

2019 年广州市番禺区急救医疗指挥中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区急救医疗指挥中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区急救医疗指挥中心 2019 年 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区急救医疗指挥中心 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 广州市番禺区急救医疗指挥中心 部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区急救医疗指挥中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区急救医疗指挥中心主要职责：本区社会急救医疗的组织、指挥、调度；对本区社会急救医疗网络进行管理，保障社会急救医疗网络的正常运作；实行二十四小时值班制度，随时接受呼救；负责社会急救医疗信息的登记、汇总、统计、保管和报告，并接受查询申请；组织培训“120”急救医疗队伍，开展“120”急救工作的科研和急救知识、技能的宣传教育；负责监督和调配本区“120”急救车辆；协助政府或者卫生行政主管部门组织重大节日、庆典和大型社会活动的急救医疗保障及突发事件的紧急医疗救援工作；承担法律、法规规定的其他职责。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区急救医疗指挥中心本级决算。

第二部分 广州市番禺区急救医疗指挥中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	488.59	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.27	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	18.44
	9		九、卫生健康支出	35	450.22
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	19. 92
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 18
本年收入合计	23	488. 86	本年支出合计	49	488. 77

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2.36	年末结转和结余	51	2.45
总计	26	491.22	总计	52	491.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	488. 86	488. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 27
208	社会保障和就业支出	18. 44	18. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	18. 44	18. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 66	12. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 78	5. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	450. 49	450. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 27
21001	卫生健康管理事务	446. 55	446. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 27
2100102	一般行政管理事务	202. 97	202. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 27
2100199	其他卫生健康管理事务支出	243. 57	243. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3. 94	3. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	488.86	488.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2100717	计划生育服务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.92	19.92	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	488.77	285.89	202.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	450.22	247.52	202.70	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	446.28	243.57	202.70	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	202.70	0.00	202.70	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	243.57	243.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	488.77	285.89	202.88	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	488.59	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.44	18.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	450.22	450.22	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	19.92	19.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	488.59	本年支出合计	50	488.59	488.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	488.59	总计	54	488.59	488.59	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	488.59	285.89	202.70
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.44	18.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	0.00
210	卫生健康支出	450.22	247.52	202.70
21001	卫生健康管理事务	446.28	243.57	202.70
2100102	一般行政管理事务	202.70	0.00	202.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	243.57	243.57	0.00
21007	计划生育事务	3.94	3.94	0.00
2100717	计划生育服务	3.94	3.94	0.00
221	住房保障支出	19.92	19.92	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	488.59	285.89	202.70
22102	住房改革支出	19.92	19.92	0.00
2210201	住房公积金	19.92	19.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	261.16	302	商品和服务支出	20.23
30101	基本工资	26.30	30201	办公费	1.71
30102	津贴补贴	64.51	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	131.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.78	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	19.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.05
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	3.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.79
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	3.94	30229	福利费	2.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.34
			30240	税金及附加费用	0.87
			30299	其他商品和服务支出	0.57
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.56
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	265.10		公用经费合计	20.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

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费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

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
功能分类 科目编码	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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

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
功能分类 科目编码	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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

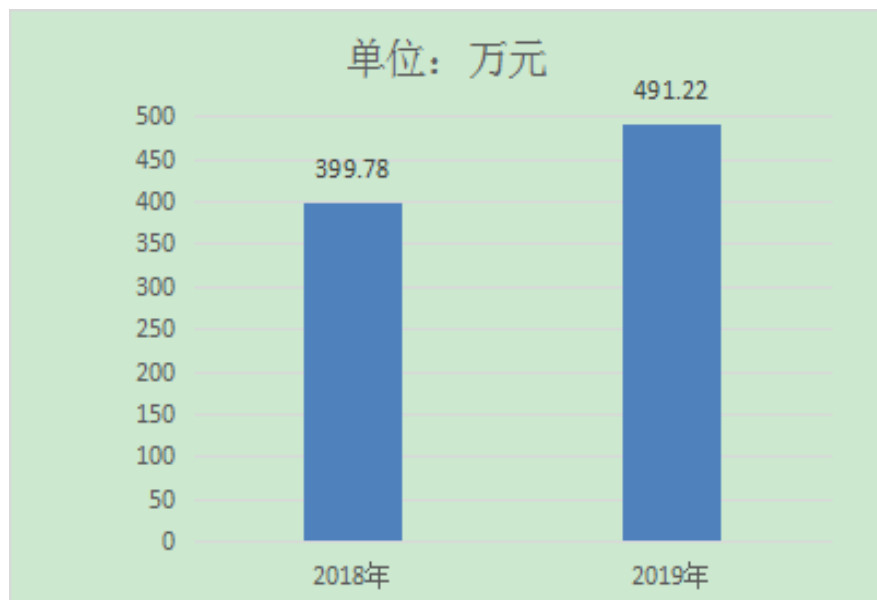
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况表。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾。

第三部分 广州市番禺区急救医疗指挥中心 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区急救医疗指挥中心 2019 年度收、支总计 491.22 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 91.44 万元，增长 22.90%。主要是人员增长及职工养老保险和职业年金缴费等方面增加。



（图 1. 收支总额与上年对比）

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区急救医疗指挥中心 2019 年度总收入 491.22 万元，其中本年收入 488.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 488.59 万元，比上年决算数增加 91.17 万元，增长 22.94%，主要变动情况：人员增长及职工养老保险和职业年金缴费等方面增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数

持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.27 万元，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 100.00%，主要变动情况：本年度实际发生收入。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区急救医疗指挥中心 2019 年度总支出 491.22 万元，其中本年支出 488.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 285.89 万元，比上年决算数增加 99.23 万元，增长 53.20%，主要变动情况：人员增长及职工养老保险和职业年金缴费等方面增加。

2. 项目支出 202.88 万元，比上年决算数减少 7.89 万元，下降 3.74%，主要变动情况：减少了演练培训经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区急救医疗指挥中心 2019 年度财政拨款收入合计 488.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 488.59 万

元，比上年决算数增加 91.17 万元，增长 22.94%；主要变动情况：人员增长及职工养老保险和职业年金缴费等方面增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区急救医疗指挥中心 2019 年度财政拨款支出合计 488.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 488.59 万元，比年初预算数减少 365.50 万元，下降 42.79%，主要变动情况：救护车购置经费划拨到急救网络医院自行购买；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.66 万元，占 2.59%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.78 万元，占 1.18%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出（类）卫生健康管理服务（款）一般行政管理事务（项）202.70 万元，占 41.49%，主要用于信息化运行维护、业务工作经费支出等；卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）243.57 万元，占 49.85%，主要用于人员经费、公用经费以及日

常办公支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）3.94 万元，占 0.81%，主要用于计划生育方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.92 万元，占 4.08%，主要用于单位按有关政策规定为职工缴纳住房公积金。

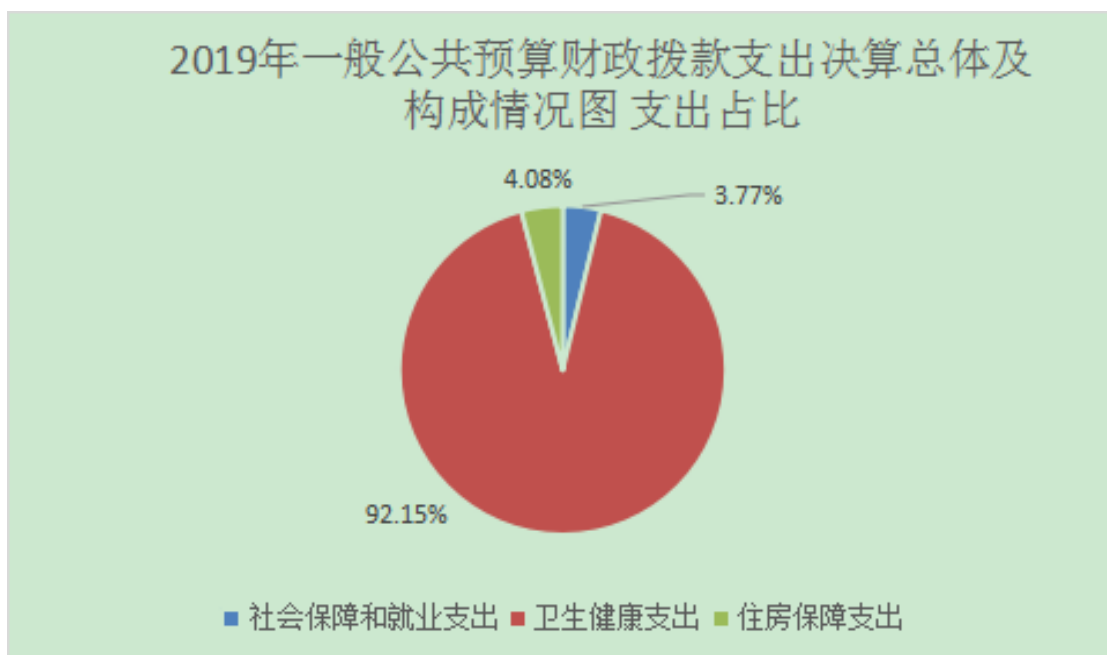
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 488.59 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.17 万元，增长 22.90%。主要原因：一是人员增长及政策性工资调整；二是补缴以前年度的养老保险和职业年金。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）18.44 万元，占 3.77%；卫生健康支出（类）450.22 万元，占 92.15%；住房保障支出（类）19.92 万元，占 4.08%。



（图 2. 一般公共预算财政拨款支出占比）

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 854.09 万元，支出决算 488.59 万元，完成年初预算的 57.21%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.66 万元，完成年初预算的 80.40%。预决算产生差异的主要原因是人员变动相应减少支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.78 万元，区追加预算，主要用于编内在职人员社会保障缴费。

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）202.70 万元，完成年初预算的 31.82%。预决算产生差异的主要原因是救护车购置经费划拨到急救网络医院

自行购买。

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）243.57万元，完成年初预算的131.49%。预决算产生差异的主要原因是根据政策以及人员变动的实际情况支出。

（5）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）3.94万元，完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是没有差异。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.92万元，完成年初预算的165.31%。预决算产生差异的主要原因是根据政策以及人员变动的实际情况支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出285.89万元，比年初预算数增加68.90万元，完成年初预算的131.80%。主要原因：根据政策以及人员变动的实际情况支出。

其中，人员经费265.10万元，主要包括工资福利支出261.16万元、对个人和家庭的补助3.94万元；公用经费20.79万元，

包括商品和服务支出 20.23 万元、资本性支出 0.56 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本年度没有相关支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市番禺区急救医疗指挥中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
本单位没有相关经常支出。

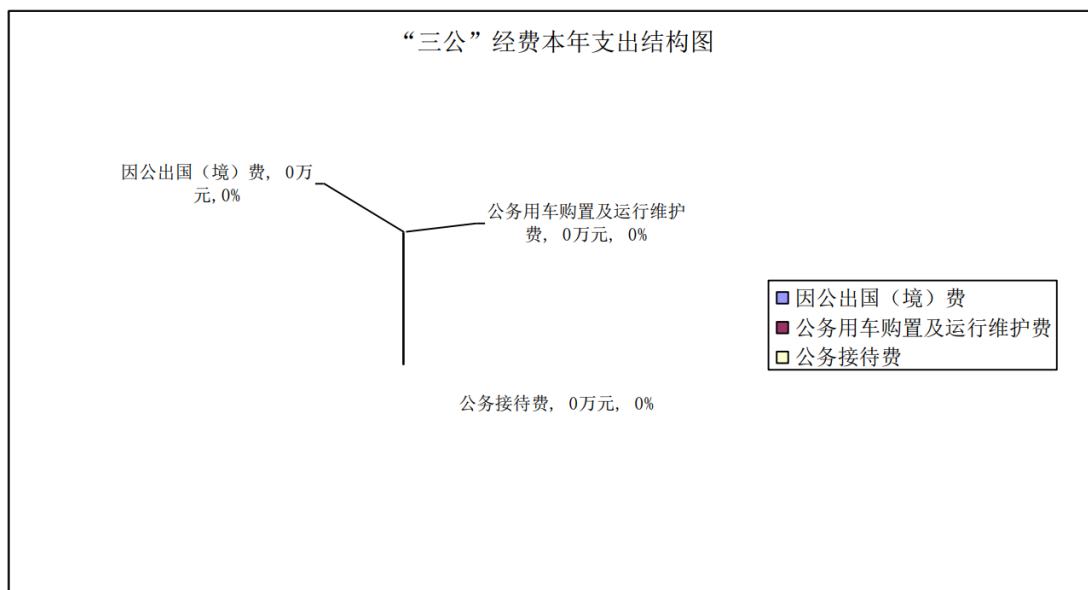
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元，主要用于：本单位没有相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年本部门下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于：本部门没有公车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于：本部门 2019 年暂无相关支出，未有相关用途。2019 年，本部门下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：本年度无相关支出内容。



（图 3. “三公”经费本年支出结构）

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市番禺区急救医疗指挥中心部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因本年度没有发生会议费。

全年开支较大的会议分别是：

本年度没有相关会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：没有变动。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 19.36 万元，其中：政府采购货物支出 19.36 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 19.36 万元，占政府采购支出总额的 19.36%，其中：授予小微企业合同金额 19.36 万元，占政府采购支出总额的 19.36%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，本单位没有公务车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.00 万元，纳入预算管理已缴国库 0.00 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比），包括 0.00 收入；专项收入 0.00 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比），包括 0.00 收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比）；罚没收入 0.00 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比）；捐赠收入 0.00 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0.00 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比）；其

他收入 0.00 万元，占 --%（预算数基数为 0，不可比）。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，本部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，真正建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 5 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，结合部门职能与卫生医疗事业发展规划，围绕年度主要任务和重要事项，制定清晰、量化、便于考核的绩效指标，并在预算执行中加强监督。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理起到促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 202.70 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有显著成效，对提升部门预算绩效管理水平、完善内控制度有积极的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。

根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 202.70 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 202.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（预算数基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。

结合部门决算管理工作，本部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，根据上级领导单位制定的评价方案，用于指导本部门展开自评。信息化运行维护经费项目、业务工作经费项目等均能较好地完成年初预算制定的绩效目标。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 488.59 万元，其中一般公共预算支出 488.59 万元。从评价情况来看，本部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	488.59	部门整体预算完成率：	95.05%
	其中：一般公共预算支出	488.59		
年度	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	

目标	1.根据穗卫医政【2017】19号文件及番府办【2016】36号文件精神，运营补贴：按文件要求对17间“120”网络医院每年给予运营补贴。 2.支付中心医院办公费用，含全年办公设备折旧及办公设备更新费、领用仓库物品、水电费、电话费、保安保洁费、维修费等。 3.确保2019年度120调度系统及UPS安全平稳运行，当出现故障时能得到快速有效的运维保障。	1.保证120急救中心日常办公正常开展，全区急救医疗体系正常运作，全区医疗急救能力稳步提升。 2.120调度系统及UPS是急救医疗指挥调度的基础，需要保证系统安全和稳定，保证120生命线畅通无阻。 3.保障我区院前急救工作的质量，让番禺区市民得到及时的稳定的院前急救服务。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
业务工作经费	一、产出指标 1.数量指标 （1）运营补贴发放率 对每个医院发放6.5万/年运营补贴/17间120网络医院总数 100% （2）中心医院办公费使用率 实际使用费用/总费用 91% （3）加班补贴发放率 实际发放员工夜班及节假日加班补贴金额/总金额 100% （4）演练及检查开展次数 2019实际开展急救医疗演练及检查3-4次 （5）印刷急救培训手册及检伤分类卡数量 急救培训手册620本及检伤分类卡1200本 2.质量指标 （1）确保120网络医院日常120出车得到相关文件要求的运营补贴。确保 （2）确保120日常办公正常运作。确保 （3）保障我区院前急救工作的质量，让番禺区市民得到及时的稳定的院前急救服务 确保 （4）检验120网络医院院前医疗急救能力。通报考核成绩和考核排名 （5）确保日常培训所需手册和院前急救检伤分类卡充足。确保 二、效益指标 1.可持续发展指标 保证120急救中心日常办公正常开展，全区急救医疗体系正常运作，全区医疗急救能力稳步提升。有效。	年初设定目标全部圆满完成，完成率100%。	164.20万元

本部门主要负责全区社会急救医疗的组织、指挥、调度；对全区社会急救医疗网络进行管理，保障社会急救医疗网络的正常

运作；实行二十四小时值班制度，随时接受呼叫。中心院前急救业务量一直居广州市 5 个急救医疗指挥分中心之首。

在区政府的大力支持及区卫生健康局的正确领导下，2019 年本部门较好地完成了各项工作任务，年度专业公共卫生机构绩效考核总分排名第三，亮点体现如下：

（一）开展院前急救相关培训及考核。一是落实开展番禺区院前急救师资培训班，对 20 多名院前急救技能师资进行培训或复训，同时举办番禺区急救网络院前急救规范化培训班，学员达 200 多人，有效提升我区院前急救水平。二是落实对全区急救网络医院进行院前急救双盲演练与考核，进一步提高在我区范围内发生重大伤亡事件的情况下，院前急救体系的应急处置能力。

（二）做好突发事件应急救援和重大医疗保障工作。一是积极配合上级部门做好大型突发事件紧急医疗救援的指挥调度与救援的组织指挥工作。二是配合做好大型活动医疗保障工作，包括到现场布点、检查落实、协调指挥到汇报总结，收集统计相关数据。2019 年度参与的大型医疗保障工作有广州南站春运、迎春花市、两会、端午龙舟赛、广州南站暑运、重阳登高、美食节等，保障工作顺利，圆满完成任务。

（三）购置更新救护车。在区政府及区卫生健康局的大力支持下已获区政府批复，同意于 2018 年至 2022 年合共购置 20 辆救护车，并按标准配齐急救医疗设备、器械和急救用品，其中 2019 年购置 4 辆，截至 2019 年 12 月已购置 8 辆，为我区“120”

院前急救医疗健康运行，及时有效抢救、转运急危重病员提供有力保障。

（四）加强指挥调度管理。积极安排指挥调度骨干及调度员外出参加各类应急培训班、“广州地区院前医疗急救指挥调度岗位技能培训班”等，提高指挥调度员业务水平。

（五）做好应急物资的购置、维护保养和管理工作。2019购置了培训手册、院前急救检伤分类卡、心肺复苏模型、气管插管模型、AED 带培训装置、院前急救救护车车载 GPS 等设备、物资，按需配置给网络医院，确保院前急救工作顺利开展。根据《广州市卫计委关于进一步加强突发事件紧急医学救援专用通讯网建设和信息报告》等通知，本部门按要求采用购买服务形式更新应用院前多媒体集群对讲系统。

（六）宣传急救知识。2019 年组织或参与的公众急救知识及技能的培训共 6 次，培训人数约 360 人，进一步提高公众对急救知识及技能的认识，遇到突发事件能有效地开展自救或互救。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。