

2022 年度

达州市 120 指挥中心

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	37
一、收入支出决算总表	37
二、收入决算表	37
三、支出决算表	37
四、财政拨款收入支出决算总表	37
五、财政拨款支出决算明细表	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	37

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1.负责全市“120”呼叫电话的受理工作。
- 2.负责全市公共急救的受理，协调和调度工作。
- 3.承担急诊知识的宣传培训和全市急救医疗网络的建设管理工作。

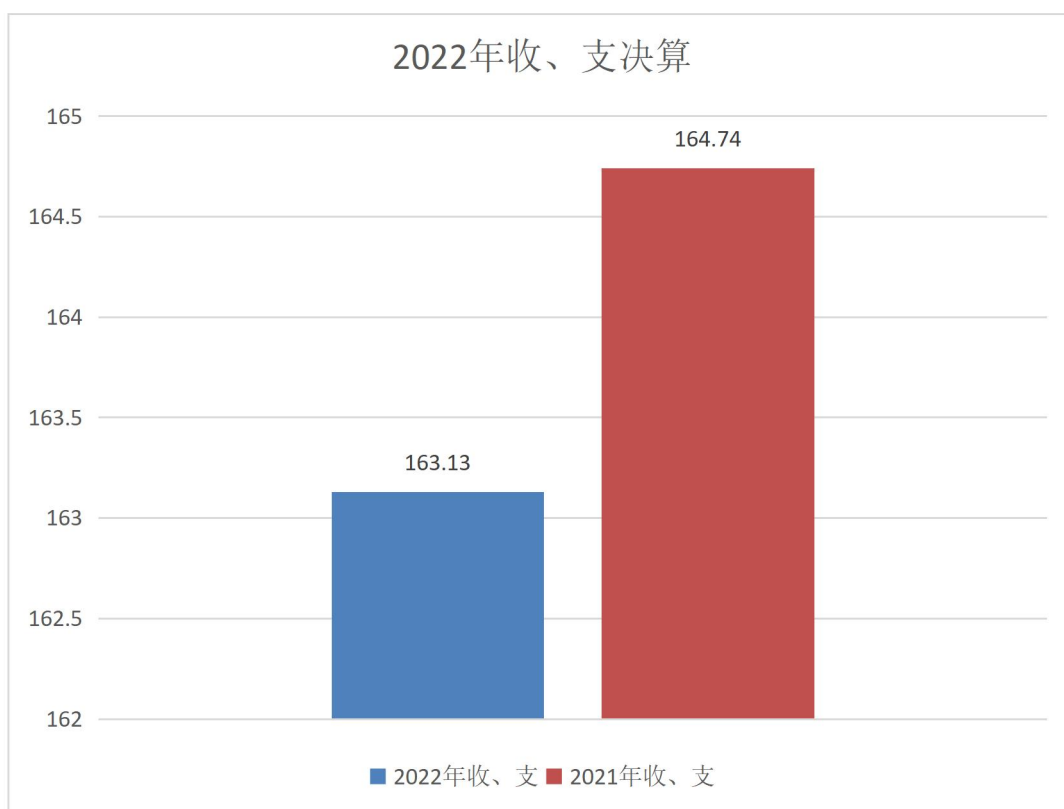
二、机构设置

达州市 120 指挥中心系达州市卫生健康委员会下属的公益一类事业单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

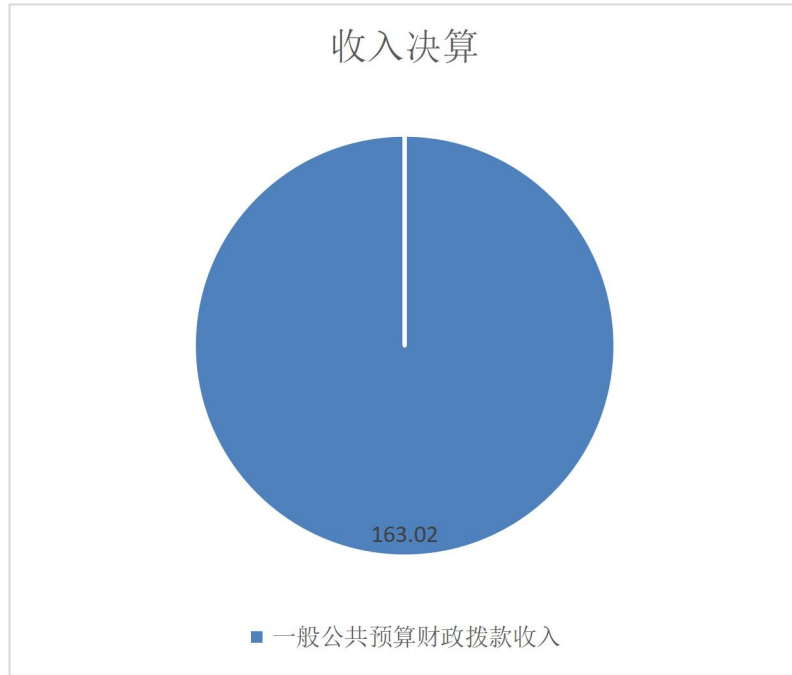
2022 年度收、支总计 163.13 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1.61 万元，下降 0.98%。主要变动原因是年初结转结余减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

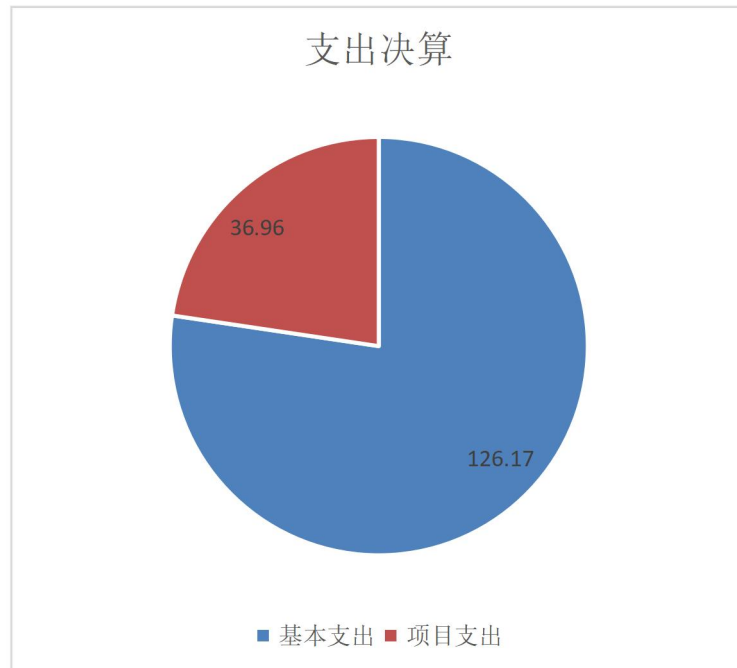
2022 年本年收入合计 163.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 163.02 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

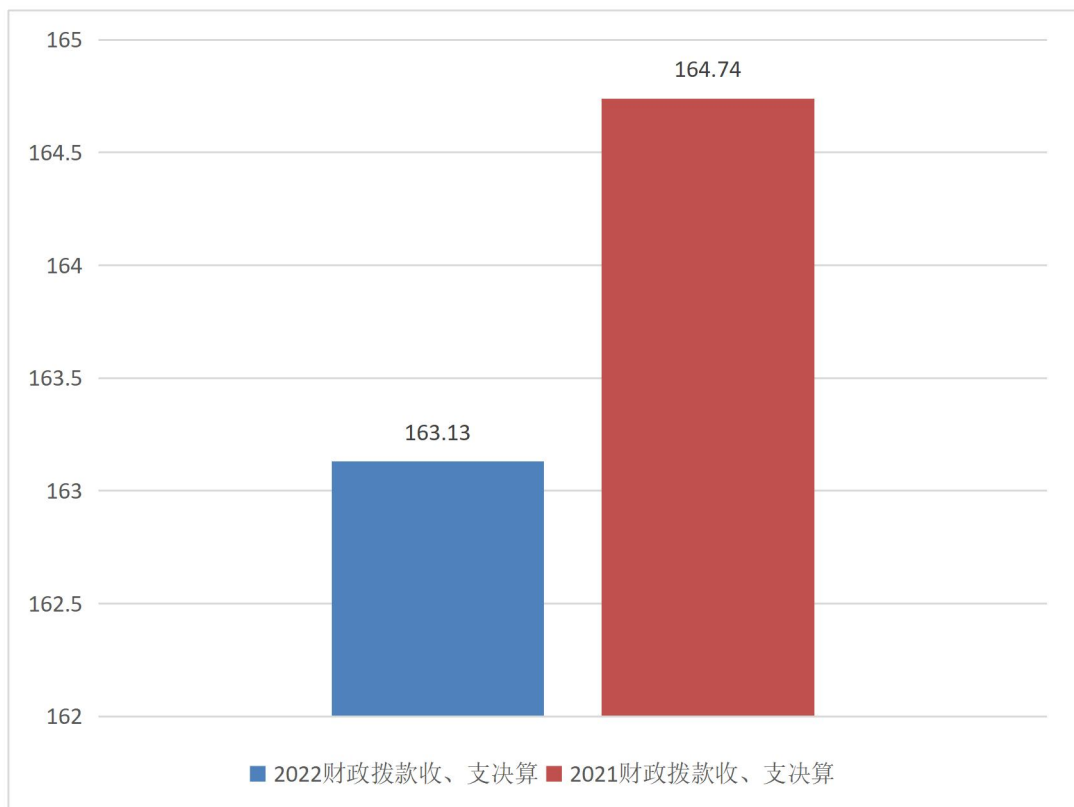
2022 年本年支出合计 163.13 万元，其中：基本支出 126.17 万元，占 22.66%；项目支出 36.96 万元，占 77.34%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计163.13万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1.61万元，下降0.98%。主要变动原因是年初结转结余减少。

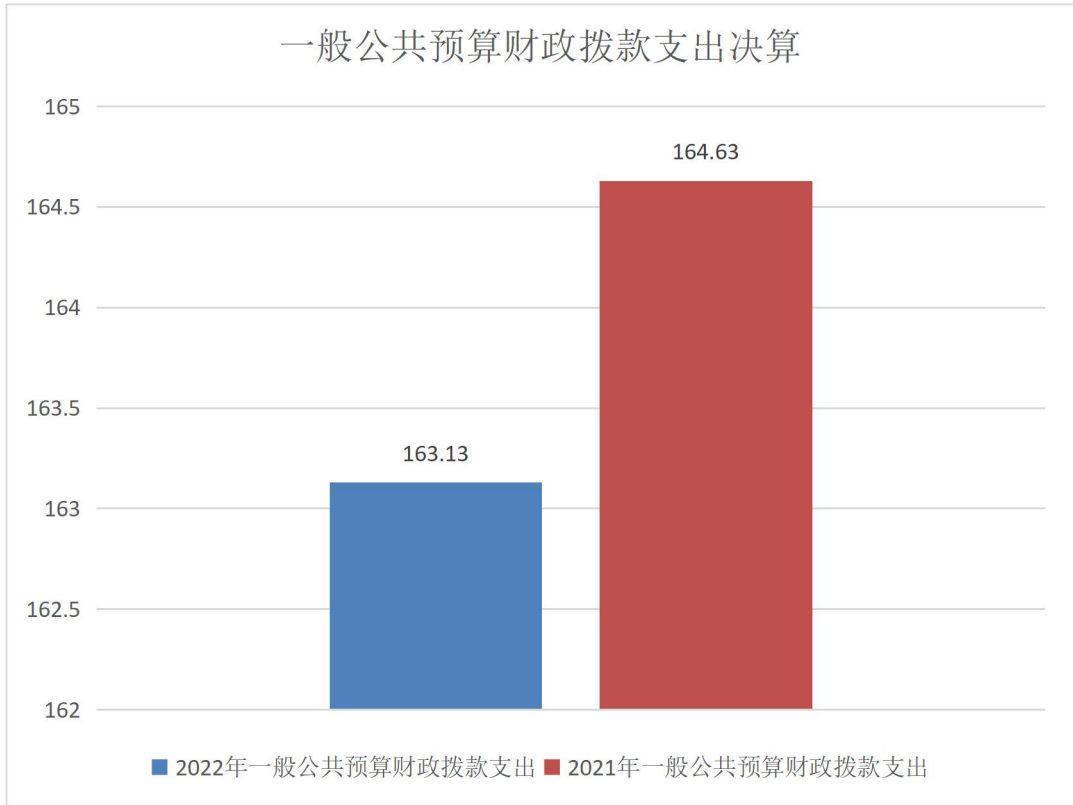


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、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

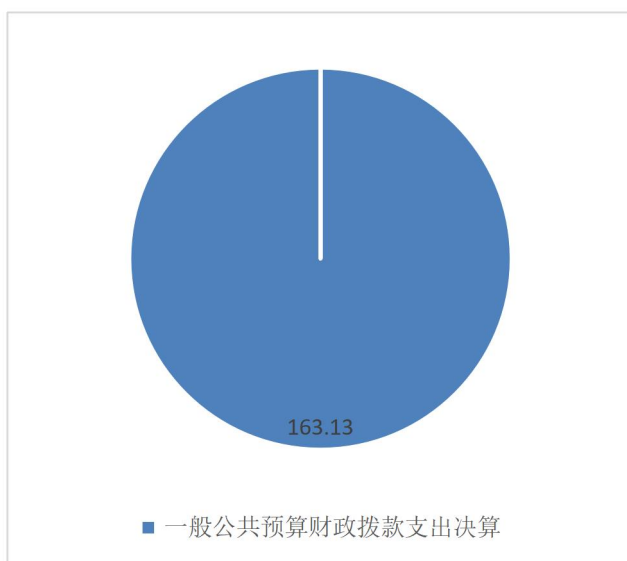
2022年一般公共预算财政拨款支出163.13万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.51万元，下降0.92%。主要变动原因是本年厉行节约，严格控制支出，项目支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 163.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8.71 万元，占 5.34%；卫生健康支出 145.36 万元，占 89.10%；住房保障支出 9.06 万元，占 5.56%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 163.13 万元，完成预算 100%。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）：支出决算为 8.71 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项): 支出决算为 136.07 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.29 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：支出决算为 9.06 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 126.17 万元，其中：

人员经费 120.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金等。

公用经费 5.42 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与 2021 年持平，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平，无增减变化。主要原因是本年未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平，无增减变化。主要原因是本年未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平，无增减变化。主要原因是本年未发生公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，达州市120指挥中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市120指挥中心政府采购支出总额0万元，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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市120指挥中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对院前急救服务质量提升经费项目等3个项目开

展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市120指挥中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、艾滋病防治专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市120指挥中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.2分，绩效自评综述：2022年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升；艾滋病防治专项资金专项预算项目绩效自评得分为91分，绩效自评综述：“艾滋病防治专项资金”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了艾滋病防治工作相关支出，确保了艾滋病防治工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，实现了遏制艾滋病传播，保障人民群众生命安全的目标。绩效自评报告详见附件。（第四部分）

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）：指卫生健康部门所属急救救治机构的支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指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。

18. 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。

第四部分 附件

附件 1

达州市 120 指挥中心 2022 年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市 120 指挥中心系市卫健委下属的公益一类事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

达州市 120 指挥中心机构职能：

1. 负责全市“120”呼叫电话的受理工作。
2. 负责全市公共急救的受理，协调和调度工作。
3. 承担急诊知识的宣传培训和全市急救医疗网络的建设管理工作。

达州市 120 指挥中心人员概况：2022 年末，单位实有人数 8 人。

（三）年度主要工作任务。

- 1、强化全市院前急救指挥调度，精心打造绿色生命线。
2022 年，中心共接听电话 241264 次，共调度派车 37873 次，救治病人 27894 人，有效派车总数 31837 次，平均调度时间在 40 秒内。处理突发事件 125 起，其中交通事故 117 起、刀伤 2 起、一氧化碳中毒 1 起、食物中毒 1 起、管道塌

陷 1 起、溺水 1 起、砸伤 1 起，山体滑坡 1 起，救治人员 471 人。中心严格按照“就近、就急、就专科和病人意愿”的原则，调度电子地图提示距离患者最近、次进的网络医院出诊，做到处理及时、转诊有序、分流有序、操作规范，确保 120 急救电话 24 小时畅通，对突发事件按照规定及时上报，经过中心及各网络医院的共同努力，确保了绿色生命通道畅通，有效地保障了全市人民的生命健康。

2、全面建成智慧急救信息化系统，率先走在全省前列。

2022 年 6 月市委、市政府将达州市 120 智慧急救信息化系统纳入城市大脑建，建设资金达 600 余万元。我们充分利用“城市大脑”项目计算资源、基础通信网络及安全建设资源建设达州市紧急医疗救援中心、县级急救分中心（预留）、全市急救网络医院、救护车、急救人员的信息技术应用系统，实现互联互通。截至目前，达州市 120 指挥中心全面完成了软硬件升级改造，为全市所有网络医院安装了调度终端，为 51 台院前急救车辆安装车载视频设施设备，为市中心医院、市中西医结合医院建立了院前院内远程会诊可视系统。已建成智能化最高、功能最完善、定位最精准、救援最及时的现代化急救调度指挥中心，走在了全省各市（州）前列。

3、规范院前急救秩序，确保急救网络高效运行。

把病人的健康作为第一目标，坚持“呼救就是命令、时间就是生命”的原则为急诊急救患者提供优质服务。制定了《达州市救护车管理办法》，对全市 120 网络医院救护车

的调度运行、位置定位、上户年审等进行了规范管理，杜绝了民营医疗机构无序争抢病人现象。进一步明确了各网络医院出诊范围和急救职责，规范一线急救接报员的工作行为，杜绝了人情派车和利益派车情况，确保每一次呼救都能得到及时处理。作为市政府应急联动指挥中心成员单位，积极与应联中心其它单位密切配合，加强与 110、122、119 联动，高效开展应急处置，为全市人民安居乐业提供了卫生健康保障。

4、广泛开展宣传活动，大力普及急救知识。

1 月 20 日是国家急救日，为提高群众的急救知识知晓率和使用率，让更多群众参与到急救中，达州市卫健委、达州市 120 指挥中心联合达州市中心医院、达州市中西医结合医院、达川区人民医院、达川区中医院、通川区人民医院、通川区中医院 6 家网络医院，在市中心广场开展了“国家急救日倡议活动暨 120 急救科普大课堂公益培训”。中心干部职工通过向过往群众发放 120 急救宣传资料等方式，对群众如何拨打 120，气管异物、煤气中毒、溺水等生活中常见突发情况的急救措施进行讲解培训。11 月，中心开展急救科普知识宣传进小区活动，在主城区 30 个居民生活小区滚动灯箱发布急救知识，进一步推动急救方法的普及，切实提高人民群众急救能力。

5、加强学习交流，促进单位高质量发展。

按照市卫健委的安排，中心派遣调度骨干到成都市紧急医疗救援中心交流学习，提高和完善了我市院前急诊急救规

范运行、调度中的疑难问题处理、大型突发事件应急联动协作和信息互通机制等方面工作。11月10日至12日，我中心参加了《中国西部第五届院前急救学术高峰论坛》。学习交流了全国各急救指挥中心的组织结构及人员编制、“一体化急救体系”、培训体系、质控管理体系、应急物资储备体系、救护车管理体系、急救患者转运、人才队伍建设、创伤中心建设、水上救援、空中救援等情况。通过学习交流，为我中心的发展指明了方向。

6、强化疫情防控，突出抓好应急状态下的急救调度工作。

面对新冠肺炎疫情严峻性防控形势，特别是国务院疫情联防联控机制综合组发布“进一步优化疫情防控二十条措施”和“新十条”后，随着我市防控政策的调整和实施，导致“120”急救电话量倍增，每人日均接听电话数量高达300余次，日均总量达1200余次；大量发热患者、无症状感染者和轻症患者拨打“120”急救电话咨询发热用药、发热门诊等问题，严重挤占了急救医疗资源，导致急危重症患者呼叫“120”却无法得到及时救治；同时疫情也造成了一线接线人员大量感染，导致调度员人员不够，24小时轮流值班困难。面对突然其来的困难，我中心在市卫健委的坚强领导下，高度重视，多次召开会议专题研究，制定了《新冠肺炎疫情急救接警调度工作流程》，进一步完善了在应急状态下急诊急救调度机制，所有人员坚持24小时值守，克服困难，共渡难关，确保了120急救调度有序运行。

7、扎实抓好安全生产，做好信访稳定工作。

中心贯彻落实安全生产责任制，按照“党政同责、一岗双责”和“三个必须”要求，将责任和工作要求落实到岗位和个人，坚持用制度管人管事。建立健全了以“一岗双责”为核心的安全生产责任体系和矛盾纠纷化解制度，全面开展排查化解工作。中心高度重视节假日期间的应急值班值守工作，严格落实重点时段、重要节日、重大活动期间24小时值班制度和领导到岗带班制度，确保安全稳定工作万无一失，同时将矛盾纠纷化解在萌芽状态。中心全年无安全事故发生，实现了零上访。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年，达州市120指挥中心在市卫健委的正确领导下，以党的二十大、四川省第十二次代表大会精神为指导，认真贯彻落实年初全市卫生健康工作会议精神，时刻牢记“时间就是生命，呼救就是命令”的急救原则，积极推进全市院前急救体系建设，不断提升急救服务能力，圆满完成了各项工作任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022年达州市120指挥中心本年收入合计163.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.01万元；其他收入0.003万元；年初结转结余0.11万元。

2. 部门总体支出情况

2022年达州市120指挥中心本年支出合计163.13万元，其中：基本支出126.17万元（人员经费120.75万元和日常公用经费5.42万元）；项目支出36.96万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022年年末无结转和结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022年达州市120指挥中心本年财政拨款收入合计163.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.01万元；年初结转结余0.11万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年达州市120指挥中心本年财政拨款支出合计163.13万元，其中：基本支出126.17万元（人员经费120.75万元和日常公用经费5.42万元）；项目支出36.96万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年年末无财政拨款结转和结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

在“绩效目标制定”方面，本单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

在“目标实现”方面，我单位2022年人员类项目有8

个，涉及预算 69.19 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计 8 个，已完成数量为 8 个。

在“支出控制”方面，我单位人员类项目年初预算金额 69.19 万元，年末决算金额 120.75 万元，偏差率-74.52%。

在“预算调剂”方面，我单位人员类项目未进行预算调剂。

在“及时处置”方面，我单位无部门绩效监控调整取消额。

在“资金结转率”方面，我单位无人员类预算项目结余。

在“违规记录”方面，我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

2. 运转类项目绩效分析

在“绩效目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

在“目标实现”方面，我单位 2022 年运转类项目有 1 个，涉及预算 4.49 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计 1 个，已完成数量为 1 个。

在“支出控制”方面，我单位运转类项目年初预算金额 4.49 万元，年末决算金额 5.42 万元，偏差率-20.71%。

在“预算调剂”方面，我单位运转类项目未进行预算调剂。

在“及时处置”方面，我单位无部门绩效监控调整取消

额。

在“资金结转率”方面，我单位无运转类预算项目结余。

在“违规记录”方面，我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

在“绩效目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

在“目标实现”方面，我单位 2022 年特定目标类项目有 2 个，涉及预算 39 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计 2 个，已完成数量为 2 个。

在“支出控制”方面，我单位特定目标类项目年初预算金额 39 万元，年末决算金额 36.96 万元，偏差率 5.23%。

在“预算调剂”方面，我单位特定目标类项目未进行预算调剂。

在“及时处置”方面，我单位无部门绩效监控调整取消额。

在“资金结转率”方面，我单位无特定目标类预算项目结余。

在“违规记录”方面，我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

在“执行进度”方面，我单位人员类项目、运转类项目、特定目标类项目在 2022 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别

为 48.32%、64.24%、75.48%。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022 年根据上级部门及本部门职能职责活动开展工作，涉及预算资金 108.19 万元，一是提升全市 120 指挥调度能力，网络医疗机构质控及宣传。确保院前急诊患者和各类突发事件伤患者得到及时救治，提高救治成功率，降低患者死亡率；二是开展全年 120 调度系统稳定工作，完成全年 120 指挥调度和应急值守相关工作保障，确保每日 24 小时值班工作 120 电话及时接听，全年 120 呼入受理接处警和调度工作等正常运转。

（三）结果应用情况。

在“内部应用”方面：我单位将绩效评价结果应用于单位实际工作中，一是为最佳决策提供了重要的参考依据；二是为组织发展提供了重要的支持；三是为职工提供了一面有益的“镜子”；四是职工潜能的评价以及相关人事调整提供了依据。

在“自评公开”方面：我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在政府门户网站公开。

在“问题整改”方面：结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求相关人员部门加快预算执行进度；针对我单位原内部绩效考核办法有关预算绩效考核的内容不够完

善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。

在“应用反馈”方面：我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政局反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。对照部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度评价得分为91.2分

（二）存在问题。

1、财政资金配置不够合理、碎片化突出，项目实施效果不理想。

2、专项资金管理体系不健全，制度不完善。

（三）改进建议。

1、建立全过程预算绩效管理链条，提高资金执行效率。逐步建立起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强对资金使用情况的事中管理和监督，提高预算执行的管理水平，保证预算执行如期推进，

2、加强资金管理和监督，健全资金使用规范。一是建立并完善内部控制体系，严格财务纪律，保证专项资金分账核算，专款专用，保证专项资金切实用于专项项目支出；二

是加大监督检查工作力度。不定期的对专项资金使用情况进行监督检查，及时整改，以保障资金使用的规范性。

附表 1:

2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算项目绩效管理（50分）	目标管理（25分）	目标制定	5	4
			10	9
		目标实现	5	4
			5	4
	动态调整（15分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	2
		一般性支出控制	2	2
		预算调剂	3	3
		及时处置	4	4
		执行进度	4	1
	完成结果（10分）	资金结转率（低效无效率）	5	5
		违规记录	5	5
专项资金预算项目绩效管理（20分）			20	18.2
综合管理（10分）	基础管理（5分）	内部控制制度建设	1	1
		内部控制制度执行	1	1
		管理制度健全性	3	2
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	1
		资产配置	1	1
		资产管理	1	1

	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	1
		政府采购实施计划执行	1	1
绩效指标结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	6
	信息公开（4分）	自评公开	4	5
	整改反馈（10分）	问题整改	5	5
		应用反馈	5	5
小计			100	91.2

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51170021T000000119312-院前急救服务质量提升经费						
主管部门		达州市120指挥中心本级			实施单位（盖章）	达州市120指挥中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据单位职能职责，2022年用20万元提升全市120指挥调度能力，网络医疗机构质控及宣传。确保院前急诊患者和各类突发事件伤患者得到及时救治，提高救治成功率，降低患者死亡率。			2022年，我单位积极履行机构职能职责，提升全市120指挥调度能力，网络医疗机构质控及急救宣传。院前急诊患者和各类突发事件伤患者得到及时救治，提高救治成功率，降低患者死亡率。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	17.25	17.25	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	17.25	17.25	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买宣传材料验收合格率	=	100	%	100%	20	20	
			接回病人数20000人	≥	20000	人数	27894人	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100%	10	10	
		成本指标	院前急救质量提升项目成本控制数	≤	20	万	17.25万	20	18	
	效益指标	可持续发展指标	宣传覆盖率	≥	90	%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
合计								100	98	
评价结论	自评得分为98分，取得的效益是提升全市120指挥调度能力，网络医疗机构质控及急救宣传。院前急诊患者和各类突发事件伤患者得到及时救治，提高救治成功率，降低患者死亡率。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘轻高					财务负责人：郑文娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000004787472-120 院前指挥调度保障经费		
主管部门	达州市120指挥中心本级	实施单位（盖章）	达州市120指挥中心
项目	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	根据单位的职能职责,2022 年用 19 万元确保全年 120 调度系统稳定工作,完成全年 120 指挥调度和应急值守相关工作保障,确保每日 24 小时值班工作 120 电话及时接听,全年 120 呼入受理接处警和调度工作等正常运转。				2022 年,我单位积极履行机构职能职责,开展了全年 120 调度系统稳定工作,完成了 120 指挥调度和应急值守相关工作保障,每日 24 小时值班工作及时接听 120 电话,全年 120 呼入受理接处警和调度工作等得以正常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	19.00	19.00	19.00		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	19.00	19.00	19.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	急救数据传送率	≥	95	%	95%	10	10	
			补贴发放准确率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	急救调度指挥工作完成及时率	=	100	%	100%	15	15	
		成本指标	院前指挥调度保障成本控制数	≤	19	万元	19万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	补贴应补尽补率	=	100	%	100%	10	10	
			急救指令下达率	=	100	%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥	95	%	100%	10	10	
			使用者满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	合计							100	100	

评价结论	自评得分为 100 分, 取得的效益是开展了全年 120 调度系统稳定工作, 完成了 120 指挥调度和应急值守相关工作保障, 每日 24 小时值班工作及时接听 120 电话, 全年 120 呼入受理接处警和调度工作等得以正常运转。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人: 刘轻高		财务负责人: 郑文娟

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称		51170023T000008227671-民生保障类-艾滋病防治专项资金								
主管部门		达州市 120 指挥中心本级				实施单位 (盖章)		达州市 120 指挥中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据单位的职能职责, 2022 年用 5 万元确保艾滋病防治工作, 保障艾滋病防治工作相关支出, 为特殊人群提供免费咨询检测, 阻断艾滋病等传染病的传播, 达到有效遏制艾滋病传播, 保障人民群众生命安全。				2022 年, 我单位积极履行机构职能职责, 艾滋病防治工作提供了资金保障, 为特殊人群提供免费咨询检测, 阻断艾滋病等传染病的传播, 达到了有效遏制艾滋病传播, 保障人民群众生命安全。				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.00	5.00	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	5.00	5.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	艾滋病检测准确率	=	100	%	100%	20	20	
时效指标		艾滋病防治工作完成及时率	=	100	%	98%	15	13		

	成本指标	项目成本控制数	≤	5	万元	5万元	15	13	
效益指标	社会效益指标	艾滋病防治工作正常运转率	=	100	%	99%	20	19	
	可持续影响指标	艾滋病防治工作机制健全性	定性	好坏		好	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	90%	10	8	
合计							100	91	
评价结论	自评得分为91分，取得的效益是有效遏制艾滋病传播，保障人民群众生命安全。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：刘轻高					财务负责人：郑文娟				

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。
3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上,分项目大类或县(市、区)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二) 存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		项目主管部门		项目实施单位		
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额：					
	其中：当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

		成本指标				
	效益 指标	社会效益 指标				
		可持续 影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标				

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市120指挥中心

公开01表
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	163.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.71
	9		九、卫生健康支出	40	145.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	163.02	本年支出合计	58	163.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	163.13	总计	62	163.13

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

部门：达州市120指挥中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		163.02	163.02					
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71					
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71					
210	卫生健康支出	145.25	145.25					
21004	公共卫生	140.96	140.96					
2100405	急救救治机构	135.96	135.96					
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29					
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29					
221	住房保障支出	9.06	9.06					
22102	住房改革支出	9.06	9.06					
2210201	住房公积金	9.06	9.06					

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
金额单位：万元

部门：达州市120指挥中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		163.13	126.17	36.96			
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71				
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71				
210	卫生健康支出	145.36	108.40	36.96			
21004	公共卫生	141.07	104.11	36.96			
2100405	应急救治机构	136.07	104.11	31.96			
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29				
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29				
221	住房保障支出	9.06	9.06				
22102	住房改革支出	9.06	9.06				
2210201	住房公积金	9.06	9.06				

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
金额单位：万元

部门：达州市120指挥中心

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	163.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.71	8.71		
	9		九、卫生健康支出	41	145.36	145.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.06	9.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	163.02	本年支出合计	59	163.13	163.13		
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	163.13	总计	64	163.13	163.13		

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

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市120指挥中心

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		163.13	126.17	36.96
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71	
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	
210	卫生健康支出	145.36	108.40	36.96
21004	公共卫生	141.07	104.11	36.96
2100405	应急救治机构	136.07	104.11	31.96
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	
221	住房保障支出	9.06	9.06	
22102	住房改革支出	9.06	9.06	
2210201	住房公积金	9.06	9.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Year	Value
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100
2014	100
2015	100
2016	100
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100
2021	100
2022	100
2023	100
2024	100
2025	100
2026	100
2027	100
2028	100
2029	100
2030	100

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市120指挥中心

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	120.75	302	商品和服务支出	5.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.31	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.71	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	2.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.17	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	8.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	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	0.32	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.20	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.03	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	0.01	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	0.70	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	2.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	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	0.02	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				
人员经费合计		120.75	公用经费合计					5.42

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市120指挥中心

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		36.85	36.96
210	卫生健康支出	36.85	36.96
21004	公共卫生	36.85	36.96
2100405	应急救治机构	31.85	31.96
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市120指挥中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市120指挥中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市120指挥中心

金额单位：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。

说明：此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市120指挥中心

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：此表无数据