2023年度
南充市“120”紧急医疗救援
指挥中心单位决算

目　录

公开时间：2024 年 10 月 10 日

第一部分　单位概况.....1
一、主要职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分　2023 年度单位决算情况说明.....2
一、收入支出决算总体情况说明.....2
二、收入决算情况说明.....2
三、支出决算情况说明.....3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....9
十、其他重要事项的情况说明.....9
第三部分　名词解释.....11
第四部分　附件.....13
第五部分　附表.....29
一、收入支出决算总表.....30
二、收入决算表.....31
三、支出决算表.....32

四、财政拨款收入支出决算总表.....33
五、财政拨款支出决算明细表.....34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 55
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 56
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表... 57
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 58
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 59

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）统一管理和使用“120”医疗急救公共信息资源，24小时受理“120”医疗救援呼救并进行分诊。

（二）负责收集、处理、储存急救信息并做好急救信息统计报告工作。

（三）负责医疗急救工作的组织协调、调度和指挥。

（四）监督指导急救网络医疗机构做好院前急救工作。

（五）组织开展院前急救人员的业务培训、学术交流和社会急救知识、技能的宣传教育。

（六）负责“120”网络建设、管理和维护工作。

（七）负责制定急救管理制度、医疗急救预案，密切配合相关部门和单位形成高效的社会救援体系。

（八）完成上级交办的其他工作。

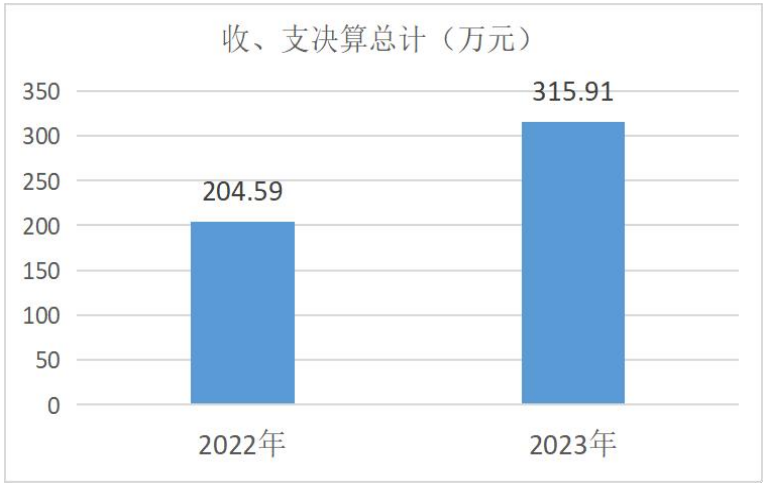
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容为本单位的全部收支情况。纳入2023年度部门决算编报范围的单位是南充市“120”紧急医疗救援指挥中心。内设机构3个，分别为办公室、调度科、培训科。

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

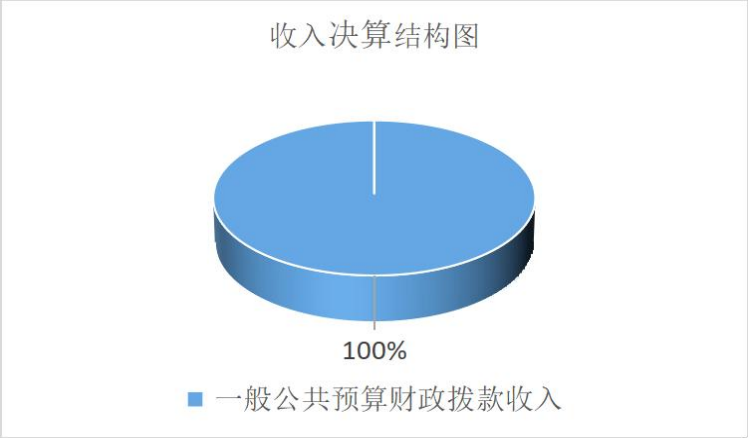
2023 年度收、支总计均为 315.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 111.32 万元，增长 35.2%。主要变动原因是本年度预算收入口径变化。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

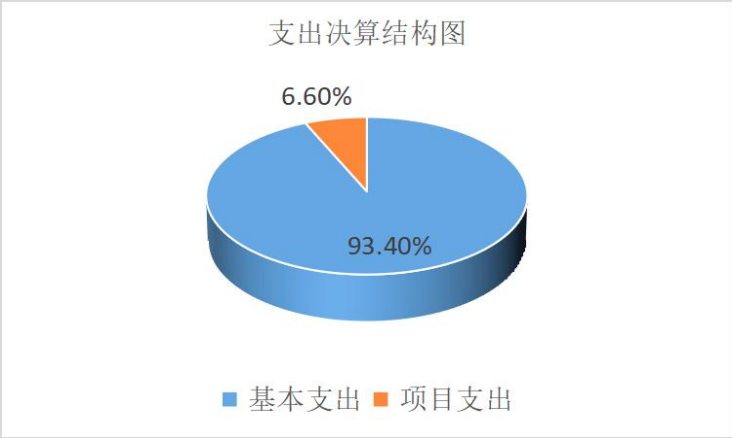
2023 年度本年收入合计 315.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 315.91 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

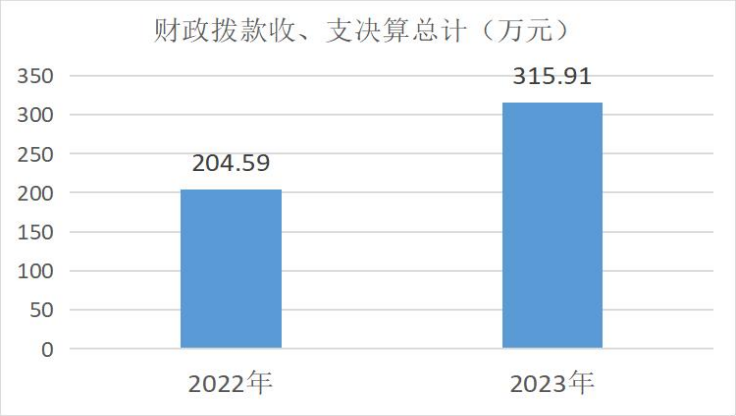
2023 年度本年支出合计 315.91 万元，其中：基本支出 294.97 万元，占 93.4%；项目支出 20.95 万元，占 6.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 315.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 111.32 万元，增长 35.2%。主要变动原因是本年度预算收入口径变化。

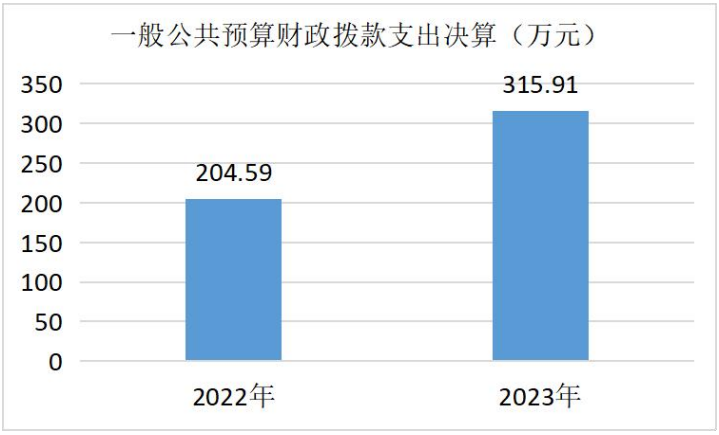


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 315.91 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 111.32 万元，增长 35.2%。主要变动原因是本年度预算收入口径变化。

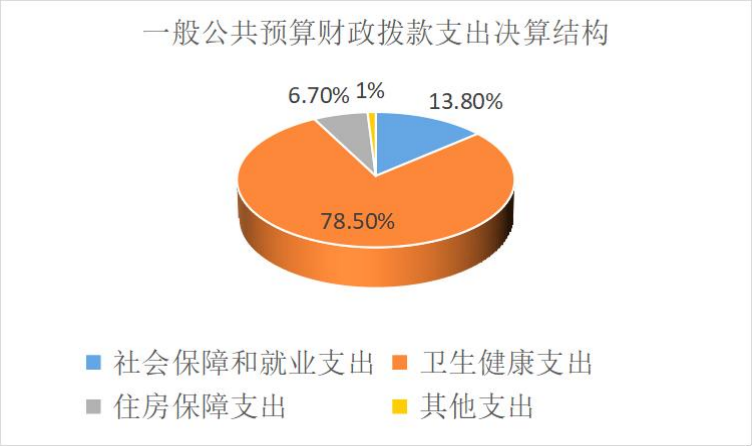


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 315.91 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支

出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 43.49 万元，占 13.8%；卫生健康支出 248.06 万元，占 78.5%；住房保障支出 21.16 万元，占 6.7%；其他支出 3.2 万元，占 1%。



（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。

2023 年度一般公共预算支出决算数为 315.91 万元，完成预算 97.2%。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 2.5 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 26.03 万元，完成预算 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数年度调整、人员变动而引起的差异。

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 12.92 万元，完成预算 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是养

老保险缴费基数年度调整、人员变动而引起的差异。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为2.04万元，完成预算100%。

5.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算为9.04万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为20.95万元，完成预算88.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目已实施，但尚未完成。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）:支出决算为203.77万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.3万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数年度调整、人员变动而引起的差异。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为21.16万元，完成预算94.4%，决算数小于预算数的主要原因是由于公积金基数年度调整及人员调整而引起的差异。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为3.2万元，完成预算100%。

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294.97万元，其中:

人员经费 273.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、住房公积金等。

公用经费 21.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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”经费财政拨款支出决算为 0.25 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.25 万元，增长 100%。决算数与预算数持平。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 100%。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0万元，完成预算0%。本单位2023年度无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费经费支出。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。本单位2023年度没有更新购置公务用车，无公务用车购置支出。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。本单位2023年度无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.25万元，完成预算89.6%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.25万元，增长100%。主要原因是开展国内公务接待2批次。其中:

国内公务接待支出0.25万元，主要用于开展业务活动开支餐费。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：接待巴中市卫生健康委员会和绵阳市紧急救援指挥中心到我中心考察学习的用餐费。

外事接待支出0万元。本单位2023年度无外事接待任务，无外事接待批次人次，无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，南充市“120”紧急医疗救援指挥中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，南充市“120”紧急医疗救援指挥中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，南充市“120”紧急医疗救援指挥中心共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

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 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 27 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 27 个项目开展绩效监控。组织对 2023 年度一般公共预算开展绩效自评，

形成南充市“120”紧急医疗救援指挥中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为93.77分，绩效自评综述：本单位采取了相应的资金使用管理措施，基本达到了预期效果，保障了市120指挥中心完成了年度计划的各项管理工作，实现了2023年度财政预算支出的绩效目标。

2023年本单位不涉及专项预算项目绩效评价。绩效自评报告详见附件。

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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:指其他用于卫生健康管理事务方面的

支出。

8.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。

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.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年南充市“120”紧急医疗救援指挥中心部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市“120”紧急医疗救援指挥中心（以下简称市 120 指挥中心）是 2011 年 10 月经市编委批准成立的直属于市卫生健康委员会的全额拨款事业单位，属于独立的二级预算单位，未下设机构，市 120 指挥中心内设 3 个内部职能机构，分别为：办公室、调度科、培训科。

（二）机构职能和人员概况。

1.统一管理和使用 120 医疗急救公共信息资源，24 小时受理 120 医疗救援呼救并进行分诊。

2.负责收集、处理、储存急救信息并做好急救信息统计报告工作。

3.负责医疗急救工作的组织协调、调度和指挥。

4.监督指导急救网络医疗机构做好院前急救工作。

5.组织开展院前急救人员的业务培训、学术交流和社会急救知识、技能的宣传教育。

6.负责120网络建设、管理和维护工作。

7.负责制定急救管理制度、医疗急救预案，密切配合相关部门、单位，形成高效的社会救援体系。

8.完成上级交办的其他工作。

截止2023年12月31日，市120指挥中心核定事业编制15人，现有在职人员15人，退休人员1人，本年人员无变动。

（三）年度主要工作任务。

1.抓院前指挥调度主业，筑牢“绿色生命线”。2023年全年共接打电话总数204841次，全年共协调派诊2944次。有效受理电话数91169次，有效派诊次数26740次，有效派诊率约29.3%，平均每天派诊约73次，平均调度用时约23秒，平均受理反应用时约8秒。全年共接打电话总数同比增长18.6%，有效派诊次数同比增长7%。

2.抓急救知识宣传培训，护航应急保障工作。积极完成急救知识公益宣传活动，深入幼儿园、社区、银行开展急救知识“三进”活动共计7次。全力护航应急保障工作，认真完成了“两会”、南充市第七届人民代表大会第三次会议、2023年高考及中考期间的医疗卫生保障和新冠病毒防疫等工作。

3.抓支部组织建设，以党建引领中心发展。以书记讲党课、领导带头学、召开会议集中学、组织观影等方式，认真落实“三会一课”制度，认真学习党章、党规、党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想等重要指示精

神。定期召开组织生活会，开展批评与自我批评、开展民主评议党员工作。开展“立足岗位作贡献”活动、“学习身边榜样”活动、“激励关怀帮扶”活动等，进一步激发党员的生机和活力，增强党组织凝聚力、战斗力。

4.抓好安全生产工作，压实安全生产责任。深入学习安全生产重要论述，全面压实安全生产主体责任，运用安全生产清单制管理，签订安全生产岗位责任书，将安全生产责任落实到岗到人。狠抓隐患排查治理，积极开展安全生产宣传教育和应急演练活动，让职工在演习中得到锻炼和教育。

5.抓好行政工作运转效能，确保优质高效办事能力。不断完善制度化建设，提升内部管理水平。力推网络信息化建设，对门户网站进行 IPV6 功能拓展，调度系统完成硬软件升级。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.多举并措保障 120 生命线畅通。租赁 2 条光纤和 4 条 VPN 专网，加强对 120 调度系统的维护保养和光纤的日常维护管理，全年 VPN 网运行正常，120 急救指挥调度系统无故障，120 生命线通讯稳定，24 小时不间断接听并记录急救电话及突发事件信息，受理急救电话率达到 100%。不断提升南充市区人民群众对 120 生命线的安全感和满意度。

2.积极开展 120 急救知识培训宣传活动。深入开展国家急救日倡议活动暨 120 急救科普大课堂公益培训。全年到幼儿园、社区、银行开展急救知识培训活动共计 7 次，重点演示和讲解了海姆立克急救法和心肺复苏法，免费为群众测量

血压、血糖，向市民发放《南充急救》《南充120急救知识宣传册》等资料2000余册，不断提升社区居民急救知识水平和自救能力。全力护航应急保障工作，认真完成了“两会”、南充市第七届人民代表大会第三次会议、2023年高考及中考期间的医疗卫生保障和新冠病毒防疫等工作。

3.提升120信息化建设水平。对120指挥调度系统进行升级改造，让急救指挥调度更加智能化、快捷化、便利化，急救数据更加可视化、精细化。对门户网站进行IPV6功能拓展，加强对单位机房、档案管理信息系统的建设和维护管理，提升内控、办公自动化水平，不断提升120整体工作效率和应对突发公共卫生事件处置能力，进一步满足市民高质量急救需求。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

市120指挥中心2023年收入预算315.91万元。其中：一般公共预算拨款收入315.91万元，占100.00%。

2.部门总体支出情况

市120指挥中心2023年支出预算315.91万元。其中：基本支出294.97 万元，占93.37%；项目支出20.95万元，占6.63 %。

3.部门总体结转结余情况

市120指挥中心2023年末结转0.00万元，其中财政拨款结转0.00万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

市120指挥中心2023年财政拨款收入预算315.91万元。其中：一般公共预算拨款收入315.91万元，占100.00%。

2.部门财政拨款支出情况

市120指挥中心2023年部门财政拨款支出315.91万元，其中人员经费支出273.42万元、公用经费支出21.55万元、项目支出20.95万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

市120指挥中心2023年部门财政拨款结转0.00万元，其中项目支出结转0.00万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

根据2023年部门预算编审要求，认真组织年初预算和调整预算的编报，实现预算的完整、准确和合理。我单位预算绩效目标实现全覆盖，2023年组织制定了年度整体绩效目标和全部部门预算项目的绩效目标，涉及人员类部门预算项目18个，内容涵盖年度总体目标、数量指标、时效指标、经济效益指标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

（2）目标实现

我单位2023年共有“在职事业人员基本工资”、“在

职事业人员津贴”、“在职事业人员52津贴”等18个人员类项目纳入绩效目标管理，共设有数量指标预期目标值18个，年底共完成项目数量目标值18个，未全面完成数量指标值0个。纳入绩效管理的预算项目未发生单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的偏离，全部完成绩效目标任务，占项目总数的100%。

（3）支出控制

部门人员经费支出中“基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费”等科目，年初预算安排244.97万元、年中调剂数38.15万元，全年预算283.12万元。部门决算支出数273.42万元，预决算偏差率3.43%。

（4）及时处置

2023年9月市120指挥中心进行了单位绩效运行监控，针对未能达到预算执行规定进度，我单位及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。2023年12月，我单位进行了本年度第二次绩效运行监控，已完全按要求，处置落实了第一次监控发现的问题。

（5）执行进度

2023年，市120指挥中心 6、9、11月的实际支出进度分别为53.15%、76.33%和89.54% ，预算执行进度均达到量化指标。

（6）资金结余率（低效无效率）

2023年市120指挥中心人员类部门预算项目资金结余率小于0.1的项目 15 个，2023年人员类部门预算项目总数18

个。

（7）违规记录

2023 年度我单位未发现人员类项目预算管理方面存在违纪违规问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）目标制定。

2023 年我单位组织制定了年度整体绩效目标和全部部门预算项目的绩效目标，涉及运转类部门预算项目 5 个，内容涵盖年度主要任务、年度总体目标、数量指标、时效指标、经济效益指标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

（2）目标实现。

我单位 2023 年共有"事业人员办公费" 、"事业人员工会经费（拨单位部分）" 、"事业人员福利费" 5 个运转类项目纳入绩效目标管理，共设有数量指标预期目标值 5 个，年底共完成项目数量目标值 5 个，未全面完成数量指标值 0 个。纳入绩效管理的预算项目未发生单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的偏离，全部完成绩效目标任务，占项目总数的 100%。

（3）支出控制。

部门公用经费支出中"办公费、福利费、工会经费"等科目，年初一般公共预算安排支出 18.38 万元，年中调剂数 0.00 万元，决算支出数 21.55 万元，预决算偏差率 17.25%。

（4）及时处置。

2023 年 9 月我单位进行了单位绩效运行监控，针对未能达

到预算执行规定进度，我单位及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。2023 年 12 月，我单位进行了本年度第二次绩效运行监控，已完全按要求，处置落实了第一次监控发现的问题。

（5）执行进度。

2023 年，市 120 指挥中心 6、9、11 月的实际支出进度分别为 5.22%、45.97%和 80.09% ，6 月、9 月预算执行进度均未达到量化指标，11 月预算执行进度达到量化指标。

（6）资金结余率（低效无效率）。

2023 年市 120 指挥中心运转类部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目 5 个，2023 年运转类部门预算项目总数 5 个。

（7）违规记录:2023 年度我单位未发现运转类项目预算管理方面存在违纪违规问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）目标制定。

纳入绩效目标管理的“120 设备购置经费”“光纤租赁维护经费”等 4 个项目，根据项目性质从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了相关绩效指标，包括数量、成本、时效、质量，以及预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等绩效目标。

（2）目标实现。

市 120 指挥中心 2023 年纳入绩效目标管理的“120 设备购置经费”“光纤租赁维护经费”等 4 个项目,共设有数量指标预期目标值 4 个，年底共完成项目数量目标值 4 个，完成

率 100%。

（3）支出控制。

特定目标类经费支出中“120 设备购置经费”“光纤租赁维护经费”等 4 个项目，年初一般公共预算安排支出 20.62 万元，调整预算 0.00 万元，指标结余 2.67 万元，决算支出数 20.95 万元，预决算偏差率 1.60%。

（4）及时处置。

2023 年 9 月我单位进行了单位绩效运行监控，针对未能达到预算执行规定进度，我单位及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。2023 年 12 月，我单位进行了本年度第二次绩效运行监控，已完全按要求，处置落实了第一次监控发现的问题。

（5）执行进度。

2023 年市 120 指挥中心 6、9、11 月的实际支出进度分别为 20.37%、35.55%和 50.44% ，预算执行进度均未达到量化指标。

（6）资金结余率（低效无效率）。

2023 年市 120 指挥中心特定目标类部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目 2 个，2023 年特定目标类部门预算项目总数 4 个。

（7）违规记录:无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

我单位充分履行职责职能，严格按《预算法》及相关制度使用、管理资金，在部门整体履职过程中成效明显，根据

年初预算绩效目标和年中绩效目标的调整调剂，有效保障了单位职工基本工资、津贴补贴等人员类经费的及时足额发放；保证了单位的正常运转，各项工作开展顺利；在特定目标类项目资金的使用上，也是严格按照相关政策及制度要求，专款专用，总体来说，我单位部门整体履职绩效情况良好。

（三）结果应用情况。

1.预算挂钩

2023 年本单位将内设机构绩效自评情况纳入内部考核体系，并建立内设机构单位预算与绩效挂钩机制。

2.自评公开

按照市财政通知要求，我单位 2023 年项目预算绩效目标随 同 2023 年部门预算在市财政局网站及本单位门户网站上予以公开，部门整体绩效自评情况也同 2022 年部门决算在市财政局网站及本单位门户网站进行了公开。

3.问题整改

本单位针对绩效管理过程中绩效目标核查、绩效自评等提出的问题均按要求及时整改。

4.应用反馈

本单位在规定时间内向财政反馈应用绩效结果报告。

（四）自评质量。

本单位部门整体支出自评准确率 100%，无评价组抽查得分，根据评分规则，单位自评质量得分 10 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门自评，本单位采取了相应的资金使用管理措施，基本达到了预期效果，保障了市120指挥中心完成了年度计划的各项管理工作，实现了2023年度财政预算支出的绩效目标。

（二）存在问题。无。

（三）改进建议。无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009080194-光纤租赁维护经费.								
主管部门		南充市卫生					实施单位 （盖章）		南充市“120”紧急医疗救援指挥中心	
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	根据市120指挥中心调度科的实际情况，拟租赁2条光纤和4条120VPN网，加强120调度系统的维护保养和光纤的日常维护管理工作，保障120生命线通讯稳定、120指挥调度系统运行正常，24小时不间断接听并记录急救电话及突发事件信息，满足市120指挥中心调度科日常工作的基本需求，并不断提升南充市区人民群众对120生命线的安全感和满意度。					完成2条光纤和4条120VPN网租赁费用支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年度财政下达光纤租赁维护经费，支付了2条光纤和4条120VPN网租赁费用，按时按质完成该项目。								
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	15.00	15.00		15.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	15.00		15.00		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	光纤VPN10兆	≥	3	条	3	3	3	
			天翼对讲终端	≥	2	台/套	2	3	3	
			光纤VPN30兆	≥	1	条	1	3	3	
			调度系统、光纤维护管理时间	≥	1	年	1	3	3	
			30兆互联网光纤	≥	2	条	2	3	3	
			2兆信息化数字电路	≥	2	条	2	3	3	
		质量指标	网络稳定率	≥	99	%	99	3	3	
			通讯稳定率	≥	99	%	99	5	5	
			120调度系统运行稳定率	≥	99	%	99	5	5	
		时效指标	光纤租赁及时率	=	100	%	100	3	3	
			调度系统维护保养和光纤的日常维护管理及时率	=	100	%	100	3	3	
			120VPN网租赁及时率	=	100	%	100	3	3	
	效益指标	社会效益指标	120接警及时率	≥	99	%	99	4	4	
			单位运转保障率	=	100	%	100	4	4	
		可持续影响指标	光纤无故障	≥	1	年	1	4	4	
			调度系统运行稳定	≥	1	年	1	4	4	
			VPN网运行正常	≥	1	年	1	4	4	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90	5	5	
			群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	调度系统维护保养成本	≤	60000	元/年	60000	2.5	2.5	
			光纤、网络日常维护管理成本	≤	20000	元/年	20000	2.5	2.5	
			30兆互联网光纤租赁成本	≤	2600	元/月	2600	2.5	2.5	
			光纤VPN30兆租赁成本	≤	900	元/月	900	2.5	2.5	
			120急救业务呼出成本	≤	1000	元/月	1000	2.5	2.5	
			光纤VPN10兆租赁成本	≤	1500	元/月	1500	2.5	2.5	
			2兆信息化数字电路租赁成本	≤	2800	元/月	2800	2.5	2.5	
			天翼对讲终端成本	≤	338	元/月	338	2.5	2.5	
合计								100	100	
评价结论	按时按质完成年初预算项目各种指标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009080233-120急救知识宣传培训经费								
主管部门		南充市卫生					实施单位 （盖章）	南充市“120”紧急医疗救援指挥中心		
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	根据市120指挥中心培训科的实际情况，拟在南充市市区内开展急救知识宣传培训活动，将急救知识和急救技能送到社区居民身边，组织职工积极参加省、市举办的急救新进展培训、论坛、会议等活动，以达到增强社区居民急救知识水平和自救能力，提升职工理论知识水平和业务能力，促进院前急救培训体系的系统化、标准化建设的目的。					完成2023年度120急救知识宣传培训经费的数量指标			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年度财政下达120急救知识宣传培训经费，支付了急救知识宣传培训等费用，按时按质完成该项目。								
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	3.00	3.00	0.95			31.51%	10	10	已完成全年度数量指标
	其中：财政资金	3.00	3.00	0.95			31.51%	/	/	
	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	开展急救知识宣传培训活动次数	≥	4	次	4	6	6	
			职工急救知识培训合格率	≥	95	%	95	6	6	
			外出参加急救新进展培训、论坛、会议人次	≥	10	人次	10	6	6	
			宣传培训人数	≥	600	人	600	6	6	
		质量指标	受益群众急救知识培训合格率	≥	85	%	85	6	6	
		时效指标	宣传培训活动及时完成率	=	100	%	100	5	5	
			外出参加急救新进展培训、论坛、会议活动及时完成率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	职工理论知识水平和业务技能提升率	≥	85	%	85	7	7	
			群众急救知识水平和自救能力提升	≥	80	%	80	7	7	
		可持续影响指标	对急救行业可持续发展影响	≥	1	年	1	6	6	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
			职工满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	餐饮补助标准	≤	40	元/人	40	3	3	
			宣传物质采购成本	≤	5	元/套	5	3	3	
			参加急救新进展培训、论坛会务成本	≤	800	元/人·次	800	3	3	
			外出宣传培训车辆租赁成本	≤	3000	元/年	3000	5	5	
			宣传资料印刷成本	≤	1	元/张	1	3	3	
			差旅补助标准	≤	400	元/人	400	3	3	
合计								100	100	
评价结论	按时按质完成年初预算项目各种指标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009080236-120信息化建设经费								
主管部门		南充市卫生					实施单位 （盖章）		南充市“120”紧急医疗救援指挥中心	
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	为适应我市院前急救发展需求，为全市人民生命安全提供更方便、高效、优质的院前医疗急救服务，提高院前急救指挥调度能力，进一步推进院前急救体系标准化、规范化建设，拟对120指挥调度系统进行升级改造，加强对单位机房、网站、档案管理信息系统的建设和维护管理，提升内控、办公自动化水平，以实现120指挥调度工作进入一个现代化、高科技、高标准、高效率的运行模式，让指挥调度更加智能化、快捷化、便利化，急救数据更加可视化、精细化，不断提升120整体工作效率和应对突发公共卫生事件处置能力，为进一步满足市民高质量的急救需求奠定坚实基础。					通过完成120指挥调度系统进行升级改造，实现了120指挥调度工作进入一个现代化、高科技、高标准、高效率的运行模式。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年度财政下达120信息化建设经费，完成120指挥调度系统进行升级改造，按时按质完成该项目。								
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	5.00	5.00		5.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00		5.00		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	120调度系统	≥	1	套	1	3	3	
			网站每月宣传文章量	≥	2	篇	2	3	3	
			办公软件	≥	20	套	20	3	3	
			机房运维	≥	1	次	1	3	3	
			档案管理信息系统	≥	1	套	1	3	3	
		质量指标	网站宣传文章主体符合率	=	100	%	100	3	3	
			120调度系统运行稳定率	≥	99	%	99	3	3	
			办公软件维护更新及时率	=	100	%	100	3	3	
			档案录入管理及时率	=	100	%	100	3	3	
			机房日常维护完成率	=	100	%	100	3	3	
		时效指标	机房日常维护及时完成率	=	100	%	100	2	2	
			档案录入及时完成率	=	100	%	100	2	2	
			网站运行维护及时完成率	=	100	%	100	2	2	
			办公软件维护更新及时完成率	=	100	%	100	2	2	
			120调度系统升级改造及时完成率	=	100	%	100	2	2	
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置率	=	100	%	100	3	3	
			平均调度用时	≤	1	分钟	1	3	3	
			单位运转保障率	=	100	%	100	3	3	
			120接警及时率	≥	99	%	99	3	3	
		可持续影响指标	对急救行业可持续发展影响	≥	1	年	1	4	4	
			调度系统运行稳定	≥	1	年	1	4	4	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
			职工满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	机房日常维护成本	≤	0.5	万元	0.5	4	4	
			档案录入成本	≤	0.5	万元	0.5	4	4	
			官网运行维护成本	≤	1	万元	1	4	4	
			办公软件维护更新成本	≤	1	万元	1	4	4	
			120调度系统升级改造成本	≤	5	万元	5	4	4	
合计								100	100	
评价结论	按时按质完成年初预算项目各种指标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		120更新办公家具经费								
主管部门		南充市卫生					实施单位 （盖章）		南充市“120”紧急医疗救援指挥中心	
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			
		因近期单位搬迁办公室，新增办公室，日常办公家具尚未配齐,无法满足日常正常工作需要，年内需要购置一批办公家具，用于改善办公条件、提高工作效率。					完成2023年度办公家具购置			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年度调整预算下达120更新办公家具经费，按时按质完成办公家具购置指标。								
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	3.20	3.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.20	3.20			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	购置办公桌	≥	3	张	3	3	3	
			购置办公椅	≥	7	把	7	3	3	
			购置两门书柜	≥	2	组	2	3	3	
			购置三人沙发	≥	2	个	2	3	3	
			购置双层茶几	≥	2	张	2	3	3	
			购置电脑桌	≥	2	张	2	3	3	
			购置茶水柜	≥	1	个	1	3	3	
			购置三抽活动柜	≥	2	个	2	3	3	
			购置会议桌	≥	1	张	1	3	3	
			购置会议椅	≥	24	把	24	3	3	
		质量指标	家具验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	办公家具购置完成时间		2023年12月31日前		2023年12月31日前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件、提高工作效率		有效改善当前办公条件、提高工作效率		有效改善当前办公条件、提高工作效率	15	15	
		可持续影响指标	办公家具使用年限	≥	15	年	15	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公家具购置成本费用	≤	3.2	万元	3.2	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时按质完成年初预算项目各种指标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报　告

（本单位不涉及此类项目）

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

单位名称：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心　　2023年度　　单位:万元

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	315.91	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	43.49
	9		九、卫生健康支出	40	248.06
	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	21.16
	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	3.20
	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	315.91	本年支出合计	58	315.91
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	315.91	总计	62	315.91

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：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心　　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	315.91	315.91					
208	**社会保障和就业支出**	**43.49**	**43.49**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**41.45**	**41.45**					
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92					
20811	**残疾人事业**	**2.04**	**2.04**					
2081199	其他残疾人事业支出	2.04	2.04					
210	**卫生健康支出**	**248.06**	**248.06**					
21001	**卫生健康管理事务**	**29.99**	**29.99**					
2100101	行政运行	9.04	9.04					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.95	20.95					
21004	**公共卫生**	**203.77**	**203.77**					
2100405	应急救治机构	203.77	203.77					
21011	**行政事业单位医疗**	**14.30**	**14.30**					
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30					
221	**住房保障支出**	**21.16**	**21.16**					
22102	**住房改革支出**	**21.16**	**21.16**					
2210201	住房公积金	21.16	21.16					
229	**其他支出**	**3.20**	**3.20**					
22999	**其他支出**	**3.20**	**3.20**					
2299999	其他支出	3.20	3.20					

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：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心　　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	315.91	294.97	20.95			
208	**社会保障和就业支出**	**43.49**	**43.49**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**41.45**	**41.45**				
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92				
20811	**残疾人事业**	**2.04**	**2.04**				
2081199	其他残疾人事业支出	2.04	2.04				
210	**卫生健康支出**	**248.06**	**227.12**	**20.95**			
21001	**卫生健康管理事务**	**29.99**	**9.04**	**20.95**			
2100101	行政运行	9.04	9.04				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.95		20.95			
21004	**公共卫生**	**203.77**	**203.77**				
2100405	应急救治机构	203.77	203.77				
21011	**行政事业单位医疗**	**14.30**	**14.30**				
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30				
221	**住房保障支出**	**21.16**	**21.16**				
22102	**住房改革支出**	**21.16**	**21.16**				
2210201	住房公积金	21.16	21.16				
229	**其他支出**	**3.20**	**3.20**				
22999	**其他支出**	**3.20**	**3.20**				
2299999	其他支出	3.20	3.20				

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：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心　　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	315.91	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	43.49	43.49		
	9		九、卫生健康支出	41	248.06	248.06		
	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	21.16	21.16		
	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	3.20	3.20		
	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	315.91	本年支出合计	59	315.91	315.91		
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	315.91	总计	64	315.91	315.91		

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：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心　　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		
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	315.91	315.91	294.97	20.95						
301	工资福利支出	2	270.92	270.92	270.92							
30101	基本工资	3	64.88	64.88	64.88							
30102	津贴补贴	4	1.75	1.75	1.75							
30103	奖金	5	82.02	82.02	82.02							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	45.54	45.54	45.54							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	26.03	26.03	26.03							
30109	职业年金缴费	9	12.92	12.92	12.92							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.30	14.30	14.30							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.32	2.32	2.32							
30113	住房公积金	13	21.16	21.16	21.16							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	42.49	42.49	21.55	20.95						
30201	办公费	17	11.80	11.80	9.70	2.10						
30202	印刷费	18	1.00	1.00	1.00							
30203	咨询费	19	1.00	1.00	1.00							
30204	手续费	20	0.06	0.06	0.06							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	13.68	13.68		13.68						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心　　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		
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
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.00	2.00	2.00							
30211	差旅费	26	1.85	1.85	1.00	0.85						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.62	1.62	0.30	1.32						
30214	租赁费	29	0.81	0.81	0.81							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.28	0.28	0.28							
30217	公务接待费	32	0.25	0.25	0.25							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	3.50	3.50	0.50	3.00						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.31	1.31	1.31							
30229	福利费	39	1.88	1.88	1.88							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.50	0.50	0.50							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	0.96	0.96	0.96							
303	对个人和家庭的补助	44	2.50	2.50	2.50							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心　　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		
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
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	2.50	2.50	2.50							
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										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
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										
30901	房屋建筑物购建	63										
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心　　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		
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
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										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
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										
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心　　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		
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
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	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：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心　　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
			合计	315.91	294.97	20.95
208			**社会保障和就业支出**	**43.49**	**43.49**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**41.45**	**41.45**	
2080502			事业单位离退休	2.50	2.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	
20811			**残疾人事业**	**2.04**	**2.04**	
2081199			其他残疾人事业支出	2.04	2.04	
210			**卫生健康支出**	**248.06**	**227.12**	**20.95**
21001			**卫生健康管理事务**	**29.99**	**9.04**	**20.95**
2100101			行政运行	9.04	9.04	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	20.95		20.95
21004			**公共卫生**	**203.77**	**203.77**	
2100405			应急救治机构	203.77	203.77	
21011			**行政事业单位医疗**	**14.30**	**14.30**	
2101102			事业单位医疗	14.30	14.30	
221			**住房保障支出**	**21.16**	**21.16**	
22102			**住房改革支出**	**21.16**	**21.16**	
2210201			住房公积金	21.16	21.16	
229			**其他支出**	**3.20**	**3.20**	
22999			**其他支出**	**3.20**	**3.20**	
2299999			其他支出	3.20	3.20	

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

单位名称：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心　　2023年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出						
支出功能分类科目编码			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缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	315.91	270.92	64.88	1.75	82.02		45.54	26.03
208			**社会保障和就业支出**	**43.49**	**40.99**						**26.03**
20805			**行政事业单位养老支出**	**41.45**	**38.95**						**26.03**
2080502			事业单位离退休	2.50							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03						26.03
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92						
20811			**残疾人事业**	**2.04**	**2.04**						
2081199			其他残疾人事业支出	2.04	2.04						
210			**卫生健康支出**	**248.06**	**208.77**	**64.88**	**1.75**	**82.02**		**45.54**	
21001			**卫生健康管理事务**	**29.99**	**9.04**			**9.04**			
2100101			行政运行	9.04	9.04			9.04			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	20.95							
21004			**公共卫生**	**203.77**	**185.43**	**64.88**	**1.75**	**72.98**		**45.54**	
2100405			应急救治机构	203.77	185.43	64.88	1.75	72.98		45.54	
21011			**行政事业单位医疗**	**14.30**	**14.30**						
2101102			事业单位医疗	14.30	14.30						
221			**住房保障支出**	**21.16**	**21.16**						
22102			**住房改革支出**	**21.16**	**21.16**						
2210201			住房公积金	21.16	21.16						
229			**其他支出**	**3.20**							
22999			**其他支出**	**3.20**							
2299999			其他支出	3.20							

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

单位名称：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心　　2023年度　　单位:万元

项目				工资福利支出							
支出功能分类科目编码			科目名称	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	医疗费	其他工资福利支出	小计
类	款	项	栏次	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	12.92	14.30		2.32	21.16			42.49
208			**社会保障和就业支出**	**12.92**			**2.04**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**12.92**							
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	12.92							
20811			**残疾人事业**				**2.04**				
2081199			其他残疾人事业支出				2.04				
210			**卫生健康支出**		**14.30**		**0.28**				**39.29**
21001			**卫生健康管理事务**								**20.95**
2100101			行政运行								
2100199			其他卫生健康管理事务支出								20.95
21004			**公共卫生**				**0.28**				**18.35**
2100405			应急救治机构				0.28				18.35
21011			**行政事业单位医疗**		**14.30**						
2101102			事业单位医疗		14.30						
221			**住房保障支出**					**21.16**			
22102			**住房改革支出**					**21.16**			
2210201			住房公积金					21.16			
229			**其他支出**								**3.20**
22999			**其他支出**								**3.20**
2299999			其他支出								3.20

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

单位名称：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心　　2023年度　　单位:万元

项目										
支出功能分类科目编码			科目名称	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
类	款	项	栏次	17	18	19	20	21	22	23	24
			合计	11.80	1.00	1.00	0.06			13.68	
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								
20811			**残疾人事业**								
2081199			其他残疾人事业支出								
210			**卫生健康支出**	**8.60**	**1.00**	**1.00**	**0.06**			**13.68**	
21001			**卫生健康管理事务**	**2.10**						**13.68**	
2100101			行政运行								
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.10						13.68	
21004			**公共卫生**	**6.50**	**1.00**	**1.00**	**0.06**				
2100405			应急救治机构	6.50	1.00	1.00	0.06				
21011			**行政事业单位医疗**								
2101102			事业单位医疗								
221			**住房保障支出**								
22102			**住房改革支出**								
2210201			住房公积金								
229			**其他支出**	**3.20**							
22999			**其他支出**	**3.20**							
2299999			其他支出	3.20							

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

单位名称：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心　　2023年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出							
支出功能分类科目编码			科目名称	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
类	款	项	栏次	25	26	27	28	29	30	31	32
			合计	2.00	1.85		1.62	0.81		0.28	0.25
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								
20811			**残疾人事业**								
2081199			其他残疾人事业支出								
210			**卫生健康支出**	**2.00**	**1.85**		**1.62**	**0.81**		**0.28**	**0.25**
21001			**卫生健康管理事务**		**0.85**		**1.32**				
2100101			行政运行								
2100199			其他卫生健康管理事务支出		0.85		1.32				
21004			**公共卫生**	**2.00**	**1.00**		**0.30**	**0.81**		**0.28**	**0.25**
2100405			应急救治机构	2.00	1.00		0.30	0.81		0.28	0.25
21011			**行政事业单位医疗**								
2101102			事业单位医疗								
221			**住房保障支出**								
22102			**住房改革支出**								
2210201			住房公积金								
229			**其他支出**								
22999			**其他支出**								
2299999			其他支出								

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

单位名称：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心　　2023年度　　单位:万元

项目										
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	33	34	35	36	37	38	39	40
			合计				3.50		1.31	1.88	
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								
20811			**残疾人事业**								
2081199			其他残疾人事业支出								
210			**卫生健康支出**				**3.50**		**1.31**	**1.88**	
21001			**卫生健康管理事务**				**3.00**				
2100101			行政运行								
2100199			其他卫生健康管理事务支出				3.00				
21004			**公共卫生**				**0.50**		**1.31**	**1.88**	
2100405			应急救治机构				0.50		1.31	1.88	
21011			**行政事业单位医疗**								
2101102			事业单位医疗								
221			**住房保障支出**								
22102			**住房改革支出**								
2210201			住房公积金								
229			**其他支出**								
22999			**其他支出**								
2299999			其他支出								

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

单位名称：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心　　2023年度　　单位:万元

项目										
支出功能分类科目编码			科目名称	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	退休费	退职（役）费	抚恤金
类	款	项	栏次	41	42	43	44	45	46	47	48
			合计	0.50		0.96	2.50				
208			**社会保障和就业支出**				**2.50**				
20805			**行政事业单位养老支出**				**2.50**				
2080502			事业单位离退休				2.50				
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								
20811			**残疾人事业**								
2081199			其他残疾人事业支出								
210			**卫生健康支出**	**0.50**		**0.96**					
21001			**卫生健康管理事务**								
2100101			行政运行								
2100199			其他卫生健康管理事务支出								
21004			**公共卫生**	**0.50**		**0.96**					
2100405			应急救治机构	0.50		0.96					
21011			**行政事业单位医疗**								
2101102			事业单位医疗								
221			**住房保障支出**								
22102			**住房改革支出**								
2210201			住房公积金								
229			**其他支出**								
22999			**其他支出**								
2299999			其他支出								

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

单位名称：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心　　2023年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助							
支出功能分类科目编码			科目名称	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	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	2.50							
208			**社会保障和就业支出**	**2.50**							
20805			**行政事业单位养老支出**	**2.50**							
2080502			事业单位离退休	2.50							
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								
20811			**残疾人事业**								
2081199			其他残疾人事业支出								
210			**卫生健康支出**								
21001			**卫生健康管理事务**								
2100101			行政运行								
2100199			其他卫生健康管理事务支出								
21004			**公共卫生**								
2100405			应急救治机构								
21011			**行政事业单位医疗**								
2101102			事业单位医疗								
221			**住房保障支出**								
22102			**住房改革支出**								
2210201			住房公积金								
229			**其他支出**								
22999			**其他支出**								
2299999			其他支出								

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

单位名称：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心　　2023年度　　单位:万元

项目				债务利息及费用支出							
支出功能分类科目编码			科目名称	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	57	58	59	60	61	62	63	64
			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								
20811			**残疾人事业**								
2081199			其他残疾人事业支出								
210			**卫生健康支出**								
21001			**卫生健康管理事务**								
2100101			行政运行								
2100199			其他卫生健康管理事务支出								
21004			**公共卫生**								
2100405			应急救治机构								
21011			**行政事业单位医疗**								
2101102			事业单位医疗								
221			**住房保障支出**								
22102			**住房改革支出**								
2210201			住房公积金								
229			**其他支出**								
22999			**其他支出**								
2299999			其他支出								

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

单位名称：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心　　2023年度　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	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								
20811			**残疾人事业**								
2081199			其他残疾人事业支出								
210			**卫生健康支出**								
21001			**卫生健康管理事务**								
2100101			行政运行								
2100199			其他卫生健康管理事务支出								
21004			**公共卫生**								
2100405			应急救治机构								
21011			**行政事业单位医疗**								
2101102			事业单位医疗								
221			**住房保障支出**								
22102			**住房改革支出**								
2210201			住房公积金								
229			**其他支出**								
22999			**其他支出**								
2299999			其他支出								

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

单位名称：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心　　2023年度　　单位:万元

项目										
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	73	74	75	76	77	78	79	80
			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								
20811			**残疾人事业**								
2081199			其他残疾人事业支出								
210			**卫生健康支出**								
21001			**卫生健康管理事务**								
2100101			行政运行								
2100199			其他卫生健康管理事务支出								
21004			**公共卫生**								
2100405			应急救治机构								
21011			**行政事业单位医疗**								
2101102			事业单位医疗								
221			**住房保障支出**								
22102			**住房改革支出**								
2210201			住房公积金								
229			**其他支出**								
22999			**其他支出**								
2299999			其他支出								

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

单位名称：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心　　2023年度　　单位:万元

项目				资本性支出							
支出功能分类科目编码			科目名称	信息网络及软件购置更新	物资储备	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
类	款	项	栏次	81	82	83	84	85	86	87	88
			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								
20811			**残疾人事业**								
2081199			其他残疾人事业支出								
210			**卫生健康支出**								
21001			**卫生健康管理事务**								
2100101			行政运行								
2100199			其他卫生健康管理事务支出								
21004			**公共卫生**								
2100405			应急救治机构								
21011			**行政事业单位医疗**								
2101102			事业单位医疗								
221			**住房保障支出**								
22102			**住房改革支出**								
2210201			住房公积金								
229			**其他支出**								
22999			**其他支出**								
2299999			其他支出								

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

单位名称：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心　　2023年度　　单位:万元

项目										
						对企业补助（基本建设）				
支出功能分类科目编码			科目名称	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	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								
20811			**残疾人事业**								
2081199			其他残疾人事业支出								
210			**卫生健康支出**								
21001			**卫生健康管理事务**								
2100101			行政运行								
2100199			其他卫生健康管理事务支出								
21004			**公共卫生**								
2100405			应急救治机构								
21011			**行政事业单位医疗**								
2101102			事业单位医疗								
221			**住房保障支出**								
22102			**住房改革支出**								
2210201			住房公积金								
229			**其他支出**								
22999			**其他支出**								
2299999			其他支出								

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

单位名称：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心　　2023年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助			
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104
			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								
20811			**残疾人事业**								
2081199			其他残疾人事业支出								
210			**卫生健康支出**								
21001			**卫生健康管理事务**								
2100101			行政运行								
2100199			其他卫生健康管理事务支出								
21004			**公共卫生**								
2100405			应急救治机构								
21011			**行政事业单位医疗**								
2101102			事业单位医疗								
221			**住房保障支出**								
22102			**住房改革支出**								
2210201			住房公积金								
229			**其他支出**								
22999			**其他支出**								
2299999			其他支出								

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

单位名称：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心　　2023年度　　单位:万元

项目				其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	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	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						
20811			**残疾人事业**						
2081199			其他残疾人事业支出						
210			**卫生健康支出**						
21001			**卫生健康管理事务**						
2100101			行政运行						
2100199			其他卫生健康管理事务支出						
21004			**公共卫生**						
2100405			应急救治机构						
21011			**行政事业单位医疗**						
2101102			事业单位医疗						
221			**住房保障支出**						
22102			**住房改革支出**						
2210201			住房公积金						
229			**其他支出**						
22999			**其他支出**						
2299999			其他支出						

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基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心　　2023年度　　单位:万元

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	270.92	302	商品和服务支出	21.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.88	30201	办公费	9.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.75	30202	印刷费	1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.02	30203	咨询费	1	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.54	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	26.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	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	2	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.3	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	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	2.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.5	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	1.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.88	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.5	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.96			
	人员经费合计	273.42	公用经费合计					21.55

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：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心　　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	20.95	20.95
210			**卫生健康支出**	**20.95**	**20.95**
21001			**卫生健康管理事务**	**20.95**	**20.95**
2100199			其他卫生健康管理事务支出	20.95	20.95

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

财决公开10表

单位名称：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心　　2023年度　　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						
本表无数据									

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心　　2023年度　　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				
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

单位名称：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心　　2023年度　　单位:万元

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			
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：南充市“120”紧急医疗救援指挥 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	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	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		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	
0.28					0.28	0.25					0.25	0.25					0.25						

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 。