

三亚市医疗紧急救援中心 2023 年度部门决算 公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	3
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14

第一部分 基本情况

一、 单位职责

（一）负责社会医疗急救、突发性公共卫生事件与意外灾害等医疗急救工作的组织、指挥和调度。

（二）建立医疗救治相应的应急系统和制度措施，保证社会急救网络的正常运作。

（三）实行 24 小时值班制（含节假日），设立“120”呼救专线电话，接受呼救。根据实际情况及时组织、指挥和调度急救工作，处理、收集和贮存社会急救信息，并与公安“110”、火警“119”、交警“122”建立联动网络。

（四）医疗紧急救援中心必须根据求救者的实际情况和指定医院的地理位置、救治条件等，按医疗急救就近、快捷、专科优势，为危急病人争取时间，及时有效地抢救急、危、重伤病员，提高抢救成功率。

（五）承办上级部门和领导交办的其他任务。

二、 机构设置

三亚市医疗紧急救援中心为基层预算单位，2023 年度决算编制范围包括单位 2 个内设科室：办公室和指挥厅。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 434.97 万元，支出总计 434.97 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 133.16 万元，增长 44.12%。主要原因：一是 2023 年单位社会保险缴费基数以及职业年金增加导致的人员经费的增长；二是 2023 年新增 3 个项目 76.81 万（新型冠状病毒疫情防控 54.37 万元，信息系统运行维护 9 万元，重点工作岗位临时性工作补贴 13.44 万元）。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 434.97 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元。

年初结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 434.97 万元。

结余分配 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

年末结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

二、收入决算情况说明

本年收入 434.97 万元，其中：财政拨款收入 434.97 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 434.97 万元，其中：基本支出 318.41 万元，占 73.2%；项目支出 116.56 万元，占 26.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 434.97 万元，支出 434.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 146.6 万元，增长 50.84%，主要原因：一是 2023 年单位社会保险缴费以及职业年金增加导致的人员经费的增长；二是 2023 年新增 3 个项目 76.81 万（新型冠状病毒疫情防控 54.37 万元，信息系统运行维护 9 万元，重点工作岗位临时性工作补贴 13.44 万元）。支出增加 146.60 万元，增长 50.84%，主要原因：一是 2023 年人员经费支出较 2022 年相比有所增长；二是为新型冠状病毒疫情防控需要临聘 16 名接线员劳务费支出。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

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 434.97 万元，占本年支出合计 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 146.60 万元，增长 50.84%，主要原因：一是 2023 年人员经费支出较 2022 年相比有所增长；二是新型冠状病毒疫情防控需要临聘 16 名接线员劳务费支出。

（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 434.97 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 57.58 万元，占 13.24%；卫生健康（类）支出 361.55 万元，占 83.12%；住房保障（类）支出 15.84 万元，占 3.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 418.97 万元，支出决算为 434.97 万元，完成年初预算的 103.82%。其中：

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

年初预算为 20.39 万元，支出决算为 18.09 万元，完成年初预算的 88.72%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算填报涨幅过高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 39.77 万元，支出决算为 39.50 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数基本与预算数的持平。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 316.60 万元，支出决算为 271.81 万元，完成年初预算的 75.17%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算填报涨幅过高。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.44 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是发放重点工作岗位临时性工作补贴 13.44 万元，此项经费为临时性补助，年初预算为 0。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 54.37 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新型冠状病毒疫情防控需要临聘 16 名接线员劳务费支出。此项经费为主管部门转移拨付，年初预算为 0 万元。

6. 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 8.25 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数基本与预算数的持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 15.44 万元，支出决算为 13.74 万元，完成年初预算的 88.99%。决算数小于预算数的主要原因预算系统自动生成公务员医疗补助数据，为 2022 年底工资数据。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 18.53 万元，支出决算为 15.84 万元，完成年初预算的 85.48%。决算数小于预算数的主要原因：预算系统自动

生成住房公积金数据为 2022 年底工资数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 318.41 万元，其中：人员经费 306.89 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资 41.21 万元、津贴补贴 36.33 万元、奖金 0.30 万元、绩效工资 61.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.09 万元、职业年金缴费 39.50 万元、职工基本医疗保险缴费 8.19 万元、公务员医疗补助缴费 13.74 万元、其他社会保障缴费 2.84 万元、住房公积金 15.84 万元、医疗费 2.47 万元、其他工资福利支出 67.20 万元；对个人和家庭的补助中奖励金 0.18 万元。公用经费 11.52 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费 1.59 万元、邮电费 1.44 万元、差旅费 0.30 万元、租赁费 0.73 万元、工会经费 2.20 万元、公务用车运行维护费 0.65 万元、其他商品和服务支出 4.61 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 1.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 39.39%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出减少 0.60 万元，下降 48%，主要原因是 2023 年公务车辆修理费减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 0.65 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具

体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数一致。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.65 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.65 万元，主要用于公务用车琼 B91001 车辆燃油费、保险费、维修费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 1 万元，下降 60.61%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.6 万元，下降 48%，主要原因是 2023 年公务车辆修理费减少。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数与预算数一致。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加 0 万元，增长 0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 5 个，共涉及资金 148.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 127.02%

共组织对“事业运行”、“设备（装备）购置及运行维护”、“信息系统运行维护”、“新型冠状病毒疫情防控”、“重点工作岗位临时性工作补贴”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 148.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我单位成立以黄智领导的绩效评价小组，认真对 2023 年度财政资金支出绩效评价相关项目逐条逐点开展自评工作。从评价情况来看，我中心 2023 年度能够按年初计划支付开展应急救援工作中各项支出，采购及更新设施设备，确保聘用人员劳务费正常发放，确保我单位工作顺利进行，社会效益和经济效益显著改善。在资金使用上，严格按财政批复项目经费资金的使用范围，没有存在挪用或超标准开支的情况。在财务管理上，组织机构健全，分工明确，建立了健全的管理制度，并严格按照相关项目管理制度执行。通过开展项目绩效自评，了解 2023 年项目支出目标的实际情况，对工作的完成情况绩效自评等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映“事业运行”、“设备（装备）购置及运行维护”、“信息系统运行维护”、“新型冠状病毒疫情防控”、“重点工作岗位临时性工作补贴”等 5 个项目绩效自

评结果。

事业运行项目绩效自评表：

事业运行项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.88 分。全年预算数为 63.57 万元，执行数为 37.36 万元，完成预算的 58.76%。项目绩效目标完成情况：一是支付办公场所租赁费；二是采购办公设备。发现的主要问题及原因：一是项目开支进度较慢；二是办公设备采购流程时间长。下一步改进措施：一是年初制定计划，认真落实，保质保量完成任务；二是加快项目开支。

设备（装备）购置及运行维护项目绩效自评表：

设备（装备）购置及运行维护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.34 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 5.14 万元，完成预算的 73.44%。项目绩效目标完成情况：是保障单位光纤通信畅通连续，信息系统正常运行。发现的主要问题及原因：一是项目开支进度较慢；二是机房设施设备老化，维护难度大，维修次数逐年增加。下一步改进措施：一是对达到报废条件的固定资产及时报废处理；二是加快项目开支。

新型冠状病毒疫情防控项目绩效自评表：

新型冠状病毒疫情防控项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.89 分。全年预算数为 59.04 万元，执行数为 58.37 万元，完成预算的 98.87%。项目绩效目

标完成情况：一是保障新增 16 名接线员劳务费正常支出，二是保障新型冠状病毒疫情防控的其他支出。发现的主要问题及原因：一是新增 16 名接线员劳务费支出报销程序繁琐。下一步改进措施：简化程序，加快项目开支。

重点工作岗位临时性工作补贴项目绩效自评表：

重点工作岗位临时性工作补贴项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 9.44 万元，执行数为 9.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是依据文件精神，按时足额发放补贴。

信息系统运行维护项目绩效自评表：

信息系统运行维护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.94 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 6.25 万元，完成预算的 69.44%。项目绩效目标完成情况：是提高 120 急救车辆信息化管理水平，加快院前医疗急救能力扩容。发现的主要问题及原因：一是项目开支进度较慢；二是车载信息化程度较低，车载视频影像不能及时传输。下一步改进措施：是增加投入，加大车辆信息化建设，提高车辆信息化管理水平。

（三）部门评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度三亚市医疗紧急救援中心机关运行经费 0 万元（本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费）。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度三亚市医疗紧急救援中心政府采购支出总额 4.14 万元，其中：政府采购货物支出 4.14 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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米。

本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要用于开展应急工作。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

社会保障和就业支出（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）；

社会保障和就业支出（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）；

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。