

**博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心
2024 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 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
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担各类突发事件现场紧急医疗救援协调指挥；定期组织所属急救站(急诊科)人员急救业务考核和指导；协助公安、消防等应急联动机构对所属人员和社会公众开展急救知识普及和初级急救技能培训；参与“110”、“119”、“122”社会服务联动的各种紧急医疗救治服务。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2024 年度，实有人数 12 人，其中：在职人员 7 人，减少 2 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 5 人，增加 2 人。

博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：紧急救援中心指挥调度室、办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计179.18万元,其中:本年收入合计179.12万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.06万元。

2024年度支出总计179.18万元,其中:本年支出合计179.11万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.06万元。

收入支出总体与上年相比,减少40.37万元,下降18.39%,主要原因是:本年在职人员减少,相关人员经费较上年减少;本年博州“120”紧急救援专项经费资金、湖北援疆项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入179.12万元,其中:财政拨款收入174.31万元,占97.31%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入4.80万元,占2.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出179.11万元,其中:基本支出175.11万元,占97.77%;项目支出4.00万元,占2.23%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计174.31万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入174.31万元。财政拨款支出总计174.31万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出174.31万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少18.09万元，下降9.40%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数180.15万元，决算数174.31万元，预决算差异率-3.24%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出174.31万元，占本年支出合计的97.32%。与上年相比，减少18.09万元，下降9.40%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数180.15万元，决算数174.31万元，预决算差异率-3.24%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)28.23万元，占16.20%。
2. 卫生健康支出(类)133.99万元，占76.87%。
3. 住房保障支出(类)12.09万元，占6.94%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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):支出决算数为 15.07 万元,比上年决算减少 0.93 万元,下降 5.81%,主要原因是:本年在岗人员减少,单位基本养老保险缴费较上年减少。

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):支出决算数为 13.16 万元,比上年决算增加 13.16 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.69 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年公益性岗位人员减少,无社会保险补贴支出。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 3.70 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年公益性岗位人员减少,无公益性岗位补贴支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):支出决算数为 123.63 万元,比上年决算减少 23.22 万元,下降 15.81%,主要原因是:本年博州“120”紧急救援专项经费资金减少;本年在岗人员减少,相关人员经费较上年减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 7.54 万元,比上年决算减少 0.45 万元,下降 5.63%,主要原因是:本年在职人员减少,事业单位医疗支出较上年减少。

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):支出决算数为 2.83 万元,比上年决算减少 0.17 万元,下降 5.67%,主要原因是:本年在职人员减少,公务员医疗补助较上年减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 12.09 万元,比上年决算减少 0.08 万元,下降 0.66%,主要原因是:本年在职人员减少,住房公积金缴费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 170.31 万元,其中:人员经费 162.66 万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 7.66 万元,包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.82万元，比上年减少0.50万元，下降37.88%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，本年公务用车使用量减少、公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.82万元，占100.00%，比上年减少0.50万元，下降37.88%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费 0.82 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.82 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.82 万元，决算数 0.82 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.82 万元，决算数 0.82 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心（事业单位）公用经费支出 7.66 万元，比上年增加 0.48 万元，增长 6.69%，主要原因是：本年增加工会经费；本年福利费计提标准提高，增加福利费，导致公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.74 万元。

授予中小企业合同金额 0.36 万元，占政府采购支出总额的 48.65%，其中：授予小微企业合同金额 0.36 万元，占政府采购支出总额的 48.65%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 800.00 平方米，价值 79.86 万元。车辆 3 辆，价值 174.19 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：本单位救护车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 179.18 万元，实际

执行总额 179.11 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 4.00 万元，全年执行数 4.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；二是：资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法。发现的问题及原因：一是忽视对人力资源的管理。基层人员身兼数职，基层项目实施人员认为自己是工作人员，对项目预算绩效工作重视不够，往往只注重完成任务而忽略对专业素养的培养。二是绩效目标编制内容不够合理。在编制绩效目标时只凭借经验进行判断和决策，缺少对突发状况的考虑，缺乏必要的科学依据和严谨的逻辑推理论证，使得结果难以得到充分的论证，达不到预期效果。下一步改进措施：一是加强宣传培训，提高思想认识。要强化对开展项目预算绩效管理工作重要性的认识，增强广大工作人员做好这项工作的责任感和使命感。通过多种途径加强对相关法律法规知识的学习和普及力度，不断提升全体干部职工的依法行政意识和责任意识。二是制定科学完美的绩效评价体系，要结合项目特点和实际情况合理设置绩效评价指标及权重体系，并根据单位具体情况适当调整，使其更科学合理。要进一步规范预算支出的程序审批，建立相关人员项目责任制，加强对项目资金的评审、监督及考核机制。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称		博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心						
部门资金 (万元)	资金来源		年初预 算数	预算数(调 整后)	执行数	分值权重	执行率	得分
	财政资金 (万元)	上级资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		本级资金	180.15	174.38	174.31	-	-	-
		其他	5.00	4.80	4.80	-	-	-
	合计		185.15	179.18	179.11	10	99.96%	10.00
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>单位基本职能：承担各类突发事件现场紧急医疗救援协调指挥，定期组织所属急救站（急诊科）人员急救业务考核和指导；协助公安、消防等应急联动机构对所属人员和社会公众开展急救知识普及和初级急救技能培训；参与“110”、“119”“122”社会服务联动的各种紧急医疗救治服务。</p> <p>目标 1：急救网络覆盖 24 辆车</p> <p>目标 2：博州辖区院前急救站 1 个</p> <p>目标 3：保障急救电话 10 秒接听率</p> <p>目标 4：开展全州院前急救技能大赛 1 次。</p>			<p>截至 2024 年 12 月 31 日，本单位支出资金为 179.11 万元，用于完成本单位 12 人正常发工资，缴纳医保、社保和公积金等人员支出等，完成急救网络覆盖 24 辆车、进一步提高博州辖区院前急救站 2 个前急救能力、有效保障了 24 辆急救车网络的正常运转、提高了呼叫接听率和服务满足率，达到了确保 120 急救电话打得通、接得起、稳得住，提高州急救中心应急保障水平、进一步畅通绿色生命通道，保障了全州人民生命安全。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	预期指 标值	指标值设 定依据	分值权重	实际完成 指标值	得分	
履职效能	数量指标	急救网络覆盖 车辆数	>=24 辆	《院前急 救协议》	25	=24 辆	25	
		博州辖区院前 急救站数量	>=1 个	2024 工作 计划	22	=2 个	22	
		急救电话 10 秒 接听率	=100%	工作职责	22	=100%	22	
		开展全州院前 急救技能大赛	>=1 次	2024 年工 作计划	21	=1 次	21	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	博州“120”紧急救援专项业务经费											
主管部门	博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会						实施单位	博尔塔拉蒙古自治州 120 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	得分				
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00		10	100.00%	10.00分				
	其中:当年财政拨款	4.00	4.00	4.00		—	—	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	—	—				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	<p>本项目资金是博州“120”紧急救援专项业务经费，计划用于开展院前急救知识培训场次至少 16 场次，指挥系统运营维护 1 个。通过本项目的实施，向全州各族人民宣传医疗救治科普知识及自救互助技能，强化医务人员的急救技能培训，完善救助绿色通道，承担全州的医疗急救任务。</p>						<p>截至 2024 年 12 月 31 日，本项目支出资金 4 万元，开展院前急救知识培训场次 19 场次，指挥系统运营维护数量 1 个。项目实施完成后，博州区域危重、紧急救援病人的救治、突发公共卫生事件紧急处理工作，保障绿色通道的畅通，提高州急救中心应急保障水平、保障了全州人民生命安全。</p>					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展院前急救知识培训场次	>=16 场次	=19 场次	10	10	10 场次	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			指挥系统运营维护数量	=1 个	=1 个	10	10	1 个	直接赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	

		时效指标	项目完成时间	2024年12月	=2024年12月	10	10	2023年12月	直接赋分	计划标准	工作资料	
成本指标	经济成本指标	院前急救知识培训	<=0.2万元	=0.2万元	10	10	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证		
		指挥系统运营费用	<=3.8万元	=3.8万元	10	10	2.3万元	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证		
效益指标	社会效益指标	提升紧急救援能力	有效提升	有效提升	20	20	有效提升	按评判等级赋分	计划标准	工作资料		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	=100%	10	10	95%	满意度赋分	计划标准	工作资料		
总分					100	100.00分						

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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**：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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、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。

十一、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》