

# 上饶市紧急救援中心 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 上饶市紧急救援中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 上饶市紧急救援中心概况

## 一、单位主要职能

上饶市紧急救援中心是市卫生健康委员会下设事业单位，属科级全额拨款公共卫生事业单位。上饶市紧急救援中心贯彻落实上级党委、市委关于院前急救工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对院前急救工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关院前急救工作的方针、政策和法律、法规。承担我市中心城区的日常院前急救服务、突发公共卫生事件紧急救援转运、在饶的各种军事演习以及市委、市政府举办的各种大型活动、会议等医疗保障工作。完成市卫健委交办的其他工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室、车管科、通讯调度科、急救培训科、财务科。

本单位 2021 年年末实有人数 28 人，其中在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 20 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市紧急救援中心		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	560.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	102.02	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	875.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	662.46	本年支出合计	58	875.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	245.61	年末结转和结余	60	32.54
	30			61	
总计	31	908.07	总计	62	908.07

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

编制单位：上饶市紧急救援中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目			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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	662.46	560.34	0.00	102.02	0.00	0.00	0.10
210			卫生健康支出	662.46	560.34	0.00	102.02	0.00	0.00	0.10
21004			公共卫生	662.46	560.34	0.00	102.02	0.00	0.00	0.10
2100405			应急救治机构	662.46	560.34	0.00	102.02	0.00	0.00	0.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：上饶市紧急救援中心

2021年度

金额单位：万元

项 目			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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	875.53	325.49	550.04	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	875.53	325.49	550.04	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	875.53	325.49	550.04	0.00	0.00	0.00
2100405			应急救治机构	875.53	325.49	550.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上饶市紧急救援中心		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	560.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	790.25	790.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	560.34	<b>本年支出合计</b>	59	790.25	790.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	229.91	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	229.91		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	790.25	<b>总计</b>	64	790.25	790.25	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：上饶市紧急救援中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				790.25	240.20	550.04
210			卫生健康支出	790.25	240.20	550.04
21004			公共卫生	790.25	240.20	550.04
2100405			应急救治机构	790.25	240.20	550.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。







## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市紧急救援中心				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：上饶市紧急救援中心		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	15
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	15
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 908.07 万元，其中年初结转和结余 245.61 万元，较 2020 年增加 151.44 万元，增长 160.82%；本年收入合计 662.46 万元，较 2020 年增加 110.62 万元，增长 20.05%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 560.34 万元，占 84.58%；事业收入 102.02 万元，占 15.4%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.1 万元，占 0.02%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 908.07 万元，其中本年支出合计 875.53 万元，较 2020 年增加 475.13 万元，增长 118.66%，主要原因是：为保障高效处置疫情，新冠专项支出增加；年末结转和结余 32.54 万元，较 2020 年减少 213.16 万元，下降 86.76%，主要原因是：根据财政要求调整年末结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 325.49 万元，占 37.18%；项目支出 550.04 万元，占 62.82%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 235.82

万元，决算数为 790.25 万元，完成年初预算的 335.11%。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为 235.82 万元，决算数为 790.25 万元，完成年初预算的 335.11%，主要原因是：因新冠疫情影响，增加财政拨款支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.2 万元，其中：

（一）工资福利支出 141.13 万元，较 2020 年增加 59.5 万元，增长 72.89%，主要原因是：2021 年急救专项聘用人员工资纳入基本工资核算，2021 年度进行了调资处理，新职工入职增加工资福利支出。

（二）商品和服务支出 43.46 万元，较 2020 年减少 3.08 万元，下降 6.62%，主要原因是：办公费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 0.12 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年未列支。

（四）资本性支出 55.61 万元，较 2020 年增加 53.96 万元，增长 3270.3%，主要原因是：增加了救护车及专用设备的购置。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数

为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国费用安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国费用安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变动。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机

关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 493.05 万元，其中：政府采购货物支出 493.05 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 118 万元，占政府采购支出总额的 23.93%，其中：授予小微企业合同金额 118 万元，占政府采购支出总额的 23.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的特种专业技术用车主要是救护车。

## 九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占项目支出总额的 9.09%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		急救专项						
主管部门		上饶市卫生健康委员会		实施单位		上饶市紧急救援中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	50	50	50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、中心转运新冠患者工作开展顺利。 2、中心聘用人员的工资支出得以保障。 3、中心院前急救的工作效率有效提升。			1、中心转运新冠患者工作开展顺利。 2、中心聘用人员的工资支出得以保障。 3、中心院前急救的工作效率有效提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:急救专项执行数	50万	50万	10	10	
		质量指标	指标1:院前急救救援有效率	≥80%	92%	10	10	
			指标1:院前急救及时率	≥90%	96%	10	10	
		成本指标	指标1:紧急救援成本	≤40%	35%	10	10	
	社会效益指标		指标1:出诊费收入	≥90万元	93万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:院前急救人数8500人	8500人	8500人	10	10	
			生态效益指标	指标1:救护车燃料消耗率	≤50%	60%	10	8.2
		可持续影响指标	指标1:急救专项可持续性	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:院前急救患者满意度	≥90%	98%	10	10	
			指标2:院前急救患者家属满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	98.2	
	主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差		
		优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

### 二、支出科目

卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

“三公”经费支出：指用一般公共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），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。