# 2025年度东源县120急救指挥中心部门决算

# 目 录

**第一部分：东源县120急救指挥中心概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

**第二部分：东源县120急救指挥中心2025年度部门决算表**

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、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”经费支出决算表

**第三部分：东源县120急救指挥中心2025年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：东源县120急救指挥中心概况

## 一、单位主要职责

（一）承担全县范围内各类突发事件伤病员和需救助的急、危、重患者紧急救治的组织、指挥、调度以及医疗抢救工作等。

（二）承担开展院前紧急救治的演练及急救技术的培训。

## 二、单位机构设置

120急救指挥中心内设主任办公室、副主任办公室、指挥调度室、办公室、财务室、会议室、培训室、招待室。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：东源县120急救指挥中心2025年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：东源县120急救指挥中心　　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 | 78.74 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 9.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 64.86 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 4.34 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 78.74 | **本年支出合计** | 57 | 78.74 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 78.74 | **总计** | 60 | 78.74 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

# 收入决算表

单位：东源县120急救指挥中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 78.74 | 78.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.86 | 64.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 48.27 | 48.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 48.27 | 48.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 14.57 | 14.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

# 支出决算表

单位：东源县120急救指挥中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 78.74 | 66.20 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.86 | 52.32 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 48.27 | 48.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 48.27 | 48.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 14.57 | 2.04 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 12.54 | 0.00 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县120急救指挥中心　　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 | 78.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 64.86 | 64.86 | 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 | 4.34 | 4.34 | 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 |

| 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 |
| | 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 | 78.74 | **本年支出合计** | 59 | 78.74 | 78.74 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 78.74 | **总计** | 64 | 78.74 | 78.74 | 0.00 | 0.00 |

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

表5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县120急救指挥中心　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 78.74 | 66.20 | 12.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.54 | 9.54 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.47 | 9.47 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.31 | 6.31 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.16 | 3.16 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.86 | 52.32 | 12.54 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 48.27 | 48.27 | 0.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 48.27 | 48.27 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 14.57 | 2.04 | 12.54 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 12.54 | 0.00 | 12.54 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.01 | 2.01 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.01 | 2.01 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.34 | 4.34 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.34 | 4.34 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.34 | 4.34 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东源县120急救指挥中心　　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 | 64.17 | 302 | 商品和服务支出 | 2.04 |
| 30101 | 基本工资 | 15.94 | 30201 | 办公费 | 1.09 |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.61 | 30202 | 印刷费 | 0.72 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 3.72 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.31 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.01 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.04 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.34 | 30213 | 维修(护)费 | 0.18 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |

| 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |

| 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 |
| | 人员经费合计 | 64.17 | | 公用经费合计 | 2.04 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东源县120急救指挥中心　　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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东源县120急救指挥中心　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东源县120急救指挥中心　　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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：东源县120急救指挥中心2025年度部门决算情况说明

## 一、2025年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

东源县120急救指挥中心2025年度总收入78.74万元，其中本年收入78.74万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入78.74万元，比上年决算数增加11.35万元，增长16.8%。主要变动情况：一是卫生健康支出项目增长，二是社会保障和就业支出项目增长，三是住房保障项目增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

东源县120急救指挥中心2025年度总支出78.74万元，其中本年支出78.74万元。具体情况如下：

1.基本支出66.2万元，比上年决算数增加13.45万元，增长25.5%。主要变动情况：一是卫生健康支出项目增长，二是社会保障和就业支出项目增长，三是住房保障项目增长。

2.项目支出12.54万元，比上年决算数减少2.1万元，下降14.4%。主要变动情况：一是卫生健康支出项目减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：一是：基数为0，不可比，二是：东源县120急救指挥中心是东源县卫生健康局下属部门，是公益一类事业单位，无上缴上级支出。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：一是：基数为0，不可比，二是：东源县120急救指挥中心是东源县卫生健康局下属部门，是公益一类事业单位，无经营支出。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：一是：基数为0，不可比，二是：东源县120急救指挥中心是东源县卫生健康局下属部门，是公益一类事业单位，无附属单位补助支出。

## 二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2025年度财政拨款收入说明

东源县120急救指挥中心2025年度财政拨款收入合计78.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入78.74万元，比上年决算数增加11.35万元，增长16.8%；主要变动情况：一是卫生健康支出项目增长，二是社会保障和就业支出项目增长，三是住房保障项目增长；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：一是：基数为0，不可比，二是：东源县120急救指挥中心是东源县卫生健康局下属部门，是公益一类事业单位，无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：一是：基数为0，不可比，二是：东源县120急救

指挥中心是东源县卫生健康局下属部门，是公益一类事业单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

**（二）2025年度财政拨款支出说明**

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，东源县120急救指挥中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共预算财政拨款收入支出，体现在有关支出科目中。东源县120急救指挥中心2025年度财政拨款收入合计78.74万元。其中：（1）一般公共预算财政拨款收入66.20万元，比上年决算数增加13.45万元，增长25.5%。主要变动情况：一是:卫生健康支出项目增长，二是:社会保障和就业支出项目增长，三是:住房保障项目增长。卫生健康管理项目收入12.54万元，比上年决算数减少2.1万元，下降14.4%。主要变动情况：一是:卫生健康支出项目减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平；主要变动情况：一是:基数为0，不可比；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平；主要变动情况：一是:基数为0，不可比；二是:120急救指挥中心是卫生健康局下属部门，是公益一类事业单位，无国有资本经营预算财政拨款收入。

东源县120急救指挥中心2025年度财政拨款支出合计78.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出78.74万元，比年初预算数减少43.6万元，下降35.6%；主要变动情况:一是：全县指挥调度系统运行维护费项目总体预算40.23万元，因本中心未运行，2025年度该项目实际支出是电信网络费12.42万元；二是：县120急救指挥中心是新成立的公益一类事业单位，目前还未正式运行，处于前期准备工作阶段，临聘人员工资费及业务及宣传经费没有使

用；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：一是:基数为0，不可比；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：一是:基数为0，不可比；二是:120急救指挥中心是卫生健康局下属部门，是公益一类事业单位，无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 三、2025年度财政拨款“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

东源县120急救指挥中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长基数为0，不可比。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%；主；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：一是:基数为0，不可比；二是:120急救指挥中心是卫生健康局下属部门，是公益一类事业单位，无三公经费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。东源县120急救指挥中心是东源县卫生健康局下属部门，是公益一类事业单位，无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：东源县120急救指挥中心是东源县卫生健康局下属部门，是公益一类事业单位，无公务用车购置数及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于0，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：东源县120急救指挥中心是东源县卫生健康局下属部门，是公益一类事业单位，无公务接待费。

## 四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，基数为0，不可比。主要增减变动情况是：东源县120急救指挥中心是东源县卫生健康局下属部门，是公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况说明**

2025年度本单位政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.6万元。授予中小企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.85万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.41%，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70.59%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，0单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）2025年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中对全县指挥调度系统运行维护费项目开展了部门评价。项目总体预算40.23万元，2025年度该项目实际支出是电信网络费12.42万元，占一般公共预算项目支出总额的31%。因为财政困难，已使用调度系统运行维护费但暂未支出。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及全县指挥调度系统运行维护费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是我中心从过程、产出和效益3个维度对专项资金的使用情况开展绩效评价工作。经综合评审，2025年度全县指挥调度系统运行维护费使用绩效自评得分为91.7分，绩效等级为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数40.23万元，执行数12.42万元，完成预算的31%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年度下达的网络费用12.42万元已按时足额完成支付，现已基本达成预期指标，保障中心正常办公，并为中心启用保障网络通畅。发现的问题及原因主要是：对未完成绩效目标的项目，逐个说明项目情况和偏差原因、整改措施及预算安排建议。下一步改进措施主要是为促进院前医疗急救事业发展，保障群众生命安全，接下来本中心将加强对专项资金监管，确保中心调度系统网络通畅，持续保持严谨细致的工作作风，严格执行工作标准，常态化自查自纠，不断精进业务能力，稳定提升工作质量与工作效率，确保后续工作达标。

# 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。