

玉溪市急救中心部门 年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市急救中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二) 部门整体支出绩效自评报告

(三) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市急救中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市急救中心是市卫计委下属的财政全额拨款事业单位，其主要负责玉溪市区的院前急救任务；转院、返送病人任务；突发公共卫生事件的应急救护工作；玉溪市大型会议、活动的卫生服务保障；对广大市民医疗咨询、培训任务；对县区急救中心（站）的业务指导及培训。

（二）2019 年度重点工作任务介绍

1. 稳步推进院前急救工作。
2. 圆满完成医疗保障任务。
3. 提升格局，牢固树立卫生工作“一盘棋”的思想。

一是主动承担玉溪市院前医疗质量控制中心工作。二是定期开展应急救助资金评审工作。三是实行救护车检审工作。四是严格执行收费标准，全面开展电算化管理，不仅实现会计核算微机管理，而且经过努力，收费实现了现场微机收费，保证收费数据能够实时上传至财政部门，为财政部门及时的监控我单位财政票据使用情况、非税收入上缴情况提供有效依据。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市急救中心部门 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市急救中心部门 2019 年末实有人员编制 41 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 41 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 41 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 41 人。

离退休人员 2 人。其中：离休 0 人，退休 2 人。

实有车辆编制 11 辆，在编实有车辆 11 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

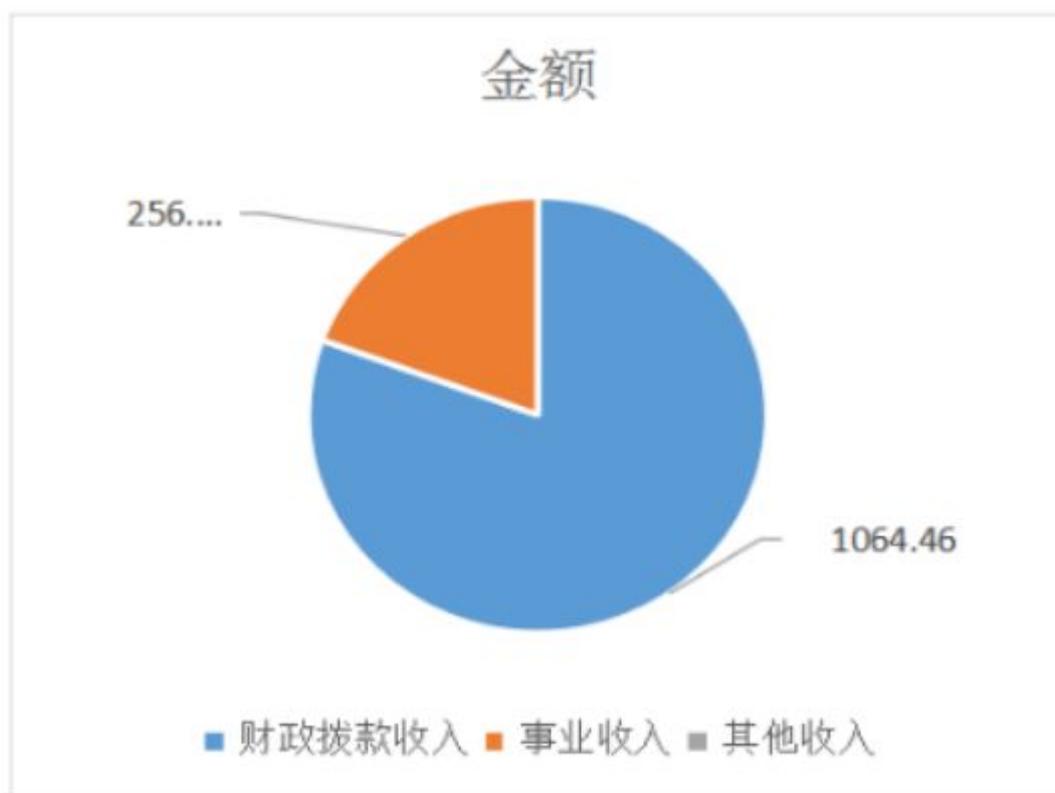
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市急救中心部门 2019 年度收入合计 1,321.29 万元。其中：财政拨款收入 1,064.46 万元，占总收入的 80.56%；上

级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 256.83 万元，占总收入的 19.44%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。

1-收入占比图



与上年同期相比，收入总额增加 66.85 万元，其中：财政补助收入增加 42.93 万元；事业收入比上年增加 26.95 万元；其他收入比上年减少 3.03 万元。

2-收入对比表

单位：万元

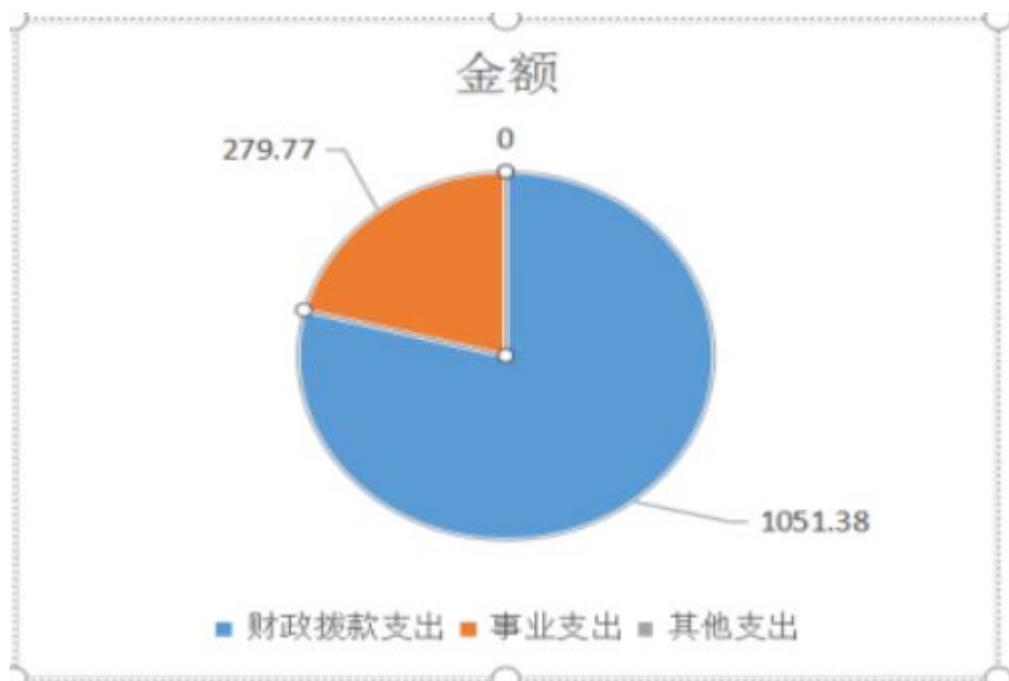
项目名称	2018 年	2019 年	增加额	增长率及原因
总收入	1254.39	1321.24	66.85	5%

财政补助收入	1021.53	1064.46	42.93	4%
其中：基本财政补助收入	958.53	1064.46	105.93	11.05%，主要是： 2019年比上年度增加3辆救护车。
项目财政补助收入	63	0	-63	1. 去年拨入信息化建设经费50万元，全部购置GPS，用于市、县、乡联网工作。 2. 另有13万元为卫生保障经费。 2019年度均未拨以上经费。
事业收入	229.83	256.78	26.95	11.73%
其他收入	3.03	0	-3.03	

二、支出决算情况说明

玉溪市急救中心部门2019年度支出合计1,331.15万元。其中：基本支出1,331.15万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

3-支出占比图



与上年同期相比，总支出减少 242.23 万元，其中：财政补助支出增加 37.05 万元，事业支出增加 49.94 万元，其他支出减少 329.22 万元。财政补助支出较上年有所增长，主要是：

一、增加救护车辆购置经费 110.1 万元；二、2019 年度财政没有拨付项目经费 63 万元。事业支出增长原因主要是使用历年累计结余购置部分车载设备。其他支出减少主要是 2018 年度支付基建工程款，而 2019 年度未支付。

4-支出对比表

单位：万元

项目名称	2018 年	2019 年	增加额	增长率
总支出	1573.38	1331.15	-242.23	-15.4%
财政补助支出	1014.33	1051.38	37.05	3.65%
其中：基本财政补助支出	951.33	1051.38	100.05	10.52%主要是增加救护车辆购置经费
项目财政补助支	63	0	-63	-100%，2019 年

出				度未拨项目经费
事业支出	229.83	279.77	49.94	21.73%，2019年使用历年累计结余资金50.29万元购置车载设备
其他支出	329.22	0	-329.22	-100%，主要是2018年度支付的基建工程款，2019年度未支付

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市急救中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,331.15万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.14%。

2019年度基本支出明细表

项目名称	金额（万元）	占比%
日常支出	1331.15	100%
工资及福利支出	703.65	52.86%
商品和服务支出	365.39	27.40%
对个人及家庭补助	6.65	0.05%
其他资本性支出	262.18	19.69%

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障玉溪市急救中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.00 万元。

三、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

玉溪市急救中心部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,051.38 万元,占本年支出合计的 78.98%。其中：工资及福利支出 696.93 万元，比 2018 年增加 41.55 万元；商品和服务支出 146.4 万元，比 2018 年减少 94.95 万元；对个人及家庭补助支出 6.65 万元，与 2018 年度相比减少 28.65 万元，其他资本性支出 201.4 万元。工资及福利费用增加主要是新增加 2 名医生；商品及服务支出大幅减少主要是根据政府购买服务管理相关文件规定，公益一类事业单位劳务派遣人员工资及社保费不再通过财政经费承担，由单位自筹资金解决。其他资本性支出主要是财政拨款购置 3 辆救护车。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 67.88 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.46%。主要用于缴纳编制内人员医疗、养老等社保费。

9. 卫生健康（类）支出 927.41 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 88.21%。主要用于支付编制内人员工资、津贴补贴等人员支出 579.61 万元，其中：基本工资 157.7 万元，绩效工资 357.22 万元，退休人员生活补助 5.28 万元；办公费、水电费、车辆运维费、差旅费等日常公用支出 146.4 万元，其中：办公费 2.51 万元，水电费 6.46 万元，培训费 4.41 万元，差旅费 22.6 万元，物业管理费 28.3 万元，劳务及委托业务费

4.1 万元，车辆运行费 34.41 万元，设备维修费 2.52 万元，邮电费 17.95 万元，其他 23.14 万元；购置医疗设备和办公设备等资本性支出 201.4 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 56.08 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.33%。主要用于缴纳编制内人员住房公积金和住房补贴。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市急救中心部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 152.85 万元，支出决算为 144.61 万元，完

成预算的 94.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 144.51 万元，完成预算的 97.37%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算的 2%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待费用严格控制，故本年度决算数小于预算数；另外，救护车购置实际招标采购金额比预算数小。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年增加 100.23 万元，增长 225.85%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 100.32 万元，增长 226.96%；公务接待费支出决算减少 0.09 万元，下降-48.44%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费减少是我单位严格规范管理，使费用逐年下降；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我单位本年度购置 3 辆救护车，运维费未增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 144.51 万元，占 99.94%；公务接待费支出 0.09 万元，占 0.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 144.51 万元。其中：

公务用车购置支出 110.10 万元，购置车辆 3 辆。由于我单位救护车辆严重老化，救治病人途中经常发生故障且维修成本较高，经多次申请，同意购置 3 辆救护车。

公务用车运行维护支出 34.41 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.09 万元。其中：

国内接待费支出 0.09 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 15 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市急救中心部门 2019 年机关运行经费支出 0.00 万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市急救中心部门资产总额4014.83万元，其中，流动资产156.17万元，固定资产3366.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产491.99万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18.33万元，其中；流动资产减少15.36万元，固定资产增加53.6万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少19.89万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物8875平方米，账面原值3049.42万元；处置车辆2辆，账面原值87.5万元；报废报损资产3项，账面原值XX万元，实现资产处置收入0.36万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4014.83	156.17	3366.67	3049.42	454.49		137.24			491.99	

填报说明：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产
2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 222.39 万元,其中：政府采购货物支出 222.39 万元;政府采购工程支出 0 万元;政府采购服务支出 0 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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9-附表 11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公

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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。