

# 汉中市 120 急救指挥中心 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

本单位主要承担中心城区范围内各类突发事件伤病人员和急需救助的急、危、重患者紧急救治的组织、指挥和调度，以及对全市灾害事故等重大突发事件伤病人员实施急救资源的紧急调度。

### （二）内设机构

本单位无内设机构。

### （三）工作亮点和成效

一是调度质量实现四年稳步提升。一年来，累计受理中心城区报警电话 7.8 万个，有效派车 2.2 万趟，派车数较上年增长 4%，救护车出车及到达时间分别较上年提速 9 秒和 66 秒，120 电话 10 秒接听率 100%、中心城区救护车 3 分钟出车率 98%，含乡镇急救点在内救护车 5 分钟出车率 99.1%，均远优于国家标准要求，连续四年稳步提升。二是急救体系省内率先全面覆盖到镇。截至目前，累计新增建设 70 个乡镇急救点，改造可视化救护车 70 辆，我市也成为省内首家以市为单位建成覆盖到镇、市县一体化的 120 院前指挥体系的地市。

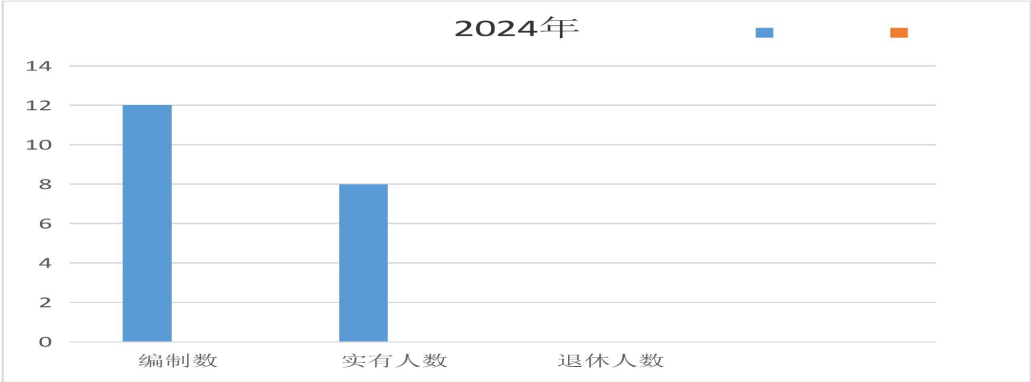
## 二、决算单位构成

本单位作为汉中市卫生健康委员会二级预算单位，编制

2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

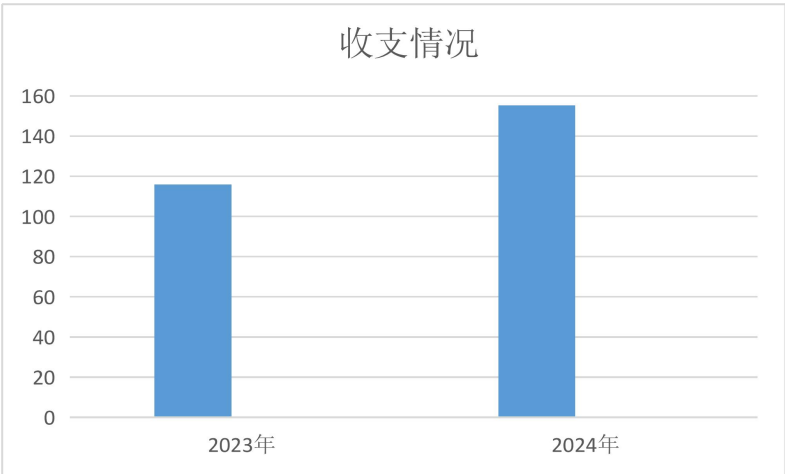
截至 2024 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

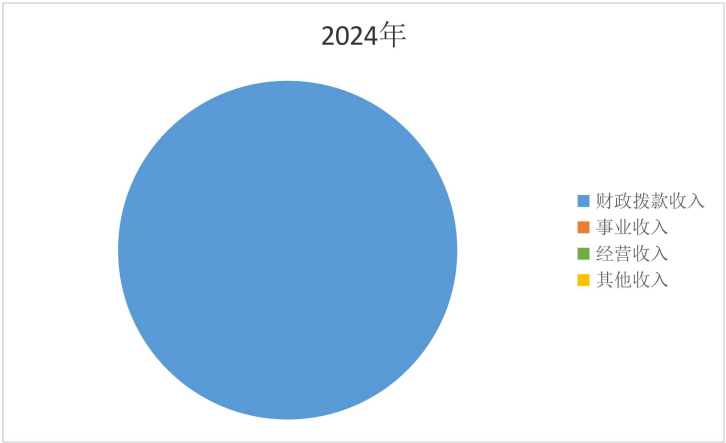
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 155.36 万元，与上年相比收入、支出总计增加 39.53 万元，增长 33.94%。主要是本单位 2024 年新增“2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目”，同时存在人员变动情况。



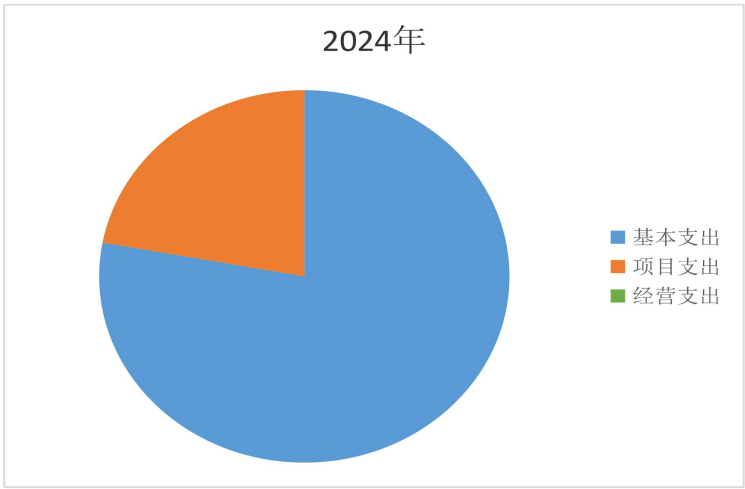
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 155.36 万元，其中：财政拨款收入 155.36 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%。



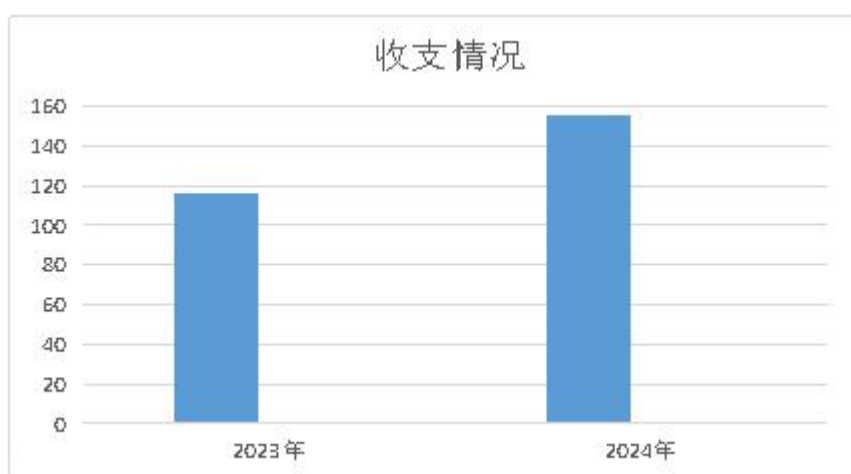
## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 155.36 万元，其中：基本支出 96.01 万元，占 62%；项目支出 59.35 万元，占 38%；经营支出 0 万元，占 0%。



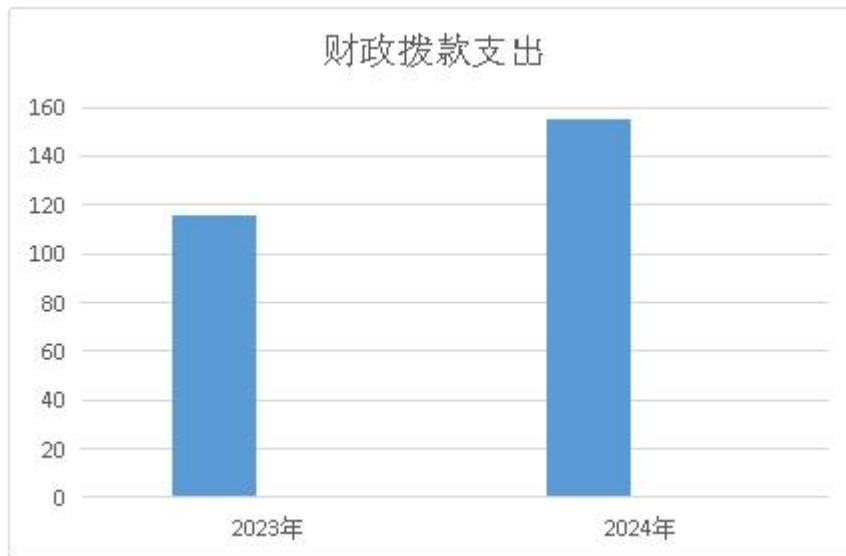
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 155.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 39.53 万元，增长 33.94%。主要是本单位 2024 年新增“2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目”，同时存在人员变动情况。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 116.85 万元，支出决算 155.36 万元，完成年初预算的 133%，占本年支出合计的 100%。与年度预算相比，财政拨款支出增加 39.53 万元，增加 33.94%。主要是本单位今年新增 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目及人员变动。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 9.7 万元，支出决算 10.37 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位 2024 年有人员变动。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算 4.84 万元，支出决算 5.18 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位 2024 年有人员变动。

**3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 33.8 万元，新增的主要原因是本单位今年新增 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目。

**4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）**



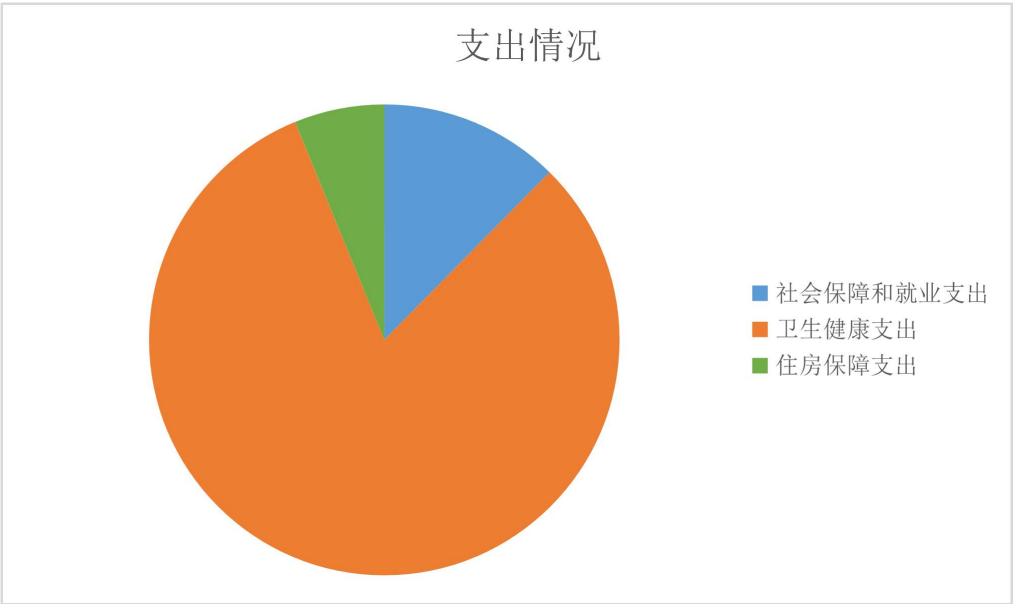
年初预算 91.19 万元，支出决算 93.92 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位 2024 年有人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 3.24 万元，支出决算 3.61 万元，完成年初预算的 111%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位 2024 年有人员变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 7.91 万元，支出决算 8.48 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位 2024 年有人员变动。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 94.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费 1.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费 0.02 万元，支出 0.02 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是专技人员增加，主要用于继续教育人员培训。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 33.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.8 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 33.8 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 155.36 万元，执行数 155.36 万元，完成预算的 100%。一是指挥体系完善建立；二是指挥设施优质智能；三是指挥机制不断优化；四是指挥质量持续提升；五是市域体系逐步形成。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 155.36 万元，执行数 155.36 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项经费绩效目标无根本性偏离，核心方向保持一致。其中，人员经费与公用经费精准匹配“保障单位运转、落实人员待遇”目标；120 急救指挥系统通信及维护费等专项经费执行率高，有效支撑“保障系统运行、提升急救能力”核心任务。下一步将强化经费动态监控调度，每月跟踪滞后项目进度，对超期环节及时启动预警机制，协调解决执行堵点问题，确保经费使用效率。

# 汉中市 120 急救指挥中心单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | 汉中市 120 急救指挥中心 |           |        |              |                                                                                               |              |      |    |      |    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                | 主要内容                                                    | 完成情况           | 全年预算数（万元） |        |              | 全年执行数（万元）                                                                                     |              |      | 分值 | 执行率  | 得分 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                | 总额        | 财政拨款   | 其他资金         | 总额                                                                                            | 财政拨款         | 其他资金 |    |      |    |
|                            | 公用经费                                                                                                                                                                                                                                                | 保证日常办公所需经费                                              | 日常工作正常运转       | 1.97      | 1.97   | 0            | 1.97                                                                                          | 1.97         | 0    | —  | 100% | —  |
|                            | 人员经费                                                                                                                                                                                                                                                | 保证人员工资                                                  | 工资发放正确、及时      | 94.03     | 94.03  | 0            | 94.03                                                                                         | 94.03        | 0    | —  | 100% | —  |
|                            | 保障 120 急救指挥系统稳定运行                                                                                                                                                                                                                                   | 保障汉中市 120 急救指挥系统及 120 数字语音专线持续、稳定、高效运行。确保“120”服务质量不断提高。 | 良好             | 59.36     | 59.36  | 0            | 59.36                                                                                         | 59.36        | 0    | —  | 100% | —  |
| 金额合计                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                | 155.36    | 155.36 | 0            | 155.36                                                                                        | 155.36       | 0    | 10 |      | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                |           |        |              | 目标实际完成情况                                                                                      |              |      |    |      |    |
|                            | 目标 1：保障汉中市 120 急救指挥系统及 120 数字语音专线持续、稳定、高项运行，确保“120”服务质量不断提高。目标 2：为切实提高中心城区重点人群、重点场所应急救护水平，提升群众对院前医疗急救关注和参与程度，根据《健康汉中 2030 规划纲要》《汉中市 120 急救指挥调度管理暂行办法》要求，以及与各急救站签订的工作协议约定，在中心城区范围内开展急救知识培训，并长期滚动推进。目标 3：解决呼救者表述不清/跨区域地址名称重复、聋哑人群报警等特殊情形下 120 受理报警问题。 |                                                         |                |           |        |              | 目标 1 完成情况：专项持续稳定、高效运行，“120”服务质量显著提升。目标 2 完成情况：急诊急救常识培训互动覆盖率≥90%。目标 3 完成情况：定位成功率≥90%，报警定位实时有效。 |              |      |    |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                | 二级指标                                                    | 指标内容           |           |        | 年度指标值        |                                                                                               | 实际完成值        |      | 分值 | 得分   |    |
|                            | 成本指标（10 分）                                                                                                                                                                                                                                          | 经济成本                                                    | 资金成本           |           |        | 不超过预算        |                                                                                               | 不超过预算        |      | 10 | 10   |    |
|                            | 产出指标（40 分）                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标                                                    | 系统稳定运行         |           |        | 365 天        |                                                                                               | 365 天        |      | 10 | 10   |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标                                                    | 电话接通率          |           |        | >99%         |                                                                                               | >99%         |      | 15 | 15   |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标                                                    | 完成时间           |           |        | 2024. 12. 31 |                                                                                               | 2024. 12. 31 |      | 15 | 15   |    |
|                            | 效益指标（30 分）                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标                                                  | 平均派车时间         |           |        | <1 分钟        |                                                                                               | <1 分钟        |      | 20 | 20   |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标                                                 | 网络安全和信息化制度健全性  |           |        | 健全           |                                                                                               | 基本健全         |      | 10 | 6    |    |

|    |                    |           |       |      |      |     |    |
|----|--------------------|-----------|-------|------|------|-----|----|
|    | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | >95% | >90% | 10  | 10 |
| 总分 |                    |           |       |      |      | 100 | 96 |

**(三) 项目绩效自评结果**

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

**(四) 专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

**(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0916) 2997080 。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2024 年度部门决算表

#### 目 录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

|                  |    |        |            |    |        |
|------------------|----|--------|------------|----|--------|
| 附件2              |    |        |            |    |        |
| 收入支出决算总表         |    |        |            |    |        |
|                  |    |        |            |    | 公开01表  |
| 部门：              |    |        |            |    | 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  | 155.36 | 一、一般公共服务支出 | 14 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出     | 15 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出     | 16 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出   | 17 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出     | 18 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出   | 19 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | .....      | 20 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        |            | 21 |        |
|                  | 9  |        |            | 22 |        |
| 本年收入合计           | 10 | 155.36 | 本年支出合计     | 23 | 155.36 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |        | 结余分配       | 24 |        |
| 年初结转和结余          | 12 |        | 年末结转和结余    | 25 |        |
| 总计               | 13 | 155.36 | 总计         | 26 | 155.36 |



收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

| 项目      |      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------|------------|------------|------------|------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称 |            |            |            |      |          |                  |          |
| 栏次      |      | 1          | 2          | 3          | 4    | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |      | 155.36     | 155.36     |            |      |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业 | 10.37      | 10.37      |            |      |          |                  |          |
| 2080506 | 机关事业 | 5.18       | 5.18       |            |      |          |                  |          |
| 2100201 | 综合医院 | 33.80      | 33.80      |            |      |          |                  |          |
| 2100405 | 应急救治 | 93.92      | 93.92      |            |      |          |                  |          |
| 2101102 | 事业单位 | 3.61       | 3.61       |            |      |          |                  |          |
| 2210201 | 住房公积 | 8.48       | 8.48       |            |      |          |                  |          |
|         |      |            |            |            |      |          |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

| 项目      |       | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|-------|------------|-------|-------|------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称  |            |       |       |            |      |                   |
| 栏次      |       | 1          | 2     | 3     | 4          | 5    | 6                 |
| 合计      |       | 155.36     | 96.01 | 59.35 |            |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单 | 10.37      | 10.37 |       |            |      |                   |
| 2080506 | 机关事业单 | 5.18       | 5.18  |       |            |      |                   |
| 2100201 | 综合医院  | 33.80      |       | 33.80 |            |      |                   |
| 2100405 | 应急救治机 | 93.92      | 68.36 | 25.55 |            |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医 | 3.61       | 3.61  |       |            |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.48       | 8.48  |       |            |      |                   |
|         |       |            |       |       |            |      |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

|                |    |        |               |    |     |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|---------------|----|-----|----------------|-----------------|------------------|
|                |    |        |               |    |     |                |                 |                  |
| 财政拨款收入支出决算总表   |    |        |               |    |     |                |                 |                  |
|                |    |        |               |    |     |                |                 | 公开04表            |
| 部门：            |    |        |               |    |     |                |                 | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次           |    | 2   | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 155.36 | 一、一般公共服务支出    | 15 |     |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出        | 16 |     |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出        | 17 |     |                |                 |                  |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 18 |     |                |                 |                  |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 19 |     |                |                 |                  |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 20 |     |                |                 |                  |
|                | 7  |        | .....         | 21 |     |                |                 |                  |
|                | 8  |        |               | 22 |     |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 155.36 | <b>本年支出合计</b> | 23 |     | 155.36         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 24 |     |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |        |               | 25 |     |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |        |               | 26 |     |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |        |               | 27 |     |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 14 | 155.36 | <b>总计</b>     | 28 |     | 155.36         |                 |                  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

单位：万元

| 项目      |                | 本年支出   |       |       |
|---------|----------------|--------|-------|-------|
| 科目代码    | 科目名称           | 小计     | 基本支出  | 项目支出  |
| 栏次      |                | 1      | 2     | 3     |
| 合计      |                | 155.36 | 96.01 | 59.35 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.37  | 10.37 |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.18   | 5.18  |       |
| 2100201 | 综合医院           | 33.80  |       | 33.80 |
| 2100405 | 急救救治机构         | 93.92  | 68.36 | 25.55 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 3.61   | 3.61  |       |
| 2210201 | 住房公积金          | 8.48   | 8.48  |       |
|         |                |        |       |       |
|         |                |        |       |       |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|        |                |       |        |           |      |       |                    | 公开06表  |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--------|
| 部门:    |                |       |        |           |      |       |                    | 单位: 万元 |
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数   | 科目代码   | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出         | 94.03 | 302    | 商品和服务支出   | 1.97 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 32.79 | 30201  | 办公费       | 0.04 | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 2.64  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             |       | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 30.41 | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.37 | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5.18  | 30207  | 邮电费       | 0.02 | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.61  | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209  | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.55  | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 8.48  | 30212  | 因公出国(境)费用 |      | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修(护)费    |      | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |       | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |       | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |       | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |       | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职(役)费         |       | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            |       | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      | 1    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            |       | 30229  | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |        |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.93 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 94.03 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 1.97   |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次   |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计   |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门:

单位: 万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |               |              |             |               |       | 会议费 | 培训费  |
|-----|------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|------|
|     | 小计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |       |     |      |
|     |            |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 | 公务接待费 |     |      |
| 栏次  | 1          | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8    |
| 预算数 |            |               |              |             |               |       |     | 0.02 |
| 决算数 |            |               |              |             |               |       |     | 0.02 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。



## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。