

2023年度  
长沙市120急救中心部  
门决算

# 目录

## 第一部分 长沙市 120 急救中心部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 部门决算表

- 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 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 长沙市120急救中心部门（单位） 概况

## 一、部门职责

长沙市 120 急救中心的主要职责是：

长沙市 120 急救中心是市人民政府举办的正科级全额财政补助事业单位，属市卫健委二级机构。根据 2015 年 12 月 1 日起施行的《长沙市院前医疗急救管理条例》规定，市 120 除承担城区原有急救指挥调度、部分日常医疗急救服务、突发事件应急医疗救援、110 社会联动服务、重大会议和活动现场医疗保障任务外，还需负责全市院前医疗急救业务管理/业务指导、应急储备、科普宣传、急救培训等职责；是我市公共卫生服务体系的重要组成部分，是政府公共职能和公共服务的重要窗口。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市 120 急救中心单位内设机构包括：

长沙市 120 急救中心单位内设机构包括：综合部、党群工作部、质量管理部、调度部、急救部、培训部、车管信息部、后勤保障部。

（二）决算单位构成。长沙市 120 急救中心单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市 120 急救中心单位。

## 第二部分

### 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市 120 急救中心

2023 年度

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  | 5,304.00 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.50     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 5,303.50 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 | 0.00     |

|                |    |          |                 |    |          |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 5,304.00 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 5,304.00 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>      | 31 | 5,304.00 | <b>总计</b>       | 62 | 5,304.00 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市 120 急救中心

2023 年度

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        |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称            |                 |                 |             |             |             |             |             |
| 栏次      |                 | 1               | 2               | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
| 合计      |                 | <b>5,304.00</b> | <b>5,304.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201     | 一般公共服务支出        | 0.50            | 0.50            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.50            | 0.50            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013105 | 专项业务            | 0.50            | 0.50            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出          | 5,303.50        | 5,303.50        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21004   | 公共卫生            | 5,254.93        | 5,254.93        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100401 | 疾病预防控制机构        | 4.02            | 4.02            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100405 | 应急救治机构          | 4,949.54        | 4,949.54        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100409 | 重大公共卫生服务        | 34.87           | 34.87           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理    | 37.02           | 37.02           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100499 | 其他公共卫生支出        | 229.47          | 229.47          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21099   | 其他卫生健康支出        | 48.57           | 48.57           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2109999 | 其他卫生健康支出        | 48.57           | 48.57           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市 120 急救中心

2023 年度

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 |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称            |          |          |          |        |      |           |
| 栏次      |                 | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                 | 5,304.00 | 2,341.94 | 2,962.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 0.50     | 0.00     | 0.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.50     | 0.00     | 0.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013105 | 专项业务            | 0.50     | 0.00     | 0.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出          | 5,303.50 | 2,341.94 | 2,961.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生            | 5,254.93 | 2,341.94 | 2,912.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401 | 疾病预防控制机构        | 4.02     | 4.02     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100405 | 应急救治机构          | 4,949.54 | 2,337.92 | 2,611.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务        | 34.87    | 0.00     | 34.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理    | 37.02    | 0.00     | 37.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499 | 其他公共卫生支出        | 229.47   | 0.00     | 229.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099   | 其他卫生健康支出        | 48.57    | 0.00     | 48.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999 | 其他卫生健康支出        | 48.57    | 0.00     | 48.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市 120 急救中心

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  | 5,304.00 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.50     | 0.50       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 5,303.50 | 5,303.50   | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |    |          |                 |    |          |          |      |      |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,304.00 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,304.00 | 5,304.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |          |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |          |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 5,304.00 | <b>总计</b>       | 64 | 5,304.00 | 5,304.00 | 0.00 | 0.00 |

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市 120 急救中心

2023 年度

单位：万元

| 项目      |                 | 本年支出            |                 |                 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 科目代码    | 科目名称            | 小计              | 基本支出            | 项目支出            |
| 栏次      |                 | 1               | 2               | 3               |
| 合计      |                 | <b>5,304.00</b> | <b>2,341.94</b> | <b>2,962.06</b> |
| 201     | 一般公共服务支出        | 0.50            | 0.00            | 0.50            |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.50            | 0.00            | 0.50            |
| 2013105 | 专项业务            | 0.50            | 0.00            | 0.50            |
| 210     | 卫生健康支出          | 5,303.50        | 2,341.94        | 2,961.56        |
| 21004   | 公共卫生            | 5,254.93        | 2,341.94        | 2,912.99        |
| 2100401 | 疾病预防控制机构        | 4.02            | 4.02            | 0.00            |
| 2100405 | 应急救治机构          | 4,949.54        | 2,337.92        | 2,611.63        |
| 2100409 | 重大公共卫生服务        | 34.87           | 0.00            | 34.87           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理    | 37.02           | 0.00            | 37.02           |

|         |          |        |      |        |
|---------|----------|--------|------|--------|
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 229.47 | 0.00 | 229.47 |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 48.57  | 0.00 | 48.57  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 48.57  | 0.00 | 48.57  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙市 120 急救中心

2023 年度

单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |      |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数      | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 1,960.19 | 302   | 商品和服务支出   | 168.01 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 228.01   | 30201 | 办公费       | 6.95   | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 24.76    | 30202 | 印刷费       | 1.00   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 455.89   | 30203 | 咨询费       | 5.00   | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00     | 30204 | 手续费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 462.76   | 30205 | 水费        | 0.02   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.88   | 30206 | 电费        | 0.74   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 57.81    | 30207 | 邮电费       | 2.97   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 37.35    | 30208 | 取暖费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 55.74    | 30209 | 物业管理费     | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 12.34    | 30211 | 差旅费       | 9.05   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 117.53   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00     | 30213 | 维修（护）费    | 3.70   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 392.12   | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 213.74   | 30215 | 会议费       | 1.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00     | 30216 | 培训费       | 2.00   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 123.55   | 30217 | 公务接待费     | 0.12   | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00     | 30218 | 专用材料费     | 13.00  | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 4.02     | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00     | 30225 | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00     | 30226 | 劳务费       | 1.00   | 399   | 其他支出        | 0.00 |

|        |             |          |        |           |        |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 2.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 7.19   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.06     | 30229  | 福利费       | 0.00   | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.57   | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.00   | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 86.11    | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 109.71 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 2,173.93 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 168.01 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市 120 急救中心

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门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。

说明：我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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市 120 急救中心

2023 年度

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市 120 急救中心

2023 年度

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    |
| 6.30 | 0.00     | 3.00         | 0.00    | 3.00      | 3.30  | 2.70 | 0.00     | 2.57         | 0.00    | 2.57      | 0.12  |

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。

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 5304.00 万元。与上年相比，增加 1765.18 万元，增长 49.88 %。主要原因是增加疫情防控紧急采购 10 辆特殊型救护车及重症设备、指挥调度系统改扩建一期和二期项目经费、移动式洗消方舱等项目。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5304.00万元，其中：财政拨款收入 5304.00万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5304.00 万元，其中：基本支出 2341.94 万元，占 44.15%；项目支出 2962.06 万元，占 55.85%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 5304.00 万元，与上年度相比，增加 1765.18 万元，增长 49.88%。主要原因是增加疫情防控紧急采购 10 辆特殊型救护车及重症设备、指挥调度系统改扩建一期和二期项目经费、移动式洗消方舱等项目。

## 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 年度财政拨款支出 5304.00 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1765.18 万元，

增长 49.88%。主要原因是增加疫情防控紧急采购 10 辆特殊型救护车及重症设备、指挥调度系统改扩建一期和二期项目经费、移动式洗消方舱等项目。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5304.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 0.50 万元，占 0.01%。卫生健康支出本年支出 5303.50 万元，占 99.99%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 2813.26 万元，支出决算为 5304.00 万元，完成年初预算的 188.54%。其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加 1 名退休职工去世抚恤金经费。

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 2813.26 万元，支出决算为 4949.54 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加疫情防控紧急采购 10 辆特殊型救护车及重症设备、指挥调度系统改扩建二期项目经费、移动式洗消方舱、2023 年重点学科经费等项目。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 34.87 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加 AED 智能机箱购置专

项经费。

4、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 0 万元，支出决算为 37.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于发放新冠疫情防控临时性工作补助。

5、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 0 万元，支出决算为 229.47 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加指挥调度系统改扩建一期项目经费、120 指挥调度席位扩容及容灾备灾系统建设经费、2023 年省级公共卫生专项经费。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 48.57 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加 2022 年重点学科项目经费、2022 年和 2023 年优秀卫健人才选树奖励金。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的维稳工作专项经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2341.94万元，其中：

人员经费2173.93万元，占基本支出的92.83%，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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费168.01万元，占基本支出的7.17%。主要包括办公费、差旅费、福利费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费、培训费、其他商品和服务支出、维修（护）费、委托业务费、印刷费、邮电费、专用材料费、咨询费。

## 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。

“三公”经费财政拨款支出预算为 6.30 万元，支出决算为 2.70 万元，完成预算的 42.86%，决算数小于预算数的主要原因是：一是牢固树立“过紧日子”思想，严控经费支出，二是本年度公务用车派车系统上线，严格遵守公务用车管理规定，与上年相比减少 0.98 万元，减少 26.63%，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，严控经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为3.30万元，支出决算为0.12万元，完成预算的3.64%，支出决算数小于预算数的主要原因是：牢固树立“过紧日子”思想，严控经费支出；与上年相比增加0.03万元，增长33.33%，决算数较上年增加的主要原因是2022年和2023年接待批次相同，接待范围不同导致接待标准不一致。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.57 万元，完成预算的 85.67%，支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，本年度公务用车派车系统上线，严格遵守公务用车管理规定，爱惜车辆；与上年相比减少 1.02 万元,减少 28.41 %，决算数较上年减少的主要原因是：公务用车用油减少。

## **（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，公务接待费支出决算0.12万元，占4.44%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.57万元，占95.19%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元,全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：全年未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算数为0.12万元，全年共接待来访团组1个、来宾9人次，主要是深圳急救中心考察调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.57 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，本单位（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.57 万元，主要是保险费、维修费及燃油费支出，截止 2023 年 12 月 31

日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:本单位无政府性基金收支。

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元年初结转和结余 0.00万元;支出0.00万元,年末结转和结余0.00元。具体情况如下:本单位无国有资本经营收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，不属于行政单位及参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费6.31万元，用于召开长江急救联盟2023年上半年工作会议和开展党建联盟活动，参加2023年全国院前急救发展联盟年会暨学术论坛、中国卒中学会急救医学分会第二届委员成立大会、开展5G智慧化急救体系建设调研、第七届中国院前急救领航者信息化研讨会、湖南省医学会院前急救专业委员会第九次年会暨湖南省院前急救管理质量控制中心第七次年会、中国医院协会急救中心(站)分会第八届中国救护车论坛、中国医院协会急救中心(站)

分会第七届全国急救技能大赛第二轮会议，人数35人，内容为住宿费、交通费、会务费、补助费用均在限额内报销。共计开支会议费6.31万元，其中，基本支出1万元，项目支出5.31万元；开支培训费19.24万元，用于开展院前急救培训班、事业单位工作人员在岗培训、2022年新进工作人员培训、赴郑州考察培训、2023年度长沙市院前急救人员暨基层医务人员急救服务能力提升班培训、党员干部提升班培训、长沙市院前急救能力提升班（第四期和第五期）、《人口与健康》杂志培训班、2023年长沙国际马拉松医疗保障培训，人数784人，内容为为授课劳务费、餐费、培训费等费用均在限额内报销。共计开支培训费19.24万元，其中，基本支出2万元，项目支出17.24万元；举办其他活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是本单位2023年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2201.85 万元。其中：政府采购货物支出 1894.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 307.45 万元。授予中小企业合同金额 1996.00 万元，占政府采购支出总额的 90.65%，其中：授予小微企业合同金额 1510.42 万元，占授予中小企业合同金额的 75.67%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 33.05%。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 47 辆，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 1 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 44 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是卫职院调拨公务用车（相关费用在公务用车运行支出中列支）；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### **十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据要求，中心制定了《市级财政资金绩效自评工作方案》，成立了绩效评价专项工作小组，推进预算管理和绩效管理深度融合。绩效管理源于和服务于预算管理需要，要取得具体实效，必须实现和预算管理的深度融合。我中心将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，推动实现“业财融合”，构建事前事中事后绩效管理闭环。一是加大事前绩效评估力度。结合预算编制，对项目开展事前绩效评估，评估结果作为预算安排的重要参考依据。二是严格绩效目标管理。全年设置绩效目标，将绩效目标编制作为申请预算的前置条件。三是开展绩效运行监控。结合预算执行，实施部门整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行

进度全覆盖。四是健全绩效评价结果应用机制。针对绩效评级结果发现的问题提出改进措施。

## **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 28 个，共涉及资金 5304 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

120 调度指挥系统通讯、维护费、急救车燃油、维修、保险和安全经费、救护车及车载设备购置费等 28 个项目开展了部门评价，28 个项目年初绩效目标预算为 769 万元，支出决算为 2962.06 万元，涉及一般公共预算支出 2962.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

从评价情况来看：

（一）坚持实干担当，在为民服务上展现新作为。1.疫情高峰高效应对。年初新冠肺炎疫情防控转段期间，领导班子果断调整部署，集中力量从“全面防控”转向“应急救治”。迅速扩容 120 受理席位，组建调度员、行政后勤人员、调度志愿者三个呼救受理梯队，在日均电话超 5000 个的情

况下，做到了电话 10 秒接听率 95.5%；统筹省市县乡四级医疗救治力量，临时增设急救站点近 30 个、增加值班车辆 50 台，在日均出车超 700 趟的情况下，做到了平均反应时间小于 14 分钟。电话接听率、急救反应时间两项重要指标均优于国家标准，受到国务院督查组高度肯定。

2.服务民生彰显作为。全年电话总量 77.7 万次，派车 10.8 万趟次，接诊患者 9.9 万人次，较去年同期增长 5.4%，110 等社会联动 1.2 万次，平均摘机时间 2 秒、派车时间少于 60 秒，急危重症呼救电话指导 100%，全市急救平均响应时间 11 分 29 秒，回访满意率超 99.5%。开展非急救医疗转运 2831 余趟次，呼叫满足率达到 90%，得到省卫健委高度肯定，“长沙模式”在全省推广。

3.应急救援勇于担当。参与突发公共事件医疗救援 20 起,救治伤病员 77 人。执行现场维稳保障任务 39 次，出动急救车辆 93 趟次，出动急救人员 327 人次；承办长沙市重大突发事件紧急救援应急演练，全要素推演应急医疗救援预案，检验应急医疗救援能力。圆满完成湘江马拉松、国际马拉松等大型活动医疗保障任务。

4.培训工作成绩斐然。按“五统一”“六进”要求，制定培训大纲、搭建培训平台、严格培训考核，建设 200 余家基地，打造湖大合作共建培训基地样板，开展公众急救培训 200 余场次，培养急救科普导师 600 余名、急救志愿者 1700 余名。参与制定《市公共场所自动体外除颤器（AED）配置管理实施细则》《市公共场所自动体外除颤仪配置规划》，投放 AED391 台，建成 AED

管理平台，在 120 调度平台、“长沙 120”公众号、“我的长沙” APP 同步上线 AED 热点地图。急救知识技能普及培训跑出长沙加速度，成为长沙健康服务新亮点。

（二）坚持强基固本，在能力建设上提升新水平。1. 聚焦重点项目建设，体系建设不断完善。采取政务云和本地双活架构，完成 120 指挥调度系统智慧化更新升级，引入高级调度在线生命支持系统（ADLS），实现“接听即抢救”、院前急救“零等待”。利用 AI 智能和语言翻译软件，实现语言和文字同步交互，上线开通聋哑人无障碍急救呼救平台，实现聋哑人无障碍急救呼救。新购 11 辆特种救护车，添置医疗设备 110 余台/套，建成移动式洗消方舱，不断增强急救“硬实力”。2. 科学布局急救资源，急救网络不断优化。对望城区内急救站点逐一评估，急救人员逐一培训考核，救护车智能升级，顺利将望城区急救信号划归中心统一受理、统一调度。按“1030”总要求，增设月湖、永济、东岸、同升 4 个急救点，指导区县增设 6 个乡镇急救站点，进一步加强薄弱地带资源供给，优化急救网络布局，缩短急救半径。3. 全面开展质控工作，行业管理不断规范。成立质管科，明确职责，编定《中心制度汇编》《质量手册》，通过 ISO9001 急救质量管理体系认证，常态化、全要素质控覆盖所有站点、人员、车辆，分五批次完成对全市 700 余名急救人员业务轮训，落实每日质控反馈、季度讲评调度、半年全面督查，不断提升院前急救服务质量。4. 加强急救行业交流，发展视野

不断拓展。中心再次当选为中国医院协会急救中心（站）管理分会常务委员单位，接棒长江急救联盟主席单位，开展行业交流 30 余批次，外请专家授课 10 余次，选派 20 余名骨干赴北京、天津等地交流学习，拓展发展视野，借鉴先进经验。

### **（三）存在的问题及原因分析**

项目执行率不高，项目支出年初部门预算 769 万元，新增项目预算 3161.1 万元，预算合计 3930.1 万元，已发生支出 2962.06 万元，使用率 75.37%。主要原因：一是 2023 年 11 月 23 日下达的医疗服务与保障能力提升补助资金 500 万元，由于下达时间较晚，来不及走完资产配置预算调整、政府采购、合同验收等全流程；二是救护车及车载设备购置费中车载急救医疗设备采购项目合同金额 600.6 万元，已预付 300.3 万元，剩余 300.3 万元因合同标的物中 ECMO 设备尚未到位，暂未组织验收，无法支付。

## 第四部分

### 名词解释

一、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。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

四、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。

五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映卫生健康部门所属重大公共卫生服务的支出。

六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制的支出。

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

八、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映用于完成行政特定任务的专项业务的支出。

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）支出。

十四、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、办公费。

# 第五部分

## 附件

# 2023 年度长沙市 120 急救中心整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市 120 急救中心

## 一、部门概况

### （一）部门（单位）基本情况。

长沙市 120 急救中心是市人民政府举办的正科级全额财政补助事业单位，属市卫健委二级机构。根据 2015 年 12 月 1 日起施行的《长沙市院前医疗急救管理条例》规定，市 120 除承担城区原有急救指挥调度、部分日常医疗急救服务、突发事件应急医疗救援、110 社会联动服务、重大会议和活动现场医疗保障任务外，还需负责全市院前医疗急救业务管理/业务指导、应急储备、科普宣传、急救培训等职责；是全市公共卫生服务体系的重要组成部分，是政府公共职能和公共服务的重要窗口。

### （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023 年度收、支总计均为 5304 万元。与上年度相比，收、支总计个增加 1765.18 万元，增长 49.88%。主要原因是为快速提升新冠肺炎重症转运能力，紧急采购救护车及车载设备购置费、急救洗消中心、全市非政府主办 120 网络医院院前急救补助等项目支出。

2023 年度收入合计 5304 万元，其中：其中经费拨款 3798.94 万元，占 71.62%；其他收入 346.19 万元，占 6.53%；行政事业性收费收入 228.8 万元，占 4.31%；一般债券 930.07 万元，占 17.54%。

2023 年度支出合计 5304 万元，其中：基本支出 2341.94 万元，占 44.15%；项目支出 2962.06 万元，占 55.85%。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

（1）基本支出年初预算 2044.26 万元，指标下达时调增 349.52 万元，预算合计 2393.78 万元，已发生支出 2341.94 万元，使用率 97.83%，具体结构如下：

| 项目名称       | 年初预算数(万元) | 指标下达调整数(万元) | 预算合计(万元) | 支出数(万元) | 可用余额(万元) | 使用率    |
|------------|-----------|-------------|----------|---------|----------|--------|
| 退休人员经费     | 148.5     | -9.24       | 139.26   | 138.9   | 0.36     | 99.74% |
| 在职人员经费     | 1692.13   | 389.33      | 2081.46  | 2035.03 | 46.43    | 97.77% |
| 其他一般商品服务支出 | 8.35      | 0           | 8.35     | 7.19    | 1.16     | 86.11% |
| 公用经费       | 195.28    | -30.57      | 164.71   | 160.82  | 3.89     | 97.64% |
| 合计         | 2044.26   | 349.52      | 2393.78  | 2341.94 | 51.84    | 97.83% |

①退休人员经费年初预算 148.5 万元，本年指标调减 9.24 万元（主要为 2022 年 10 月和 2023 年 1 月退休人员去世共计 2 人），预算合计 139.26 万元，已发生支出 138.9 万元，使用率 99.74%。

②在职人员经费年初预算 1692.13 万元，本年指标调增 389.33 万元（主要为 2022 年度一次性核增绩效工资、在职人员住房补贴（截至 2022 年应付未付）、养老保险和职业年金基数调整），预算合计 2081.46 万元，已发生支出 2035.03 万元，使用率 97.77%。

③其他一般商品服务支出年初预算 8.35 万元，预算合计

8.35万元，已发生支出7.19万元，使用率86.11%。

④公用经费年初预算195.28万元，本年指标调减30.57万元（主要为一是调减35万元至绩效工资用于发放一次性核增绩效工资，二是新增人员调整公用经费4.43万元）预算合计164.71万元，已发生支出160.82万元，使用率97.64%。

“三公经费”控制率：2023年，我中心“三公经费”预算数为6.3万元，实际支出数为2.69万元，其中：公务用车运行维护费2.57万元，公务接待费为0.12万元，因公出国（境）费为零。

## （二）项目支出

项目支出年初部门预算769万元，指标下达时调增3161.1万元，预算合计3930.1万元，已发生支出2962.06万元，使用率75.37%，具体结构如下：

单位（万元）

| 项目名称              | 年初预算数  | 追加预算数 | 支出数    | 可用余额  | 使用率    |
|-------------------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 120 调度指挥系统通讯、维护费  | 130    |       | 114.33 | 15.67 | 87.95% |
| 大楼运行经费            | 50     |       | 48.49  | 1.51  | 96.98% |
| 急救车燃油、维修、保险和安全经费  | 200    |       | 197.25 | 2.75  | 98.63% |
| 救护车及车载设备购置费       | 158.12 |       | 155.79 | 2.33  | 98.53% |
| 培训宣传会议工作经费        | 59     |       | 45.63  | 13.37 | 77.34% |
| 日常急救药品、设备和器材购置等经费 | 27.88  |       | 27.66  | 0.22  | 99.21% |
| 特种急救车专项经费         | 144    |       | 138.38 | 5.62  | 96.1%  |
| 市级卫健专项-急救洗        |        | 250   | 245.19 | 4.81  | 98.08% |

| 项目名称  | 年初预算数 | 追加预算数 | 支出数    | 可用余额  | 使用率    |
|---|-------|-------|--------|-------|--------|
| 消中心相关经费                                     |       |       |        |       |        |
| 市级卫健专项-优秀卫<br>健人才选树奖励资金                     |       | 3.5   | 3.5    | 0     | 100%   |
| 市级卫健专项-新冠疫<br>情防控临时性工作补<br>助                |       | 39.07 | 37.02  | 2.05  | 94.75% |
| 市级卫健专项-重点学<br>科建设                           |       | 98.84 | 89.82  | 9.02  | 90.87% |
| 市级卫健专项-120 急<br>救网络医院院前急救<br>专项资金           |       | 20    | 16.74  | 3.26  | 83.7%  |
| 市级卫健专项-医疗服<br>务质量控制体系建设<br>项目补助经费           |       | 1     | 0      | 1     | 0%     |
| 市级卫健专项-医疗服<br>务与保障能力提升补<br>助资金              |       | 500   | 0      | 500   | 0%     |
| AED 智能机箱购置专<br>项经费                          |       | 34.87 | 34.87  | 0     | 100%   |
| 上级卫健专项-市 120<br>指挥调度席位扩容及<br>容灾备灾系统建设经<br>费 |       | 55.88 | 55.88  | 0     | 100%   |
| 上级卫健专项-医务人<br>员临时性工作补助                      |       | 0.14  | 0      | 0.14  | 0.00%  |
| 上级卫健专项-省级公<br>共卫生专项                         |       | 5     | 4.52   | 0.48  | 90.40% |
| 维稳工作经费                                      |       | 8     | 0.7    | 7.5   | 6.25%  |
| 指挥调度系统改扩建<br>项目经费                           |       | 364.8 | 336.47 | 28.33 | 92.23% |
| 110 社会联动单位工<br>作经费                          |       | 3     | 3      | 0     | 100%   |
| 市级卫健专项-2022<br>年过渡性工作补助                     |       | 228.8 | 228.8  | 0     | 100%   |
| 绩效津补贴等项目<br>-2023 年过渡性工作<br>补助              |       | 204   | 204    | 0     | 100%   |
| 市级卫健专项-自动体                                  |       | 44.2  | 44.16  | 0.04  | 99.91% |

| 项目名称          | 年初预算数 | 追加预算数  | 支出数     | 可用余额   | 使用率    |
|---------------|-------|--------|---------|--------|--------|
| 外除颤仪（AED）购置尾款 |       |        |         |        |        |
| 救护车及车载设备购置费   |       | 1300   | 930.07  | 369.93 | 71.54% |
| 合计            | 769   | 3161.1 | 2962.06 | 968.04 | 75.37% |

120 调度指挥系统通讯、维护费中的互联网出口费用招标采购较预算节约资金 5 万元，物联网卡公网服务因年末关账未支付；培训宣传会议工作经费中的培训费、会议费执行率不高，主要原因为本年部分培训费从重点学科费用及 120 网络医院补助经费支出；120 急救网络医院院前急救专项资金 2023 年 7 月 8 日指标下达后，中心开展了 3 期长沙市院前急救人员能力提升班；医疗服务质量控制体系建设项目补助经费因指标下达时间在 11 月 20 日，且本年度关账时间较早，中心刚通过质控体系认证，相关配套工作尚未完结，未来得及支付；维稳工作经费因计划用于保障工作时车辆燃油或维修费用，由于下达的指标经济分类为其他商品和服务支出，按要求无法支付；医疗服务与保障能力提升补助资金 500 万元，下达时间为 2023 年 11 月 23 日，分 AED 自动体外除颤仪、培训模型及 AED 训练器两个项目实施招标采购，分别于 12 月 26 日、27 日公告挂网，定于 2024 年 1 月 16 日、17 日开评标；救护车及车载设备购置费中车载急救医疗设备采购项目合同金额 600.6 万元，已预付 300.3 万元，剩余 300.3 万元因合同标的物中 ECMO 设备尚未到位，暂未组织验收，无法支付。其他预算项目执行较好，均达到 90%

以上。

### **三、项目组织实施情况**

#### **(一) 项目组织情况分析**

中心对所有的项目按照中心内控制度和政府采购要求进行招投标，中心内控制度、政府采购法和中心验收管理制度进行验收，并有相关人员签字。

#### **(二) 项目管理情况分析**

中心采购项目建立项目台账，并按项目从采购到验收的全流程进行整理成册。

### **四、资产管理情况**

#### **(一) 本单位资产的配置、使用、处置、收益等情况。**

截止12月31日，中心资产总额3959.09万元，较去年同期（2713.26万元）增加1245.83万元。其中固定资产净值3152.69万元，与去年同期（2611.13万元）相比增加541.56万元，其中固定资产原值增加1277.64万元，累计折旧增加736.08万元；无形资产净值231.74万元，与去年同期（36.26万元）相比增加195.48万元，其中无形资产原值增加209.7万元，累计摊销增加14.22万元。

#### **(二) 资产管理工作情况**

我中心根据资产管理相关法规政策，结合单位职能职责特点，不断完善资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全性和完整性。建立资产管

理领导小组、财务、管理科室、使用科室、科室管理责任人五级管理机制，加强资产日常管理。每年定期组织资产清查盘点，精确定位资产所在位置，掌握资产现状，确保账、物、卡一致。严格依据资产配置计划，有序实施资产更新和报废。通过财政统一的资产管理系统，逐步完善管理科室资产信息台账，落实资产配置、处置手续，按月报送资产管理情况。统一印制资产二维码标签，明确资产名称及规格型号、购置价格及时间、责任科室、领用时间等要素，确保一机一标签、一机一码。

为加快城乡急救站点建设，优化急救网络，缩短急救半径，最大限度响应与满足人民群众院前急救需求，盘活用好资产，挖掘资产残值，发挥资产效益，我们通过中心提供急救车辆和医疗设备、网络医院派驻急救人员、基层卫生机构提供值守场地方式，市县（区）共建急救站点，按政府明确标准收取每趟院前急救费用并开具非税票据，统一上缴市财政非税局。此举不仅相对降低了政府投入，同时提升了站点标准化建设水平，激发了网络医院参与公益事业积极性，也提高了备勤车辆设备等固定资产的使用效益，在兼顾疫情防控与日常急救任务中通过了实践检验，“1030”急救圈不断完善，急救半径、出车反应时间等均领先国家标准，广大市民的安全感、幸福感、获得感更有保障、更可持续。

## **五、政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算支出。

## 六、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

## 七、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

## 八、部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 28 个，共涉及资金 5304 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

120 调度指挥系统通讯、维护费、急救车燃油、维修、保险和安全 经费、救护车及车载设备购置费等 28 个项目开展了部门评价，28 个项目年初绩效目标预算为 769 万元，支出决算为 2962.06 万元，涉及一般公共预算支出 2962.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

从评价情况来看：

**（一）坚持实干担当，在为民服务上展现新作为。1. 疫情高峰高效应对。**年初新冠肺炎疫情防控转段期间，领导班子果断调整部署，集中力量从“全面防控”转向“应急救治”。迅速扩容 120 受理席位，组建调度员、行政后勤人员、调度志愿

者三个呼救受理梯队，在日均电话超 5000 个的情况下，做到了电话 10 秒接听率 95.5%；统筹省市县乡四级医疗救治力量，临时增设急救站点近 30 个、增加值班车辆 50 台，在日均出车超 700 趟的情况下，做到了平均反应时间小于 14 分钟。电话接听率、急救反应时间两项重要指标均优于国家标准，受到国务院督查组高度肯定。

**2. 服务民生彰显作为。**全年电话总量 77.7 万次，派车 10.8 万趟次，接诊患者 9.9 万人次，较去年同期增长 5.4%，110 等社会联动 1.2 万次，平均摘机时间 2 秒、派车时间少于 60 秒，急危重症呼救电话指导 100%，全市急救平均响应时间 11 分 29 秒，回访满意率超 99.5%。开展非急救医疗转运 2831 余趟次，呼叫满足率达到 90%，得到省卫健委高度肯定，“长沙模式”在全省推广。

**3. 应急救援勇于担当。**参与突发公共事件医疗救援 20 起，救治伤病员 77 人。执行现场维稳保障任务 39 次，出动急救车辆 93 趟次，出动急救人员 327 人次；承办长沙市重大突发事件紧急救援应急演练，全要素推演应急医疗救援预案，检验应急医疗救援能力。圆满完成湘江马拉松、国际马拉松等大型活动医疗保障任务。

**4. 培训工作成绩斐然。**按“五统一”“六进”要求，制定培训大纲、搭建培训平台、严格培训考核，建设 200 余家基地，打造湖大合作共建培训基地样板，开展公众急救培训 200 余场次，培养急救科普导师 600 余名、急救志愿者 1700 余名。参与制定《市公共场所自动体外除颤器（AED）配置管理实施细则》《市公共场所自动体外除颤仪配置

规划》，投放 AED391 台，建成 AED 管理平台，在 120 调度平台、“长沙 120”公众号、“我的长沙”APP 同步上线 AED 热点地图。急救知识技能普及培训跑出长沙加速度，成为长沙健康服务新亮点。

**（二）坚持强基固本，在能力建设上提升新水平。**

**1. 聚焦重点项目建设，体系建设不断完善。**采取政务云和本地双活架构，完成 120 指挥调度系统智慧化更新升级，引入高级调度在线生命支持系统（ADLS），实现“接听即抢救”、院前急救“零等待”。利用 AI 智能和语言翻译软件，实现语言和文字同步交互，上线开通聋哑人无障碍急救呼救平台，实现聋哑人无障碍急救呼救。新购 11 辆特种救护车，添置医疗设备 110 余台/套，建成移动式洗消方舱，不断增强急救“硬实力”。

**2. 科学布局急救资源，急救网络不断优化。**对望城区内急救站点逐一评估，急救人员逐一培训考核，救护车智能升级，顺利将望城区急救信号划归中心统一受理、统一调度。按“1030”总要求，增设月湖、永济、东岸、同升 4 个急救点，指导区县增设 6 个乡镇急救站点，进一步加强薄弱地带资源供给，优化急救网络布局，缩短急救半径。

**3. 全面开展质控工作，行业管理不断规范。**成立质管科，明确职责，编定《中心制度汇编》《质量手册》，通过 ISO9001 急救质量管理体系认证，常态化、全要素质控覆盖所有站点、人员、车辆，分五批次完成对全市 700 余名急救人员业务轮训，落实每日质控反馈、季度讲评调度、半年全面

督查，不断提升院前急救服务质量。**4. 加强急救行业交流，发展视野不断拓展。**中心再次当选为中国医院协会急救中心（站）管理分会常务委员单位，接棒长江急救联盟主席单位，开展行业交流 30 余批次，外请专家授课 10 余次，选派 20 余名骨干赴北京、天津等地交流学习，拓展发展视野，借鉴先进经验。

### **九、存在的问题及原因分析**

项目执行率不高，项目支出年初部门预算 769 万元，新增项目预算 3161.1 万元，预算合计 3930.1 万元，已发生支出 2962.06 万元，使用率 75.37%。主要原因：一是 2023 年 11 月 23 日下达的医疗服务与保障能力提升补助资金 500 万元，由于下达时间较晚，来不及走完资产配置预算调整、政府招标采购、合同验收等全流程；二是救护车及车载设备购置费中车载急救医疗设备采购项目合同金额 600.6 万元，已预付 300.3 万元，剩余 300.3 万元因合同标的物中 ECMO 设备尚未到位，暂未组织验收，无法支付。

### **十、下一步改进措施**

对于上级或同级拨付资金要积极与上面沟通，充分了解政策，避免做“无用功”耽误进度；另一方面要及时提醒、提前筹划、合理安排，充分考虑“在路上”的时间，为突发情况留余地。

### **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过绩效评价，我中心进一步掌握了项目经费使用情况和

取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理工作提供重要的参考依据。

绩效自评报告完成后将依法在长沙市政府门户《长沙市财政预决算》网站及时公开，接受社会监督。

### **其他需要说明的情况**

无。

