

2019 年度
成都市急救指挥中心
部门决算

目 录

公开时间：2020 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况.....	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	13
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	24
八、政府性基金预算支出决算情况说明	27
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	27
十、预算绩效管理情况说明	27
十一、其他重要事项的情况说明	29
第三部分 名词解释	32
第四部分 附 件	35
第五部分 附 表	37

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

成都市急救指挥中心是四川省会城市唯一具备指挥调度平台的急救救援指挥机构，是“卫生部国际紧急医疗救援成员单位”、“全国 120 紧急医疗救援联盟绿色通道机构”和“国际 SOS 救援绿色通道的成员协作单位”，是“成都市突发公共卫生事件应急指挥与决策系统平台”和“成都市特别医疗救援队”日常管理机构。单位作为省会城市院前急救行业管理单位不仅承担了成都市 21 个区（市）县和高新区社会急救医疗的组织协调、调度指挥、应急处置、行业管理、院前急救质量检查、科研教学、急救培训、对外交流、长途转运、联动协调等工作任务，在紧急状态下，单位担负着全市乃至全省医疗资源的指挥调配任务，执行紧急医疗救援的组织协调、调度指挥任务。

（二）2019 年重点工作完成情况。

2019 年是单位贯彻执行《成都市紧急医学救援体系建设三年行动计划》、实现高质量发展的攻坚之年；是借助我市打造国家安全示范城市的发展机遇、深化紧急医学救援体系建设成果的关键之年。在此承上启下的重要时期，单位以目标为导向，攻坚克难，稳定推进各项常规工作，启动了救护车救援管理系统建设等重大项目，完成了直升机临时起降点地面硬化项目、调度大厅改造项

目，全面完成目标任务。

1、齐抓共管、强本固基，实现党风廉政建设新发展

2019 年度单位党支部将党建工作与中心业务工作和事业发展紧密结合，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入基层调研，明确问题短板，精准靶向整改。坚持把全面从严治党作为重要工作来抓，坚持为民服务宗旨，把党的纪律、党的制度贯彻融入到中心各项工作全过程。截至 12 月 31 日召开党员大会 4 次，召开支委会会议 30 次，中心组学习会 12 次，党小组会 24 次，“微党校”学习 6 次，固定党日主题活动 12 次，党员线上线下学习完成率达 100%。结合国庆 70 周年庆典，创新党建活动模式，开展了晨读《新中国发展面对面》活动。通过带领干部职工深刻回顾新中国 70 年波澜壮阔的发展历程，激发干部职工的爱国热情和干事创业激情。

2、软硬结合、注重内涵，全力推进院前急救体系建设

（1）建设层次清晰、高效有序的院前急救“成都模式”

2019 年，单位领导带队深入二级指挥平台、120 网络医院，开展主题调研；认真开展社会医疗急救法规调研，走访北京、上海、深圳、杭州、武汉和西安等城市，考察院前急救立法工作和院前急救体系建设工作。在深入细致调研基础上，形成了交流调研成果，坚定了我市建设“以市急救指挥中心为中枢，二级指挥平台为补充、120 网络医院为抓手，应急救援队和医疗志愿者为先锋”，层次清晰、高效有序的院前急救“成都模式”。

对标先进，创一流指挥型中心

1) 圆满完成急救指挥调度大厅维修改造工程

单位 2019 年度按照市财政局、市机关事务管理局批复圆满完成急救指挥调度大厅维修改造工程，消除指挥调度大厅多年存在的生产安全隐患，实现急救数据和救援现场集中展示，便于指导全市突发公共卫生事件紧急医疗救援和辅助决策，在改造中坚持以人为本，高效有序、科学应对全市日常院前急救和突发公共卫生事件。

2) 完成市紧急医学救援体系能力提升项目立项工作

单位 2019 年度圆满完成市紧急医学救援体系能力提升专项项目前期论证及预算编制立项工作。其中：完成智慧急救信息平台建设技术方案编制工作，已报市网络理政办评审；完成院前急救培训基地建设设备购置论证工作。2020 年即将启动智慧急救信息化系统建设改造、院前急救培训基地建设及紧急医学救援队伍建设项目工作。

3) 启动救护车救援管理板块建设工作

单位 2019 年以打造全新智慧急救信息平台为目标，启动救护车救援管理项目建设，目前正在抓紧完成 200 台救护车安装改造工作，预计 2020 年 6 月前实现我市 120 急救车信息化管理、120 救护车实时定位、车内外视频传输、院前院内信息互通等功能，为“5G+急救”的医疗应用场景奠定基础，并与城市智慧治理中心实现互联互通。

4) 加强急救指挥调度质量控制

单位 2019 年度选派 15 名调度员骨干前往北京、上海急救中心等跟岗学习交流，完成我省首部《调度员手册》编订工作，进一步规范指挥调度行为，提高应急能力；在指挥调度工作上创新“一条信息、多部门接收”的突发信息报送模式，为上级部门指挥决策提供及时资料；开展每月一次业务学习，组织案例分析和讨论，不断提升调度质量；2019 年调度科共计完成《成都市日常急救调度及突发事件应对工作总结评估报告》12 期。

(3) 夯实专项培训基础，提升院前急救效能

1) 与国际接轨面向全市、辐射全省举办 AHA、PHTLS 培训

2019 年单位立足于 AHA（美国心脏协会）、PHTLS（院前创伤中心）等具备国际认证资质的急救培训基地，大力推进全市医疗机构院前一线急救人员医疗技术培训。已建成包括 39 名 AHA 导师，12 名 PHTLS 导师的师资团队。2019 年度完成基础生命支持（BLS）培训学员班 37 期，培训 894 人；导师班 4 期，培训 29 人；高级生命支持（ACLS）培训学员班 24 期，培训 235 人；导师班 3 期，培训 19 人；完成院前创伤生命支持（PHTLS）培训班 4 期，培训 96 人。

2) 完成国际大型会议活动医疗保障及省市卫健委委托专项培训 工作

单位 2019 年圆满完成泛美行成都年会医疗卫生保障培训任

务;完成市卫健委 2019 成都世警会医疗卫生保障誓师暨培训工作;完成市卫健委 2019 成都国际马拉松医疗保障培训工作;完成市卫健委《四川省重大任务医疗保障工作规范化培训》工作;完成市卫健委《成都市基层医疗卫生机构急诊急救骨干培训》工作。

3) 圆满完成引智项目专项培训工作

单位作为我市引智示范教育基地,2019 年在成都市卫生健康委员会和成都外国专家局的支持下,联合美国、英国急诊急救专家共同举办《2019 国际灾难紧急医学救援学术交流会暨创伤危重症急救培训班》,连续第 16 年完成引智项目专项培训工作,搭建成都急救与国际接轨的良好平台。培训采取学术报告、专题讲座和技能操作、病例分析相结合的方式。让学员们对国内外灾难救援信息化建设发展理念和手段、国内外多救治中心建设情况和急诊医学最新发展趋势有了更新的了解,大大提高了成都地区医疗急救技能和应对各类突发公共事件的综合反应能力。

4) 建立质控标准、完成全市 30 家网络医院复审工作

2019 年度单位建立院前急救质控专家库,制定院前急救医疗质量控制标准和考核评价细则,建立市 120 网络医院定期复审考核制度和社会测评结果公示制度。严格落实责任目标管理和日常考核,2019 年度共计完成 30 家网络医院复审工作,加强市级 120 急救网络医院的科学规范管理,确保从事院前急救医护人员的专业水平,加快建设功能完善、反应灵敏、运转协调、科学高效的紧急医疗救援体系,为切实提升院前急救效率和质量打下坚实基

础。

3、加强急救装备，提升应急能力

（1）为适应现代化紧急医学救援要求，中心进一步梳理卫生应急预案，建立健全相关管理制度，完善了市级卫生应急物资模块化储备，为区（市）县卫健局和 120 网络医院配置 800 兆对讲机 242 台、卫星电话 10 部。

（2）完成直升机临时起降停机坪建设，逐步探索航空医学救援新模式。2019 年开展“两会”卫生应急保障工作双盲实战演练，参与四川省 2019 年省级抗震救灾综合演练，观摩学习 2019 长江中上游五省（市）卫生应急多科目联合汇演，有效提升了对大型突发事件的应急处置能力。

（3）圆满完成“两会”、世警会、成都国际马拉松大赛、三国领导人会议等重大活动的医疗卫生保障任务。

4、圆满完成 2019 年度科教学术工作

（1）2019 年单位继续加强学术工作，共派出 87 人次职工参加国家、省、市学术会议及培训，让职工及时吸收最新最前沿的知识和信息；完成各级各类卫生技术人员继续医学教育工作，力争以学术建设带动能力提升。

（2）单位承担的市级科研课题《成都市院前急救需求状况的调查分析和对策研究》正在抓紧实施，2019 年已收集完毕课题基础资料并完成统计与分析，正在进行撰写论文和写结题报告阶段，预计 2020 年春节后正式结题。

(3) 2019 年单位合计发表论文和期刊文章 3 篇，向中国医院协会急救中心（站）分会“2019 年全国院前急救学术大会”推荐论文 7 篇，4 篇论文在四川省医院协会 7 月举办的“中国西部第二届院前急救学术高峰论坛”上交流并被评为优秀论文。

5、开拓创新，营造社会急救氛围

(1) 开展 AED 安装点位专项培训和复训工作

2019 年，中心继续推进公共场所安装配置 AED 工作，新增 9 个配置点位，截至年底我市由市级财政购置的 AED 数量增至 105 台。按 1 台设备 10 个人员进行美国心脏协会公众急救培训课程培训，2019 年共计开展培训 8 期，257 人次。

(2) 大力开展公众急救知识宣传普及

2019 年单位继续大力开展公众急救知识宣传普及对特殊行业、公众开展急救培训，加强公众自救互救意识，分别对市政府、市政协、市总工会、市四中、市公交公司、成勘院、麓湖社区、化八院等开展公众急救培训 25 期，1392 人次。

(3) 开展急救知识培训“五进”活动

2019 年单位两次参与央视新闻中心“出手急救，你也可以”系列大型宣传活动和“开学第一课”、“五一小长假，急救知识进景区”等节目录制，开展急救培训进校园、进机关等宣传活动。截至 12 月已组织开展成都市“救在身边”医务志愿者活动 10 次，培训社会公众 3000 人次、公安特警 252 人次。

6、全面完成年度共同目标任务

（1）全面完成依法治市、依法行政相关工作任务。单位建立法律顾问制度，在合同签订前期提交单位法律顾问审批率达100%，单位依法执业方面无违法行为。认真搞好单位环境卫生治理工作，开展公共场所控烟工作。

（2）认真落实党风廉政建设坚持民主集中制。单位党支部进一步明确党风廉政建设主体责任，认真落实《准则》要求，按照集体领导、民主集中、会议决定的原则集体讨论和决定重大问题。完善支委会议事规则，充分发扬民主，注重统一思想、凝聚共识。班子带头，严格执行“民主集中制”，严格执行“三重一大”议事决策机制。

（3）严格按程序进行政府采购。单位 2019 年修订完善《政府采购制度》《资产管理制度》《合同管理制度》，凡是纳入政府集中采购目录和列入集中招标采购目录设备 100% 实行集中招标采购。小金额内部采购，按内部采购流程委托第三方政府采购代理机构进行，单位总务科、设备使用科室、组织人事科、纪检等相关科室全程参加。2019 年单位开展集中公开招标采购 23 次，非公开招标（第三方代理）采购 42 次，均按规定程序进行。

（4）单位 2019 年度加强政府会计核算、财务规范管理及单位部门预、决算编制、执行、审查及内控、内审工作，切实提高单位部门预算执行进度；修订完善《财政专项资金管理办法》《预算管理制度》《会计档案管理办法》等财经制度，建立健全单位财政专项项目绩效考评机制，提高财政资金使用效率和效果。

(5) 进一步完善综合治理领导责任制，积极开展创建平安单位活动。2019 年度单位认真落实安全生产责任、完善安全生产、反恐防暴工作机制，单位领导及各科室负责人签订安全生产责任书、消防安全责任书；按时上报反恐及安全生产工作进展情况；增加保安人数，落实晚上巡查工作；完成户外水箱安全改造；完成指挥调度大厅安全改造工程，2019 年单位无安全生产责任事故。

7、全面完成业务目标任务

(1) 调度目标工作量统计（2019 年 1-12 月）全年

全年电话呼入量 86.36 万个，同比增长 5.85%。通过电话回访，呼救者对单位调度员的服务满意率 99%，呼救者对网络医院的服务满意率 98%。

(2) 满意度测评情况

2019 年 1 至 12 月电话回访共 7241 例，呼救者对单位调度员的服务满意率 99%；各网络医院和群众等对单位的服务满意率大于 98%；群众对网络医院出车速度和现场处置满意率达到 98%；截止 2019 年 12 月 31 日，120 网络单位共抽查 12 家共 3974 条调度记录，未发现调度者违规调度。

(3) 2019 年度单位完成各方联动工作

单位成立突发事件应急领导机构，根据《成都市突发事件紧急医疗救援预案》明确单位应急响应、指挥协调、信息报送、培训演练、物资储备等工作职责。2019 年 1-12 月，单位成功处置了多起突发事件。突发事件接警处置率达到 100%，逐级报告率

达到 100%；出现场指挥率达到 100%；2019 年全年无差错事故发生，得到市政府的肯定和表扬。

二、机构设置

根据成都市卫生局关于同意成都市急救指挥中心科室设置的批复（成卫人〔2007〕46 号），我中心设置科室 6 个，科室名称及主要职责如下：

（一）办公室

主要职责：文秘，信访、接待、档案管理，行政车辆管理、会议室管理、图书资料管理、对外宣传、与全市应急联动系统和急救网络单位之间的协调、全国 120 中心的沟通协调等工作。

（二）组织人事科

主要职责：组织、人事、纪检、监察、审计、工会、共青团、安全保卫等。

（三）财务科

主要职责：财务内部控制、经费开支、现金银行存款和票据管理、财务预算决算、账务核算、住房公积金管理、职工门诊医疗费报销等。

（四）总务科

主要职责：固定资产管理、水电气管理、中心和急救分站车辆管理、库房管理、基本建设及中心日常的维修、绿化管理等工作。

（五）信息调度科

主要职责：急救调度、通信网络管理、通信调度维护、通信通信信息管理、数据统计、区县二级指挥平台业务指导等。

（六）急救培训科

主要职责：急救知识和技能培训、培训教室、电教室管理、网络医院管理、大型及突发事件现场急救医疗、大型会议和大型活动的急救保障任务、长途转运病人、卫生信息预警服务、就医咨询服务、承办全国、省、市、急救培训等工作。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

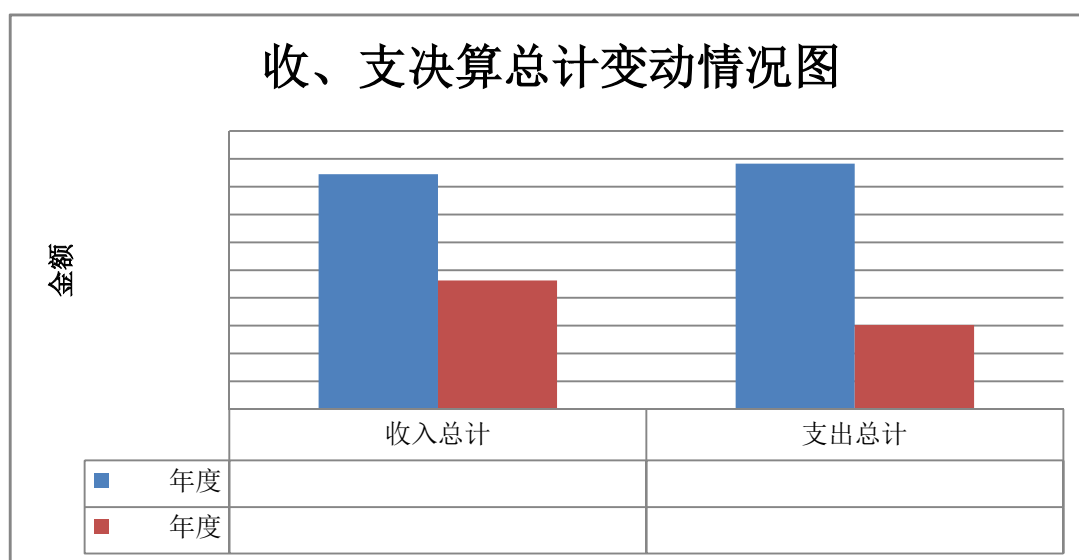
一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2,648.90 万元，与 2018 年相比增加 76.32 万元，增长 2.97%。主要变动原因：一是 2019 年度财政拨付我单位项目收入较 2018 年度增加较多；二是 2019 年度财政拨付单位基本收入较 2018 年度略有减少；三是 2019 年其他收入较 2018 年减少较多。

（二）支出决算总体情况说明

2019 年度支出总计 2,656.62 万元，与 2018 年相比增加 116.01 万元，增长 4.57%。主要变动原因：2019 年度我单位项目支出较 2018 年度增加较多。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

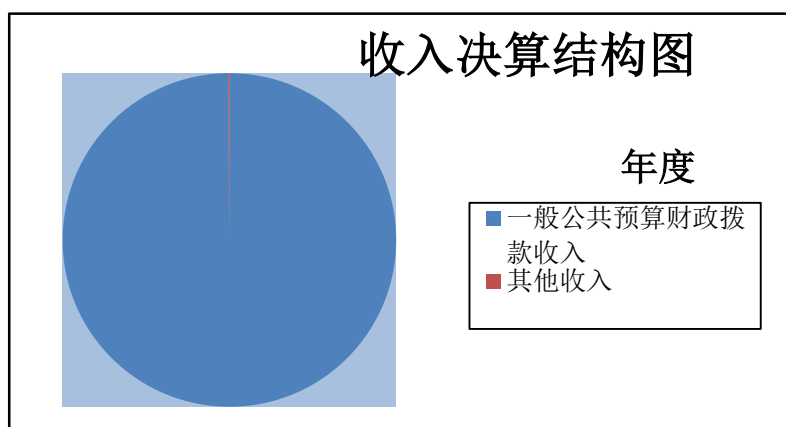
二、收入决算情况说明

(一) 2019 年本年收入合计 2,648.90 万元，与上年相比增加 76.32 万元，主要变动原因：一是 2019 年度财政拨付我单位项目收入较 2018 年度增加较多；二是 2019 年度财政拨付单位基本收入较 2018 年度略有减少；三是 2019 年其他收入较 2018 年减少较多。其中：

1、一般公共预算财政拨款收入 2,645.70 万元，占 99.88%，增加 245.72 万元，主要变动原因：一是 2019 年财政拨付单位项目收入 1,647.19 万元，较单位 2018 年度项目收入 1,310.32 万元，增加 336.87 万元，增加比率 25.71%；二是 2019 年度财政拨付单位基本收入 998.51 万元，较 2018 年度拨付基本收入 1,089.66 万元，减少 91.15 万元，减少比率 8.37%。

2、其他收入 3.20 万元，占 0.12%，减少 172.80 万元，主要变动原因：2019 年度我单位仅收到成都市科学技术局拨付重点外国专家市级补助经费收入 3.20 万元。

(二) 我单位无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。



(图 2：收入决算结构图)

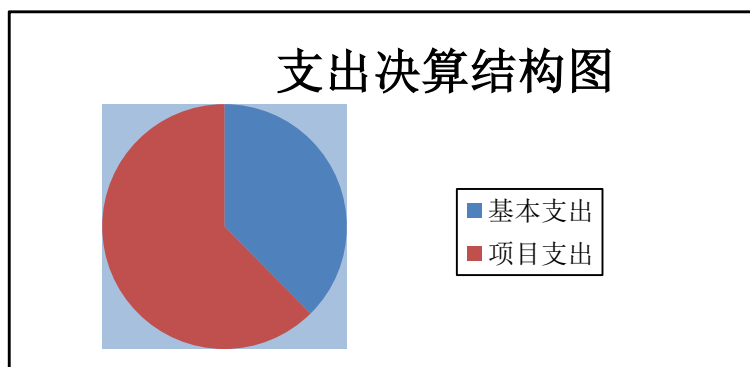
三、支出决算情况说明

(一) 2019年 本年支出合计 2,656.62万元，与上年相比增加 116.01 万元，主要变动原因为 2019 年度我单位基本支出较 2018 年度略有减少，项目支出较 2018 年度增加较多。其中：

1、基本支出 998.51 万元，占 37.59%，减少 91.15 万元，主要变动原因：2019 年度财政追加拨付我单位基本支出（工资奖金津补贴、其他对个人和家庭的补助、机关事业年金缴费）43.78 万元；二是 2019 年度财政拨付我单位基本支出较 2018 年有所减少；三是我单位人员变动较大，财政年终收回我单位基本支出人员经费结余金额（包括社会保障缴费、工资奖金津补贴、住房公积金等）较 2018 年增加。

2、项目支出 1,658.11 万元，占 62.41%，增加 207.16 万元，主要变动原因：一是单位 2019 年度执行了 2018 年度财政拨款项目结转经费 561.61 万元；二是 2019 年度财政拨付单位项目经费较 2018 年增加；三是 2019 年度非财政补助项目支出较 2018 年减少较多；三是 2019 年度非财政补助项目支出较 2018 年度减少较多。

(二) 我单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

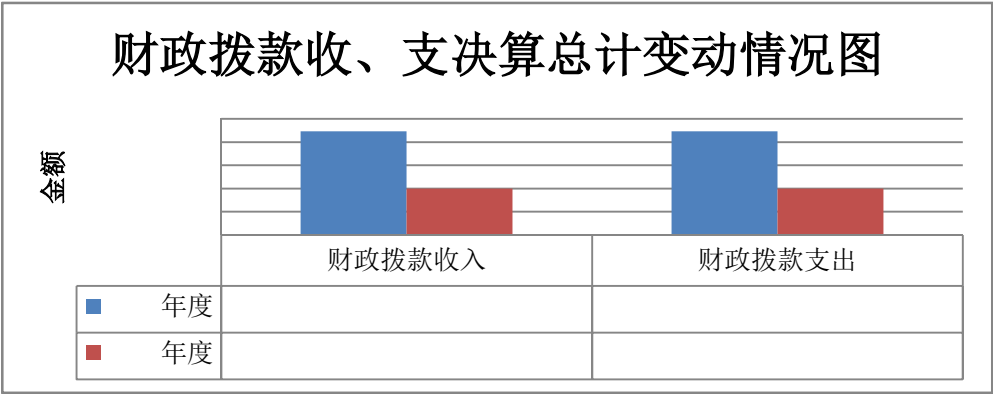
（一）财政拨款收入总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 2,645.70 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 245.72 万元，增长 10.24%。主要变动原因：一是 2019 年财政拨付单位项目收入 1,647.19 万元，较单位 2018 年度项目收入 1,310.32 万元，增加 336.87 万元，增加比率 25.71%；二是 2019 年度财政拨付单位基本收入 998.51 万元，较 2018 年度拨付基本收入 1,089.66 万元，减少 91.15 万元，减少比率 8.37%。

（二）财政拨款支出总体情况说明

2019 年财政拨款支出总计 2,645.70 万元。与 2018 年相比，财政拨款支出总计增加 245.72 万元，增长 10.24%。主要变动原因：一是 2019 年度单位财政拨款项目经费支出 1,647.19 万元，较单位 2018 年度财政拨款项目经费支出 1,310.32 万元，增加 336.87 万元，增加比率 25.71%；二是 2019 年度单位财政拨款基本支出 998.51 万元，较单位 2018 年度财政拨款基本支出 1,089.66 万元，减少 91.15 万元，减少比率 8.37%。

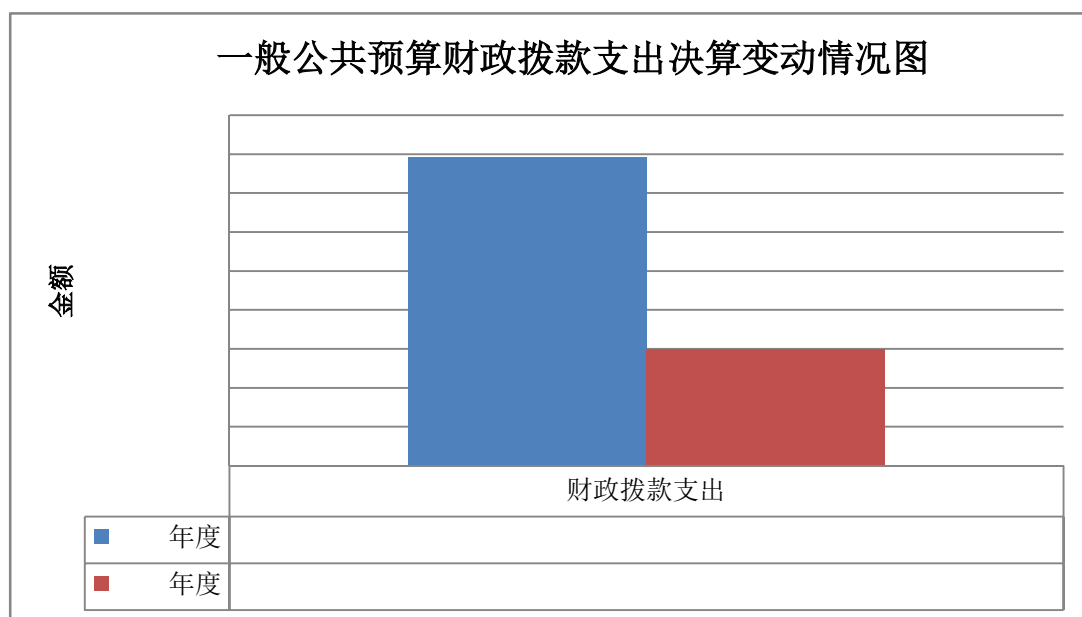
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）



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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 2,645.70 万元，占本年支出合计的 99.59%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 245.72 万元，增长 10.24%。主要变动原因：一是 2019 年度单位财政拨款项目经费支出 1,647.19 万元，较单位 2018 年度财政拨款项目经费支出 1,310.32 万元，增加 336.87 万元，增加比率 25.71%；二是 2019 年度单位财政拨款基本支出 998.51 万元，较单位 2018 年度财政拨款基本支出 1,089.66 万元，减少 91.15 万元，减少比率 8.37%。

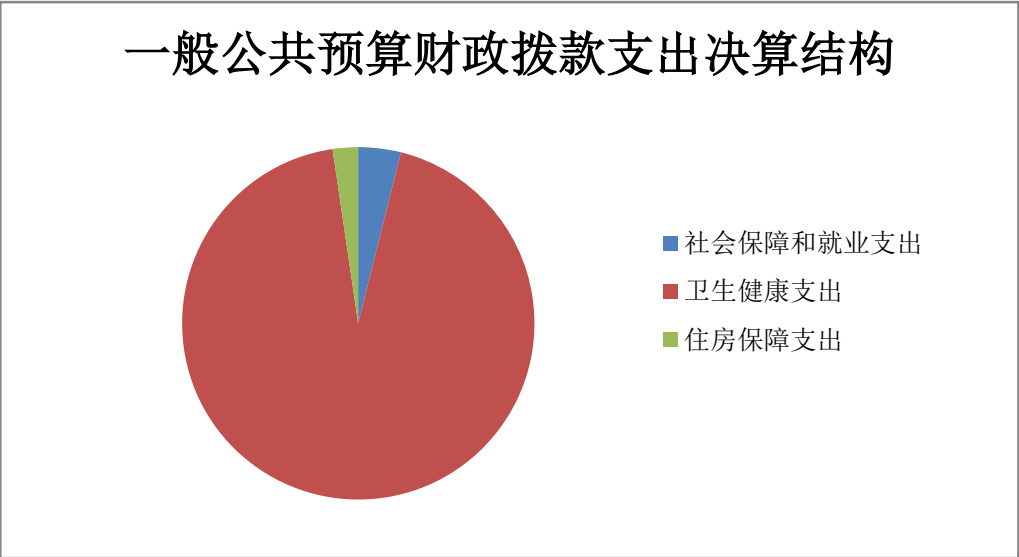


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 2,645.70 万元，主要用于

以下方面：社会保障和就业支出 103.44 万元，占 3.91%；卫生健康支出 2,480.60 万元，占 93.76%；住房保障支出 61.66 万元，占 2.33%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 2,645.70 万元，完成预算 83.87%。其中：

1、社会保障就业

1）208 社会保障和就业支出-20805 行政事业单位离退休-2080502 事业单位离退休:支出决算为 6.23 万元，完成预算 100.00%。

2）208 社会保障和就业支出-20805 行政事业单位离退休-2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为 86.33 万元，完成预算 81.30%，决算数小于预算数的主要原因：2019 年度我单位人员变动，财政年终收回我单位基本支出经费-社会保

障缴费结余金额 19.86 万元。

3) 208 社会保障和就业支出-20805 行政事业单位离退休-2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为 10.88 万元,完成预算 100.00%。

2、卫生健康支出

1) 210 卫生健康支出-21004 公共卫生-2100405 应急救治机构:支出决算为 1,607.86 万元,完成预算 98.06%,决算数小于预算数的主要原因:2019 年度我单位人员变动,财政年终收回我单位基本支出经费-工资奖金津补贴结余金额 21.60 万元。

2) 210 卫生健康支出-21004 公共卫生-2100408 基本公共卫生服务:支出决算为 4.00 万元,完成预算 100.00%。

3) 210 卫生健康支出-21004 公共卫生-2100409 重大公共卫生专项:支出决算为 707.23 万元,完成预算 61.50%,决算数小于预算数的主要原因:我单位申请结转资金 426.56 万元,经批复可结转资金 241.56 万元,年末退回财政资金 189.10 万元,其中:

A、2019 年度我单位虽已经市卫健委、市财政局审批在大平台审核调整增加“公务用车购置费-特种专业技术用车购置费”185.00 万元,并就购置院前监护型救护车项目进行了市场调研和参数论证,但由于成都市机关事务管理局未批复市卫健委公务用车购置编制,造成我单位此该项目无法进入政府采购程序,不能及时购置院前监护型救护车,该项目资金只能由市财政收回。

B、该专项资金编制的救护车救援管理系统项目包件 1 已与成都金控数据服务有限公司签订《成都市急救指挥中心救护车救

援管理信息系统项目采购合同》，截至 2019 年 12 月 31 日项目未支付尾款 85.30 万元，需结转至 2020 年；包件 2 项目监理、三级等保评测和软件评测已与成都安美勤信息技术股份有限公司签订《成都市急救指挥中心救护车救援管理系统建设项目监理、网络安全等级保护评测和软件评测服务合同》，截至 2019 年 12 月 31 日项目未支付尾款 6.26 万元，需结转至 2020 年。

C、该专项资金编制的救护车救援管理系统建设第二次采购项目（采购预算 150 万）经 2019 年 11 月 5 日通过中心第二十九次主任办公会，并于 2019 年 11 月 5 日向市卫健委递交《成都市急救指挥中心关于追加并执行 2019 年度第十批政府采购预算的请示》（成急报〔2019〕51 号）；2019 年 11 月 21 日发布公开招标采购公告；2019 年 12 月 13 日由于 01 包、02 包有效投标人不足三家，导致废标；目前已于 2019 年 12 月 16 日重新发布招标采购公告，将在 2020 年 1 月 6 日重新开标，因此 2019 年无法支付该笔资金，需结转 150.00 万元至 2020 年。

4) **210 卫生健康支出-21004 公共卫生-2100410 突发公共卫生事件应急处理**：支出决算为 16.49 万元，完成预算 91.63%，决算数与预算数大致持平。

5) **210 卫生健康支出-21004 公共卫生-2100499 其他公共卫生支出**：支出决算为 4.00 万元，完成预算 100%。

3、行政事业单位医疗

21011 行政事业单位医疗-2101102 事业单位医疗：支出决算

为 36.49 万元,完成预算 78.26%,决算数小于预算数的主要原因: 2019 年度我单位人员变动, 财政年终收回我单位基本支出经费- 社会保障缴费结余金额 10.13 万元。

4、其他卫生健康支出

21099 其他卫生健康支出-2109901 其他卫生健康支出:支出决算为 104.53 万元,完成预算 98.05%,决算数与预算数基本持平。

5、住房保障支出

221 住房保障支出-22102 住房改革支出-2210201 住房公积金:支出决算为 61.66 万元,完成预算 96.77%,决算数小于预算数的主要原因: 2019 年度我单位人员变动, 财政年终收回我单位基本支出经费-住房公积金结余金额 2.06 万元。.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 998.51 万元,与上年相比减少 91.15 万元,主要变动原因:一是 2019 年度财政追加拨付我单位基本支出(工资奖金津补贴、其他对个人和家庭的补助、机关事业年金缴费) 43.78 万元;二是 2019 年度财政拨付我单位基本支出较 2018 年有所减少;三是由于我单位人员变动较大, 财政年终收回我单位基本支出人员经费结余金额(包括社会保障缴费、工资奖金津补贴、住房公积金等)较 2018 年增加。其中:

人员经费 893.43 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 105.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

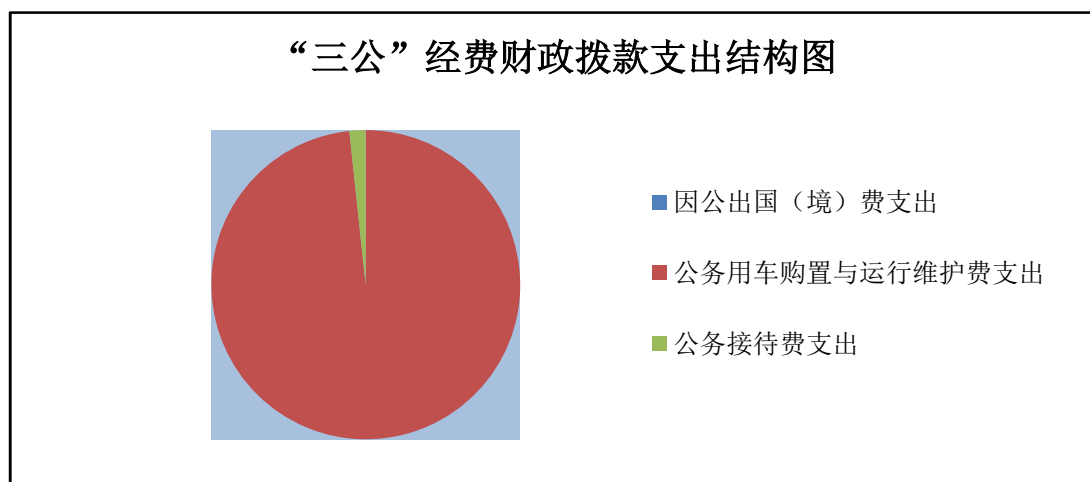
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 10.10 万元，完成预算 5.17%，决算数小于预算数的主要原因：2019 年度公务用车购置费年初预算金额 0.00 万元，年中调增预算金额 185.00 万元，调整后预算金额 185.00 万元，2019 年年终决算支出金额 0.00 万元，较调整后预算金额减少 185.00 万元，减少 100%，具体情况如下：

2019 年在预算执行过程中市财政局追加拨付我单位 2100409 重大公共卫生服务市级补助专项资金 630 万元（成财社〔2019〕118 号），经济科目为“其他商品和服务支出”，其中：拟安排 185 万元用于购置 3 辆院前监护型救护车用于全市院前急救工作，经市卫健委和市财政局批复同意调整经济科目为“公务用车购置费——特种专业技术用车购置费”，在政府采购执行过程中因市机关事务管理局未批复我单位公务用车购置编制，导致我单位无法进入政府采购程序购置 3 辆院前监护型救护车，造成 2019 年度我单位公务用车购置费用决算支出金额为零。

（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

支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.93 万元，占 98.31%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 1.69%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出 0.00 万元，完成预算 100.00%。因公出国(境)支出决算与 2018 年持平。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.93 万元,完成预算 5.08%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 18.57 万元，下降 65.14%。主要原因：一是单位 2018 年度支出公务用车购置费-购置 12 辆院前监护型救护车购置税 20.69 万元，2019 年度无公务用车购置费支出；二是单位 2019 年度承担了较多的急救专项培训及演练工作，车辆使用频率增加，加上车辆老化，造成车辆维修费用较 2018 年度增加 2.12 万元。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0.00 万元。截至 2019 年 12 月底，单位共有

公务用车 72 辆，其中：特种专业技术用车 70 辆、其他用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 9.93 万元。主要用于院前急救规范化项目培训和基层卫生医疗机构应急能力培训、急救演练和突发公共卫生事件现场医疗急救指挥调度、处置工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.17 万元，完成预算 0.09%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.23 万元，下降 57.55%。主要原因是我单位 2019 年度严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于单位执行公务、开展业务活动及接待国内急救单位站来蓉调研、考察学习人员而开支的盒饭费、用餐费等。国内公务接待 15 批次，100 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.17 万元，具体内容包括以下各项：

接待时间	接待事由	接待人数	接待金额（元）
2019.1.11	省“两会”卫生应急保障现场指挥会议盒饭费	4	56.00
2019.1.13	市卫计委应急办督查省两会指挥调度工作盒饭费	1	13.90
2019.1.14	省“两会”卫生应急保障现场指挥会议盒饭费	3	42.10
2019.1.31	接待金算盘软件有限公司工程师初始设置 2019 年账套科目凭证盒饭费	1	13.90
2019.2.16	省“两会”卫生应急保障现场指挥会议盒饭费	1	13.90
2019.3.22	财务科外聘四川金算盘软件有限公司工程师维护财务数据盒饭费	1	13.90
2019.5.15	财务科外聘金算盘工程师接待盒饭费	1	13.90
2019.5.17	财务科外聘金算盘工程师维护财务软件盒饭费	1	13.90

接待时间	接待事由	接待人数	接待金额（元）
2019.5.30	市卫健委领导对中心领导班子及 2018 年度个人工作绩效考核盒饭费	10	199.40
2019.6.19	“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议盒饭费	5	69.90
2019.7.17	单位公招面试盒饭费	24	309.60
2019.7.19	财务科外聘四川金算盘软件有限公司工程师维护财务数据盒饭费	1	13.90
2019.7.24	应急工作专家及工作人员盒饭费	13	174.60
2019.8.9	世警会保障值班人员盒饭费	5	89.10
2019.9.9	民主生活会、智慧平台信息化建设论坛会、西博会公务接待餐费	29	670.00
合计		100	1,708.00

本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位 2019 年未使用国有资本经营预算。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对重大公共卫生服务项目支出【成都市急救指挥中心】、推广使用自动除颤器、业务用房一次性维修改造经费、2018 重大公共卫生服务项目-专项资金结转、全科医生执业方式和服务模式改革经费【成都市急救指挥中心】开展了预算事前绩效评估，对 5 个专项项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 4 个专项项目开展绩

效监控；年终执行完毕后对 2 个专项项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.专项项目绩效自评情况

本单位在 2019 年度部门决算中反映“推广使用自动除颤器”“业务用房一次性维修改造经费绩效自评表”2 个专项项目绩效自评情况。

（1）推广使用自动除颤器项目完成情况综述。项目全年预算数 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，完善了城市突发事件群众自救互救安全设施配置率，保护了公众生命安全，提高了心脏性猝死的抢救成功率。开展公众体外除颤等自救互救知识培训和宣传，开展配置单位管理人员、使用人员和志愿者知识培训，缩短了急救半径和急救呼叫反应时间。发现的主要问题：项目绩效目标编制不够科学、精细，部分指标量化困难，导致项目实施过程中未完成相应指标。下一步改进措施：扎实做好绩效目标编制的各项基础工作，提高其科学性、真实性、准确性和完整性。

详见推广使用自动除颤器专项项目绩效自评表（附件 1-1）

（2）业务用房一次性维修改造经费项目完成情况综述。项目全年预算数 355.76 万元，执行数为 351.32 万元，完成预算的 98.75%。通过项目实施，消除了急救指挥中心重大安全隐患，保障了成都市急救指挥调度及应对突发公共安全事件工作安全平稳运行，保障了全市人民群众生民健康安全。发现的主要问题：业务科室对项目绩效目标编制理解不足，提交编制资料较少，导致

初始编制绩效指标不够科学、精细，部分指标量化困难。下一步改进措施：加强科室培训，扎实做好绩效目标编制的各项基础工作，提高项目预算编制科学性、真实性、准确性和完整性。

详见业务用房一次性维修改造经费专项项目绩效自评表（附件 1-2）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位 2019 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年，本单位政府采购支出总额 870.76 万元，与上年相比减少 314.10 万元，主要变动原因是本单位 2019 年度有三个项目已签订合同，合同未执行完毕，按照财政规定单位总务科尚未进行备案，2019 年度政府采购统计表中未包含这三项合同金额，因此造成本单位 2019 年度政府采购项目及采购金额较 2018 年度少。其中：政府采购货物支出 576.88 万元、政府采购工程支出 103.00 万元、政府采购服务支出 190.88 万元。主要用于：

1、政府采购货物

1）救护车救援管理系统项目购置硬件、软件、专用材料等 355.12 万元。落实科学发展观，满足人民群众院前急救医疗服务需求，提高院前急救能力，积极推进急救信息化建设，促进卫生事业发展，可实现全域管理、智慧应急。

2) 购置 800 兆对讲机 140.40 万元。实现 120 网络医院，委机关，市级医疗卫生单位全覆盖。

3) 购置基础正版软件 27.30 万元。加强信息保密，防止重要信息资料外泄。

4) 购置服务器 19.09 万元。优化调度大厅设备，保障 120 指挥调度安全、平稳运行。

2、政府采购工程

调度大厅维修改造(房屋修缮)项目修缮费用 103.00 万元。对指挥大厅重大安全隐患进行整改，同步配置安全先进的急救指挥调度设备和设施设施，消除中心重大安全隐患，保障成都市急救指挥调度及应对突发公共安全事件工作安全平稳运行，满足全市人民群众的急救需求。

3、政府采购服务

2019 年调度员劳务派遣服务购置项目劳务派遣服务费 190.88 万元。满足全市 120 接警、指挥、调度工作任务需求，在日常院前急救和突发事件紧急医学救援中，履行基本公共卫生职能，保护人民群众生命安全和健康。

授予中小企业合同金额 870.72 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 825.99 万元，占政府采购支出总额的 94.86%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 72 辆，其中：特种专业技术用车 70 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于院前急救规范化项目培训和基层卫生医疗机构应急能力培训、急救演练和突发公共卫生事件现场医疗急救指挥调度、处置工作等。单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。主要是非财政补助收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业（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）：指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。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理:指反应用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指反映其他用于公共卫生方面的支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.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):指反映其他用于卫生健康方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费:指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(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;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。

第四部分 附件

附件 1-1

推广使用自动除颤器专项项目自评表

项目名称		推广使用自动除颤器								
主管部门		成都市卫生健康委员会（盖章）			实施单位		成都市急救指挥中心（盖章）			
项目基本情况	项目立项依据		《成都市在公共场所推广使用自动除颤器》（市委政研室专报第 期）《中共成都市委督查室关于就新初书记就公共场所推广使用自动除颤器所作批示进一步督办的通知》（成委督【 】号）							
	项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况			
			完善城市突发事件群众自救互救安全设施配置率，保护公众生命安全，提高心脏性猝死的抢救成功率。开展公众体外除颤等自救互救知识培训和宣传，开展配置单位管理人员、使用人员和志愿者知识培训，缩短急救半径和急救呼叫反应时间。				引入 公众区域物联网智能机箱及后台管理系统来实现适时监控，提高管理效能，提高了心脏性猝死的抢救成功率。开展配置单位管理人员、使用人员和志愿者知识培训，大大缩短急救半径和急救呼叫反应时间。			
	项目实施内容及过程概述		年 月 日成都急救指挥中心 年第 次主任办公会会议通过《关于执行 年度车载设备及 购置的事宜》， 年 月与生产厂商签订采购合同， 月完成验收交货。上半年制定 配置方案（熊猫基地 台、 电视塔 台、锦城湖及桂溪公园 台、市委、市政府、市政协、市人大各一台），下半年根据制定的配置方案进行实地考察，与配置单位确定 安装的具體位置及该点位联系人，准备及协调完后与厂家共同进行安装，每个点位均对该点位的工作人员进行培训及考核（心肺复苏及 的使用），并对安装点位每月进行巡查管理，并定期进行点位培训及宣传。							
	预算执行情况（万元）		预算执行率未达到 的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（ 字以内）							
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数						
	总额									
	其中：财政拨款									
其他资金										
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
效果指标（分）	管理指标（分）	投入管理（分）	预算执行情况	预算执行率				预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率		
	项目完成（分）	完成数量	购置数量：互联网集成机箱	台；台	台；台			得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
			购置数量							
			完成质量	购置完成率及合格率；培训合格率					符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	
			完成时效	购置及时性	年 月 前	年 月 前			得分=分值×（（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分	
	项目效益（分）	完成成本	购置及培训项目费用	万元	万元			得分=分值×（（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分		
			社会效益	患者抢救成功率	提高	提高			反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于 个，且量化指标不得少于 个。分值由部门在 分总分内分配。
				投入使用率					反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标	
			服务对象满意度	受救治人员满意率					反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	满意度指标分值为 分。
	长期影响力（分）	长效管理	设备安装后续管理工作健全性	健全	健全			反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在 分总分内分配。	
	评价结论				项目评价总分 分，项目完成良好，评价等级优秀。通过购置并安装 及 互联网集成机箱，引入公众区域物联网智能机箱及后台管理系统，提高管理效能，大大增加了心脏性猝死的抢救成功率。定期对管理人员、使用人员和志愿者知识培训，进一步地缩短急救半径和急救呼叫反应时间，保护公众生命安全。					
	存在问题				该项目完成良好，但是填报的各项项目绩效自评报告中，业务科室对绩效指标进行细化和量化描述比较困难。					
	改进措施				建议上级主管部门和省、市财政部门不仅仅对财务部门进行绩效自评培训工作，而是通过组织单位法人、财务部门、政府采购部门、资产管理部门、各主要业务科室工作人员进行项目绩效自评工作专项培训，加强单位财政项目预算绩效目标评价工作规范化、科学化和精细化。					

主管部门审核人：（签字） 项目实施单位填报人：（签字）

填表说明：效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购 台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按 台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了 台，则完成值填 台。

如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”

分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

附件 1-2

业务用房一次性维修改造经费专项项目自评表

项目名称		业务用房一次性维修改造经费										
主管部门		成都市卫生健康委员会（盖章）				实施单位		成都市急救指挥中心（盖章）				
项目基本情况	项目立项依据		、《成都市急救指挥中心关于开展重大安全隐患整治工作的请示》（成急报【 】 号） 、《成都市机关事务管理局关于市急救指挥中心办公用房维修改造项目的复函》（成机管房【 】 号）									
	项目总体目标		项目预期总体目标					总体目标完成情况				
			经过成都市急救指挥中心指挥调度大厅综合维修改造项目，消除中心重大安全隐患，保障成都市急救指挥调度及应对突发公共安全事件工作安全平稳运行，保障全市人民群众生民健康安全。					、指挥大厅综合维修改造完成面积， 平方米。 、项目工程验收合格率 、系统安全运行率> 、同步配置安全先进的急救指挥调度设备和设施设施，消除中心重大安全隐患，杜绝各类安全事故的发生，保障成都市急救指挥调度及应对突发公共安全事件工作安全平稳运行，保障全市人民群众生民健康安全。				
	项目实施内容及过程概述		年 月 日成都急救指挥中心 年第 次主任办公会通过《关于指挥调度大厅重大安全隐患整治工程相关决议》，确定启动维修改造成都市急救指挥中心指挥调度大厅项目计划， 年 月 日，成都市急救指挥中心《关于申请执行 年度办公用房维修改造项目的请示》向市卫健委申请对应急机房设备进行购置。根据《市机关事务管理局关于 年办公用房维修项目的复函》（成机管房【 】 号）及《成都市卫健委关于批复成都市急救指挥中心 年预算的通知》要求 开始实施调度大厅装修工程，应急机房设备采购项目，大屏显示设备采购项目 并按照项目进度支付款项。									
	预算执行情况（万元）											
	年度预算数		年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率未达到 的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（ 字以内）						
	总额											
其中：财政拨款												
其他资金												
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准		未完成原因分析		
管理指标（分）	投入管理（分）	预算执行情况	预算执行率					预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率				
效果指标（分）	项目完成（分）	完成数量	指挥调度大厅维修面积	平方米	平方米			得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。				
		完成质量	工程验收合格率					符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平				
		完成时效	项目完成时间	年 月 日前	年 月 日前			得分=分值×（（实际完成时间/绩效目标设定完成时间）×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。				
		完成成本	完成调度大厅修缮总费用					得分=分值×（（实际完成成本/预计完成成本）×100%） 实际完成成本低于预计成本得满分				
	项目效益（分）	社会效益	指挥调度水平质量	提高	提高			反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于 个，且量化指标不得少于 。分值由部门在 分总分内分配。		
			重大安全事故发生数					反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。				
		服务对象满意度	调度工作者满意率					反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。		满意度指标分值为 分。		
	长期影响力（分）	长效管理	调度大厅正常使用年限	年	年			反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。		长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在 分总分内分配。		
	评价结论				项目自评得分 分，实施该项目落实市卫计委关于大力整治和消除安全隐患的要求，保障指挥调度大厅的维修改造，进一步加强安全生产管理，消除安全隐患，杜绝各类安全事故的发生，保障成都市急救指挥调度及应对突发公共安全事件工作安全平稳运行，保障全市人民群众生民健康安全。同时严格遵照有关财务规定，保障资金专款专用。							
	存在问题				该项目完成良好，但是填报的各项目绩效自评报告中，业务科室对绩效指标进行细化和量化描述比较困难。							
改进措施				建议上级主管部门和省、市财政部门不仅仅对财务部门进行绩效自评培训工作，而是通过组织单位法人、财务部门、政府采购部门、资产管理部、各主要业务科室工作人员进行项目绩效自评工作专项培训，加强单位财政项目预算绩效目标评价工作规范化、科学化和精细化。								

主管部门审核人：（签字）

项目实施单位填报人：（签字）

姚利平

填表说明：效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购 台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按 台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了 台，则完成值填 台。

如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”

分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
 - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
 - 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十三、国有资本经营预算支出决算表
-
-

附件：

2019年度部门决算公开表

预算代码： 381608

部门名称： 成都市急救指挥中心

收入支出决算总表

部门：成都市急救指挥中心

财决公开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	2,645.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	3.20	八、社会保障和就业支出	39	103.44
	9		九、卫生健康支出	40	2,491.52
	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	61.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	2,648.90	本年支出合计	56	2,656.62
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	55.11	年末结转和结余	58	47.38
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	2,704.01	总 计	62	2,704.01

注：本表反映部门(单位)本年度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。

收入决算表

部门：成都市急救指挥中心

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	2,648.90	2,645.70							3.20
208			社会保障和就业支出	103.44	103.44							
20805			行政事业单位离退休	103.44	103.44							
2080502			事业单位离退休	6.23	6.23							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.33	86.33							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88							
210			卫生健康支出	2,483.80	2,480.60							3.20
21004			公共卫生	2,342.78	2,339.58							3.20
2100405			急救救治机构	1,611.06	1,607.86							3.20
2100408			基本公共卫生服务	4.00	4.00							
2100409			重大公共卫生专项	707.23	707.23							
2100410			突发公共卫生事件应急处理	16.49	16.49							
2100499			其他公共卫生支出	4.00	4.00							
21011			行政事业单位医疗	36.49	36.49							
2101102			事业单位医疗	36.49	36.49							
21099			其他卫生健康支出	104.53	104.53							
2109901			其他卫生健康支出	104.53	104.53							
221			住房保障支出	61.66	61.66							
22102			住房改革支出	61.66	61.66							
2210201			住房公积金	61.66	61.66							

注：本表反映部门(单位)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。

支出决算表

部门：成都市急救指挥中心

财决公开03表
金额单位：万元

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	2,656.62	998.51	1,658.12			
208			社会保障和就业支出	103.44	103.44				
20805			行政事业单位离退休	103.44	103.44				
2080502			事业单位离退休	6.23	6.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.33	86.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88				
210			卫生健康支出	2,491.53	833.41	1,658.11			
21004			公共卫生	2,350.51	796.92	1,553.58			
2100405			急救救治机构	1,618.79	796.92	821.86			
2100408			基本公共卫生服务	4.00		4.00			
2100409			重大公共卫生专项	707.23		707.23			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	16.49		16.49			
2100499			其他公共卫生支出	4.00		4.00			
21011			行政事业单位医疗	36.49	36.49				
2101102			事业单位医疗	36.49	36.49				
21099			其他卫生健康支出	104.53		104.53			
2109901			其他卫生健康支出	104.53		104.53			
221			住房保障支出	61.66	61.66				
22102			住房改革支出	61.66	61.66				
2210201			住房公积金	61.66	61.66				

注：本表反映部门(单位)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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市急救指挥中心

财决公开04表
金额单位：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	2,645.70	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	103.44	103.44		
	9		九、卫生健康支出	39	2,480.60	2,480.60		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	61.66	61.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	2,645.70	本年支出合计	55	2,645.70	2,645.70		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,645.70	总计	60	2,645.70	2,645.70		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市急救指挥中心

项 目		行次	合计	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		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
科目编码	合 计	1	2,645.70	2,645.70	998.51	1,647.19						
301	工资福利支出	2	887.20	887.20	887.20							
30101	基本工资	3	190.17	190.17	190.17							
30102	津贴补贴	4	5.40	5.40	5.40							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	351.86	351.86	351.86							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	86.33	86.33	86.33							
30109	职业年金缴费	9	10.88	10.88	10.88							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	36.49	36.49	36.49							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	18.06	18.06	18.06							
30113	住房公积金	13	61.66	61.66	61.66							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	126.36	126.36	126.36							
302	商品和服务支出	16	674.15	674.15	105.08	569.07						
30201	办公费	17	39.35	39.35	17.37	21.99						
30202	印刷费	18	8.74	8.74	5.31	3.43						
30203	咨询费	19	2.50	2.50	1.43	1.07						
30204	手续费	20	0.23	0.23	0.18	0.05						
30205	水费	21	3.80	3.80	3.67	0.14						
30206	电费	22	13.29	13.29	9.58	3.71						
30207	邮电费	23	9.24	9.24	0.53	8.70						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	23.32	23.32	3.15	20.17						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	62.94	62.94	15.85	47.09						
30214	租赁费	29	7.89	7.89	1.03	6.86						
30215	会议费	30	0.49	0.49	0.49							
30216	培训费	31	121.84	121.84	3.00	118.84						
30217	公务接待费	32	0.17	0.17	0.17							
30218	专用材料费	33	10.00	10.00	5.00	5.00						
30224	被装购置费	34										

注：本表反映部门(单位)本年度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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市急救指挥中心

项 目		行次	合计	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	233.14	233.14	0.25	232.89						
30227	委托业务费	37	94.05	94.05	4.30	89.76						
30228	工会经费	38	13.62	13.62	13.62							
30229	福利费	39	5.94	5.94	5.94							
30231	公务用车运行维护费	40	9.93	9.93	9.93							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	13.65	13.65	4.28	9.38						
303	对个人和家庭的补助	44	6.23	6.23	6.23							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	6.23	6.23	6.23							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										

注：本表反映部门(单位)本年度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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市急救指挥中心

项 目		行次	合计	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	1,078.12	1,078.12		1,078.12						
31001	房屋建筑物购建	75	21.50	21.50		21.50						
31002	办公设备购置	76	539.20	539.20		539.20						
31003	专用设备购置	77	387.36	387.36		387.36						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79	130.07	130.07		130.07						
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表反映部门(单位)本年度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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都市急救指挥中心

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	合 计	2,645.70	998.51	1,647.19
208			社会保障和就业支出	103.44	103.44	
20805			行政事业单位离退休	103.44	103.44	
2080502			事业单位离退休	6.23	6.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.33	86.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	
210			卫生健康支出	2,480.60	833.41	1,647.19
21004			公共卫生	2,339.58	796.92	1,542.66
2100405			应急救治机构	1,607.86	796.92	810.94
2100408			基本公共卫生服务	4.00		4.00
2100409			重大公共卫生专项	707.23		707.23
2100410			突发公共卫生事件应急处理	16.49		16.49
2100499			其他公共卫生支出	4.00		4.00
21011			行政事业单位医疗	36.49	36.49	
2101102			事业单位医疗	36.49	36.49	
21099			其他卫生健康支出	104.53		104.53
2109901			其他卫生健康支出	104.53		104.53
221			住房保障支出	61.66	61.66	
22102			住房改革支出	61.66	61.66	
2210201			住房公积金	61.66	61.66	

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市急救指挥中心

项 目				合计	工资福利支出							
科目编码			科目名称		小计	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 养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,645.70	887.20	190.17	5.40		351.86	86.33	10.88	
208			社会保障和就业支出	103.44	97.21					86.33	10.88	
20805			行政事业单位离退休	103.44	97.21					86.33	10.88	
2080502			事业单位离退休	6.23								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.33	86.33						86.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88							10.88
210			卫生健康支出	2,480.60	728.33	190.17	5.40			351.86		
21004			公共卫生	2,339.58	691.84	190.17	5.40			351.86		
2100405			急救救治机构	1,607.86	691.84	190.17	5.40			351.86		
2100408			基本公共卫生服务	4.00								
2100409			重大公共卫生专项	707.23								
2100410			突发公共卫生事件应急处理	16.49								
2100499			其他公共卫生支出	4.00								
21011			行政事业单位医疗	36.49	36.49							
2101102			事业单位医疗	36.49	36.49							
21099			其他卫生健康支出	104.53								
2109901			其他卫生健康支出	104.53								
221			住房保障支出	61.66	61.66							
22102			住房改革支出	61.66	61.66							
2210201			住房公积金	61.66	61.66							

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市急救指挥中心

项 目				工资福利支出					商品和服务支出			
科目编码			科目名称	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	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	36.49		18.06	61.66		126.36	674.15	39.35	8.74
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
210			卫生健康支出	36.49		18.06			126.36	674.14	39.35	8.74
21004			公共卫生			18.06			126.36	614.71	39.35	8.74
2100405			急救救治机构			18.06			126.36	451.54	35.80	8.74
2100408			基本公共卫生服务							0.10		
2100409			重大公共卫生专项							142.58		
2100410			突发公共卫生事件应急处理							16.49	3.55	
2100499			其他公共卫生支出							4.00		
21011			行政事业单位医疗	36.49								
2101102			事业单位医疗	36.49								
21099			其他卫生健康支出							59.43		
2109901			其他卫生健康支出							59.43		
221			住房保障支出				61.66					
22102			住房改革支出				61.66					
2210201			住房公积金				61.66					

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市急救指挥中心

项 目				商品和服务支出								
科目编码			科目名称	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 （境）费用
类	款	项	栏 次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	2. 50	0. 23	3. 80	13. 29	9. 24			23. 32	
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
210			卫生健康支出	2. 50	0. 23	3. 80	13. 29	9. 24			23. 32	
21004			公共卫生	2. 50	0. 23	3. 80	13. 29	9. 24			14. 93	
2100405			急救救治机构	2. 50	0. 23	3. 80	13. 29	9. 24			11. 69	
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生专项									
2100410			突发公共卫生事件应急处理								3. 24	
2100499			其他公共卫生支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
21099			其他卫生健康支出								8. 39	
2109901			其他卫生健康支出								8. 39	
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市急救指挥中心

项 目				商品和服务支出								
科目编码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏 次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	62.94	7.89	0.49	121.84	0.17	10.00			233.14
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
210			卫生健康支出	62.94	7.89	0.49	121.84	0.17	10.00			233.14
21004			公共卫生	47.96	1.03	0.49	102.89	0.17	10.00			233.14
2100405			急救救治机构	40.19	1.03	0.49	8.59	0.17	10.00			231.72
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生专项	2.99			92.30					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4.78			2.00					1.42
2100499			其他公共卫生支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
21099			其他卫生健康支出	14.98	6.86		18.95					
2109901			其他卫生健康支出	14.98	6.86		18.95					
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市急救指挥中心

项 目				商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
科目编码			科目名称	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交通费用	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计	94.05	13.62	5.94	9.93			13.65	6.23	
208			社会保障和就业支出								6.23	
20805			行政事业单位离退休								6.23	
2080502			事业单位离退休								6.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
210			卫生健康支出	94.05	13.62	5.94	9.93			13.66		
21004			公共卫生	83.79	13.62	5.94	9.93			13.66		
2100405			急救救治机构	38.28	13.62	5.94	9.93			6.28		
2100408			基本公共卫生服务	0.10								
2100409			重大公共卫生专项	39.91						7.38		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.50								
2100499			其他公共卫生支出	4.00								
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
21099			其他卫生健康支出	10.26								
2109901			其他卫生健康支出	10.26								
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市急救指挥中心

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				对个人和家庭的补助									
科目编码				科目名称	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
类	款	项	栏 次	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
			合计										
208				社会保障和就业支出									
20805				行政事业单位离退休									
2080502				事业单位离退休									
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出									
210				卫生健康支出									
21004				公共卫生									
2100405				急救救治机构									
2100408				基本公共卫生服务									
2100409				重大公共卫生专项									
2100410				突发公共卫生事件应急处理									
2100499				其他公共卫生支出									
21011				行政事业单位医疗									
2101102				事业单位医疗									
21099				其他卫生健康支出									
2109901				其他卫生健康支出									
221				住房保障支出									
22102				住房改革支出									
2210201				住房公积金									

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市急救指挥中心

项 目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
科目编码			科目名称	其他个人和家庭 的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置
类	款	项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合 计	6. 23								
208			社会保障和就业支出	6. 23								
20805			行政事业单位离退休	6. 23								
2080502			事业单位离退休	6. 23								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
210			卫生健康支出									
21004			公共卫生									
2100405			急救救治机构									
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生专项									
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
2100499			其他公共卫生支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市急救指挥中心

项 目				资本性支出（基本建设）									
科目编码				科目名称	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
			合 计										
208				社会保障和就业支出									
20805				行政事业单位离退休									
2080502				事业单位离退休									
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出									
210				卫生健康支出									
21004				公共卫生									
2100405				应急救治机构									
2100408				基本公共卫生服务									
2100409				重大公共卫生专项									
2100410				突发公共卫生事件应急处理									
2100499				其他公共卫生支出									
21011				行政事业单位医疗									
2101102				事业单位医疗									
21099				其他卫生健康支出									
2109901				其他卫生健康支出									
221				住房保障支出									
22102				住房改革支出									
2210201				住房公积金									

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市急救指挥中心

金额单位：万元

项 目				资本性支出（基本建设）	资本性支出							
科目编码			科目名称	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏 次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计		1, 078. 12	21. 50	539. 20	387. 36		130. 07		
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
210			卫生健康支出		1, 078. 13	21. 50	539. 19	387. 36		130. 07		
21004			公共卫生		1, 033. 03	21. 50	514. 09	367. 36		130. 07		
2100405			急救救治机构		464. 48		281. 12	53. 29		130. 07		
2100408			基本公共卫生服务		3. 90			3. 90				
2100409			重大公共卫生专项		564. 65	21. 50	232. 97	310. 17				
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
2100499			其他公共卫生支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
21099			其他卫生健康支出		45. 10		25. 10	20. 00				
2109901			其他卫生健康支出		45. 10		25. 10	20. 00				
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市急救指挥中心

金额单位：万元

项 目				资本性支出									
科目编码				科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资 本性支出
类	款	项	栏 次	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
			合计										
208				社会保障和就业支出									
20805				行政事业单位离退休									
2080502				事业单位离退休									
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出									
210				卫生健康支出									
21004				公共卫生									
2100405				急救救治机构									
2100408				基本公共卫生服务									
2100409				重大公共卫生专项									
2100410				突发公共卫生事件应急处理									
2100499				其他公共卫生支出									
21011				行政事业单位医疗									
2101102				事业单位医疗									
21099				其他卫生健康支出									
2109901				其他卫生健康支出									
221				住房保障支出									
22102				住房改革支出									
2210201				住房公积金									

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市急救指挥中心

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助						
科目编码			科目名称	小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
210			卫生健康支出									
21004			公共卫生									
2100405			应急救治机构									
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生专项									
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
2100499			其他公共卫生支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市急救指挥中心

项 目			对社会保障基金补助			其他支出					
科目编码			科目名称	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107
			合 计								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位离退休								
2080502			事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出								
210			卫生健康支出								
21004			公共卫生								
2100405			应急救治机构								
2100408			基本公共卫生服务								
2100409			重大公共卫生专项								
2100410			突发公共卫生事件应急处理								
2100499			其他公共卫生支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
21099			其他卫生健康支出								
2109901			其他卫生健康支出								
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

金额单位：万元

部门：成都市急救指挥中心

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	887.20	302	商品和服务支出	105.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.17	30201	办公费	17.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.40	30202	印刷费	5.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.43	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	351.86	30205	水费	3.67	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	86.33	30206	电费	9.58	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.88	30207	邮电费	0.53	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.49	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	18.06	30211	差旅费	3.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	61.66	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	15.85	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	126.36	30214	租赁费	1.03	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.23	30215	会议费	0.49	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	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	0.25	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.62	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.94	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	9.93	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	6.23	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.28	312099	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		893.43	公用经费合计					105.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市急救指挥中心

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计		
210			卫生健康支出	1,647.19	1,647.19
21004			公共卫生	1,542.66	1,542.66
2100405			应急救治机构	810.94	810.94
2100408			基本公共卫生服务	4.00	4.00
2100409			重大公共卫生专项	707.23	707.23
2100410			突发公共卫生事件应急处理	16.49	16.49
2100499			其他公共卫生支出	4.00	4.00
21099			其他卫生健康支出	104.53	104.53
2109901			其他卫生健康支出	104.53	104.53

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市急救指挥中心

财决公开10表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.10		9.93		9.93	0.17

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市急救指挥中心

财决公开11表
金额单位：万元

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	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表反映部门(单位)本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市急救指挥中心

财决公开12表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金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。

国有资本经营预算支出决算表

部门：成都市急救指挥中心

财决公开13表
金额单位：万元

项 目				国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。