

赣州市医疗急救中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣州市医疗急救中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市医疗急救中心概况

一、单位主要职责

主要承担指挥、调度本行政区域内医院的急救资源实施医疗急救；负责伤病员的院前救治、转运和途中监护，合理分流危重病人；负责协调院前与综合医院急诊科之间的关系，建立通畅的绿色通道，使伤病员得到及时救治；遇突发性、重大公共事件，及时协调相关部门采取应急系统联合行动，实施对重大传染病、新发群众性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及群死群伤等重大突发公共事件的紧急救护；负责全市各级医疗单位急救专业技术人员急救知识的培训；承担城镇职工、工矿企业和群众性急救知识及技能的培训任务等职能。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2022 年年末实有人数 108 人，其中在职人员 107 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。本单位内设机构 6 个，分别为办公室、调度科、急救科、宣传教育科、车辆设备管理科、质量控制管理科。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：赣州市医疗急救中心

2022年度

项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	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	2,056.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	58.08
	9		九、卫生健康支出	40	1,952.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	45.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,056.66	本年支出合计	58	2,056.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,056.66	总计	62	2,056.66

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：赣州市医疗急救中心

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目			2022年度							
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
208			社会保险和就业支出	2,056.66	2,056.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.92	1.92	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	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,952.07	1,952.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,906.52	1,906.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405			应急救治机构	1,777.67	1,777.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：赣州市医疗急救中心

2022年度

公开03表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保险和就业支出	2,056.66	1,224.46	832.20	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	58.08	58.08	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	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,982.07	1,119.86	832.20	0.00	0.00	0.00
2100405			应急救治机构	1,906.52	1,074.32	832.20	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,771.67	1,074.32	703.35	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	128.85	0.00	128.86	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：赣州市医疗急救中心

2022年度

公开04表

金额单位：万元

项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次	1	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	2,056.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.08	58.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,952.07	1,952.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房城镇建设支出	51	45.52	45.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.00	1.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,056.66	本年支出合计	59	2,056.66	2,056.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,056.66	总计	64	2,056.66	2,056.66	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州

2022年度

公开05表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次			
			合计			
208			社会保障和就业支出	2,056.66	1,224.46	832.20
20805			行政事业单位养老支出	58.08	58.08	0.00
2080502			事业单位离退休	58.08	58.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92	0.00
210			卫生健康支出	56.16	56.16	0.00
21004			公共卫生	1,952.07	1,119.86	832.20
2100405			急救救治机构	1,906.52	1,074.32	832.20
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,777.67	1,074.32	703.35
21011			行政事业单位医疗	128.85	0.00	128.85
2101102			事业单位医疗	45.55	45.55	0.00
221			住房保障支出	45.55	45.55	0.00
22102			住房改革支出	45.52	45.52	0.00
2210201			住房公积金	45.52	45.52	0.00
229			其他支出	45.52	45.52	0.00
22999			其他支出	1.00	1.00	0.00
2299999			其他支出	1.00	1.00	0.00
				1.00	1.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：赣州市医疗急救中心			2022年度			公开06表 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,046.45	302	商品和服务支出	79.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.43	30201	办公费	5.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.09	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	309.99	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	41.03	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	330.73	30205	水费	0.77	310	资本性支出	96.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.67	30206	电费	8.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.98	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	96.13
30111	公务员医疗补助缴费	23.19	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	6.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	45.52	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	29.65	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.06	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.34	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.14	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.31	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.09	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.92	30229	福利费	9.38	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.93	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		0	30299	其他商品和服务支出	14.74	31299	其他对企业补助	0.00
		0			0	399	其他支出	0.00
		0			0	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0			0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
		0			0	39909	经常性赠与	0.00
		0			0	39910	资本性赠与	0.00
		0			0	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,046.51	公用支出合计				175.94	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市医疗急救中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
						小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：赣州i

2022年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市医疗急救中心

2022年度

公开09表

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	全年预算数 2	决算数 3
一、“三公”经费支出	1	2.00	2.00	0.34
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	2.00	0.00
(1) 国内接待费	7	—	—	3.35
其中：外事接待费	8	—	—	0.34
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	—
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	0.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	3.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	0.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	33.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资产占用情况表

公开10表

单位：台、辆、套

编制单位：赣州市医疗急救中心

2022年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	29
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	29
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 2056.66 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 221.48 万元，减少 100%；本年收入合计 2056.66 万元，较 2021 年增加 430.48 万元，增长 26.5%，主要原因是：疫情爆发，增加救护车及其他疫情物资购买。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2056.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2056.66 万元，其中本年支出合计 2056.66 万元，较 2021 年增加 209 万元，增长 11.3%，主要原因是：疫情爆发，增加救护车及其他疫情物资购买；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：会计核算方法改变，以支定收，无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1224.46 万元，占 59.6%；项目支出 832.2 万元，占 40.4%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

万元，完成**全年预算**的 17%，决算数较 2021 年增加 0.1 万元，增长 41.7%，主要原因是 2021 年 11 月报销的招待费因账号错误被退回导致在 2022 年度报销，因此增加了 2022 年度的接待费用。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：收缩开支，减少接待。全年国内公务接待 3 批，累计接待 33 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：外地急救中心来中心参观学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是中心无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**无增加（减少）的主要原因是：中心无公务用车；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是中心无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**无增加（减少）的主要原因是：中心无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 588.5 万元，其中：政府采购货物支出 588.5 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 6.5 万元，占政府采购支出总额的 1.1%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车其他用车全部是救护车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 832.2 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	非税收入执收成本							
主管部门	赣州市卫生健康委员会	实施单位	赣州市医疗急救中心					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	719.9	719.9	719.9	10	100	10	
	其中：财政拨款	719.9	719.9	719.9	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				完成实际情况			
	接诊病人数达到 25000 人。				已完成。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
			N95 口罩采购数量	≥600 个	60000	5	5	

绩效目标	产出指标	数量	一次性PE手套采购数量	>=43 件	40	5	4.13	按需购买
			一次性床罩采购数量	>=7500 个	7000	5	4.17	按需购买
			一次性被套采购数量	>=3000 个	2800	5	4.17	按需购买
			一次新外科口罩采购数量	>=20000 个	20000	5	5	
			人员聘用数(人)	>=50 人	52	5	5	
			借调人员	>=25 人	23	5	4	实际需要人数
			医用氧气采购数量	>=1600 瓶	1500	5	4.22	按需购买
			接诊病人数量	>=25000 人	27441	5	5	
			普罗帕酮注射液采购量	>=170 支	180	5	5	按需购买
			生理盐水采购量	>=5000 瓶	4500	5	3.75	按需购买
			盐酸肾上腺素注射液采购量	>=2000 支	1980	5	4.88	按需购买
			西地兰注射液采购量	>=100 支	80	5	2.5	按需购买
			防护服采购数量	>=600 件	10000	5	5	

		医用耗材 采购合格 率	$\geq 100\%$	100	1	1	
		有效出车 率	$\geq 95\%$	91.85	5	4.59	骚扰电话 多。
	质量	聘用人员工 作考核通过 率 (%)	$\geq 95\%$	100	2	2	
		药品采购合 格率	$\geq 100\%$	100	1	1	
	时效	药品耗材 采购及时 性(12月 31日前)	及时	100	1	0	
	成本	N95口罩采 购单价	≤ 17 元/ 个	7	1	1	
		一次性PE 手套采购单 价(件)	≤ 700 元/ 件	500	1	1	

		一次性床 罩采购单 价	≤ 4 元/个	3.8	1	1	
		普罗帕酮 注射液采 购单价	≤ 60 元/ 个	60	1	1	
		生理盐水 采购单价	≤ 2 元/个	2	1	1	
		盐酸肾上 腺素注射 液采购单 价	≤ 5 元/个	5	1	1	

		西地兰注射液采购单价	≤ 97 元/个	97	1	1	
		防护服采购单价	≤ 52 元/个	60	1	0.65	疫情原因价格上涨
效益指标	经济效益						
	社会效益	新增接诊病人数量	≥ 1000 人	3443	1	1	
	生态效益						
	可持续影响						
满意度	满意度	病人满意率	$\geq 95\%$	99	1	1	
总计					100	90.06	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反应经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(二) 科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术研究与开发(项)：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。科学技术支出(类)科技条件与服务(款)

其他科技条件与服务 支出(项):反映其他用于科技条件与服务方面的支出。科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学技术方面的支出。

(三)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映其他文化体育与传媒方面的支出

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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。社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出。

(五)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的

支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人的支出。卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支出。卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用

出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（十一）“三公”经费支出：指本部门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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。