

2023 年度
山东省烟台市 120 急救
指挥中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）负责全市社会医疗急救的组织、协调和统一调度指挥工作；

（二）设立 120 医疗呼救专线电话，二十四小时接受呼救，收集、分析、处理和贮存社会医疗急救信息；

（三）承担重大节庆、大型集会、会议等重大活动的社会医疗急救保障和全市突发公共事件医疗紧急救援的调度指挥等任务。条件具备时，可承担部分院前急救任务；

（四）负责全市社会医疗急救网络的管理，指导各急救站的急救工作；

（五）组织开展社会医疗急救医学知识、技能的宣传培训和急救医学的学术交流。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：综合科，调度指挥科，质控管理科，培训宣传科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省烟台市 120 急救指挥中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	792.34	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	102.70	八、社会保障和就业支出	39	41.59
	9		九、卫生健康支出	40	749.84
	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	5.00
	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	
	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	895.04	本年支出合计	58	796.43
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	6.65	年末结转和结余	60	105.26
	30			61	
总计	31	901.69	总计	62	901.69

注：1. 本表反映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

单位：山东省烟台市 120 急救指挥中心

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		895. 04	792. 34					102. 70
208	社会保障和就业支出	41. 59	41. 59					
20805	行政事业单位养老支出	41. 59	41. 59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 59	41. 59					
210	卫生健康支出	848. 45	745. 75					102. 70
21004	公共卫生	819. 31	716. 61					102. 70
2100405	应急救治机构	702. 13	599. 43					102. 70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97. 69	97. 69					
2100499	其他公共卫生支出	19. 50	19. 50					
21011	行政事业单位医疗	29. 14	29. 14					
2101102	事业单位医疗	18. 83	18. 83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10. 31	10. 31					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00					
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省烟台市 120 急救指挥中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		796.43	561.74	234.69			
208	社会保障和就业支出	41.59	41.59				
20805	行政事业单位养老支出	41.59	41.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59				
210	卫生健康支出	749.84	520.15	229.69			
21004	公共卫生	720.70	491.01	229.69			
2100405	应急救治机构	600.17	491.01	109.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	101.04		101.04			
2100499	其他公共卫生支出	19.50		19.50			
21011	行政事业单位医疗	29.14	29.14				
2101102	事业单位医疗	18.83	18.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.31	10.31				
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21505	工业和信息产业监管	5.00		5.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00		5.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：山东省烟台市 120 急救指挥中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	792.34	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	41.59	41.59		
	9		九、卫生健康支出	41	745.75	745.75		
	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	5.00	5.00		

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
	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				
	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	792.34	本年支出合计	59	792.34	792.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	792.34	总计	64	792.34	792.34		

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：山东省烟台市 120 急救指挥中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		792.34	561.01	231.34
208	社会保障和就业支出	41.59	41.59	
20805	行政事业单位养老支出	41.59	41.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59	
210	卫生健康支出	745.75	519.42	226.34
21004	公共卫生	716.61	490.28	226.34
2100405	应急救治机构	599.43	490.28	109.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.69		97.69
2100499	其他公共卫生支出	19.50		19.50
21011	行政事业单位医疗	29.14	29.14	
2101102	事业单位医疗	18.83	18.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.31	10.31	
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21505	工业和信息产业监管	5.00		5.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00		5.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：山东省烟台市 120 急救指挥中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	467.57	302	商品和服务支出	87.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.35	30201	办公费	7.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.91	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.65	30203	咨询费	1.60	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	113.85	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.49	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	4.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.41	30214	租赁费	0.20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.25	30215	会议费	2.00	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.79	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	57.97	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.99	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.49	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.09	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.23	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		473.83	公用经费合计					87.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省烟台市 120 急救指挥中心

公开 07 表
金额单位：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			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省烟台市 120 急救指挥中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位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

单位：山东省烟台市 120 急救指挥中心

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.24		1.09		1.09	0.16	1.24		1.09		1.09	0.16

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

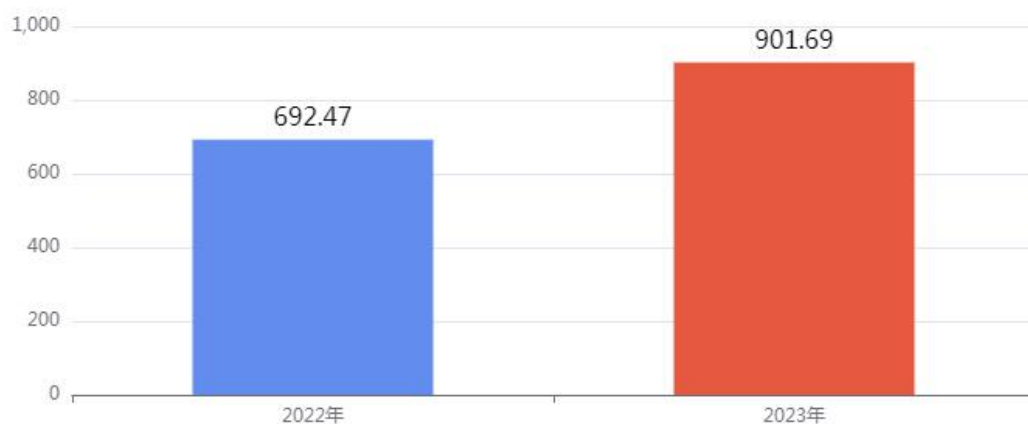
第三部分

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 901.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 209.22 万元，增长 30.21%。主要是新增捐款收入及手机定位等项目支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

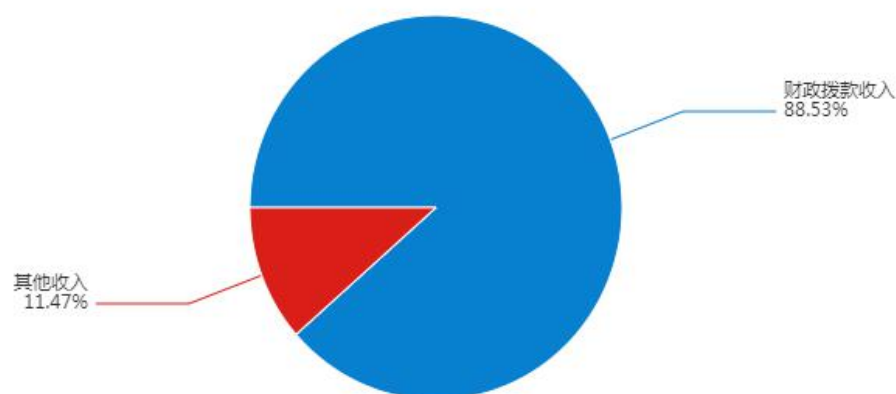


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 895.04 万元，其中：财政拨款收入 792.34 万元，占 88.53%；其他收入 102.7 万元，占 11.47%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

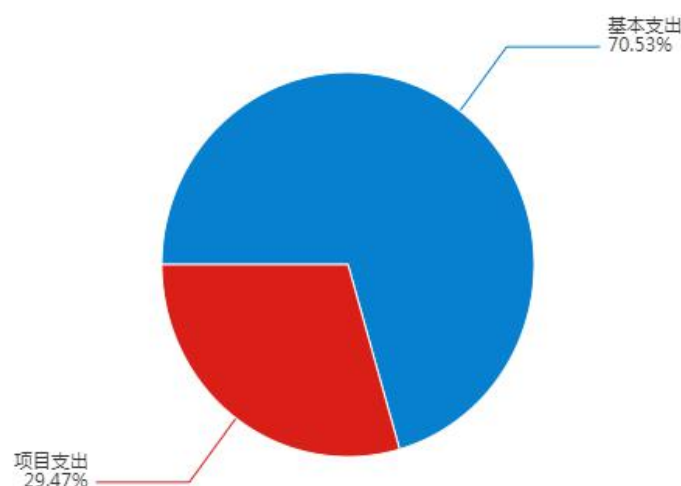
- 1、财政拨款收入 792.34 万元。与 2022 年度相比，增加 106.54 万元，增长 15.54%。主要是新增手机定位等项目支出。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 102.7 万元。与 2022 年度相比，增加 102.65 万元，增长 205,300%。主要是较上年度决算新增捐款收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 796.43 万元，其中：基本支出 561.74 万元，占 70.53%；项目支出 234.69 万元，占 29.47%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 561.74 万元。与 2022 年度相比，减少 47.67 万元，下降 7.82%。主要是调度人员费用基本支出部分减少。

2、项目支出 234.69 万元。与 2022 年度相比，增加 158.27 万元，增长 207.11%。主要是新增手机定位项目等项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

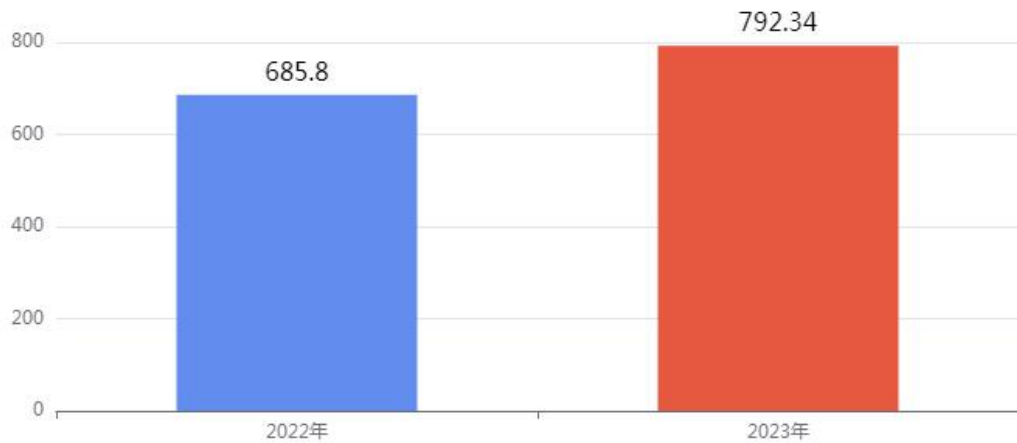
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 792.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 106.54 万元，增长 15.54%。主要是新增手机定位项目等项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

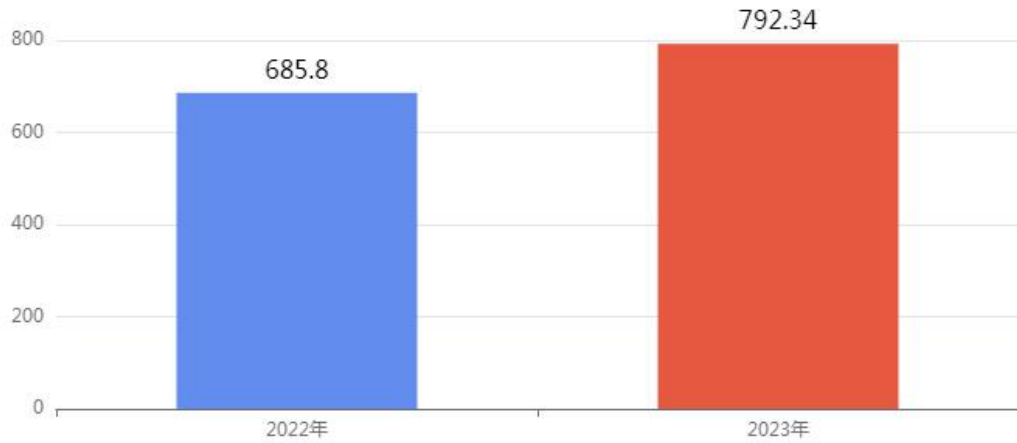


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 792.34 万元，占本年支出合计的 99.49%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.54 万元，增长 15.54%。主要是新增手机定位项目等项目支出。

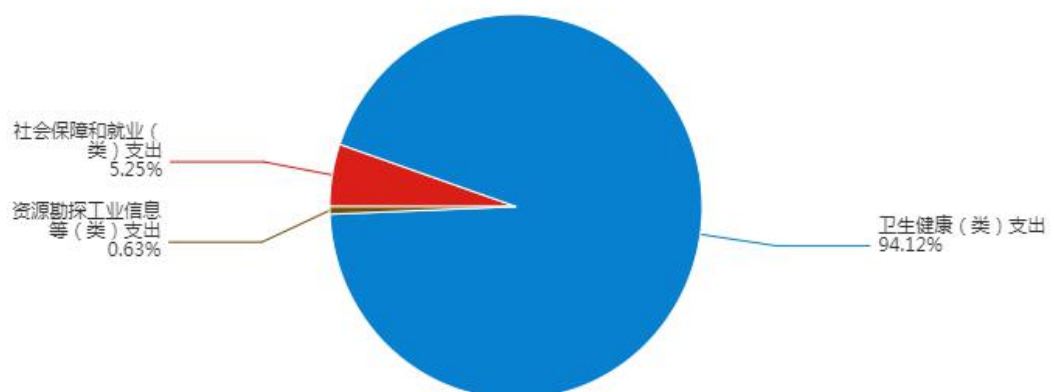
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 792.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 41.59 万元，占 5.25%；卫生健康（类）支出 745.75 万元，占 94.12%；资源勘探工业信息等（类）支出 5 万元，占 0.63%。

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 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 792.34 万元，支出决算为 792.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 41.59 万元，支出决算为 41.59 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)。年初预算为 982.71 万元，支出决算为 599.43 万元，完成年初预算的 61%。决算数小于年初预算数的主要原因是扩容建设项目由于疾控没有搬迁所以无法进行。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 97.69 万元，支出决算为 97.69 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 19.5 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 18.83 万元，支出决算为 18.83 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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）。年初预算为 10.31 万元，支出决算为 10.31 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上云服务为上年度结转项目。

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决算 561.01 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 473.83 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 87.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年山东省烟台市 120 急救指挥中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.09 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费以及燃油费等其他费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，山东省烟台市 120 急救指挥中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16

万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.16 万元，主要用于急救中心参观学习急救大赛流程等，共计接待 1 批次、20 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 75 万元，其中：政府采购货物支出 23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52 万元。授予中小企业合同金额 75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 75 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以

上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金86.15万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省烟台市120急救指挥中心2023年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及120工作经费等1个项目的绩效自评表。

1、120工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为86.15万元，执行数为86.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保120生命线的畅通、高效。提升急救人员业务水平，提高救治成功率，保障人民群众身体健康和生命安全。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属急救救治机构的支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

二十一、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市 120 急救指挥中心

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	120 工作经费	烟台市 120 急救指挥中心	86.15	100	优
合计			86.15	—	

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		120工作经费			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位		烟台市120急救指挥中心			联系电话	6890103		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	100	86.15	86.15	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	100	86.15	86.15	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对120急救系统软硬件的维护、保障120正常接警以及对各急救站检查等.			完成对120急救系统软硬件的维护、保障120正常接警以及对各急救站检查等.			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	经济成本控制	≤86.15万 元	86.15万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	维护次数	≥50次	67次	5	5	
			受理急救呼救数	≥500000	708718	5	5	
			调度指挥救护车 数	≥120000	182585	5	5	
			全年接警班次	=1800	1800	5	5	
			督导培训急救站 次数	≥100	130	5	5	
		质量指标	心肺复苏成功 率	≥10%	18%	5	5	
			平均出车速度 (秒)	≤60秒	51秒	5	5	
		时效指标	故障解除时间	≤24小时	18小时	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	救治人数	≥120000	169878	10	10	
			急救能力提高 情况	急救能力有 提升	急救能力有 提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	救治人员满意 度	≥95%	99%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								