

2023 年度锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调 度中心 公开文档

部门（单位）名称：锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调
度中心

单位负责人：李铁涛

财务负责人：杨婉婷

编 制 人：白晓旭

报送日期：2024 年 10 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心承担全盟医疗急救工作的业务指导和培训，管理监督旗县市(区)医疗急救分中心的工作，负责锡林郭勒盟地区医疗急救调度；在紧急状态下，受盟卫健委领导指挥调度全盟医疗急救工作；负责全盟急救动态信息资料的登记、统计、汇总、保管及报告工作。2018 年 12 月 27 日，各旗县市(区)120 信号逐步分批割接至 盟 120 指挥中心，实现我盟 120 院前急救业务统一受理、统一指挥调度的目标。截止目前，以盟 120 指挥中心为通讯枢纽的全盟院前急救网络包括盟中心医院、盟蒙医医院及各旗 县市(区)综合医院在内的 14 所网络医院，2023 年为实现急救体系全覆盖，各地将辖区内共 31 家苏木乡镇中心卫生院 纳入 120 急救网络管理，提供 24 小时服务，满足急危重症患者的急救转运需求。目前全盟共有救护车 192 辆，其中纳入院前 120 急救体系的救护车 50 辆，其他 142 辆未在急救网络体系内的车辆，可随时调度，确保突发卫生

公共事件时受到意外伤害的市民得到快速、及时、优质的紧急医疗救援和医疗监护下的安全转送。中心坚持认真贯彻执行《院前医疗急救管理办法》，按照“就近、就急、满足专业需要、兼顾患者意愿”的原则，做好每一项工作，通过采取优化调度流程，开展培训，组织应急演练等措施，不断提高业务技能和水平，更好地为广大人民群众提供安全、有效、方便、快捷的急救服务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括调度科、办公室等科室。锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心于 2016 年 5 月 24 日成立，隶属锡盟卫生健康委，全额拨款事业单位，现有职工 20 人，其中在编人员 6 名，编外人员 14 名。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家。

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心	公益一类事业单位

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）加强党的全面领导

1、务实推进基层党建工作，强化使命担当。一是切实履行党建主体责任，落实“三会一课”制度；二是加强党员干部思想政治教育；

三是加强党员干部思想政治教育，从党员的思想实际入手，抓好谈心谈话，加强心理引导；四是落实“三重一大”集体决策、“三务”公开等制度，强化民主管理和民主监督；五是加强党风廉政建设和行风建设工作，严格贯彻落实中央八项规定精神及自治区党委和盟委配套规定，持续用力纠治形式主义、官僚主义，强化日常监督，注重抓早抓小；六是严格落实意识形态责任制，旗帜鲜明地站在意识形态工作的第一线，带头管阵地、把导向、强队伍，带头批评错误观点和错误倾向，确保把各项任务真正落到实处、见到实效；七是积极开展党建带群建工作。把党建工作与群团工作紧密结合，加强精神文明建设，打造具有特色的内部文化。以打造和谐团队为目标，发挥基层工会服务群众的作用，严格落实年休假、五险一金等职工权益保障制度，通过开展节假日、职工生日、病产假慰问活动，组织职工学习、开展“无偿献血献爱心”主题党日等活动等方式教育引导团员青年坚定理想信念、爱岗敬业。

2、大力推进党建工作与业务工作的深度融合。一是全力做好鼠疫、新冠肺炎疫情防控工作，按照上级部署和相关工作要求，结合中心实际，切实发挥了120院前急救的“哨点”作用；二是落实安全生产责任制，积极防范化解重大安全风险。三是加强网络信息安全管理，认真贯彻落实高质量推进软件正版化工作，加强网络安全工作。

（二）加强机关规范化建设

1、严格管理，确保调度工作平稳有序。全力做好鼠疫、新冠肺炎疫情防控工作，按照上级部署和相关工作要求，结合中心实际，切实

发挥了 120 院前急救的“哨点”作用。为进一步健全和完善我中心院前急救工作，继续提升业务水平，深化业务交流、补短板、求创新，加强巩固和提高我中心综合素质和能力，持续改进工作流程等措施，不断提高服务质量，增加院前急救车入网，保证全盟 120 报警电话接通率达 100%，接通时间控制在 3 秒以内。

2、落实安全生产责任制，积极防范化解重大安全风险。2023 年上半年以消防设施、应急通道、安全用电等情况为重点，开展安全生产联合大检查，对检查发现的问题及时进行整改，及时开展气体灭火设备周期性检测、换装气体，增加消防灭火器，坚决杜绝重特大生产安全事故的发生；举办“消防安全知识及实践技能”培训班，进一步增强了职工安全防范意识。结合中心实际工作情况、消防等社会稳定风险较高的工作，深入排查影响中心社会安全稳定的风险隐患，形成专项工作台账，做到日排查、日整改、底数清、情况明，边整治、边化解，长期坚持。

3、开展网络与信息系统安全工作。为进一步保障我盟院前急救调度工作的顺利开展，深入排查安全风险隐患，坚决遏制安全事故发生，为进一步提升我中心网络安全防护能力，确保在常态化疫情防控下院前急救工作的有序开展，保障中心通讯畅通、保障广大人民群众的健康安全为重点，联合锡盟联通公司开展“120 急救热线通讯保障应急演练”专项工作。通过此次实战演练，提升了 120 调度员、网络工程师、联通公司、第三方维保公司等系统网络线路安全相关单位的应急响应处置能力和团结协作力，进一步检验了工作、锻炼了队伍、提高了能力，中心及相关单位将以此为契机，践行好“人民至上、生命至上”的服务宗旨，进一步增强网络安全意识，建立路径式的故障处理预案，加强培训，及

时发现网络安全隐患，确保急救数据安全、信息安全，切实提高网络安全应急能力，确保人民群众的健康生命线持续畅通。

4、为进一步建立健全“四位一体”联动机制。为进一步建立健全“四位一体”联动机制，锡林郭勒盟公安局交通管理支队与盟120医疗急救指挥调度中心、盟公安局情报指挥中心、盟中心医院、正蓝旗人民医院、正蓝旗消防中心等多部门联合开展“四位一体”交通事故救援演练活动。本次演练是盟120指挥中心、盟公安局交管支队等多部门联动后的第一次开展道路应急演练，由于各部门之间的密切合作和快速反应，使得这次演练获得了圆满的成功。通过演练，在实践中验证了整合信息的重要性、科学性、多部门合作对我盟突发重大事件应急救援的综合能力进行了提升，从而提高了救援的快速反应速度，最大限度地挽救了事故伤者的生命安全，为医警联动救援工作奠定了坚实的基础。

5、扩大院前急救资源，共同提高院前急救服务质量。为进一步做好院前医疗急救服务保障，提升院前医疗急救服务能力和效率，满足我盟群众医疗服务需求，在原有院前急救资源的基础上，将苏木乡（镇）中心卫生院纳入急救体系，配足配齐院前急救车辆、司机和急救医护人员，提供24小时服务，满足急危重症患者的转运需求，加大协调沟通力度，共同提高院前医疗急救服务质量。建成布局合理、功能完善、管理规范、机制健全、运转高效、保障有力的三级院前医疗急救服务体系。

6、积极开展急救宣传知识普及教育活动。

1、为增强公众自救互救能力，推动社会大急救事业发展，联合盟红十字会、锡林浩特市希日塔拉办事处乌兰社区共同在乌兰社区举行国家急救日倡议活动暨120急救科普大课堂公益培训活动，讲解急救知识和示范急救技能，派发了急救

科普宣传手册，详细讲解应对突发状况的急救知识，手把手教学加自身动手体检，更好的掌握了急救知识及技能，促进医院、急救中心、群众共同构建急救的绿色通道，更好地为广大群众提供便捷、高效、优质的急救医疗服务。通过媒体、宣传知识普及教育活动、和公益活动积极宣传开展各项急救知识和急救技能及如何正确拨打 120 急救电话等宣传知识普及教育活动。2、在第 35 个爱国卫生月来临之际，为进一步普及急救知识，增强急救意识，我中心开展急救知识走进特殊教育学校暨无障碍急救平台普及宣传活动。通过急救知识培训活动，让特殊教育学校的师生掌握了更多的自救互救知识，提高了自身安全意识，并加强了遇到突发事件时的应急处置能力，为同学们安全健康的学习生活提供了有利保障，同时借助此次活动对无障碍急救平台进行宣传，让更多群众了解该平台的应用，让更多群体享受社会发展红利。3、在第 22 个全国“安全生产月”到来之际，锡盟 120 医疗急救指挥调度中心以 2023 年锡林郭勒盟锡林浩特地区“安全宣传咨询日”活动为契机，将“健康地摊”惠民行动及“人人讲安全，个个会应急——急救知识科普活动”相结合，开展健康知识宣教。中心工作人员为广大群众讲解和演示心肺复苏、海姆立克等急救知识，有针对性地推出自己的宣传内容，并通过设置咨询台、摆放宣传板、发放宣传品、宣传手册等方式，向群众集中宣传急救知识及各类急救常识等方面的咨询和服务。进一步增强全民急救意识，提升公众安全素质。7、增强担当意识，提升服务质量,提高工作效率。为进一步改善我盟院前急救工作，提高院前急救工作效率，确保院前急救质量，中心赴北京急救中心参观学习，并以此次参观学习为契机，找准差距，狠抓落实，

致力优化院前急救流程，着力解决群众最关心的院前急救问题，领悟新思路、新举措，丰富了中心院前急救人员的急救工作相关知识，开阔了眼界，提升了应急事件的反应能力，对提高我中心的院前急救能力和水平起到了积极作用。今后我中心将继续结合本地实际，在盟委行署和盟卫生健康委的正确领导下继续探索和发展锡盟院前急救事业，为广大群众提供更加符合时代需求的院前急救服务。8、深入做好急救信息化有关工作，不断推陈出新。为贯彻落实残疾人“十四五”保障和发展规划，着力推进无障碍环境建设，助力全国文明城市创建，健全完善残疾人关爱服务体系。中心上线了无障碍急救平台，解决了听障人士无法独立呼叫 120 报警难题，切实解决听障人士最关心、最直接、最现实的就医问题，增强了残疾人获得感、幸福感和安全感。中心将全力做好 120“无障碍急救平台”建设，为听障人士提供及时有效的急救医疗服务。9、积极完成全盟应急指挥平台系统接入工作。中心积极配合完成全盟应急指挥平台数据接入工作，现数据接入工作专网专线已敷设于中心机房，视频客户端、网络地图均已接入全盟应急指挥平台系统。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心 2023 年度收入、支出决算总计 293.04 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 16.25 万元，减少 5.25%，变动原因：基本支出中在编人员工资测算比例大

于实际支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 13.29 万元，增长 4.75%。其中：

（一）收入决算总计 293.04 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 292.77 万元。与上年决算相比，增加 13.29 万元，增长 4.75%，变动原因：在编人员正常调整工资及在编人员、长聘人员社会保险基数。公积金基数上调。本年新增一专项资金等原因。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.27 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无变化。

（二）支出决算总计 293.04 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 293.04 万元。与上年决算相比，增加 13.56 万元，增长 4.85%，变动原因：在编人员正常调整工资及在编人员、长聘人员社会保险基数。公积金基数上调。本年新增一专项资金等原因。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增减少 0.27 万元，减少 100.00%，变动原因：上年结转资金用于在编人员医疗保险缴费。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心 2023 年度本年收入决算合计 292.77 万元，其中：

年一般公共预算财政拨款收入 292.76 万元，占 100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

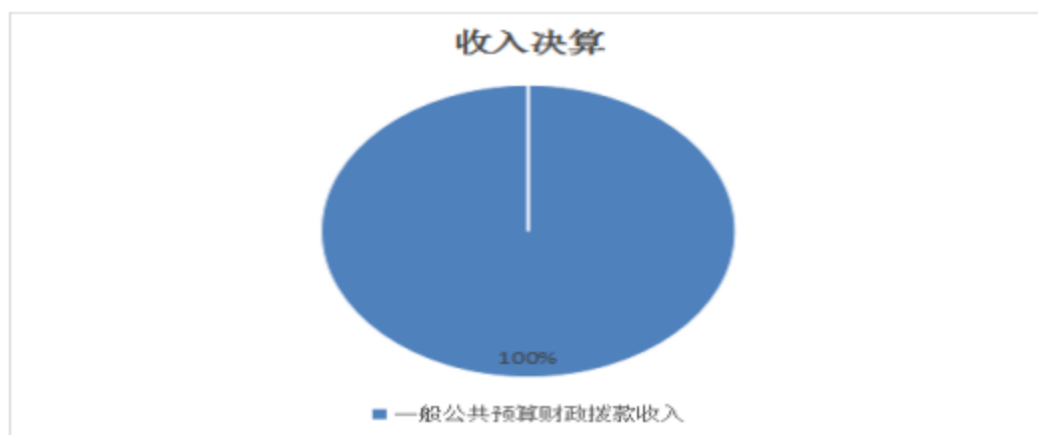


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心2023年度本年支出决算合计293.04万元，其中：

本年基本支出235.83万元，占80.48%；

本年项目支出57.21万元，占19.52%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

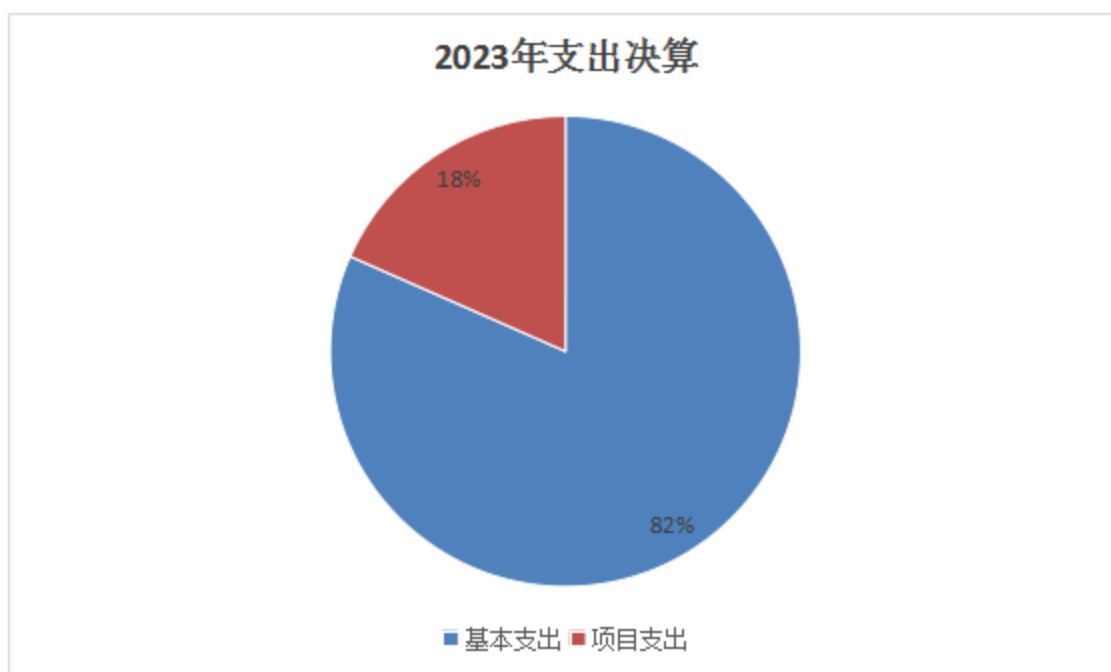


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 293.03 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 16.26 万元，减少 5.26%，变动原因：基本支出中在编人员工资测算比例大于实际支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 13.29 万元，增长 4.75%，变动原因：在编人员正常调整工资及在编人员、长聘人员社会保险基数。公积金基数上调。本年新增一专项资金等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 293.03 万元。与年初预算 309.29 万元相比，完成年初预算的 94.74%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 7.38 万元，与年初预算相比减少 0.37 万元。其中：

1. 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 7.75 万元，支出决算 7.38 万元，完成年初预算的 95.23%。决算数与年初预算数的差异原因：年初一体化系统测算资金高，导致与实际支出存在差异。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 277.30 万元，与年初预算相比减少 16.39 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 2.88

万元，支出决算 2.87 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算数的差异原因：年初一体化系统测算资金高，导致与实际支出存在差异。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3. （1）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算 290.36 万元，支出决算 273.99 万元，完成年初预算的 94.36%。决算于年初预算数的差异原因：实际支出编外长聘人员工资较预算减少，项目支出年底剩余 4.98 万，结转下一年。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 8.35 万元，与年初预算相比增加（减少）0.50 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.4 万元，支出决算 6.84 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数与年初预算数的差异原因：年初一体化系统测算资金高，导致与实际支出存在差异。

2. 住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算 0.44 万元，支出决算 1.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：单位新调入人员补发 2022 年-2023 年的住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 235.83 万元，其中：

（一）人员经费 222.33 万元。主要包括：基本工资 22.69 万、津贴补贴 9.83 万、奖金 6.09 万、机关事业单位基本养老保险缴费 7.38 万、职工基本医疗保险缴费 2.87 万、公务员医疗补助缴费 0.44 万、其他社会保障缴费 0.3 万、绩效工资 17.53 万、其他工资福利支出 141.15 万、奖励金 0.1 万、住房公积金 6.84 万、对个人和家庭的补助支出 7.21 万、其他对个人和家庭的补助 7.2 万等。

（二）公用经费 13.49 万元。主要包括：水费 0.3 万、电费 5.49 万、邮电费、取暖费 1 万、物业管理费 2.64 万、专用材料费 0.52 万、委托业务费 0.5 万、工会经费 1.18 万、福利费 1.06 万、公务用车运行维护费 0.8 万。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 57.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 50.86 万元。主要包括：办公费 4.43 万、

印刷费 0.5 万、邮电费 11.5 万、差旅费 0.7 万、维修（护）费 10.5 万、培训费 6.41 万、专用材料费 5.41 万、委托业务费 6.3 万、公务用车运行维护费 2.1 万、其他商品和服务支出 3.36 万等。

（三）资本性支出 6.35 万元。主要包括：办公设备购置 2.45 万、专用设备购置 3.9 万。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.90 万元，支出决算 2.90 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.90 万元，支出决算 2.90 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.90 万元。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 2.90 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减

少) 0%，变动原因：我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.90 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：我单位无此项支出。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0%，变动原因：我单位无此项支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.90 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，增加 0.14 万元，增长（减少） 4.88%，变动原因：本年维修车辆次数增加，导致经费支出增加。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：我单位无此项支出；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：我单位无此项支出。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0%，变动原因：我单位无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0%，变动原因：本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0%，变动原因：本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心 2023 年度机构运行经费支出决算 13.49 万元。比上年决算相比，增加 0.80 万元，增长 6.31%，变动原因：在编人员工资上调导致福利费及工会经费上调

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心 2023 年度政府采购支出总额 5.11 万元，其中：政府采购货物支出 1.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.20 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.66 万元，占政府采购支出总额的 32.5%，其中：授予小微企业合同金额 1.66 万元，占政府采购支出总额的 32.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.1%，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 38.5%。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车

0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心 根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 4 个，共涉及资金 57.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对“指挥调度平台建设经费及基本运行保障经费”、“指挥调度平台建设经费及基本运行保障（21 年结转）11”、“疫情防控救治费用”“指挥调度平台建设经费及基本运行保障”等 4 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 57.21 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心 2023 年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 4 个项目的绩效自评结果。

1. 指挥调度平台建设经费及基本运行保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.97 分。全年预算数为 50.56 万元，执行数为 45.58 万元，完成预算的 90.15%。项目绩效目标完成情

况：指挥调度平台专项经费及基本运行保障 50.56 万元，用于中心工作正常运行，办公设备，专用设备等费用，截止年底，完成 45.58 万元，完成 90.15%。发现的主要问题及原因：预算资金安排需进一步合理安排。下一步改进措施：1、加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化，提升预算的可执行性。2、强化项目管理，做好项目前期准备工作，加快项目资金支出进度。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	指挥调度平台建设经费及基本运行保障						
主管部门	锡林郭勒盟卫生健康委员会（部门）	实施单位			锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	50.56	45.58	10	90.15	9.02
	其中：财政拨款	0.00	50.56	45.58	— —	90.15	—
	上年结转	0.00	0	0.00	— —	0	—

	资金											
	其他 资金	0.00	0	0.00	— —	0	—					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		保障 120 指挥调度工作正常开展顺利进行， 120 指挥调度中心是院前急救的重要组成部分，中心日常运行，办公设备、培训演练、其他工资福利支出等费用由中心承担，在经费保障方面应坚持政府主导凸显其公益性					指挥中心调度平台专项经费及基本运行保障 50.58 万元，用于中心日常运行，办公设备，专用设备 等费用，截止年底，完成 45.58 万元，完成 90.15%。					
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 方 向	年度指 标值	实际完 成值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
绩效 指标	产出指 标	数量 指标	办公费差 旅费维修 维护费专 用材料费 等	定 性		根据实 际发生 情况确 定	根据实 际发生 情况确 定		6	6		
			印刷张数	正 向	大于 等于	8065	8065	张	3	3		
			邮电费	正 向	大于 等于	12100	111550	元	3	3		

		办公设备 及专用设备	正 向	大于 等于	63480	63480	元	3	3	
	质量 指标	资金使用 效率	正 向	大于 等于	100	95	%	7	6.65	
		综合治理 达标率	正 向	大于 等于	100	95	%	8	7.6	
	时效 指标	基本运行 经费支出 时间	正 向	大于 等于	12	12	月	8	8	
		固定资产 采购时间	正 向	大于 等于	12	12	月	1	1	
		网络通讯 维护时间	正 向	大于 等于	12	12	月	1	1	
	成本 指标	办公费差 旅费维修 维护费专 用材料费 等	正 向	大于 等于	316120	275735 .55	元/ 年	5	4.36	本年因工作 安排调整，出 差减少；
		印刷费	正 向	大于 等于	0.62	0.62	元/ 张	1	1	
		邮电费	正 向	大于 等于	121000	111550	元/ 年	2	1.84	部分网络通 讯费需要在

											2024年初支 付
			办公设备及专用设备	正向	大于等于	63480	63480	元/年	2	2	
效益指标	社会效益		普及急救知识全面学急救	正向	大于等于	持续普及	95	%	3	2.5	
			提高院前急救人员业务水平	正向	大于等于	持续提高	95	%	3	2.5	
			培养调度队伍及时提供优质服务	正向	大于等于	持续培养	95	%	3	2.5	
			提高效率争取救治时间	正向	大于等于	持续提高	95	%	3	2.5	
			了解急救方法争取拨打生命热线电话	正向	大于等于	持续了解	95	%	2	1.5	

	可持 续影 响	保障急救 中心全年 工作正常 运转	正 向	大于 等于	持续保 障	100	%	16	16	
满意度 指标	服务 对象	群众满意 度	正 向	大于 等于	95	95	%	5	5	
	满意 度	职工满意 度	正 向	大于 等于	98	98	%	5	5	
总分								100	94.97	

2. 指挥调度平台建设经费及基本运行保障经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.32 分。全年预算数为 1.49 万元，执行数为 1.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：指挥调度平台专项经费及基本运行保障经费结转 1.49 万元，用于用于公务用车、过路过桥费一级保证中心工作正常运转，截止年底，完成全部绩效目标。发现的主要问题及原因：预算资金安排需进一步合理安排。下一步改进措施：1、加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化，提升预算的可执行性。2、强化项目管理，做好项目前期准备工作，加快项目资金支出进度。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	指挥调度平台建设经费及基本运行保障经费						
主管部门	锡林郭勒盟卫生健康委员会（部门）			实施单位	锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心		
项目资金 (万元)	年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度 资金 总额	1.49	1.49	1.49	10	100.00	10
	其中： 财政 拨款	1.49	1.49	1.49	—	100.00	—
	上年 结转 资金	0.00	0	0.00	—	0	—
	其他 资金	0	0	0.00	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	指挥调度平台建设经费及基本运行保障经费 1.49 万元,用于公务用车维修维护 0.2			指挥中心调度平台专项经费及基本运行保障经费结转 1.49 万元,用于公务用车过路过			

		万元，其他商品服务支出 1.293085 万元。					桥及保证中心工作正常运行，截止年底，完成全部绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	公务用车过路过桥费	正向	大于等于	5	2	次	7.5	3	工作任务调整
			保证单位基本运行其他支出	正向	大于等于	10	12	次	7.5	7.5	
		质量指标	项目完成率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
			服务目标计划完成	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	

			率							
	时效 指标	过路 过桥 费时 效	正向	大于 等于	12	12	月	5	5	
		保证 单位 基本 运行 支出 时效	正向	大于 等于	12	12	月	5	5	
	成本 指标	公务 车过 路过 桥费	正向	大于 等于	400	85	元/次	5	1.06	
		保障 单位 基本 运行 其他 支出	正向	大于 等于	1293. 09	1230. 071	元/次	5	4.76	
效益指	社会	提高	定性		持续	持续		10	10	

	标	效益	工作率			保障	保障				
			保障工作正常进行	定性		持续保障	持续保障		10	10	
		可持续影响	公务用车维修维护费	正向	大于等于	1	1	年	5	5	
			其他商品服务支出	正向	大于等于	1	1	年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
		社会满意度	社会满意度	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
总分								100	91.32		

3. 指挥调度平台建设经费及基本运行保障（21 年结转）11 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 0.27 万元，执行数为 0.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：指挥调度平台专项经费及基本运行保障经费结转 0.27 万元，用于用于公务用车、过路过桥费一级保证中心工作正常运转，截止年底，完成全部绩效目标。发现的主要问题及原因：预算资金安排需进一步合理安排。下一步改进措施：1、加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化，提升预算的可执行性。2、强化项目管理，做好项目前期准备工作，加快项目资金支出进度。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	指挥中心调度平台建设专项经费及基本运行保障经费(21 年结转)11						
主管部门	锡林郭勒盟卫生健康委员会 (部门)	实施单位	锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心				
项目资金 (万元)	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度 资金 总额	0.27	0.27	0.27	10	100.00	10
	其	0.27	0.27	0.27	—	100.00	—

	中：						—				
	财政拨款						—				
	上年结转资金	0.00	0	0.00			—		0		—
	其他资金	0.00	0	0.00			—		0		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
年度总体目标		指挥调度平台建设经费及基本运行保障经费 0.27 万元，用于差旅费 0.27 万元。					指挥中心调度平台专项经费及基本运行保障经费结转 0.27 万元，用于公务用过路过桥及保证中心工作正常运行，截止年底，完成全部绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	下乡巡检次数	正向	大于等于	1	1	次	7.5	7.5	
			下乡检查院前急救工作	正向	大于等于	1	1	次	7.5	7.5	
		质量指标	项目完成率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
			服务完成计划率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	保障下乡	正向	大于等于	12	12	个月	5	5	

		巡进 度完 成									
		保障 旗县 设备 高质 量运 转	正向	大于 等于	12	12	个月	5	5		
	成本 指标	下乡 巡检 成本	正向	大于 等于	1400	1400	元	5	5		
		下乡 检查 院前 急救 工作	正向	大于 等于	1346	1346	元	5	5		
效益 指标	社会 效益	下乡 检查 院前 急救 工作	定性		持续 保障 院前 急救 工作	持续 保障 院前 急救 工作		10	10		
		保障 工作 正常 进行	定性		持续 保障 基本 工作 正常 进行	持续 保障 基本 工作 正常 进行		10	10		
	可持 续影 响	差旅 费	正向	大于 等于	1	1	年	10	10		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度	职工 满意 程度	正向	大于 等于	98	98	%	5	5		
		社会 满意 程度	正向	大于 等于	95	95	%	5	5		
总分								100	100.0		

4. 疫情防控救治费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.39 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.86 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：指挥调度平台专项经费及基本运行保障经费结转 10 万元，用于疫情防控基本运行支出，截止年底，完成全部绩效目标。发现的主要问题及原因：预算资金安排需进一步合理安排。下一步改进措施：1、加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化，提升预算的可执行性。2、强化项目管理，做好项目前期准备工作，加快项目资金支出进度。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	疫情防控救治费用						
主管部门	锡林郭勒盟卫生健康委员会（部门）	实施单位	锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度 资金 总额	10.00	10.00	9.86	10	98.60	9.86
	其中： 财政 拨款	10.00	10.00	9.86	——	98.60	——
	上年 结转 资金	0.00	0	0.00	——	0	——
	其他 资金	0.00	0	0.00	——	0	——

年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		落实完成疫情防控救治费用支出情况,确保资金落实到位。提升疫情防控救治能力。采购疫情防控物资,培训人员院前急救能力					指挥中心调度平台专项经费及基本运行保障经费结转 10 万元,用于公务用过路过桥及保证中心工作正常运行,截止年底,完成全部绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	疫情防控基本运行经费	定性		根据实际情况确定	根据实际情况确定		10	10		
		质量指标	疫情防控救治工作完成率	正向	大于等于	100	98	%	10	9.8		
		时效指标	完成时间	正向	大于等于	12	12	月	10	10		
		成本指标	疫情防控基本运行经费	正向	大于等于	100000	98647	元/年	20	19.73	全年预算支出 98647 元,年底财政收回 1353 元	
	效益指标	社会效益	有效遏制疫情扩散	定性		持续遏制	有效遏制疫情带来的影响			15	15	
		可持续影响	加强支援疫情	定性		持续加强	持续加强支援			15	15	

			防控 力里				疫情 防控 力里				
满意度 指标	服务 对象 满意 度	职工 满意 度	正向	大于 等于	98	98	%	5	5		
		群众 满意 度	正向	大于 等于	98	98	%	5	5		
总分								100	99.39		

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位不涉及部门项目绩效评价

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白晓旭 联系电话：0479-8107143

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。1

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	292.76	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	7.38
	9		九、卫生健康支出	40	277.31
	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	8.35
	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	0.00
	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	292.77	本年支出合计	58	293.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.27	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	293.04	总计	62	293.04

注：1.本表反映部门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

公开 02

表

金额单

位：万

元

编制单位：锡林郭

勒盟 120 医疗急救

指挥调度中心

2023 年

度

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
支出功能分类科目代码	科目名称		小计	其中：				小计	其中： 教育收 费			
				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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		292.77	292.76	292.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	7.38	7.38	7.38								
20805	行政事业单 位养老支出	7.38	7.38	7.38								
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	7.38	7.38	7.38								
210	卫生健康支	277.04	277.03	277.03								

	出											
21004	公共卫生	273.73	273.72	273.72								
2100405	急救救治机构	273.73	273.72	273.72								
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	3.31								
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	2.87								
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.44								
221	住房保障支出	8.35	8.35	8.35								
22102	住房改革支出	8.35	8.35	8.35								
2210201	住房公积金	6.84	6.84	6.84								
2210203	购房补贴	1.51	1.51	1.51								

支出决算表

公开 03 表

编制单位：锡林郭勒盟 120 医疗急救指
挥调度中心

2023 年
度

金额单位：
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
支出功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		293.04	235.83	57.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.38	7.38				
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38				
210	卫生健康支出	277.31	220.10	57.21			
21004	公共卫生	274.00	216.79	57.21			
2100405	应急救治机构	274.00	216.79	57.21			
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31				
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87				
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44				
221	住房保障支出	8.35	8.35				
22102	住房改革支出	8.35	8.35				
2210201	住房公积金	6.84	6.84				
2210203	购房补贴	1.51	1.51				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：锡林郭勒盟 120 医疗
急救指挥调度中心

2023 年
度

金额单位：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	国有资本经营预算 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	292.76	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	7.38	7.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	277.30	277.30	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、住房保障支出	51	8.35	8.35	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	0.00	0.00	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	292.76	本年支出合计	59	293.03	293.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.27	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	293.03	总计	64	293.03	293.03	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	293.03	235.83	57.21
208	社会保障和就业支出	7.38	7.38	
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38	
210	卫生健康支出	277.30	220.10	57.21
21004	公共卫生	273.99	216.78	57.21
2100405	急救机构	273.99	216.78	57.21
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	
221	住房保障支出	8.35	8.35	
22102	住房改革支出	8.35	8.35	
2210201	住房公积金	6.84	6.84	
2210203	购房补贴	1.51	1.51	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：锡林郭勒盟 120 医

2023 年度

金额单位：

疗急救指挥调度中心

万元

人员经费			公用经费					
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	215.12	302	商品和服务支出	13.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.69	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.09	30203	咨询费	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30107	绩效工资	17.53	30205	水费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.38	30206	电费	5.49	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	30208	取暖费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	30209	物业管理费	2.64	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00

							更新	
30113	住房公积金	6.84	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	141.15	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.21	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.18	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.06	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	0.80	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	7.20	30240	税金及附加 费用	0.00	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30299	其他商品和 服务支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00				39910	资本性赠与	0.00
		0.00				39999	其他支出	0.00
人员经费合计		222.33	公用经费合计				13.49	

注：1.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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

公开 07 表

编制单位：锡林郭勒盟 120 医疗
急救指挥调度中心

2023 年度

金额单位：
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	0.00	30228	工会经费	0.00	310	资本性支出	6.35
30101	基本工资	0.00	30229	福利费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10	31002	办公设备购置	2.45
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31003	专用设备购置	3.90
30106	伙食补助费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30299	其他商品和服务支出	3.36	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	303	对个人和家庭的补助	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30301	离休费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30302	退休费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30303	退职（役）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.00	30304	抚恤金	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30305	生活补助	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30306	救济费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30307	医疗费补助	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
302	商品和服务支出	50.86	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	4.43	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30202	印刷费	0.50	30310	个人农业生产补 贴	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30203	咨询费	0.00	30311	代缴社会保险费	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30204	手续费	0.00	30399	其他对个人和家 庭的补助	0.00	31101	资本金注入	0.00
30205	水费	0.00	307	债务利息及费用支 出	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30206	电费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	312	对企业补助	0.00
30207	邮电费	11.15	30702	国外债务付息	0.00	31201	资本金注入	0.00
30208	取暖费	0.00	30703	国内债务发行费 用	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30209	物业管理费	0.00	30704	国外债务发行费 用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30211	差旅费	0.70	309	资本性支出（基本 建设）	0.00	31205	利息补贴	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30213	维修（护）费	10.50	30902	办公设备购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30214	租赁费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00

30215	会议费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30216	培训费	6.41	30906	大型修缮	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30217	公务接待费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	399	其他支出	0.00
30218	专用材料费	5.41	30908	物资储备	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30224	被装购置费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30225	专用燃料费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30226	劳务费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30227	委托业务费	6.30	30922	无形资产购置	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30999	其他基本建设支出	0.00		合 计	57.21

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心

2023 年度

金额单位：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
支出功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表如为空表，合计数需填 0，并在本表下方说明“本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。”。

我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 09 表

编制单位：锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心

2023 年度

金额单位：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
支出功能分类科目代码	科目名称			合计	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

注：1.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。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算表如为空表，合计数需填 0，并在本表下方说明“本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。”。

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 10 表

编制单位：锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款		
		年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数
栏 次		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8			0.00			0.00
其中：外事接待费	9			0.00			0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—		—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0.00	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0.00	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0.00	—	—	0.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0.00	—	—	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00	—	—	0.00

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

公开 11 表

编制单位：锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、机关运行经费	1	0.00
（一）行政单位	2	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	3	0.00
二、资产信息	4	
（一）车辆数合计（辆）	5	1.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	0.00
2. 主要负责人用车	7	0.00
3. 机要通信用车	8	0.00
4. 应急保障用车	9	0.00
5. 执法执勤用车	10	0.00
6. 特种专业技术用车	11	0.00
7. 离退休干部服务用车	12	0.00
8. 其他用车	13	1.00
（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	14	0.00
三、政府采购支出信息	15	
（一）政府采购支出合计	16	5.11
1. 政府采购货物支出	17	1.91
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	3.20
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	1.66
其中：授予小微企业合同金额	21	1.66