		质量指标	指标1: 有效救治人数		100%	100%	5	5	
			指标2: 安装完毕发送到位		100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标1: 一年		百分比	100%	5	5	
			指标2: 两个月		百分比	100%	5	5	
								
		成本指标	指标1: 统一采购建设减少10%成本		百分比	100%	5	5	
	指标2: 统一采购减少10%成本		百分比	100%	5	5			
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 增加患者有效救治		10000次	5000次	5	5	
			指标2: 减少浪费车辆重复出车		100次	100	5	5	
								
		社会效益指标	指标1: 保障广大市民的急救能力		10000次	5000次	5	5	
			指标2: 保障疫情防控隔离转运		100次	1000次	5	5	
								
		生态效益指标	指标1: 有效整合急救资源		百分比	100%	5	5	
指标2: 减少救护车尾气排放			百分比	100%	5	5			
.....									
可持续影响指标		指标1: 保障市民健康		百分比	100%	5	5		
	指标2: 保障疫情防控第一道关卡		百分比	100%	5	5			
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 患者救治满意度		百分比	100%	5	4		
		指标2: 患者救治满意度		百分比	100%	5	4		
								
总分						100	98		

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“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。

七、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。