

# 新野县“120急救指挥”中心 2023 年度 单位预算

## 目 录

### 第一部分 新野县“120”急救指挥中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分新野县“120急救指挥”中心 2023 年单位 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：新野县“120”急救指挥中心 2023 年单位预 算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表；
- 二、2023 年单位收入总体情况表；
- 三、2023 年单位支出总体情况表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023 年项目支出预算表；

- 十一、2023 年单位整体绩效目标表；
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表。

## 第一部分

### 新野县“120 急救指挥”中心概况

#### 一、主要职责

新野县“120”急救指挥中心的主要职能是：为医疗急救提供调度服务，呼救受理，院前急救医疗指挥调度，处理贮存院前急救信息。

#### 二、内设机构设置情况

新野县“120”急救指挥中心中心内设财务科、调度室、质控室、办公室。

#### 三、单位所属预算单位构成情况

新野县“120”急救指挥中心中心预算包括本级预算。

## 第二部分

### 新野县“120”急救指挥中心 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新野县“120”急救指挥中心 2023 年收入总计 78.30 万元，支出总计 78.30 万元，与 2022 年相比，收支总计增加 9.90 万元，增加 14.47%。变化原因主要是：按照国家地方政策规定，人员经费提高。

#### 二、收入预算总体情况说明

新野县“120”急救指挥中心 2023 年收入总计 78.30 万元，其中：一般公共预算收入 78.30 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新野县“120”急救指挥中心 2023 年支出总计 78.30 万元，其中：基本支出 66.90 万元，占总支出的 85.44%；项目支出 11.40 万元，占总支出的 14.56%。

#### 四、一般公共预算收支内容及增减变动原因

新野县“120”急救指挥中心 2023 年一般公共预算收入 78.30 万元，支出 78.30 万元。

与 2022 年相比，一般公共预算收支各增加 9.90 万元，增加 14.47%。变化原因主要是：按照国家地方政策规定，人员经费提高。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

新野县“120”急救指挥中心 2023 年一般公共预算支出年初预算 78.30 万元。其中：其中：基本支出 66.90 万元，占总支出的 85.44%；项目支出 11.40 万元，占总支出的 14.56%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11.50 万元，占总支出的 14.69%；卫生健康（类）支出 61.30 万元，占总支出的 78.29%；；住房保障（类）支出 5.50 万元，占总支出的 7.02%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新野县“120”急救指挥中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 66.90 万元。其中：人员经费支出 64.50 万元，占 96.41%；公用经费支出 2.40 万元，占 3.59%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

新野县“120”急救指挥中心 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.00 万元。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00 万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与 2022 年相比持平。主要原因：本年度无因公出国项目。

**（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元**，公务用车购置及运行维护费预算数与 2022 年持平。主要原因：贯彻落

实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**（三）公务接待费 0.00 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比，减少 1 万元，下降 100%，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新野县“120”急救指挥中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况的说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

新野县“120”急救指挥中心 2023 年度机关运行经费支出 2.40 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、电话费等支出，与 2022 年持平。主要原因：保障单位基本运转需要。

### **（二）政府采购支出情况**

新野县“120”急救指挥中心 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采

购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2023 年纳入预算绩效管理的支出总金额 78.30 万元，其中基本支出 66.90 万元，项目支出 11.40 万元，支出项目 2 个。

新野县“120”急救指挥中心 2023 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

### **（四）国有资产占用情况**

2022 年末，新野县“120”急救指挥中心共有车改保留车辆 0 辆，其中：其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

新野县“120”急救指挥中心 2023 年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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、伙食费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：新野县“120”急救指挥中心2023 年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：新野县“120”急救指挥中心

单位：万元

| 收入             |       | 支出          |       |
|----------------|-------|-------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目          | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 78.30 | 一、一般公共服务    |       |
| 其中：财政拨款        | 78.30 | 二、外交        |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 三、国防        |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 四、公共安全      |       |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 五、教育        |       |
| 五、事业收入         |       | 六、科学技术      |       |
| 六、事业单位经营收入     |       | 七、文化旅游体育与传媒 |       |
| 七、上级补助收入       |       | 八、社会保障和就业   | 11.50 |
| 八、附属单位上缴收入     |       | 九、社会保险基金支出  |       |
| 九、其他收入         |       | 十、卫生健康      | 61.30 |
|                |       | 十一、节能环保     |       |
|                |       | 十二、城乡社区事务   |       |
|                |       | 十三、农林水事务    |       |
|                |       | 十四、交通运输     |       |
|                |       | 十五、资源勘探信息等  |       |
|                |       | 十六、商业服务业等   |       |

|             |       |                 |       |
|-------------|-------|-----------------|-------|
|             |       | 十七、金融支出         |       |
|             |       | 十九、援助其他地区支出     |       |
|             |       | 二十、自然资源海洋气象等支出  |       |
|             |       | 二十一、住房保障支出      | 5.50  |
|             |       | 二十二、粮油物资储备支出    |       |
|             |       | 二十三、国有资本经营预算    |       |
|             |       | 二十四、灾害防治及应急管理   |       |
|             |       | 二十七、预备费         |       |
|             |       | 二十九、其他支出        |       |
|             |       | 三十、转移性支出        |       |
|             |       | 三十一、债务还本支出      |       |
|             |       | 三十二、债务付息支出      |       |
|             |       | 三十三、债务发行费用支出    |       |
|             |       | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |       |
| 本 年 收 入 合 计 | 78.30 | 本 年 支 出 合 计     | 78.30 |
| 上年结转结余      |       | 年终结转结余          |       |
| 收 入 总 计     | 78.30 | 支 出 总 计         | 78.30 |

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：新野县“120”急救指挥中心

单位：万元

| 单位<br>（单位）代<br>码 | 单位（单位）<br>名称       | 总计    | 本年收入  |        |                 |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |                |               |                      |                      |          |
|------------------|--------------------|-------|-------|--------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|
|                  |                    |       | 合计    | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                  |                    |       |       | 小计     | 其中：<br>财政<br>拨款 |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          |        |                |               |                      |                      |          |
|                  | 合计                 | 78.30 | 78.30 | 78.30  | 78.30           |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          |        |                |               |                      |                      |          |
| 110004           | 新野县“120”<br>急救指挥中心 | 78.30 | 78.30 | 78.30  | 78.30           |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          |        |                |               |                      |                      |          |

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：新野县“120”急救指挥中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 合计    | 基本支出  |            |                   |             |           | 项目支出  |           |           |
|------|----|----|----------|------------------|-------|-------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|
|      |    |    |          |                  |       | 小计    | 人员经费       |                   | 公用经费        |           | 小计    | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |       |       | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |       |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 78.30 | 66.90 | 64.50      |                   | 2.40        |           | 11.40 | 11.40     |           |
| 208  | 05 | 05 | 110004   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.30  | 7.30  | 7.30       |                   |             |           |       |           |           |
| 208  | 99 | 01 | 110004   | 其他社会保障和就业支出      | 0.40  | 0.40  | 0.40       |                   |             |           |       |           |           |
| 210  | 01 | 01 | 110004   | 行政运行             | 49.90 | 49.90 | 47.50      |                   | 2.40        |           |       |           |           |
| 210  | 04 | 05 | 110004   | 应急救治机构           | 10.00 |       |            |                   |             |           | 10.00 | 10.00     |           |
| 210  | 01 | 99 | 110004   | 其他卫生健康管理事务支出     | 1.40  |       |            |                   |             |           | 1.40  | 1.40      |           |
| 210  | 11 | 02 | 110004   | 事业单位医疗           | 3.80  | 3.80  | 3.80       |                   |             |           |       |           |           |
| 221  | 02 | 01 | 110004   | 住房公积金            | 5.50  | 5.50  | 5.50       |                   |             |           |       |           |           |

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新野县“120”急救指挥中心

单位：万元

| 收入            |       | 支出             |       |        |         |       |              |
|---------------|-------|----------------|-------|--------|---------|-------|--------------|
| 项 目           | 金 额   | 项 目            | 合计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 |
|               |       |                |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 78.30 | 一、本年支出         | 78.30 | 78.30  | 78.30   |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 78.30 | （一）一般公共服务支出    | 0.00  |        |         |       |              |
| 其中：财政拨款       | 78.30 | （二）外交支出        | 0.00  |        |         |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （三）国防支出（       | 0.00  |        |         |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （四）公共安全支出      | 0.00  |        |         |       |              |
| 二、上年结转        |       | （五）教育支出        | 0.00  |        |         |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   |       | （六）科学技术支出      | 0.00  |        |         |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00  |        |         |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （八）社会保障和就业支出   | 11.50 | 11.50  | 11.50   |       |              |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00  |        |         |       |              |
|               |       | （十）卫生健康支出      | 61.30 | 61.30  | 61.30   |       |              |
|               |       | （十一）节能环保支出     | 0.00  |        |         |       |              |
|               |       | （十二）城乡社区事务支出   | 0.00  |        |         |       |              |

|       |       |                   |       |       |       |  |  |
|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--|--|
|       |       | (十三) 农林水事务支出      | 0.00  |       |       |  |  |
|       |       | (十四) 交通运输支出       | 0.00  |       |       |  |  |
|       |       | (十五) 资源勘探信息等支出    | 0.00  |       |       |  |  |
|       |       | (十六) 商业服务业等支出     | 0.00  |       |       |  |  |
|       |       | (十七) 金融支出         | 0.00  |       |       |  |  |
|       |       | (十九) 援助其他地区支出     | 0.00  |       |       |  |  |
|       |       | (二十) 自然资源海洋气象等支出  | 0.00  |       |       |  |  |
|       |       | (二十一) 住房保障支出      | 5.50  | 5.50  | 5.50  |  |  |
|       |       | (二十二) 粮油物资储备支出    | 0.00  |       |       |  |  |
|       |       | (二十三) 国有资本经营预算    | 0.00  |       |       |  |  |
|       |       | (二十四) 灾害防治及应急管理   | 0.00  |       |       |  |  |
|       |       | (二十七) 预备费         | 0.00  |       |       |  |  |
|       |       | (二十九) 其他支出        | 0.00  |       |       |  |  |
|       |       | (三十) 转移性支出        | 0.00  |       |       |  |  |
|       |       | (三十一) 债务还本支出      | 0.00  |       |       |  |  |
|       |       | (三十二) 债务付息支出      | 0.00  |       |       |  |  |
|       |       | (三十三) 债务发行费用支出    | 0.00  |       |       |  |  |
|       |       | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00  |       |       |  |  |
|       |       | 二、年终结转结余          |       |       |       |  |  |
| 收入合计： | 78.30 | 支出合计              | 78.30 | 78.30 | 78.30 |  |  |

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新野县“120”急救指挥中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 合计    | 基本支出  |            |                   |             |       | 项目支出  |           |           |
|------|----|----|----------|------------------|-------|-------|------------|-------------------|-------------|-------|-------|-----------|-----------|
|      |    |    |          |                  |       | 小计    | 人员经费       |                   | 公用经费        |       | 小计    | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |       |       | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支出 |       |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 78.30 | 66.90 | 64.50      |                   | 2.40        | 0.00  | 11.40 | 11.40     |           |
| 208  | 05 | 05 | 110004   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.30  | 7.30  | 7.30       |                   |             |       | 0.00  |           |           |
| 208  | 99 | 01 | 110004   | 其他社会保障和就业支出      | 0.40  | 0.40  | 0.40       |                   |             |       | 0.00  |           |           |
| 210  | 01 | 01 | 110004   | 行政运行             | 49.90 | 49.90 | 47.50      |                   | 2.40        |       |       |           |           |
| 210  | 04 | 05 | 110004   | 应急救治机构           | 10.00 |       |            |                   |             |       | 10.00 | 10.00     |           |
| 210  | 04 | 99 | 110004   | 其他卫生健康管理事务支出     | 1.40  |       |            |                   |             |       | 1.40  | 1.40      |           |
| 210  | 11 | 02 | 110004   | 事业单位医疗           | 3.80  | 3.80  | 3.80       |                   |             |       |       |           |           |
| 221  | 02 | 01 | 110004   | 住房公积金            | 5.50  | 5.50  | 5.50       |                   |             |       | 0.00  |           |           |
|      |    |    |          |                  | 0.00  | 0.00  |            |                   |             |       | 0.00  |           |           |

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 2023 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：新野县“120”急救指挥中心

单位：万元

| 单位预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |             | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|----------------|----------------|-------------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称        | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
| 合计           |                |                |             | 66.90        | 64.50 | 2.40 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出      | 3.80         | 3.80  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出      | 0.40         | 0.40  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出      | 2.30         | 2.30  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出      | 7.30         | 7.30  |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出      | 2.00         | 2.00  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出      | 5.50         | 5.50  |      |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费        |              |       |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999          | 其他对个人和家庭的补助 |              |       |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出      | 40.30        | 40.30 |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出      | 2.90         | 2.90  |      |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费        | 1.00         |       | 1.00 |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费        | 0.80         |       | 0.80 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出   |              |       |      |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费        | 0.60         |       | 0.60 |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费       |              |       |      |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费   |              |       |      |

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新野县“120”急救指挥中心

单位：万元

| 单位预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |        | 总计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|--------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称   |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计             |          |    |        | 78.30 | 78.30  | 78.30   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出 | 3.80  | 3.80   | 3.80    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出 | 0.40  | 0.40   | 0.40    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出 | 2.30  | 2.30   | 2.30    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出 | 7.30  | 7.30   | 7.30    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 505      | 01 | 工资福利支出 | 2.00  | 2.00   | 2.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积           | 505      | 01 | 工资福利   | 5.50  | 5.50   | 5.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

|     |    |             |     |    |             |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-------------|-----|----|-------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    | 金           |     |    | 支出          |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费         | 509 | 05 | 离退休费        |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资        | 505 | 01 | 工资福利支出      | 40.30 | 40.30 | 40.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金          | 505 | 01 | 工资福利支出      | 2.90  | 2.90  | 2.90  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费         | 502 | 01 | 办公经费        | 1.00  | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费         | 502 | 01 | 办公经费        | 0.80  | 0.80  | 0.80  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 502 | 99 | 其他商品和服务支出   | 11.40 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费        | 502 | 01 | 办公经费        | 0.60  | 0.60  | 0.60  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:新野县“120”急救指挥中心

单位: 万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：本单位没有“三公”经费预算支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新野县“120”急救指挥中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |            |                   |             |           | 项目支出 |           |       |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|-------------------|-------------|-----------|------|-----------|-------|
|      |   |   |          |          |    | 小计   | 人员经费       |                   | 公用经费        |           | 小计   | 其他运转<br>类 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |      |           |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |                   |             |           |      |           |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |             |           |      |           |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |             |           |      |           |       |

备注：本单位没有政府性基金预算支出。

# 2023 年项目支出预算表

单位名称：新野县“120”急救指挥中心

单位：万元

| 类型        | 项目名称         | 项目单位                   | 合计    | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|-----------|--------------|------------------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|           |              |                        |       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|           | 合 计          |                        | 11.40 | 11.40      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转<br>类 | “120”急救中心业务费 | 新野县<br>“120”急救<br>指挥中心 | 10.00 | 10.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转<br>类 | 在职人员公用经费     | 新野县<br>“120”急救<br>指挥中心 | 1.40  | 1.40       |             |              |            |             |              |              |      |

本级单位(单位)整体绩效目标表  
(2023 年度)

|          |                                                   |                |                                        |                                   |
|----------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 单位（单位）名称 |                                                   | 新野县“120”急救指挥中心 |                                        |                                   |
| 年度履职目标   | 为医疗急救提供调度服务。呼救受理      院前急救医疗指挥调度      处理贮存院前急救信息。 |                |                                        |                                   |
| 年度主要任务   | 任务名称                                              |                | 主要内容                                   |                                   |
|          | 维护人民群众生命健康安全                                      |                | 为医疗急救提供调度服务，呼救受理，院前急救医疗指挥调度，处理贮存院前急救信息 |                                   |
|          |                                                   |                |                                        |                                   |
|          |                                                   |                |                                        |                                   |
|          |                                                   |                |                                        |                                   |
|          |                                                   |                |                                        |                                   |
| 预算情况     | 单位预算总额（万元）                                        |                | 78.30                                  |                                   |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                  |                | 78.30                                  |                                   |
|          | （2）财政专户管理资金                                       |                | 0.00                                   |                                   |
|          | （3）单位资金                                           |                | 0.00                                   |                                   |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                    |                | 66.90                                  |                                   |
|          | （2）项目支出                                           |                | 11.40                                  |                                   |
| 一级指标     | 二级指标                                              | 三级指标           | 指标值                                    | 指标值说明                             |
| 投入管理指标   | 工作目标管理                                            | 年度履职目标相关性      | 相关                                     | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与 |

|  |         |           |       |                                                                                                                    |
|--|---------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         |           |       | 国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。                           |
|  |         | 工作任务科学性   | 科学    | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 |
|  |         | 绩效指标合理性   | 合理    | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与单位年度的任务数或计划数相对应。  |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整    | 1.单位所有收入是否全部纳入单位预算；2.单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。                                                                  |
|  |         | 专项资金细化率   | ≥90%  | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数)×100%。                                                                       |
|  |         | 预算执行率     | ≥90%  | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的(调整)预算数。                                                  |
|  |         | 预算调整率     | ≤30%  | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)           |
|  |         | 结转结余率     | ≤30%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政单位批复的本年度单位的(调整)预算数                                             |
|  |         | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经                                                                                      |

|  |  |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |          |      | 费”预 算数*100%                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  | 政府采购执行率  | ≥80% | 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政<br>府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经<br>过规定程 序批准的年度政府采购计划。                                                                                                                                                               |
|  |  | 决算真实性    | 真实   | 反映本单位决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表<br>数据 与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                                                        |
|  |  | 资金使用合规性  | 合规   | 单位（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使<br>用预 算资金，用以反映和考核单位（单 位）预算资金的规范运行情况。<br>1. 是 否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<br>理办法的规 定；2. 资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3. 项<br>目的重大开支是否 经过评估论证；4. 是否符合单位预算 批复的用途；<br>5. 是否存在截留支出情 况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是 否存在<br>挪用支出情况；8. 是否存在虚 列支出情况。 |
|  |  | 管理制度健全性  | 健全   | 单位（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否<br>健全 完整，用以反映和考核单位（单位） 预算管理制度为完成主要<br>职责或促成 事业发展的保障情况。1. 是否已制定 或具有预算资金管<br>理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；<br>2. 相关管理制度是否得 到有效执行。                                                                                        |
|  |  | 预决算信息公开性 | 公开   | 单位（单位）是否按照政府信息公开                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |  | 资产管理规范性  | 规范   | 单位（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否<br>及时 足额上缴，用以反映和考核单位（单 位）资产管理的规范程度。<br>1. 资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，<br>资产实物与财 务账、资产账是否相符；2. 新增资产 是否符合规定程<br>序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产 对外有偿<br>使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规<br>定报批；4. 资产收益是否及时足额 上交财政。         |

|      |          |              |      |                                                                           |
|------|----------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率    | 100% | 单位（单位）按要求实施绩效监控的                                                          |
|      |          | 绩效监控完成率      | 100% | 单位（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。单位绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/单位项目总数 *100% |
|      |          | 绩效自评完成率      | 100% | 单位（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。单位绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/单位项目总数*100%    |
|      |          | 单位绩效评价完成率    | 100% | 单位重点绩效评价项目评价完成情况 。单位绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/单位重点绩效评价项目数 *100%                  |
|      |          | 评价结果应用率      | 100% | 绩效监控、单位自评、单位绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100%    |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 印刷完成率        | 100% | 单位年度重点工作实际完成数与交或下达数的比率，用以反映单位重点工作的办理落实程度。                                 |
|      |          | 办公用品及耗材采购完成率 | 100% |                                                                           |
|      |          | 维修完成率        | 100% |                                                                           |
|      | 履职目标实现   | 急救工作完成及时率    | 100% | 反映本单位知道的年度工作目标达成情况，分项具体列示本单位年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化量化表述。                     |
| 效益指标 | 履职效益     | 保障单位正常运转     | 保障   | 反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。            |

|  |     |       |      |                                                                             |
|--|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | 满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
|--|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|

2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

预算 12 表

单位名称：新野县“120”急救指挥中心

| 单位编<br>码（项<br>目编<br>码） | 项目单位 （项目名称）  | 项目金额（万元） |                |                      |          | 绩效目标 |     |              |      |          |     |       |      |
|------------------------|--------------|----------|----------------|----------------------|----------|------|-----|--------------|------|----------|-----|-------|------|
|                        |              | 资金总<br>额 | 政府<br>预算<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 成本指标 |     | 产出指标         |      | 效益指标     |     | 满意度指标 |      |
|                        |              |          |                |                      |          | 三级指标 | 指标值 | 三级指标         | 指标值  | 三级指标     | 指标值 | 三级指标  | 指标值  |
| 110004                 | “120”急救中心业务费 | 10.00    | 10.00          |                      |          |      |     | 印刷完成率        | 100% | 保障单位正常运转 | 保障  | 职工满意度 | ≥90% |
|                        |              |          |                |                      |          |      |     | 办公用品及耗材采购完成率 | 100% |          |     |       |      |
|                        |              |          |                |                      |          |      |     | 维修完成率        | 100% |          |     |       |      |
| 110004                 | 在职人员公用经费     | 1.40     | 1.40           |                      |          |      |     | 邮电费缴费及时      | 100% | 保障单位正常运转 | 保障  | 职工满意度 | ≥90% |