

2023 年度成都市急救指挥中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、预算绩效管理情况说明	13
十一、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附 件	18
第五部分 附 表	28
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明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

成都市急救指挥中心贯彻落实中央和省委、市委关于院前医疗急救工作和紧急医学救援工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1.面向社会提供公益服务的职能。

(1) 承担日常医疗急救和紧急医疗救援的指挥调度工作。

(2) 承担突发公共事件现场医疗救援、转运和途中监护工作，卫生应急物资装备、储备和保障。

(3) 承担全市各级各类重要比赛、会议、活动的医疗卫生保障辅助工作、开展急救转运服务。

(4) 承担院前急救专业队伍培训、医疗质量控制、网络管理技术支撑工作。

(5) 负责我市紧急医疗救援、学科建设和急救医学科研工作，面向社会公众提供急救技能科普教育服务。

2.完成市卫健委交办的其他任务。

二、机构设置

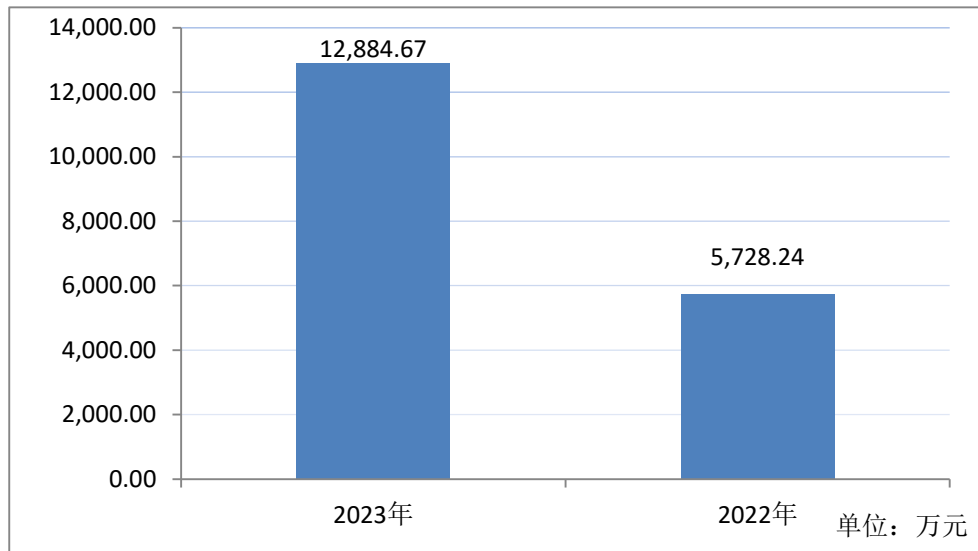
本单位由 9 个内设科室组成，分别是：信息调度科、培训科、质控科、健康教育科、办公室、组织人事科（党办、内审）、纪检（工会）、总务科（应急）、财务科。

第二部分 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、支总计均为 12884.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7156.43 万元，增长 124.9%。主要变动原因是 2023 年单位市紧急医学救援中心基本建设项目进入主体施工阶段，根据工程进度安排的项目资金较 2022 年增加。

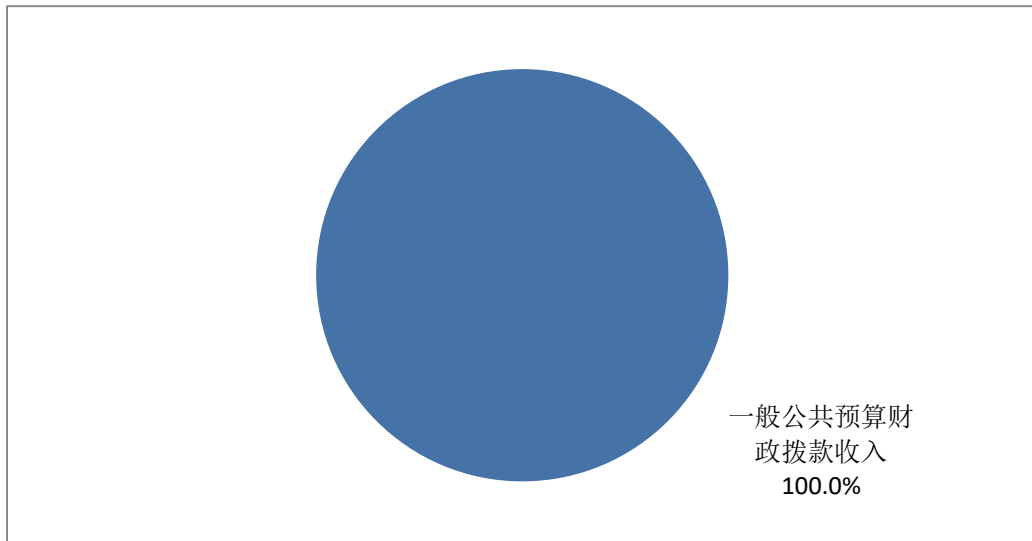
(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 12884.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12884.67 万元，占 100%。

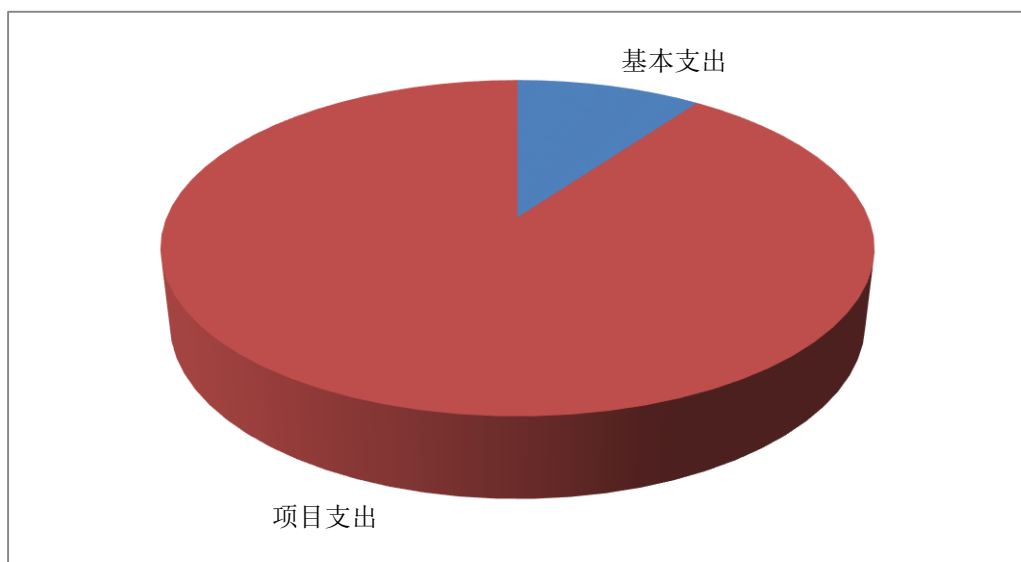
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 12884.67 万元，其中：基本支出 1291.98 万元，占 10%；项目支出 11592.69 万元，占 90%。

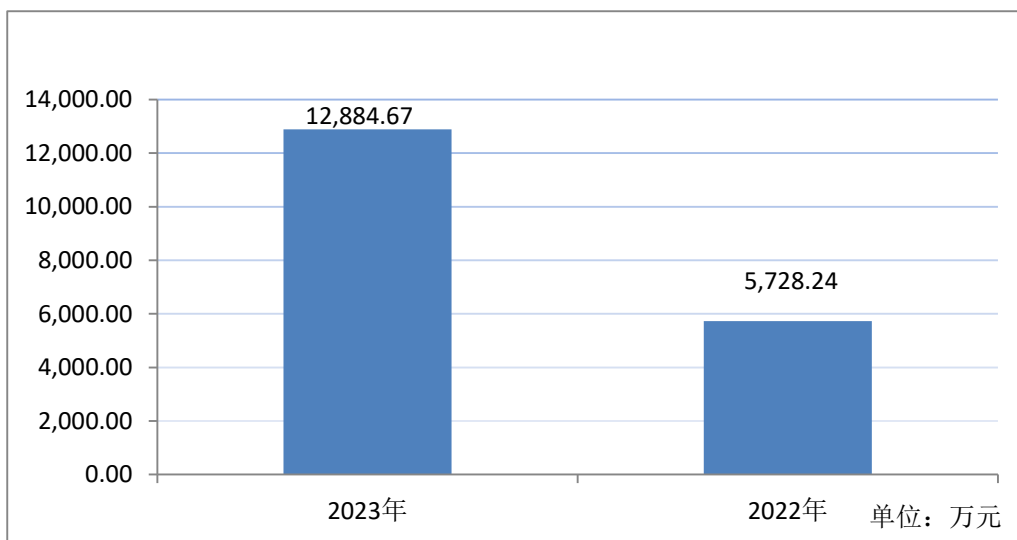
(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



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、支总计均为 12884.67 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 7156.43 万元,增长 124.9%。主要变动原因是 2023 年单位市紧急医学救援中心基本建设项目进入主体施工阶段,根据工程进度安排的项目资金较 2022 年增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

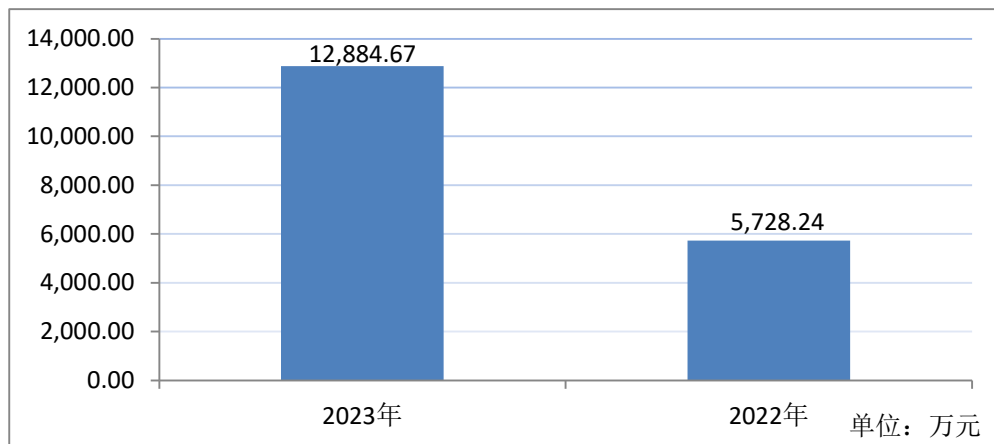


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12884.67 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 7156.43 万元,增长 124.9%。主要变动原因是 2023 年单位市紧急医学救援中心基本建设项目进入主体施工阶段,根据工程进度产生的项目支出较 2022 年增加。

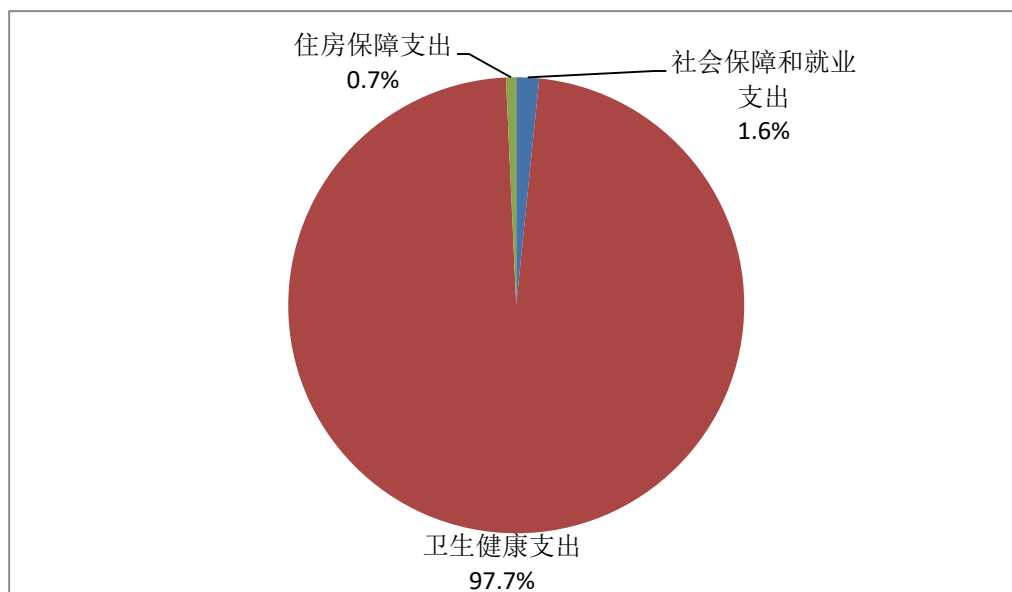
(图 5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(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 12884.67 万元, 主要用于以下方面:社会保障和就业支出 208.05 万元, 占 1.6%; 卫生健康支出 12583.91 万元, 占 97.7%; 住房保障支出 92.71 万元, 占 0.7%。

(图 6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 12884.67 万元，完成预算 99.7%。其中：

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）：支出决算为 37.01 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 114.02 万元，完成预算 89.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动且个人待遇经费按照工资基数计算有结余，按实际发生额列支。

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）：支出决算为 57.01 万元，完成预算 89.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动且个人待遇经费按照工资基数计算有结余，按实际发生额列支。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）：支出决算为 12298.37 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减非急需支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：支出决算为 109.26 万元，完成预算 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目实际采购金额低于预算金额，减少支出。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：支出决算为 14 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：支出决算为 29.58 万元，完成预算 98.6%，决算数小于预算数的

主要原因是单位加强经费支出管理，厉行节约，项目完成后产生净结余。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 58.89 万元，完成预算 89.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，个人待遇经费据实结算，略有结余，按实际发生额列支。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 9.37 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，经费按实际发生额列支。

10. 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）：支出决算为 64.45 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 92.71 万元，完成预算 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动且个人待遇经费按照工资基数计算，略有结余，按实际发生额列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1291.98 万元，其中：

人员经费 1250.05 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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、

奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 41.93 万元，主要包括：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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

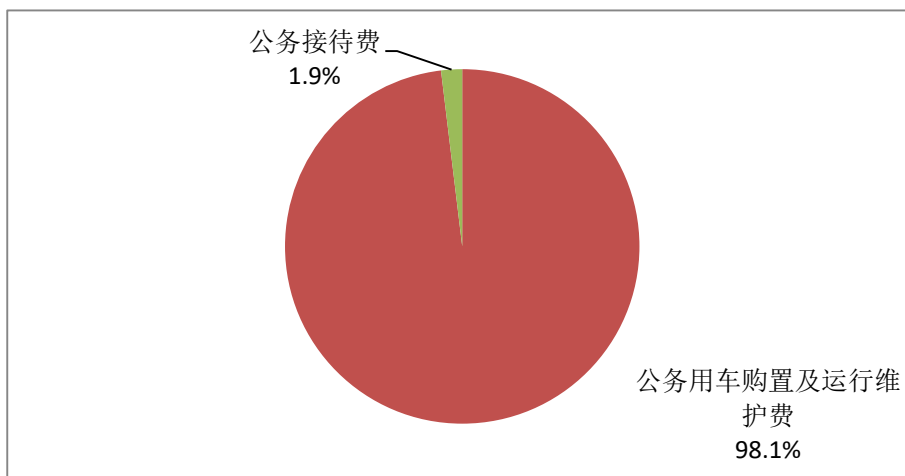
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.29 万元，决算为 10.96 万元，完成预算的 89.2%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严控“三公”经费支出。2023 年度“三公”经费支出决算较上年减少 124.62 万元，下降 91.9%，主要原因是单位 2022 年购置两辆院前监护型救护车，2023 年度未购置车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.75 万元，占 98.1%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 1.9%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）费本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元，支出决算为 10.75 万元，完成预算的 89.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强车辆管理，严控公务用车运行维护费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 124.71 万元，下降 92.1%，主要原因是单位 2022 年购置两辆院前监护型救护车，2023 年度未购置车辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 63 辆。

公务用车运行维护费支出 10.75 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、处置工作等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 0.29 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 72.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强公务接待管理。公务接待费支出决算较上年增加 0.09 万元，增长 75%，主要原因是 2023 年外单位到本单位考察调研次数增加。其中：

国内公务接待支出 0.21 万元，主要用于国家卫健委、广州市急救医疗指挥中心、绵阳市急救医疗指挥中心、甘孜州急救医疗指挥中心到单位调研开支的用餐费。单位 2023 年度国内公务接

待共计 4 批次，33 人次（不包括陪同人员）。

2023 年度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

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 2023 年度预算编制阶段，组织对 120 专线电话扩容项目经费等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2023 年预算执行过程中，对 11 个特定目标类项目开展绩效监控；2023 年终执行完毕后，对 11 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2023 年度部门决算中反映“120 专线电话扩容项目经费”“基本公共卫生服务项目专项资金”“市级预算内基本建设资金-成都市紧急医学救援中心项目”等 11 个特定目标类项目绩效自评情况。11 个特定目标类项目绩效自评平均得分 99.35 分，其中，最高 100 分，为市级预算内基本建设资金-成都市紧急医学救援中

心项目等 4 个项目；最低 98 分，为 120 专线电话扩容项目经费等 3 个项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）》（附件 1）
（此公开不包含涉密项目）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，成都市急救指挥中心无机关运行经费支出，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，成都市急救指挥中心政府采购支出总额 648.59 万元，其中：政府采购货物支出 102.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 546.44 万元。授予中小企业合同金额 615.1 万元，占政府采购支出总额的 94.8%，其中：授予小微企业合同金额 615.1 万元，占政府采购支出总额的 94.8%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，成都市急救指挥中心共有车辆 63 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 62 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 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.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）：指事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

4.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）：指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。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇

的医疗经费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：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。

16.机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51010023T000008820119-120专线电话扩容项目经费									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		成都市急救指挥中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		随着新冠疫情防控政策的调整，叠加冬季各类心脑血管、呼吸系统疾病进入高发期等因素，为全力保障“120”线路通畅，加快推进120专线电话一级响应扩容项目和第二调度大厅升级改造项目，力争短期内将调度席位增加至50个，现需紧急采购坐席电脑31套及配套设施设备。同时，通过向社会征召或从郊区（市）县120网络医院借调调度人员和转运人员，确保“120”急救电话24小时“应接尽接”，满足急危重症患者救治需求。					完成了120专线电话一级响应扩容及第二调度大厅升级改造，调度席位已增加至50个，同时通过向社会征召或从郊区（市）县120网络医院借调调度人员和转运人员，全力保障了“120”线路通畅；新增床位数导入及展示模块，实时掌握网络医院床位数信息，满足了急危重症患者救治需求。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了120专线电话一级响应扩容及第二调度大厅升级改造，调度席位已增加至50个，同时通过向社会征召或从郊区（市）县120网络医院借调调度人员和转运人员，全力保障了“120”线路通畅；新增床位数导入及展示模块，实时掌握网络医院床位数信息，满足了急危重症患者救治需求。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	251.30	103.45	103.45			100.00%	10	10	项目中期评估 收回预算 147.75万元。	
	其中：财政资金	251.30	103.45	103.45			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	调度人员	≥	50	人	102	10	8	项目入库时指标值设置不够严谨、合理，导致完成值超指标值的130%。	
			电脑数量	=	31	套	31	10	10		
		质量指标	电脑及配套设施设备合格率	=	100	%	100	14	14		
	时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月31日前		2023年12月31日前	12	12			
			急救处置率	≥	90	%	100	10	10		
		可持续影响指标	持续提高调度水平	定性	提高		提高	12	12		
	满意度指标	满意度指标	受救治人员满意度	≥	90	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	251.3	万元	103.45	12	12		
	合计								100	98	
评价结论	项目自评总分100分，通过实施该项目，完成了120专线电话一级响应扩容及第二调度大厅升级改造，调度席位已增加至50个，同时通过向社会征召或从郊区（市）县120网络医院借调调度人员和转运人员，全力保障了“120”线路通畅；新增床位数导入及展示模块，实时掌握网络医院床位数信息，满足了急危重症患者救治需求。										
存在问题	项目入库时指标值设置不够严谨、合理，导致完成值超指标值的130%。										
改进措施	对财务部门、业务部门进行绩效自评培训，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。										
项目负责人：陈静					财务负责人：陈庆华						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000008385244-基本公共卫生服务项目专项资金								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）		成都市急救指挥中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	1. 购置高级调度在线生命支持系统软件，弥补院前急救的“空窗期”，进一步提升院前急救的成功率；2. 拍摄院前急救救护车及车载设备标准化操作视频，提高基层院前急救人员急救技能，规范设施设备操作，保障人民群众生命安全和身体健康；3. 开展卫生应急演练，提高市卫生应急救援队伍应对大型突发事件的应急处置、应急指挥、野外生存及后勤保障能力；4. 购置AED电极片，保障AED设备正常使用。				已完成高级调度在线生命支持系统软件购置工作、院前急救救护车及车载设备标准化操作视频拍摄工作；卫生应急演练工作、AED电极片购置工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 购置了高级调度在线生命支持系统软件，弥补了院前急救的“空窗期”，进一步提升了院前急救的成功率；2. 完成拍摄院前急救救护车及车载设备标准化操作视频21个，提高了基层院前急救人员急救技能，规范了设施设备操作，保障人民群众生命安全和身体健康；3. 开展了卫生应急演练，提高了市卫生应急救援队伍应对大型突发事件的应急处置、应急指挥、野外生存及后勤保障能力；4. 购置了AED电极片，保障了AED设备正常使用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	175.00	109.86	109.26		99.45%	10	9.95	根据成财社发【2023】111号文要求，项目年中预算调减45万元，中期评估收回20.14万元，合计调减项目预算65.14万元。	
	其中：财政资金	175.00	109.86	109.26		99.45%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	院前急救救护车及车载设备标准化操作视频个数	≥	15	个	26	10	10	
			应急演练天数	=	3	天	3	10	10	
		质量指标	院前急救救护车及车载设备标准化操作视频合格率	=	100	%	100	10	10	
			电极片合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	院前急救平均反应时间	≤	15	分钟	15	10	10	
			突发公共卫生事件处置率	=	100	%	100	10	10	
			基层院前急救人员急救能力提升	定性	提升		提升	10	10	
	满意度指标	服务对象	呼救人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	99.95	
评价结论	项目自评总分99.95分，通过实施该项目，弥补了院前急救的“空窗期”，进一步提升了院前急救的成功率；提高了基层院前急救人员急救技能，规范了设施设备操作，保障了人民群众生命安全和身体健康；提高了市卫生应急救援队伍应对大型突发事件的应急处置、应急指挥、野外生存及后勤保障能力；保障了AED设备正常使用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄瑾敏 陈静 胡承志 秦建峰					财务负责人：陈庆华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010023T000008369261-市级预算内基本建设资金-成都市紧急医学救援中心项目									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		成都市急救指挥中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		本项目总用地面积约26672.27平方米，本项目的主要内容是总建筑面积27421.66平方米。地上建筑包括调度指挥中心、培训中心、业务及后勤中心、灾备仓储中心、急救站、设备及垃圾用房、门卫室等。地下建筑包括机动车停车场、非机动车停车场、设备用房。室外总图工程包括绿化及景观、道路广场及硬质铺装、照明工程、综合管线、污水处理系统、围墙及其他附属设施等。 项目总投资约21850.60万元，项目资金来源为市级预算内基本建设资金。项目建设工期为2022-2024年。2023年主要支付工程进度款、监理进度款、造价单位进度款、前期零星工程费用、勘察、变形监测及岩土工程等费用，预算金额8867.10万元。					已完成支付工程进度款、监理进度款、造价单位进度款、前期零星工程费用、勘察、变形监测及岩土工程等费用，目前项目已完成主体结构封顶，机电安装工程完成100%，室内外装饰完成98%，景观总平工程完成92%。同时项目外电、自来水及燃气接入工程也在同步进行施工。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年项目全面施工，截至2022年12月31日项目已完成主体结构封顶，机电安装工程完成100%，室内外装饰完成98%，景观总平工程完成92%。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8,867.10	8,867.10	8,867.10		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	8,867.10	8,867.10	8,867.10		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	地上建筑面积	≥	19621.65	平方米	19621.65	15	15		
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月31日前		2023年12月31日前	15	15		
	效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	=	100	%	100	8	8		
			急救反应时间	≤	15	分钟	15	8	8		
		可持续影响指标	成都市紧急医学救援中心项目使用年限	≥	50	年	50	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救治人员满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	8867.1	万元	8867.1	11	11		
	合计							100	##		
评价结论	项目自评总分100分，通过实施该项目，完成了成都市紧急医学救援中心项目工程进度款、监理进度款、造价单位进度款、前期零星工程费用、勘察、变形监测及岩土工程等费用的支付工作，截至2023年12月31日成都市紧急医学救援中心项目已完成主体结构封顶，机电安装工程完成100%，室内外装饰完成98%，景观总平工程完成92%。同时项目外电、自来水及燃气接入工程也在同步进行施工。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：秦建峰					财务负责人：陈庆华						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010024T000010119656-市级预算内基本建设资金-（成都市紧急医学救援中心项目）								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 （盖章）		成都市急救指挥中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		本项目总用地面积约26672.27平方米，本项目的主要内容是总建筑面积27421.66平方米。地上建筑包括调度指挥中心、培训中心、业务及后勤中心、灾备仓储中心、急救站、设备及垃圾用房、门卫室等。地下建筑包括机动车停车库、非机动车停车库、设备用房。室外总图工程包括绿化及景观、道路广场及硬质铺装、照明工程、综合管线、污水处理系统、围墙及其他附属设施等。项目总投资约21850.60万元，项目资金来源为市级预算内基本建设资金。项目建设工期为2022-2024年。本次下达项目预算资金1661.05万元，主要用于工程进度款、质量检测费用、监理进度款、工程造价进度款及外电接入费用等。				已完成支付工程进度款、质量检测费用、监理进度款、工程造价进度款及外电接入费用等费用，目前项目已完成主体结构封顶，机电安装工程完成100%，室内外装饰完成98%，景观总平工程完成92%。同时项目外电、自来水及燃气接入工程也在同步进行施工。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年项目全面施工，截至2022年12月31日项目已完成主体结构封顶，机电安装工程完成100%，室内外装饰完成98%，景观总平工程完成92%。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,661.05	1,661.05		100.00%	10	10	根据《关于下达2023年市级预算内基本建设资金支出预算（第三批）的通知》（成财建发【2023】174号文）要求，年中追加我单位市级预算内基本建设资金-（成都市紧急医学救援中心项目）1661.05万元。	
	其中：财政资金	0.00	1,661.05	1,661.05		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	成都市紧急医学救援中心项目地上建筑面积	≥	19621.65	平方米	19621.65	15	15	
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月31日前		2023年12月31日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	急救反应时间	≤	15	分钟	15	8	8	
			突发事件处置率	=	100	%	100	8	8	
		可持续影响指标	成都市紧急医学救援中心项目使用年限	≥	50	年	50	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	呼救人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1661.05	万元	1661.05	11	11	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，通过实施该项目，完成了成都市紧急医学救援中心项目工程进度款、质量检测费用、监理进度款、工程造价进度款及外电接入费等费用的支付工作，截至2023年12月31日成都市紧急医学救援中心项目已完成主体结构封顶，机电安装工程完成100%，室内外装饰完成98%，景观总平工程完成92%。同时项目外电、自来水及燃气接入工程也在同步进行施工。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：秦建峰					财务负责人：陈庆华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000009126395-提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 （盖章）	成都市急救指挥中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	为扩大重点传染病及健康危害因素监测工作，开展重大疾控与健康危害因素（重污染天气）监测专业调度人员培训，增强调度人员专业技能，提高调度人员事故处理能力及团队协作能力。					开展了重大疾控与健康危害因素（重污染天气）监测专业调度人员培训，增强了调度人员专业技能，提高了调度人员事故处理能力及团队协作能力，完成了重点传染病及健康危害因素监测工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年5月开展了重大疾控与健康危害因素（重污染天气）监测专业调度人员培训，培训调度员51名，增强了调度人员专业技能，提高了调度人员事故处理能力及团队协作能力，完成了重点传染病及健康危害因素监测工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.00	4.00		99.97%	10	9.99	根据《关于下达2023年重大传染病防控中央补助资金（提前下达部分）的通知》（成财社【2023】24号文）要求，年中追加我单位提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金4万元。由于项目资金剩余12元尚未支付，导致项目预算执行率未达100%。	
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00		99.97%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专业调度人员培训人数	≥	50	人	51	15	15	
		质量指标	专业调度人员培训合格率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	4	万元	4	15	15	
	合计							100	99.99	
评价结论	项目自评总分100分，通过实施该项目，完成了对51名重大疾控与健康危害因素（重污染天气）监测专业调度人员的专业培训，增强了调度人员专业技能，提高了调度人员事故处理能力及团队协作能力，完成了重点传染病及健康危害因素监测工作。									
存在问题	由于项目资金剩余12元尚未支付，导致项目预算执行率未达100%。									
改进措施	项目执行前严格制定执行计划，前期充分调研项目执行可行性，最大化发挥资金作用。									
项目负责人：陈静					财务负责人：陈庆华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000009685926-过渡期临时性工作补助市级财政补助资金								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 （盖章）	成都市急救指挥中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为落实《财政厅 人力资源社会保障厅 省卫生健康委 省中医药局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（川财社〔2023〕5号）等文件关于“适当延长‘乙类甲管’期间对医务人员的临时性工作补助政策实施期限，将2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期，进一步落实相关医务人员补助。				为落实《财政厅 人力资源社会保障厅 省卫生健康委 省中医药局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（川财社〔2023〕5号）等文件要求，完成了相关医务人员的临时性工作补助发放工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为落实《财政厅 人力资源社会保障厅 省卫生健康委 省中医药局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（川财社〔2023〕5号）等文件要求，单位于2023年6月30日完成过渡期临时性工作补助市级财政补助资金发放工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	19.33	19.33		100.00%	10	10	根据《财政厅 人力资源社会保障厅 省卫生健康委 省中医药局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（川财社〔2023〕5号）等文件要求，年中追加我单位过渡期临时性工作补助市级财政补助资金19.33万元。	
	其中：财政资金	0.00	19.33	19.33		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	发放及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	相关医务人员满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总成本	≤	193335	元	193335	15	15	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，通过实施该项目，发放了“过渡期临时性工作补助市级财政补助资金”，切实做好了医务人员的关心关爱工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：甘露					财务负责人：陈庆华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000009902149-预拨相关医务人员临时性工作省级补助资（第二批）（金成财社发【2023】142号）								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 （盖章）		成都市急救指挥中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为切实做好医务人员的关心关爱工作，根据《财政厅人力资源社会保障厅省卫生健康委省中医药管理局关于预拨相关医务人员临时性工作省级补助资金(第二批)的通知》(川财社[2023]83号)、《市财政局市人社局市卫健委市中医管理局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》(成财社发[2023]22号)文件精神，发放相关医务人员临时性工作补助省级补助资金(第二批)				为切实做好医务人员的关心关爱工作，根据《财政厅人力资源社会保障厅省卫生健康委省中医药管理局关于预拨相关医务人员临时性工作省级补助资金(第二批)的通知》(川财社[2023]83号)、《市财政局市人社局市卫健委市中医管理局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》(成财社发[2023]22号)文件精神，完成了预拨相关医务人员临时性工作省级补助资（第二批）发放工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《关于预拨相关医务人员临时性工作中央和省级补助资金（第二批）的通知》（成财社发【2023】142号文）要求，单位于2023年10月30日完成预拨相关医务人员临时性工作省级补助资金（第二批）资金发放工作。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.58	2.58		100.00%	10	10	根据《关于预拨相关医务人员临时性工作中和省级补助资金（第二批）的通知》（成财社发【2023】142号文）要求，年中追加我单位预拨相关医务人员临时性工作省级补助资（第二批）2.58万元。	
	其中：财政资金	0.00	2.58	2.58		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	≥	100	人	139	15	13	项目入库时指标值设置不够严谨、合理，导致完成值超指标值的130%。
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月31日前		2023年12月31日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	=	100	%	100	10	10	
			足额保障率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续提高调度水平	定性	提高		提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	相关医务人员满意度	≥	95	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	资金总成本	≤	25845	元	25845	10	10	
	合计							100	98	
评价结论	项目自评总分100分，通过实施该项目，发放了“预拨相关医务人员临时性工作省级补助资金（第二批）”，切实做好了对医务人员的关心关爱工作。									
存在问题	项目入库时指标值设置不够严谨、合理，导致完成值超指标值的130%。									
改进措施	对财务部门、业务部门进行绩效自评培训，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。									
项目负责人：甘露					财务负责人：陈庆华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51010023T000009902125-预拨相关医务人员临时性工作中央补助资金（第二批）（成财社发【2023】142号）										
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）		成都市急救指挥中心			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
		为切实做好医务人员的关心关爱工作，根据《财政厅人力资源社会保障厅省卫生健康委省中医药管理局关于预拨相关医务人员临时性工作省级补助资金（第二批）的通知》（川财社[2023]83号）、《市财政局市人社局市卫健委市中医管理局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（成财社发[2023]22号）文件精神，发放相关医务人员临时性工作补助中央补助资金（第二批）					为切实做好医务人员的关心关爱工作，根据《财政厅人力资源社会保障厅省卫生健康委省中医药管理局关于预拨相关医务人员临时性工作省级补助资金（第二批）的通知》（川财社[2023]83号）、《市财政局市人社局市卫健委市中医管理局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（成财社发[2023]22号）文件精神，完成了预拨相关医务人员临时性工作中央补助资金（第二批）发放工作。					
		2. 项目实施内容及过程概述					根据《关于预拨相关医务人员临时性工作中央和省级补助资金（第二批）的通知》（成财社发【2023】142号文）要求，单位于2023年10月30日完成预拨相关医务人员临时性工作中央补助资金（第二批）资金发放工作。					
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
		总额	0.00	23.31	23.31		100.00%	10	10	根据《关于预拨相关医务人员临时性工作中央和省级补助资金（第二批）的通知》（成财社发【2023】142号文）要求，年中追加我单位预拨相关医务人员临时性工作中央补助资金（第二批）23.31万元。		
		其中：财政资金	0.00	23.31	23.31		100.00%	/	/			
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
		其他资金						/	/			
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		产出指标	数量指标	发放人数	≥	100	人	139	15	13	项目入库时指标值设置不够严谨、合理，导致完成值超指标值的130%。	
			质量指标	发放到位率	=	100	%	100	15	15		
			时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月31日前		2023年12月31日前	15	15		
		效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	=	100	%	100	10	10		
				足额保障率	=	100	%	100	10	10		
			可持续发展指标	持续提高调度水平	定性	提高		提高	10	10		
		满意度指标	满意度指标	相关医务人员满意度	≥	95	%	100	5	5		
		成本指标	经济成本指标	资金总成本	≤	233070	元	233070	10	10		
合计								100	98			
评价结论		项目自评总分100分，通过实施该项目，发放了“预拨相关医务人员临时性工作中央补助资金（第二批）”，切实做好了对医务人员的关心关爱工作。										
存在问题		项目入库时指标值设置不够严谨、合理，导致完成值超指标值的130%。										
改进措施		对财务部门、业务部门进行绩效自评培训，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。										
项目负责人：甘露					财务负责人：陈庆华							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000009119067-预拨中央和省级相关医务人员临时性工作补助资金								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)		成都市急救指挥中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为切实做好医务人员的关心关爱工作，根据《四川省财政厅四川省人力资源和社会保障厅 四川省卫生健康委员会 四川省中医药管理局关于预拨中央和省级相关医务人员临时性工作补助资金的通知》（川财社【2023】6号）等文件精神，预拨中央和省级相关医务人员临时性工作补助资金。				为切实做好医务人员的关心关爱工作，根据《四川省财政厅四川省人力资源和社会保障厅 四川省卫生健康委员会 四川省中医药管理局关于预拨中央和省级相关医务人员临时性工作补助资金的通知》（川财社【2023】6号）等文件精神，完成了中央和省级相关医务人员临时性工作补助资金发放工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《关于预拨中央和省级相关医务人员临时性工作补助资金的通知》（成财社发【2023】25号文）要求，单位于2023年6月30日完成预拨中央和省级相关医务人员临时性工作补助资金发放工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	根据《关于预拨中央和省级相关医务人员临时性工作补助资金的通知》（成财社发【2023】25号文）要求，年中追加我单位预拨中央和省级相关医务人员临时性工作补助资金19.22万元。	
	总额	0.00	19.22	19.22		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	19.22	19.22		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	发放及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	相关医务人员满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总成本	≤	192200	元	192200	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，通过实施该项目，发放了“预拨中央和省级相关医务人员临时性工作补助资金”，切实做好了对医务人员的关心关爱工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：甘露					财务负责人：陈庆华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010023T000008335329-重大公共卫生服务项目专项资金(基层卫生人员培训专项)									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门						实施单位 (盖章)	成都市急救指挥中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		基层医疗卫生服务是医疗卫生服务体系中，服务群众范围最广，最贴近群众的前沿分支。根据《关于印发进一步完善院前医疗急救服务指导意见的通知》（国卫医发〔2020〕19号）、《成都市卫生健康委员会等九部门关于印发成都市完善院前医疗急救服务实施方案的通知》（成卫健发〔2021〕15号）、“健康成都2030”规划纲要、《成都市社会急救医疗管理条例》等文件要求，结合急救知识和技能的更新有针对性地设置课程，采用专题讲座、急救技能操作和急救设备的使用相结合的方式培训，特邀省、市知名急救专家授课。通过专业技能培训，开阔基层卫生医疗专业人员思路，提高临床诊治能力和操作能力，对加强基层卫生服务体系建设，强化基层医疗卫生队伍的专业化培养，提升基层卫生服务能力，增强基层医疗卫生机构应对突发公共事件和灾难救援能力起到重要的促进作用。					结合急救知识和技能的更新有针对性地对地设置课程，采用专题讲座、急救技能操作和急救设备的使用相结合的方式,成功完成基层卫生人员培训。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成基层卫生人员培训，期数1期，培训时间2天，培训人数161人。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00		10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训基层急诊急救骨干人数		≥	150	人	161	14	13	项目入库时指标值设置不够严谨、合理，导致完成值超指标值较多
		质量指标	受培训人员合格率		≥	98	%	100	13	13	
		时效指标	培训时长		=	2	天	2	13	13	
	效益指标	社会效益指标	基层卫生服务能力提升		定性	提升		提升	10	10	
			院前急救平均反应时间		≤	15	分钟	15	10	10	
			突发公共卫生事件处置率		=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度		≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基层培训总成本		≤	10	万元	10	10	10	
合计								100	99		
评价结论	项目自评总分100分，完成了基层卫生人员培训，对加强基层卫生服务体系建设，强化基层医疗卫生队伍的专业化培养，提升基层卫生服务能力，增强基层医疗卫生机构应对突发公共事件和灾难救援能力起到重要的促进作用。										
存在问题	项目入库时指标值设置不够严谨、合理，导致完成值超指标值较多。										
改进措施	对财务部门、业务部门进行绩效自评培训，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。										
项目负责人：胡承志						财务负责人：陈庆华					

第五部分 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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称：成都市急救指挥中心

2023 年度

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	12,884.67	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		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	208.05
	9		九、卫生健康支出	40	12,583.91
	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	92.71
	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	
本年收入合计	27	12,884.67	本年支出合计	58	12,884.67
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	
总计	31	12,884.67	总计	62	12,884.67

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都市急救指挥中心

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	12, 884. 67	12, 884. 67					
208			社会保障和就业支出	208. 05	208. 05					
20805			行政事业单位养老支出	208. 05	208. 05					
2080502			事业单位离退休	37. 01	37. 01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 02	114. 02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57. 01	57. 01					
210			卫生健康支出	12, 583. 91	12, 583. 91					
21004			公共卫生	12, 451. 20	12, 451. 20					
2100405			急救救治机构	12, 298. 37	12, 298. 37					
2100408			基本公共卫生服务	109. 26	109. 26					
2100409			重大公共卫生服务	14. 00	14. 00					
2100499			其他公共卫生支出	29. 58	29. 58					
21011			行政事业单位医疗	68. 27	68. 27					
2101102			事业单位医疗	58. 89	58. 89					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9. 37	9. 37					
21099			其他卫生健康支出	64. 45	64. 45					
2109999			其他卫生健康支出	64. 45	64. 45					
221			住房保障支出	92. 71	92. 71					
22102			住房改革支出	92. 71	92. 71					
2210201			住房公积金	92. 71	92. 71					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市急救指挥中心

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	12,884.67	1,291.98	11,592.69			
208			社会保障和就业支出	208.05	208.05				
20805			行政事业单位养老支出	208.05	208.05				
2080502			事业单位离退休	37.01	37.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.02	114.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.01	57.01				
210			卫生健康支出	12,583.91	991.22	11,592.69			
21004			公共卫生	12,451.20	922.96	11,528.25			
2100405			急救救治机构	12,298.37	922.96	11,375.41			
2100408			基本公共卫生服务	109.26		109.26			
2100409			重大公共卫生服务	14.00		14.00			
2100499			其他公共卫生支出	29.58		29.58			
21011			行政事业单位医疗	68.27	68.27				
2101102			事业单位医疗	58.89	58.89				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.37	9.37				
21099			其他卫生健康支出	64.45		64.45			
2109999			其他卫生健康支出	64.45		64.45			
221			住房保障支出	92.71	92.71				
22102			住房改革支出	92.71	92.71				
2210201			住房公积金	92.71	92.71				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都市急救指挥中心

2023 年度

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	12,884.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.05	208.05		
	9		九、卫生健康支出	41	12,583.91	12,583.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	92.71	92.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,884.67	本年支出合计	59	12,884.67	12,884.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,884.67	总计	64	12,884.67	12,884.67		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市急救指挥中心

2023 年度

单位：万元

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
	合计	1	12,884.67	12,884.67	1,291.98	11,592.69						
301	工资福利支出	2	1,212.98	1,212.98	1,212.98							
30101	基本工资	3	245.43	245.43	245.43							
30102	津贴补贴	4	18.10	18.10	18.10							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	549.24	549.24	549.24							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	114.02	114.02	114.02							
30109	职业年金缴费	9	57.01	57.01	57.01							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	58.89	58.89	58.89							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	26.08	26.08	26.08							
30113	住房公积金	13	92.71	92.71	92.71							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	51.50	51.50	51.50							
302	商品和服务支出	16	874.97	874.97	41.93	833.04						
30201	办公费	17	11.76	11.76		11.76						
30202	印刷费	18	2.99	2.99		2.99						
30203	咨询费	19	0.30	0.30		0.30						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.72	1.72		1.72						
30206	电费	22	19.81	19.81		19.81						
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	10.69	10.69		10.69						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	170.64	170.64		170.64						
30214	租赁费	29	33.26	33.26		33.26						
30215	会议费	30	0.50	0.50		0.50						
30216	培训费	31	73.59	73.59		73.59						
30217	公务接待费	32	0.21	0.21		0.21						
30218	专用材料费	33	11.30	11.30		11.30						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	450.65	450.65		450.65						
30227	委托业务费	37	32.19	32.19		32.19						
30228	工会经费	38	15.87	15.87	15.87							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市急救指挥中心

2023 年度

单位：万元

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
30229	福利费	39	14.75	14.75	14.75							
30231	公务用车运行维护费	40	10.75	10.75	10.75							
30239	其他交通费用	41	1.00	1.00		1.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	13.00	13.00	0.56	12.44						
303	对个人和家庭的补助	44	101.51	101.51	37.07	64.45						
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	0.05	0.05	0.05							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	101.46	101.46	37.01	64.45						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	10,528.15	10,528.15		10,528.15						
30901	房屋建筑物购建	63	10,528.15	10,528.15		10,528.15						
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	167.06	167.06		167.06						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	50.55	50.55		50.55						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市急救指挥中心

2023 年度

单位:万元

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
31003	专用设备购置	78	0.11	0.11		0.11						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	116.40	116.40		116.40						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都市急救指挥中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				12, 884. 67	1, 291. 98	11, 592. 69
208			社会保障和就业支出	208. 05	208. 05	
20805			行政事业单位养老支出	208. 05	208. 05	
2080502			事业单位离退休	37. 01	37. 01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 02	114. 02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57. 01	57. 01	
210			卫生健康支出	12, 583. 91	991. 22	11, 592. 69
21004			公共卫生	12, 451. 20	922. 96	11, 528. 25
2100405			应急救治机构	12, 298. 37	922. 96	11, 375. 41
2100408			基本公共卫生服务	109. 26		109. 26
2100409			重大公共卫生服务	14. 00		14. 00
2100499			其他公共卫生支出	29. 58		29. 58
21011			行政事业单位医疗	68. 27	68. 27	
2101102			事业单位医疗	58. 89	58. 89	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9. 37	9. 37	
21099			其他卫生健康支出	64. 45		64. 45
2109999			其他卫生健康支出	64. 45		64. 45
221			住房保障支出	92. 71	92. 71	
22102			住房改革支出	92. 71	92. 71	
2210201			住房公积金	92. 71	92. 71	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都市急救指挥中心

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	12,884.67	1,212.98	245.43	18.10			549.24	114.02	57.01	58.89		26.08	92.71
208			社会保障和就业支出	208.05	171.04						114.02	57.01				
20805			行政事业单位养老支出	208.05	171.04						114.02	57.01				
2080502			事业单位离退休	37.01												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.02	114.02						114.02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.01	57.01							57.01				
210			卫生健康支出	12,583.91	949.24	245.43	18.10			549.24			58.89		26.08	
21004			公共卫生	12,451.20	880.98	245.43	18.10			549.24					16.71	
2100405			急救救治机构	12,298.37	880.98	245.43	18.10			549.24					16.71	
2100408			基本公共卫生服务	109.26												
2100409			重大公共卫生服务	14.00												
2100499			其他公共卫生支出	29.58												
21011			行政事业单位医疗	68.27	68.27								58.89		9.37	
2101102			事业单位医疗	58.89	58.89								58.89			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.37	9.37										9.37	
21099			其他卫生健康支出	64.45												
2109999			其他卫生健康支出	64.45												
221			住房保障支出	92.71	92.71											92.71
22102			住房改革支出	92.71	92.71											92.71
2210201			住房公积金	92.71	92.71											92.71

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都市急救指挥中心

2023 年度

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		51.50	874.97	11.76	2.99	0.30		1.72	19.81				10.69	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
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		51.50	874.97	11.76	2.99	0.30		1.72	19.81				10.69	
21004			公共卫生		51.50	874.97	11.76	2.99	0.30		1.72	19.81				10.69	
2100405			急救救治机构		51.50	801.53	11.76	2.99	0.30		1.72	19.81				10.69	
2100408			基本公共卫生服务			29.86											
2100409			重大公共卫生服务			14.00											
2100499			其他公共卫生支出			29.58											
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
21099			其他卫生健康支出														
2109999			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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都市急救指挥中心

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			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	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	170. 64	33. 26	0. 50	73. 59	0. 21	11. 30			450. 65	32. 19	15. 87	14. 75	10. 75	1. 00
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
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	170. 64	33. 26	0. 50	73. 59	0. 21	11. 30			450. 65	32. 19	15. 87	14. 75	10. 75	1. 00
21004			公共卫生	170. 64	33. 26	0. 50	73. 59	0. 21	11. 30			450. 65	32. 19	15. 87	14. 75	10. 75	1. 00
2100405			急救救治机构	170. 64	23. 66	0. 50	35. 66	0. 21	6. 30			450. 65	11. 29	15. 87	14. 75	10. 75	1. 00
2100408			基本公共卫生服务				3. 95		5. 00				20. 90				
2100409			重大公共卫生服务				14. 00										
2100499			其他公共卫生支出		9. 60		19. 98										
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
21099			其他卫生健康支出														
2109999			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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都市急救指挥中心

2023 年度

项			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	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	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		13. 00	101. 51										0. 05
208			社会保障和就业支出			37. 01										
20805			行政事业单位养老支出			37. 01										
2080502			事业单位离退休			37. 01										
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		13. 00	64. 50									0. 05	
21004			公共卫生		13. 00	0. 05									0. 05	
2100405			急救救治机构		13. 00	0. 05									0. 05	
2100408			基本公共卫生服务													
2100409			重大公共卫生服务													
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													
2101199			其他行政事业单位医疗支出													
21099			其他卫生健康支出			64. 45										
2109999			其他卫生健康支出			64. 45										
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都市急救指挥中心

2023 年度

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）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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	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
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		101.46							10,528.15	10,528.15				
208			社会保障和就业支出		37.01												
20805			行政事业单位养老支出		37.01												
2080502			事业单位离退休		37.01												
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		64.45						10,528.15	10,528.15					
21004			公共卫生								10,528.15	10,528.15					
2100405			急救救治机构								10,528.15	10,528.15					
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
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														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
21099			其他卫生健康支出		64.45												
2109999			其他卫生健康支出		64.45												
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都市急救指挥中心

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								167.06		50.55	0.11			116.40
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
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							167.06		50.55	0.11			116.40	
21004			公共卫生							167.06		50.55	0.11			116.40	
2100405			急救救治机构							87.66		50.55	0.11			37.00	
2100408			基本公共卫生服务							79.40						79.40	
2100409			重大公共卫生服务														
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														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
21099			其他卫生健康支出														
2109999			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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都市急救指挥中心

2023 年度

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
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			重大公共卫生服务														
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														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
21099			其他卫生健康支出														
2109999			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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都市急救指挥中心

2023 年度

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	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	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
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			重大公共卫生服务														
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														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
21099			其他卫生健康支出														
2109999			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														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称：成都市急救指挥中心

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1, 212. 98	302	商品和服务支出	41. 93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245. 43	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18. 10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	549. 24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114. 02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57. 01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58. 89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26. 08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92. 71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51. 50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37. 07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15. 87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 05	30229	福利费	14. 75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10. 75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	37. 01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0. 56			
	人员经费合计	1, 250. 05					公用经费合计	41. 93

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都市急救指挥中心

2023 年度

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	11,592.69	11,592.69
210			卫生健康支出	11,592.69	11,592.69
21004			公共卫生	11,528.25	11,528.25
2100405			应急救治机构	11,375.41	11,375.41
2100408			基本公共卫生服务	109.26	109.26
2100409			重大公共卫生服务	14.00	14.00
2100499			其他公共卫生支出	29.58	29.58
21099			其他卫生健康支出	64.45	64.45
2109999			其他卫生健康支出	64.45	64.45

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：成都市急救指挥中心				2023 年度				财决公开 10 表	
								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						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：成都市急救指挥中心

2023 年度

财决公开 11 表
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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本单位2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表
单位:万元

单位名称：成都市急救指挥中心

2023 年度

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：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。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：成都市急救指挥中心

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.29		12.00		12.00	0.29	10.96		10.75		10.75	0.21

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.96		10.75		10.75	0.21						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。