南宁急救医疗中心

2017年部门决算

**目 录**

第一部分：南宁急救医疗中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁急救医疗中心2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁急救医疗中心2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁急救医疗中心概况

一、主要职能

负责指挥调度辖区急救网络，承担急救医疗任务，负责重要活动医疗保障；负责院前急救培训和急救知识宣传普及。

二、部门决算单位构成

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个，比上年增减0 个，分类说明如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
| 合 计 |  |  | —— |
| 一、按单位基本性质 |  |  | —— |
|  行政单位 |  |  |  |
|  事业单位 | 1 | 0 |  |
|  其他 |  |  |  |
| 二、按执行会计制度 |  |  | —— |
|  行政单位 |  |  |  |
| 事业单位（含行业） | 1 | 0 |  |
|  民间非营利组织 |  |  |  |
|  企业 |  |  |  |
| 三、按单位预算级次 |  |  | —— |
|  一级预算单位 |  |  |  |
|  二级预算单位 | 1 | 0 |  |
|  三级预算单位 |  |  |  |

第二部分：南宁急救医疗中心2017年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 　2655.60 | 一、一般公共服务支出 | 　 |
| 二、事业收入 | 　 | 二、外交支出 | 　 |
| 三、事业单位经营收入 | 　 | 三、教育支出 | 　10.00 |
| 四、其他收入 | 　56.90 | 四、科学技术支出 | 　 |
|  | 　 | 五、文化体育与传媒支出 | 　 |
|  | 　 | 六、社会保障和就业支出 | 　241.92 |
| 　 | 　 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 　2420.99 |
| 　 | 　 | 八、住房保障支出 | 　58.93 |
| 本年收入合计 | 2712.50 | 本年支出合计 | **2731.84** |
| 　用事业基金弥补收支差额 | 　 | 结余分配 | 　 |
| 　上年结转 | 　73.44 | 年末结转与结余 | 　54.11 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| 收入总计 | 2785.95 | 支出总计 | **2785.95** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,712.50 | 2,655.60 | 44.90 |  |  |  | 12.00 |
| 205 | 教育支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 241.92 | 241.92 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 241.92 | 241.92 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 118.89 | 118.89 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.84 | 96.84 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 26.20 | 26.20 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,401.65 | 2,344.75 | 44.90 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 12.00 |

 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,296.48 | 2,239.58 | 44.90 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 12.00 |

 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 2,267.02 | 2,210.12 | 44.90 |  |  |  | 12.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生专项 | 19.46 | 19.46 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.60 | 92.60 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.64 | 36.64 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.85 | 54.85 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 12.58 | 12.58 |  |  |  |  |  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 12.58 | 12.58 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 58.93 | 58.93 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.93 | 58.93 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 58.93 | 58.93 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

-9-

-10-

表三：支出决算表

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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,731.84 | 1,045.09 | 1,686.75 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2050803 |  培训支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 241.92 | 215.72 | 26.20 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 241.92 | 215.72 | 26.20 |  |  |  |
| 2080502  | 事业单位离退休 | 118.89 | 118.89 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.84 | 96.84 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 26.20 |  | 26.20 |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,420.99 | 770.44 | 1,650.55 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 2,315.81 | 679.09 | 1,636.72 |  |  |  |
| 2100405 |  应急救治机构 | 2,286.35 | 679.09 | 1,607.26 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生专项 | 19.46 |  | 19.46 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.60 | 91.35 | 1.25 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.64 | 35.39 | 1.25 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.85 | 54.85 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 12.58 |  | 12.58 |  |  |  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 12.58 |  | 12.58 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 58.93 | 58.93 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.93 | 58.93 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 58.93 | 58.93 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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 | 2655.60　 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 19 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、教育支出 | 20 | 10.00　 | 　10.00 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、科学技术支出 | 21 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 241.92　 | 　241.92 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 2367.99 | 　2367.99 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、住房保障支出 | 25 | 58.93 | 　58.93 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | …… | 26 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | …… | 27 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 　 | 28 | 　 |
| 本年收入合计 | 12 | 2655.60　 | 本年支出合计 | 29 | 2678.84　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 23.23　 | 年末结转和结余 | 30 | 　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 　23.23 | 　 | 31 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 　 | 　 | 32 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 　 | 33 | 　 |
| 合计 | 17 | 　2678.84 | 合计 | 34 | 2678.84　 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

-11-

-12-

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | 2678.74 | 1,045.09 | 1633.75 |
| 205 | 教育支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2050803 |  培训支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 241.92 | 215.72 | 26.20 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 241.92 | 215.72 | 26.20 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 118.89 | 118.89 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.84 | 96.84 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 26.20 |  | 26.20 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2367.99 | 770.44 | 1,597.55 |
| 21004 | 公共卫生 | 2262.81 | 679.09 | 1,583.72 |
| 2100405 |  应急救治机构 | 2233.35 | 679.09 | 1,554.26 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生专项 | 19.46 |  | 19.46 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.60 | 91.35 | 1.25 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.64 | 35.39 | 1.25 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.85 | 54.85 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.11 | 1.11 |  |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 12.58 |  | 12.58 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 12.58 |  | 12.58 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.93 | 58.93 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.93 | 58.93 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 58.93 | 58.93 |  |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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** | 721.28 | **302** | **商品和服务支出** | 143.89 |
| 30101 |  基本工资 | 281.70 | 30201 |  办公费 | 18.17 |
| 30102 |  津贴补贴 |  10.11 | 30202 |  印刷费 | 6.47 |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  |
| 30104 |  其他社会保障缴费 |  97.91 | 30204　 |  手续费 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30205 |  水费 | 3.48 |
| 30107 | 绩效工资 | 234.74 | 30206 | 电费 | 5.28 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.84 | 30207 | 邮电费 | 4.28 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30208 | 取暖费 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 179.92 | 30209 | 物业管理费 |  |
| 30301 |  离休费 | 10.10 | 30211 | 差旅费 | 31.70 |
| 30302 |  退休费 | 　108.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30309 |  奖励金 | 　0.14 | 30213 | 维修（护）费 | 20.87 |
| 30311 |  住房公积金 | 　58.93 | 30214 | 租赁费 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  1.96 | 30215 | 会议费 | 1.92 |
|  |  |  | 30216 | 培训费 | 2.06 |
|  |  |  | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |
|  |  |  | 30218 | 专用材料费 | 1.57 |
|  |  |  | 30225 | 专用燃料费 |  |
|  |  |  | 30226 | 劳务费 | 0.56 |
|  |  |  | 30227 | 委托业务费 | 1.84 |
|  |  |  | 30228 | 工会经费 | 9.74 |
|  |  |  | 30229 | 福利费 | 5.91 |
|  |  |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.66 |
|  |   | 　 | 30239 | 其他交通费用 |  |
|  |  | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　5.08 |
| 　 | 　 | 　 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 人员经费合计 |  | 901.20 | 公用经费合计 |  | 143.89 |

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。

-14-

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 |
| 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 |
| 145.30 |  | 143.30 |  | 143.30 | 2.00 | 125.93 |  | 125.63 |  | 125.63 | 0.30 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 类 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　项 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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。

-15-

南宁急救医疗中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：南宁急救医疗中心2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入2785.95万元，其中本年收入2712.50万元, 较2016年度决算数增加743.50万元，增长37.76%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入2655.60万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加726.36万元，增长37.65%，主要原因是由于业务量增加，项目支出有所增长。

2．事业收入0万元。

3．经营收入0万元。

4．上级补助收入44.90万元，为主管部门拨付给预算单位的工作经费，较2016年度决算数增加13.72万元，增长44.00%，主要原因是由于业务量增加，所需工作经费增加。

5.其他收入12.00万元，其中：区科技厅转来科研项目经费7.00万元，区疾控转来空气污染健康监测项目费5.00万元。较2016年度决算数增加3.42万元，增长39.86%，主要原因是区疾控转来的空气污染健康监测项目经费增加了2.50万，科研经费增加了1.00万元。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余73.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少13.65万元，下降15.67%，主要原因是2016年应急保障支出增长，故2017年年初结转下降。

（二）本部门2017年度总支出2785.95万元，其中本年支出2731.84万元, 较2016年度决算数增加754.39万元，增长38.15%。支出具体情况如下：

1．教育支出10万元，主要用于中心医护人员急救技能培训方面的支出。与2016年决算数持平。

2．社会保障和就业（类）241.92万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少14.65万元，下降5.70%，主要原因是2017年6月起我中心退休人员工资由社会保障局统一发放。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）2420.99万元：主要用于保障我单位正常运转的人员工资和五险经费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护等基本支出，以及救护车保险、燃油、维修费，药品及卫生材料费，急救人员培训费，政府购买服务，医疗设备的购置费等项目支出。较2016年度决算数增加758.59万元，增长45.63%，主要原因是因业务增长需要，增加了购置救护车、区域120急救系统等项目支出。

4．住房保障支出（类）58.93万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2016年度决算数增加10.46万元，增长21.58%，主要原因是2017年人数和缴纳基数比2016年有所增长。

5．年末结转和结余54.11万元，为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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少24.53万元，下降31.19%，主要原因是2017年应急保障经费支出有所增长。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁急救医疗中心2017 年度一般公共预算支出2678.84万元，较2016年度决算数增加778.04万元，增长40.93%。其中：基本支出1045.09万元，项目支出1633.75万元。

南宁急救医疗中心2017 年度一般公共预算支出年初预算为2565.24万元，支出决算为2678.84万万元，完成年初预算的103.52%。

1. 教育支出（类）年初预算为10万元，支出决算为 10万元，完成年初预算的100%。主要用于中心医护人员急救技能培训方面的支出
2. 社会保障和就业（类）年初预算为173.91万元，支出决算为241.92万元，完成年初预算的139.11%。预决算存在差异的原因是根据南宁市财政局要求2017年预算仅编制1-3月退休人员工资，实际支出为1-5月份。主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算2322.88万元，支出决算为2367.99万元，完成年初预算的101.94%。预决算存在差异的原因是南宁市财政局根据文件要求追加了H7N9疫情防控工作专项经费、2017年为民办实事资金-完善基层医疗急救体系项目等费用。主要用于保障我单位正常运转的人员工资和五险经费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护等基本支出，以及救护车保险、燃油、维修费，药品及卫生材料费，急救人员培训费，政府购买服务，医疗设备的购置费等项目支出。
4. 住房保障支出（类）年初预算58.45万元，支出决算为58.93万元，完成年初预算的100.82%。预决算存在差异的原因是2017年新增11名在编人员。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1045.09万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出721.28万元，完成年初预算的100.29%。预决算存在差异的原因是2017年新增11名在编人员。

（二）商品和服务支出143.89万元，完成年初预算的99.90%。预决算存在差异的原因是公务接待、会议费等费用有结余。

（三）对个人和家庭的补助179.92万元，完成年初预算的128.35%。预决算存在差异的原因是根据南宁市财政局要求2017年预算仅编制1-3月退休人员工资，实际支出为1-5月份。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁急救医疗中心2017年度政府性基金支出0万元，与2016年决算数持平。

南宁急救医疗中心2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算125.63万元；公务接待费支出决算0.30万元。

“三公”经费年初预算145.30万元，支出决算为125.93万元，较2016年决算数增加13.73万元，增长12.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算0万元，支出决算为0万元，与2016年决算数持平；公务用车购置及运行费支出年初预算143.30万元，支出决算为125.63万元，较2016年决算数增加13.66万元，增长12.20%，增长原因是救护车增加，导致保险费增加了10.36万元；公务接待费支出年初预算2.00万元，支出决算为0.30万元，较2016年决算数增加0.17万元，增长130.77%，增长原因是2017年比2016年接待的批次及人数均有所增加。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出125.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出125.63万元。主要用于救护车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，南宁急救医疗中心开支财政拨款的公务用车保有量为30辆，全年运行费支出125.63万元，平均每辆4.19万元。

1. 公务接待费支出0.30万元,国内公务接待批次3次，人次22次，国（境）外公务接待批次0次。其中：接待柳州市医疗急救指挥中心8人，贺州市120急救指挥调度中心8人，梧州市卫计委6人。

六、其他重要事项情况说明

**（一） 机关运行经费支出情况说明。**

2017年本部门机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况说明。**

2017年本部门政府采购支出总额1022.77万元，其中：政府采购货物支出644.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出377.80万元。授予中小企业合同金额1022.77万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况说明。**

截至2017年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，应急指挥车1辆，救护车29辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金716.13万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对“购置救护车”、“购置医疗设备及模型”、“政府购买服务——担架员和驾驶员项目”3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出796.30万元。从评价情况来看，除“购置救护车”项目外，其余2个项目均达到项目申请时设定的各项绩效目标。具体情况如下：

（1）政府购买服务—担架员和驾驶员项目，预算304.00万元，支出303.00万元。项目概况：为9个急救站提供担架员服务，具体如下：三个直属急救分站，即南湖急救站（位于长湖路26号）、江南急救站（位于淡村路13号）、北湖急救站（位于明秀东路北二里3号）；六个非直属急救站，即七星急救站（南宁市第一人民医院）、秀厢急救站（南宁市中医院）、红会急救站（南宁市红会医院）、大沙田急救站、琅东急救站、西乡塘急救站。从2017年5月份起，由广西新生活后勤服务管理股份有限公司配备了7名驾驶员给我中心使用，大大缓解了中心驾驶员不足的局面，从而为中心顺利开展院前急救工作提供了很大的帮助。年度绩效目标：为急救工作的顺利完成提供保障，达到快速转运病人，提高病人的抢救成功率。根据对接受救治服务的居民电话回访调查满意度达97.57%，社会满意度较好；

（2）购置医疗设备和模型，预算280.00万元，支出275.06万元。项目概况：购置一批医疗设备及模型。年度绩效目标：该批医疗设备在院前病人转运、疾病抢救过程中发挥重要作用，提高急危重病人的抢救成功率及满足院前病人转运的需求，确保院前急救工作顺利完成。培训模型用于培训院前急救技术人员急救技能，提高急救水平。

（3）购置救护车，预算212.30万元，支出138.07万元。项目概况：原有23台救护车已无法满足南宁市的院前急救工作和大型活动医疗保障工作，增加4辆监护型救护车和1辆医疗物资车以便更好的完成院前急救工作和大型活动医疗保障和应对突发性公共卫生事件。年度绩效目标：保障南宁市医疗救援和突发公共卫生事件及大型活动医疗保障。

访项目未完成目标的原因为计划购置的物资车由于不能满足南宁市新的环保要求，中标供应商正在上符合工信部要求的物质车公告，2017年底未完成交车和支付费用。

2．部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，购置医疗设备和模型项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：培训模型采购不够及时。下一步改进措施：加强和委项目办沟通，加快采购进度。该项目的绩效自评表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| 组织管理 | 20 | 20 |
| 项目实施 | 20 | 19 |
| 经费管理 | 25 | 25 |
| 项目效果 | 35 | 31 |
| 总分 | 100 | 95 |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。