

**贵州省六盘水市卫生紧急救援
指挥中心
2022 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分：贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心 概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心 2022 年度部门决算情况说明

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说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、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 贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心 概况

一、单位职责

贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心 的主要职责是：调度指挥全市急救医疗，建立医疗救援快速反应机制；开通面向公众 24 小时急救电话；指挥协调重大灾害事故的医疗救援；调度安排当地的大型集会、重大（要）活动的现场急救保障任务；开展院前急救知识普及培训，相关信息与咨询服务等。

二、机构设置及部门决算单位构成

注：简要说明单位内设机构及说明本级和列入部门决算编制的下属单位情况。参考格式如下：

本单位内设 3 个科室：分别是综合科、指挥调度科、急救培训科。

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的下属单位共 0 个。编制数 16 人，实有人数 14 人，事业单位编制数 16 人，实有人数 14 人。

从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心

2022 年度部门决算公开报表

(详见附表)

第三部分 贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心2022年度收支决算总计260.8万元，与2021年相比，增加37.15万元，增长16.61%，主要原因是：项目增加和职业年金增加、车辆运行维护费增加。

二、收入决算情况说明

贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心2022年度收入合计260.8万元，其中：财政拨款收入260.8万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心2022年度支出合计260.8万元，其中：基本支出216.96万元，占83.19%；项目支出43.85万元，占16.81%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占

0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心2022年度财政拨款收支决算总计260.8万元。与2021年相比，增加37.15万元，增长16.61%，主要原因是：项目增加和职业年金增加、车辆运行维护费增加。

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

贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 260.8 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2021 年相比，增加 37.15 万元，增长 16.61%，主要原因是：项目增加和职业年金增加、车辆运行维护费增加。

（二）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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）224.58万元，占86.11%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）19.12万元，占7.34%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）17.1万元，占6.55%。

（三）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260.8万元，支出决算为260.8万元，完成年初预算的100%。其中：

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为224.58万元，支出决算为224.58万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.15万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.97 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 17.1 万元，支出决算为 17.1 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出216.96万元，其中：

（一）人员经费194.89万元，主要包括：基本工资47.59万元，津贴补贴46.16万元、奖金35.68万元、绩效工资15.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.15万元、职业年金缴费5.97万元、职工基本医疗保险缴费6.46万元、公务员医疗补助缴费3.03万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金17.1万元、退休费4.4万元。

（二）公用经费22.07 万元，主要包括：办公费11.47万元、

水费0.21万元、电费0.29万元、差旅费0.99万元、工会经费1.84万元、福利费2.08万元、公务用车运行维护费4.47万元、其他商品和服务支出0.71万元。

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

贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.47万元，支出决算为4.47万元，完成预算的100.00%。

（二）“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4.47万元，比上年增加2.92万元，增长188.46%，增加主要原因是：公务用车核算数增加。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出4.47万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加2.92万元，增长188.46%，增加主要原因是：公务用车核算数增加；公务接待费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共

计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算4.47万元，支出决算4.47万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费4.47万元。主要用于：公务用车核算数增加，2022年，贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：国内公务接待支出0.00万元，主要是：2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。比上年0万元，0%，主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。比上年0万元，0%，主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动。具体情况如下：

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心 2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元；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）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4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4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0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金43.85万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部分重点项目绩效评价结果。

2016 年在省卫生健康委统一安排部署下，全省建成急救体系三级指挥调度系统并投入使用，该系统由中国电信集团系统集成有限责任公司贵州分公司负责完成。根据《省卫生健康委关于印发〈贵州省急救体系三级指挥调度系统运维服务实施方案〉的通知》要求，后续运维服务按照属地原则由各市（州）做好经费预算申报相关工作，建立运维服务保障长效机制。

为满足新冠防控工作和院前急救需要，加快做好我市急救体系三级指挥调度系统运维服务工作，以确保我市急救体系三级指挥调度系统稳定正常运行。2022 年度市财政局下拨“贵州省急救体系三级指挥调度系统运维费”578518 元。

在资金使用过程中，一方面我单位经过对中心现有系统的全面调研和详细分析，并多次与电信公司协商研究，本着“控制成本、确保质量”的原则，积极寻求更加高效经济的解决方案，实现了成本的精确调整，确保资金使用的最大效益。另一方面结合六盘水市实际在省运维服务方案基础上进行优化，仅维护急需升级改造的内容，同时得到电信公司对于新冠疫情防控工作的支持，免除当年运维服务费用，故此次运维服务共支出 292500 元，最大限度地节约了财政资金，运维

服务时间为 2023 年 1 月至 12 月。

今后工作中，中心会继续不折不扣落实“过紧日子”要求，严格执行《预算法》等法律规定，规范预算、精准预算，合理有序安排支出，严肃财经纪律，严格按照相关规定进行财务管理，确保每一笔资金的使用都经得住监督和审计。

第四部分 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、附属单位缴款：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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：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。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、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。

十一、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。

十二、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、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：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。

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

十八、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):指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。

十九、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缴纳的职业年费支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映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。

第五部分 附件

附件：2022 年度部门决算公开报表