

2023 年南阳市 120 急救指挥中心 部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市 120 急救指挥中心概况

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

第二部分 南阳市 120 急救指挥中心 2023 年部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

第四部分：南阳市 120 急救指挥中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市 120 急救指挥中心概况

一、主要职责

南阳市 120 急救指挥中心的主要职能是：为急病症患者提供医疗指挥服务。院前急救指挥服务。

二、机构设置

从预算单位构成看，南阳市 120 急救指挥中心部门预算包括：本级预算。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，具体是：南阳市 120 急救指挥中心。

第二部分

南阳市 120 急救指挥中心 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 160.73 万元,支出总计 160.73 万元,与 2022 年相比,收支总计各增加 15.52 万元,增长 10.68%,变化主要原因:人员经费中养老保险和医疗保险缴费标准提高。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 160.73 万元,其中:一般公共预算收入 160.73 万元;政府性基金预算收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出总计 160.73 万元,其中:基本支出 129.53 万元,占总支出的 80.59%;项目支出 31.2 万元,占总支出的 19.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年财政拨款收入 160.73 万元,支出 160.73 万元;与 2022 年相比,财政拨款收支增加 15.52 万元,增长 10.68%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算 160.73 万元。主要用于以下方面:事业单位离退休 2.39 万元,占总支出的 1.49%;机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.88 万元,占总支出的 5.52%;其他社会保障和就业支出 19.57 万元,占总支出 12.18%;

急救治机构 110.25 万元，占总支出 68.59%；突发公共卫生事件应急处理 8 万元，占总支出 4.98%；事业单位医疗 4.44 万元，占总支出 2.76%，其他行政事业单位医疗支出 0.48 万元，占总支出 0.30%；住房公积金 6.72 万元，占总支出 4.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 129.53 万元。其中：人员经费支出 125.11 万元，占 96.59%；公用经费支出 4.42 万元，占 3.41%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数比 2022 年减少 0 万元。主要原因是本年度没有因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0 万元。

（三）公务接待费 0 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。预算数比 2022 年减少 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2023 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续

影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2023 年部门预算金额共计 145.21 万元，其中项目共 6 个，金额为 31.20 万元。详见附件预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况

2023 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 5 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆，其他用车 1 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

我单位 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：是指部门取得的除“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，部门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：

南阳市 120 急救指挥中心 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

卫生局

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,607,324.80 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1,607,324.80 | 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 | 308,424.80 |
| 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 | 1,231,700.00 |
| | | 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 | 67,200.00 |
| | | 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 | 1,607,324.80 | 本年支出合计 | 1,607,324.80 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,607,324.80 | 支出总计 | 1,607,324.80 |

2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 卫生局

单位：元

| 部门 (单位)代 码 | 部门(单位) 名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性 基金 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 收入 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 合 计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 1,607,324.80 | 1,607,324.80 | 1,607,324.80 | 1,607,324.80 | | | | | | | | | | | | | |
| 504 | 卫生局 | 1,607,324.80 | 1,607,324.80 | 1,607,324.80 | 1,607,324.80 | | | | | | | | | | | | | |
| 504224 | 南阳市 “120”急救 指挥中心 | 1,607,324.80 | 1,607,324.80 | 1,607,324.80 | 1,607,324.80 | | | | | | | | | | | | | |

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 卫生局

单位：元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 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 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1,607,324.80 | 1,295,324.80 | 1,227,224.80 | 23,900.00 | 44,200.00 | | 312,000.00 | 312,000.00 | |
| | | | 504 | 卫生局 | 1,607,324.80 | 1,295,324.80 | 1,227,224.80 | 23,900.00 | 44,200.00 | | 312,000.00 | 312,000.00 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 23,900.00 | 23,900.00 | | 23,900.00 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88,800.00 | 88,800.00 | 88,800.00 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 195,724.80 | 195,724.80 | 195,724.80 | | | | | | |
| 210 | 04 | 05 | | 应急救治机构 | 1,102,500.00 | 870,500.00 | 826,300.00 | | 44,200.00 | | 232,000.00 | 232,000.00 | |
| 210 | 04 | 10 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 80,000.00 | | | | | | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 44,400.00 | 44,400.00 | 44,400.00 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 67,200.00 | 67,200.00 | 67,200.00 | | | | | | |

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 卫生局

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性 基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨 款 | | |
| 一、本年收入 | 1,607,324.80 | 一、本年支出 | 1,607,324.80 | 1,607,324.80 | 1,607,324.80 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,607,324.80 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 1,607,324.80 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出（ | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 308,424.80 | 308,424.80 | 308,424.80 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 1,231,700.00 | 1,231,700.00 | 1,231,700.00 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | (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 | 67,200.00 | 67,200.00 | 67,200.00 | | |
| | | (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 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计: | 1,607,324.80 | 支出合计 | 1,607,324.80 | 1,607,324.80 | 1,607,324.80 | | |

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 卫生局

单位：
元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 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 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1,607,324.80 | 1,295,324.80 | 1,227,224.80 | 23,900.00 | 44,200.00 | | 312,000.00 | 312,000.00 | |
| | | | 504 | 卫生局 | 1,607,324.80 | 1,295,324.80 | 1,227,224.80 | 23,900.00 | 44,200.00 | | 312,000.00 | 312,000.00 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 23,900.00 | 23,900.00 | | 23,900.00 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88,800.00 | 88,800.00 | 88,800.00 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 195,724.80 | 195,724.80 | 195,724.80 | | | | | | |
| 210 | 04 | 05 | | 应急救治机构 | 1,102,500.00 | 870,500.00 | 826,300.00 | | 44,200.00 | | 232,000.00 | 232,000.00 | |
| 210 | 04 | 10 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 80,000.00 | | | | | | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 44,400.00 | 44,400.00 | 44,400.00 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 67,200.00 | 67,200.00 | 67,200.00 | | | | | | |

备注：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表

部门名称： 卫生局

单位：元

| 部门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 | | | | 1,295,324.80 | 1,251,124.80 | 44,200.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 23,900.00 | 23,900.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 88,800.00 | 88,800.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 123,720.00 | 123,720.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13,200.00 | 13,200.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 27,807.60 | 27,807.60 | |
| | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 513,800.00 | 513,800.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 33,397.20 | 33,397.20 | |
| | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 94,100.00 | 94,100.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 76,300.00 | 76,300.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 142,100.00 | 142,100.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,400.00 | | 18,400.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 800.00 | | 800.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,900.00 | | 13,900.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,100.00 | | 11,100.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 46,800.00 | 46,800.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 67,200.00 | 67,200.00 | |

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 卫生局

单位：元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 上年 结转 结余 | 财政专 户管理 资金收 入 | 事 业 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 | | | | 1,607,324.80 | 1,607,324.80 | 1,607,324.80 | | | | |
| 504 | | 卫生局 | | | | 1,607,324.80 | 1,607,324.80 | 1,607,324.80 | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 23,900.00 | 23,900.00 | 23,900.00 | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 88,800.00 | 88,800.00 | 88,800.00 | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 123,720.00 | 123,720.00 | 123,720.00 | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 541,607.60 | 541,607.60 | 541,607.60 | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 127,497.20 | 127,497.20 | 127,497.20 | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 76,300.00 | 76,300.00 | 76,300.00 | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 142,100.00 | 142,100.00 | 142,100.00 | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 298,400.00 | 298,400.00 | 298,400.00 | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 13,900.00 | 13,900.00 | 13,900.00 | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11,100.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护 费 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 46,800.00 | 46,800.00 | 46,800.00 | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 67,200.00 | 67,200.00 | 67,200.00 | | | | |

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 卫生局

单位：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 | |
| | | | | | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 卫生局

单位：元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 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 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

2023 年项目支出表

部门名称： 卫生局

单位：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 | | | 单位资金 |
|-------|------------------------|----------------|------------|------------|---------|----------|----------|---------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| | | | 312,000.00 | 312,000.00 | | | | | | |
| | 504 | 卫生局 | 312,000.00 | 312,000.00 | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年特种车辆运行及维护费 | 南阳市“120”急救指挥中心 | 32,000.00 | 32,000.00 | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年急救网络通讯运行及设备零星维护费 | 南阳市“120”急救指挥中心 | 36,000.00 | 36,000.00 | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年急救工作经费 | 南阳市“120”急救指挥中心 | 124,000.00 | 124,000.00 | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年应急预案演练工作经费 | 南阳市“120”急救指挥中心 | 16,000.00 | 16,000.00 | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年疾病应急救助工作经费 | 南阳市“120”急救指挥中心 | 24,000.00 | 24,000.00 | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年应对突发公共卫生事件 | 南阳市“120”急救指挥中心 | 80,000.00 | 80,000.00 | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

| | | | | |
|----------|------------------|-----------|------|-------|
| 部门（单位）名称 | | | | |
| 年度履职目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（元） | | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | | |
| | （2）项目支出 | | | |
| 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 | | |
| | | 工作任务科学性 | | |
| | | 绩效指标合理性 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | | |
| | | 专项资金细化率 | | |
| | | 预算执行率 | | |
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | | |

| | | | | |
|------|----------|-----------|--|--|
| | | 政府采购执行率 | | |
| | | 决算真实性 | | |
| | | 资金使用合规性 | | |
| | | 管理制度健全性 | | |
| | | 预决算信息公开性 | | |
| | | 资产管理规范性 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | | |
| | | 绩效监控完成率 | | |
| | | 绩效自评完成率 | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | |
| | 履职目标实现 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |

预算 12 表

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 卫生局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位 | 项目金额（元） | 绩效目标 |
|------------|------|---------|------|
|------------|------|---------|------|

| | (项目名称) | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
|-----------------------|-----------------|------------|------------|---------|---------|-----------|------------|----------|----------|----------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 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 |
| 504 | | 312,000.00 | 312,000.00 | | | | | | | | |
| 504224 | 南阳市“120”急救指挥中心 | 312,000.00 | 312,000.00 | | | | | | | | |
| 411300230000000008412 | 2023年疾病应急救助工作经费 | 24,000.00 | 24,000.00 | 无社会成本 | 0 | 救助人次 | ≥15人次 | 无生态效益指标 | 0 | 满意率 | ≥90% |
| | | | | 控制预算 | ≤2.4万元 | 申报及评审及时 | ≥2每年申报2次 | 救助无力支付人员 | 救助及时 | | |
| | | | | 无生态环境成本 | 0 | 审批合规 | 依法依规 | 无经济效益指标 | 0 | | |
| 411300230000000008413 | 2023年应对突发公共卫生事件 | 80,000.00 | 80,000.00 | 无生态环境指标 | 0 | 处置突发事件次数 | ≥20次数 | 无生态效益指标 | 0 | 满意率 | ≥90% |
| | | | | 控制预算 | ≤8万元 | 处置成功率 | ≥99% | 降低伤残率 | 达到目标 | | |
| | | | | 无社会成本 | 0 | 处置时效 | ≤30分钟 | 无经济效益指标 | 0 | | |
| 411300230000000008414 | 2023年急救工作经费 | 124,000.00 | 124,000.00 | 节约运行成本 | ≤12.4万元 | 院前急救病历填写率 | ≥90% | 无经济效益指标 | 无 | 120呼叫满意率 | ≥90% |
| | | | | 无社会成本 | 无 | 救护车出车速度 | ≤3分钟 | 救治急危重症人次 | ≥25000人次 | | |
| | | | | 不涉及生态 | 无 | 调度救护车次数 | ≥35500人次 | 无生态效益指标 | 无 | | |
| 411300230000000008802 | 2023年特种车辆运行及维护费 | 32,000.00 | 32,000.00 | 控制预算 | ≤3.2万元 | 救护车正常运行 | ≥300正常工作天数 | 无经济效益指标 | 0 | 服务满意度 | ≥90% |
| | | | | 不涉及 | 0 | 4台救护车运 | ≥4台 | 维护人民群众 | 完成急救 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------|-----------|---------|---------|----------|----------|----------|------|-----|------|
| | | | | | | 维 | | 身体健康 | 任务 | | |
| | | | | 无生态环境成本 | 0 | 定期维护 | ≥16 维护次数 | 无生态效益 | 0 | | |
| 411300230000000008803 | 2023 年急救网络通讯运行及设备零星维护费 | 36,000.00 | 36,000.00 | 无社会成本 | 0 | 通讯正常运转时间 | ≥365 天 | 无生态效益 | 0 | 满意率 | ≥90% |
| | | | | 控制预算 | ≤3.6 万元 | 故障处理时间 | ≤1 小时 | 无经济效益 | 0 | | |
| | | | | 无生态环境成本 | 0 | 无数量指标 | 0 | 维护人民健康 | 达到目标 | | |
| 411300230000000008805 | 2023 年应急预案演练工作经费 | 16,000.00 | 16,000.00 | 控制预算 | ≤1.6 万元 | 达到演练目的 | 达到 | 无经济效益指标 | 0 | 满意率 | ≥95% |
| | | | | 无社会成本 | 0 | 开展演练次数 | ≥1 次 | 提高应急处置水平 | 达到 | | |
| | | | | 无生态环境成本 | 0 | 按计划完成 | 完成 | 无生态效益 | 0 | | |