海盐县120急救站

2022年度单位决算

目录

一、概况.....(1)

（一）单位职责.....(1)

（二）机构设置.....(1)

二、2022年度单位决算公开表.....(1)

三、2022年度单位决算情况说明.....(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(1)

（二）收入决算情况说明.....(1)

（三）支出决算情况说明.....(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(2)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(4)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(5)

（十）机关运行经费支出说明.....(7)

（十一）政府采购支出说明.....(7)

（十二）国有资产占有情况说明.....(7)

（十三）预算绩效情况说明.....(8)

四、名词解释.....(11)

五、附件.....(14)

一、概况

（一）单位职责

1. 提供全县区域内120急救医疗服务。

2. 承担全县范围内的各类突发事件、灾害事件中伤病员和需要救治的急、危、重患者组织、指挥调度，以及政府指令性任务的调度、协调、指挥工作。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、2022年度单位决算公开表

表格见附件

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,095.62万元，支出总计1,095.62万元,与2021年度相比，各增加335.86万元，增长44.21%。主要原因是在年初预算及上级部门相关文件指导下因完成本单位设备设施的购置与更新引起的财政拨款收入大幅增加，以及因急救业务量增加引起的急救收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,095.62万元；包括财政拨款收入880.73万元（其中，一般公共预算880.73万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计80.39%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业

收入 209.48 万元，占收入合计 19.12%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 5.40 万元，占收入合计 0.49%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,092.40 万元，其中基本支出 472.09 万元，占 43.22%；项目支出 620.31 万元，占 56.78%；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

2022 年度财政拨款收入总计 880.73 万元，支出总计 880.73 万元，与 2021 年相比，各增加 319.21 万元，增长 56.85%。主要原因是本年度完成大批单位价值较高的救护车及医疗设施设备的采购引起的财政拨款收入大幅增加；财政拨款支出年初预算数 873.87 万元，完成年初预算的 100.79%，主要原因是因社会保障缴费调整等引起的人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 880.73 万元，占本年支出合计的 80.62%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 319.2 万元，增长 56.85%。主要原因是因全县院前急救体系建设及新冠疫情防控引起的急救设施设备采购相关支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出880.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康（类）支出880.73万元，占100.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为873.87万元，支出决算为880.73万元,完成年初预算的100.79%，主要原因是因社会保障缴费调整等引起的人员经费增加。其中:

卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救助机构（项）。年初预算为873.87万元，支出决算为880.73万元，完成年初预算的100.79%，决算数大于预算数的主要原因是因社会保障缴费调整等引起的人员经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出260.42万元，其中:

人员经费209.82万元，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、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、伙食补助费。

公用经费50.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

海盐县120急救站2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

海盐县120急救站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成全年预算的100.00%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行有关规定，从严控制，厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是严格遵循《党政机关厉行节约反对浪费条例》，合理控制三公经费支出，本单位2022年度无安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是严格遵循《党政机关厉行节约反对浪费条例》，合理控制三公经费支出，本单位2022年度无安排公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.10万元，占100.00%，与2021年度相比，减少0.01万元，下降7.25%，主要原因是严格遵循《党政机关

厉行节约反对浪费条例》，合理控制接待规模及成本。具体情况如下:

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(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数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。主要原因严格遵循《党政机关厉行节约反对浪费条例》，合理控制三公经费支出，本年度未安排公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。主要原因严格遵循《党政机关厉行节约反对浪费条例》，合理控制三公经费支出，本年度未安排公务用车购置;

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数持平。主要原因严格遵循《党政机关厉行节约反对浪费条例》，合理控制三公经费支出，本年度未安排公务用车运行维护支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）**公务接待费**全年预算数为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 1 批次，累计 7 人次。主要用于接待上级部门医疗急救质控检查支出。决算数等于全年预算数的原因是严格遵循《党政机关厉行节约反对浪费条例》，合理控制接待规模及成本。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.10 万元，主要用于上级部门医疗急救质控检查接待 1 批次，累计 7 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；与 2021 年度持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 474.77 万元，其中：政府采购货物支出 467.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.82 万元。授予中小企业合同金额 6.82 万元，占政府采购支出总额的 1.44%。其中，授予小微企业合同金额 6.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆,其他用车主要是用于院前医疗急救服务；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海盐县120急救站组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目8个，共涉及资金393.6万元，占一般公共预算项目支出总额的63.45%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

海盐县120急救站随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，设备购置经费项目和专用设备运行和维护经费项目绩效自评具体情况如下:

设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为6万元，执行数为

6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是设备购置数量为 9 块；二是设备验收合格率达到 95%；三是完成设备及时购置及时；四是急救病人死亡降低率大于 10%。发现的问题及原因：设备时有断联情况，原厂质保有瑕疵。下一步改进措施：加强与厂商及维保单位的联系，保持设备使用顺畅与稳定。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">164-海盐县卫生健康局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">164031-海盐县 120 急救站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">全年执行数(其他)</td><td rowspan="2">执行率</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">急救信息更及时更准确，提高急救效率。</td><td colspan="4">按时完成 9 块拼接屏的采购与安装使用，完善急救过程与站点运行监测手段。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>设备购置数量</td><td>=9 块</td><td>=9 块</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>=100%</td><td>=95%</td><td colspan="2">部分设备有断联情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备购置及时性</td><td>及时</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>急救病人死亡降低率</td><td>≥10%</td><td>≥10%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论	优					

专用设备运行和维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成设备全年维护次数；二是设备全年正常运行月数；三是设备维护及时性；四是应急救援时长降低率大于10%。发现的问题及原因：受网络通信服务商以及设备软件调试的影响，设备时有断联及显示不良情况。下一步改进措施：加强厂商合作，增加维护频率，确保设备正常运行。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	专用设备运行和维护经费					
主管部门	164-海盐县卫生健康局		预算单位	164031-海盐县120急救站		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	9	9	9	0	100.00%
	一般公共预算资金	9	9	9	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成远程信息系统、设备、仪器的维护，及时购置急救材料、药品等，维持平台全年正常运行，减少急救病人的伤残及死亡率。		定期进行设备维护更新；定期完成网络软件配套设施采购。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	设备维护次数	≥12次	≥12次	
		质量指标	设备正常运行月数	12月	良	受网络通信服务商以及设备软件调试的影响，设备时有断联及显示不良情况，后续拟加强厂商合作，增加维护频率，确保设备正常运行
		时效指标	设备维护及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	应急救援时长降低率	≥10%	≥26%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.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。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

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

五、附件

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">设备购置经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">164-海盐县卫生健康局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">164031-海盐县 120 急救站</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">急救信息更及时更准确，提高急救效率。</td><td colspan="4">按时完成 9 块拼接屏的采购与安装使用，完善急救过程与站点运行监测手段。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>设备购置数量</td><td>=9 块</td><td>=9 块</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>=100%</td><td>=95%</td><td>部分设备有断联情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备购置及时性</td><td>及时</td><td>优</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>急救病人死亡降低率</td><td>≥10%</td><td>≥10%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="4">优</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">专用设备运行和维护经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">164-海盐县卫生健康局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">164031-海盐县 120 急救站</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成远程信息系统、设备、仪器的维护，及时购置急救材料、药品等，维持平台全年正常运行，减少急救病人的伤残及死亡率。</td><td colspan="4">定期进行设备维护更新；定期完成网络软件配套设施采购。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>设备维护次数</td><td>≥12 次</td><td>≥12 次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备正常运行月数</td><td>12 月</td><td>良</td><td>受网络通信服务商以及设备软件调试的影响，设备时有断联及显示不良情况，后续拟加强厂商合作，增加维护频率，确保设备正常运行</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备维护及时性</td><td>及时</td><td>优</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>应急救援时长降低率</td><td>≥10%</td><td>≥26%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="4">优</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">急救站点用工工资薪酬经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">164-海盐县卫生健康局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">164031-海盐县 120 急救站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>89.6</td><td>88.73</td><td>88.73</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>89.6</td><td>88.73</td><td>88.73</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">及时发放薪酬，保证急救工作正常开展，使急救病人能够及时救治，减少急救病人的伤残及死亡率。</td><td colspan="4">及时完成了院前急救救护员的招聘与配备，通过定期培训提升人员素质，提升院前急救整体救治水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>特殊绩效项目产出预制指标</td><td>14 人</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>特殊绩效项目产出预制指标</td><td>14 人</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="4">优</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">车辆购置经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">164-海盐县卫生健康局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">164031-海盐县120急救站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>98</td><td>97.9</td><td>97.9</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>98</td><td>97.9</td><td>97.9</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">让急救车再多一点，急救效率再快一点，急救质量再高一点，院前急救，“救”在身边。</td><td colspan="4">按时、按计划完成2辆救护车及相关配套急救设施设备采购，全年出车任务平均反应时间7分48秒，相比2021年同比下降25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>急救车采购数量</td><td>=2辆</td><td>=2辆</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>车辆验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>车辆采购及时性</td><td>及时</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>应急救援时长降低率</td><td>≥10%</td><td>≥26%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="4">优</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	急救点和洗消站运行经费					
主管部门	164-海盐县卫生健康局		预算单位	164031-海盐县 120 急救站		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	45.6	45.6	45.6	0	100.00%
	一般公共预算资金	45.6	45.6	45.6	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	提高急救效率，加强传染病防控，防制传染传布。		健全区域急救网络体系，科学设置急救站点，满足各急救站点日常运行、医疗急救材料配备及急救随车医生经费的保障，做好后勤保障工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	急救车洗消次数	≥120 次	≥1350 次	
		质量指标	急救车洗消合格率	＝100%	＝100%	
		时效指标	急救车洗消及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	疫情传播降低率	≥10%	≥100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论	优					

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">新增急救点改建及设备购置经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">164-海盐县卫生健康局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">164031-海盐县 120 急救站</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7.4</td><td>7.4</td><td>7.4</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>7.4</td><td>7.4</td><td>7.4</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">基层站点改造，改善工作条件，提升工作效率。</td><td colspan="4">按时保质完成车棚改造及西塘桥、城东、城南急救点的更新改造。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>改建停车棚数量</td><td>=1 个</td><td>=1 个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>车棚验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>车棚改建及时性</td><td>及时</td><td>优</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>应急救援时长降低率</td><td>≥10%</td><td>≥26%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>自评结论</td><td colspan="4">优</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	专用设备购置经费					
主管部门	164-海盐县卫生健康局		预算单位	164031-海盐县 120 急救站		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	118	117.05	117.05	0	100.00%
	一般公共预算资金	118	117.05	117.05	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	增加急救车辆心肺复苏的的硬件条件，提高心肺复苏的成功率。		按时完成相关设备的采购与投入使用。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置数量	＝12 台	＝12 台	
		质量指标	设备验收合格率	＝100%	＝100%	
		时效指标	设备采购及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	急救病人死亡降低率	≥10%	≥10%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论	优					

2022年度收入支出决算总表

公开01表

海盐县120急救站　　金额单位：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	8,807,345.09	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	2,094,796.87	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	54,029.74	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	10,923,985.11
	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	
	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	10,956,171.70	本年支出合计	58	10,923,985.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	32,186.59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,956,171.70	总计	62	10,956,171.70

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

海盐县120急救站

公开02表

金额单位：元

单位名称	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
合计	10,956,171.70	8,807,345.09		2,094,796.87			54,029.74
海盐县120急救站	10,956,171.70	8,807,345.09		2,094,796.87			54,029.74

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

海盐县120急救站

公开03表

金额单位：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	10,956,171.70	8,807,345.09		2,094,796.87			54,029.74
210			卫生健康支出	10,956,171.70	8,807,345.09		2,094,796.87			54,029.74
21004			公共卫生	10,956,171.70	8,807,345.09		2,094,796.87			54,029.74
2100405			应急救治机构	8,668,971.70	6,520,145.09		2,094,796.87			54,029.74
2100499			其他公共卫生支出	2,287,200.00	2,287,200.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

海盐县120急救站

公开04表

金额单位：元

单位名称	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
合计	10,923,985.11	4,720,887.61	6,203,097.50			
海盐县120急救站	10,923,985.11	4,720,887.61	6,203,097.50			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

海盐县120急救站

公开05表

金额单位：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	10,923,985.11	4,720,887.61	6,203,097.50			
210			卫生健康支出	10,923,985.11	4,720,887.61	6,203,097.50			
21004			公共卫生	10,923,985.11	4,720,887.61	6,203,097.50			
2100405			应急救治机构	8,636,785.11	4,720,887.61	3,915,897.50			
2100499			其他公共卫生支出	2,287,200.00		2,287,200.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

海盐县120急救站

金额单位：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	8,807,345.09	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				
	9		九、卫生健康支出	41	8,807,345.09	8,807,345.09		
	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				
	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	8,807,345.09	本年支出合计	59	8,807,345.09	8,807,345.09		
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	8,807,345.09	总计	64	8,807,345.09	8,807,345.09		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

海盐县120急救站

公开07表

金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,807,345.09	2,604,247.59	6,203,097.50
210			卫生健康支出	8,807,345.09	2,604,247.59	6,203,097.50
21004			公共卫生	8,807,345.09	2,604,247.59	6,203,097.50
2100405			应急救治机构	6,520,145.09	2,604,247.59	3,915,897.50
2100499			其他公共卫生支出	2,287,200.00		2,287,200.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

海盐县120急救站

公开08表

金额单位：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	2,068,171.02	302	商品和服务支出	506,076.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	198,124.60	30201	办公费	7,568.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,640.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	18,000.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	335,598.00	30205	水费	1,000.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61,385.60	30206	电费	6,000.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30,692.80	30207	邮电费	15,025.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	32,996.70	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	9,600.00	30209	物业管理费	23,507.40	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3,537.32	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	84,776.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,289,820.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	30,000.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	960.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,715.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	30,000.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7,200.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	16,200.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	400,226.57	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	24,674.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,098,171.02	公用经费合计					506,076.57

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

海盐县120急救站

公开09表

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

海盐县120急救站2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

海盐县120急救站

金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

海盐县120急救站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐县120急救站　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	960.00	960.00
1．因公出国（境）费用		
2．公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3．公务接待费	960.00	960.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。