

**2022 年度四川省
绵阳市紧急救援指挥中心
江油分中心单位决算**

目 录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	18
第五部分 附表	45
一、收入支出决算总表.....	46
二、收入决算表.....	47

三、支出决算表·····	48
四、财政拨款收入支出决算总表·····	49
五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	52
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	53
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表·····	55

第一部分 单位概况

一、主要职责

具体负责全市急救医疗的管理、组织、指挥和调度工作。

设立 24 小时呼救专线电话；24 小时收集、处理和贮存社会急救信息；组织大型群体活动医疗保障工作；建立、健全各级急救站的建设管理制度、建设标准和管理规范，对急救站的准入、院前急救质量等方面进行管理，保证急救医疗网络的正常运作；组织开展急诊急救医学的科研和急救知识、技能的宣传培训；定期组织急诊急救工作的检查和演练；规划江油市急救医疗网络的发展和建设；发生大型突发公共事件时，在市卫生健康局的统一领导下，协调全市的医疗资源，开展应急医疗救援工作。

2022 年人员退休 2 人，年底在编人数 8 人。均属于正常人员变动。

二、机构设置

绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心共 7 个职能部门，其中包含：

（一）办公室。主要负责中心日常行政事务、党务、财务、后勤工作；负责草拟中心的计划、总结、报告、会议记录及各种文件和规章制度，并审核；协助中心领导组织安排除业务以外的各种会议，对会议决定事宜负责督促办理；负责组织协调中心各部门综合性工作，做好部门间的工作沟通；协助中心领导做好内

部政工人事管理工作，承办政工、人事等事宜，负责中心各类行政文件归档；负责中心来信来访接待、对外联络、中心固定资产、设施设备、办公用品等物资采购；负责中心车辆管理工作，保障紧急医疗救援指挥和工作用车；负责协助会计人员做好中心财务年度预决算的编制、执行，严格财务管理，加强内部审计与控制，完成中心会计核算工作，负责审核各类报销凭证；负责维护中心的正常工作秩序，监督各科室制度落实情况；完成中心领导临时交办的任务。

（二）指挥调度科。主要负责“120”呼救专线电话的接听并严格按照医疗紧急救援指挥调度操作规范、程序和急救半径，快捷、高效、有序、科学指挥调度；负责医疗紧急救援信息的收集、文本录入、处警信息及院前急救信息反馈记录，整理和统计相关资料，定期将统计表和原始记录、电子文档审核、存档备查；负责全市医疗急救网络的建设和管理进行业务指导，依法规范管理，形成高效快捷，反应灵敏，指挥健全，救治体系完善的医疗救援系统；负责院前网络机构急救能力定期进行考核与现场急救演练工作；负责计算机网络及通讯设备的维护与管理，严防差错事故的发生；完成中心领导临时交办的任务。

（三）科教科。主要负责中心信息收集管理、各类业务档案资料的收集、整理、统计、汇总和分析工作；负责中心统计报表工作。实行网络医院院前急救信息报表及中心指挥调度信息月报、季报、半年报、年终报表制度；负责中心每月“120”简报信息

收集、整理、编辑、发送与管理，并与有关部门建立联系，沟通信息，促进合作与交流；做好中心对内对外的宣传教育工作。逐步普及应急法规和医疗救援科学知识。

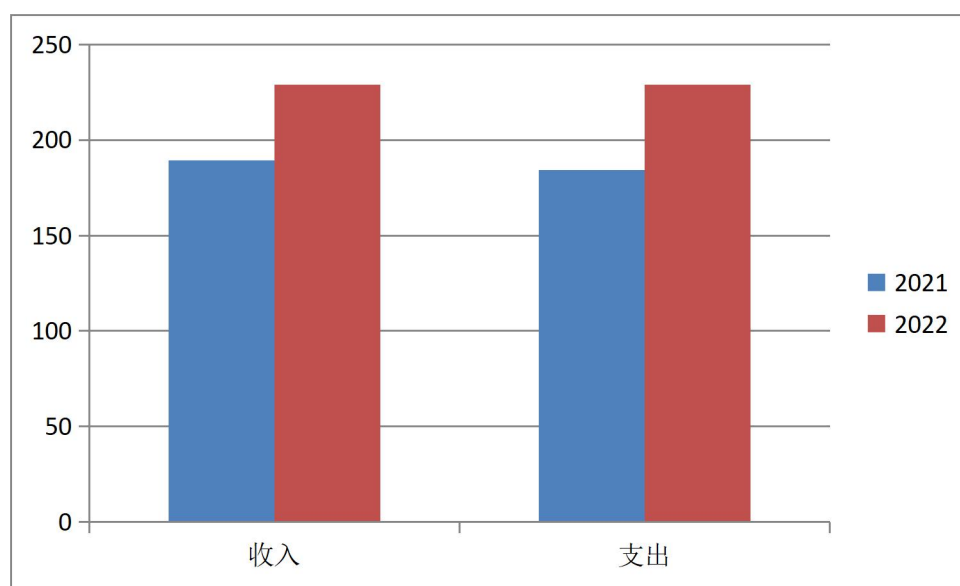
5、负责拟定中心和全市卫生应急医疗救援各类人员的培训计划，并按审批计划负责组织和实施；负责对各网络医院日常急诊急救工作及业务人员日常培训的检查、指导；负责“120”进社区、“进学校”“进企业”“进敬老院”“进乡镇（村）”宣传急诊急救培训工作；做好档案和图书管理工作，依法管理档案和信息资源；完成中心领导临时交办的任务。

（四）急救车辆管理科。主要负责全市院前急救网络医院救护车管理，救护车信息收集管理、救护车驾驶员信息的收集、整理、统计工作；对全市网络医院救护车驾驶员进行岗前培训、学习，加强救护车驾驶员队伍建设；规范院前急救“四统一”工作，开展救护车管理专项治理；完成中心领导临时交办的任务。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

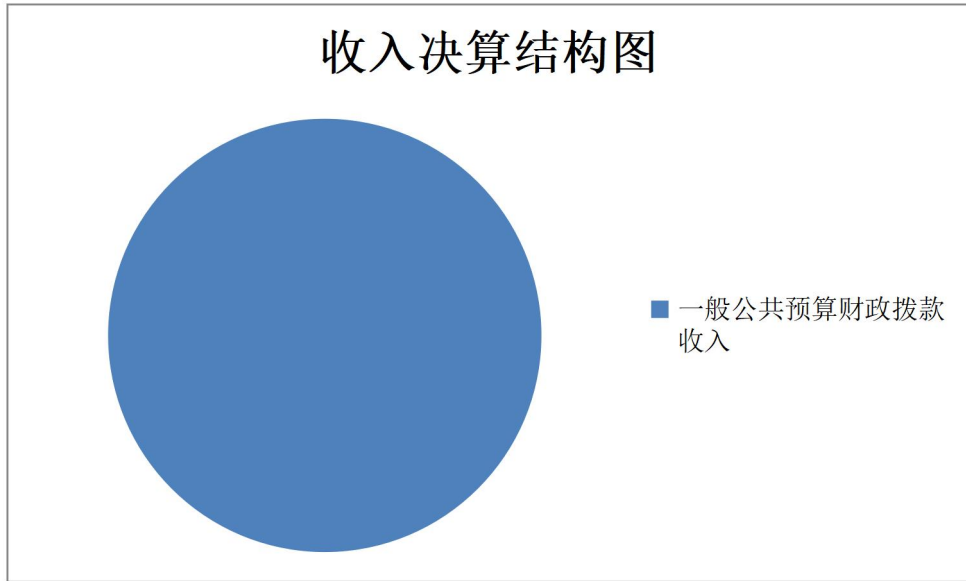
2022 年度收入总计 228.77 万元、支出总计 228.77 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 39.65 万元，增长 20.97%。支出总计增加 44.66 万元，增长 24.26%。主要变动原因是 2022 年每月发放在编人员基础绩效奖以及新增项目经费 7.4 万元用于院前急救设备升级。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

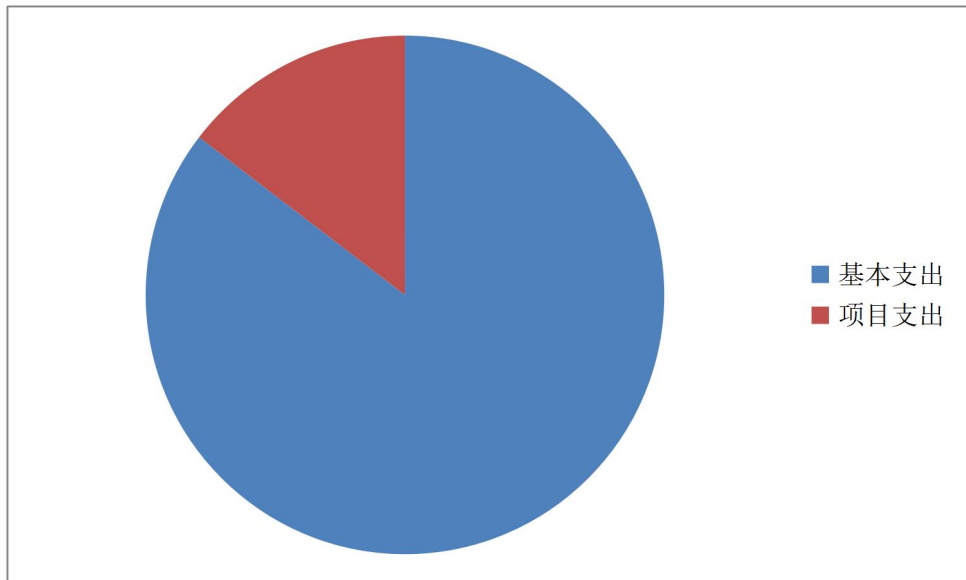
2022 年本年收入合计 228.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 228.77 万元，占 100%；



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

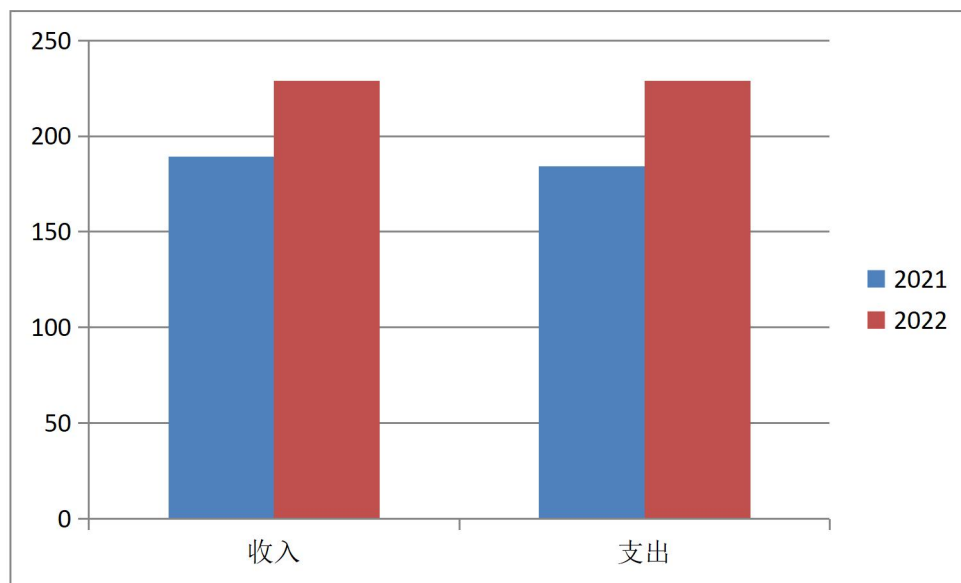
2022 年本年支出合计 228.77 万元，其中：基本支出 195.37 万元，占 85.4%；项目支出 33.4 万元，占 14.6%；



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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457.54万元。与2021年相比，财政拨款收入增加39.65万元，增长20.97%；总支出增加44.66万元，增加24.26%。主要变动原因是2022年每月发放在编人员基础绩效奖以及新增项目经费7.4万元用于院前急救设备升级。

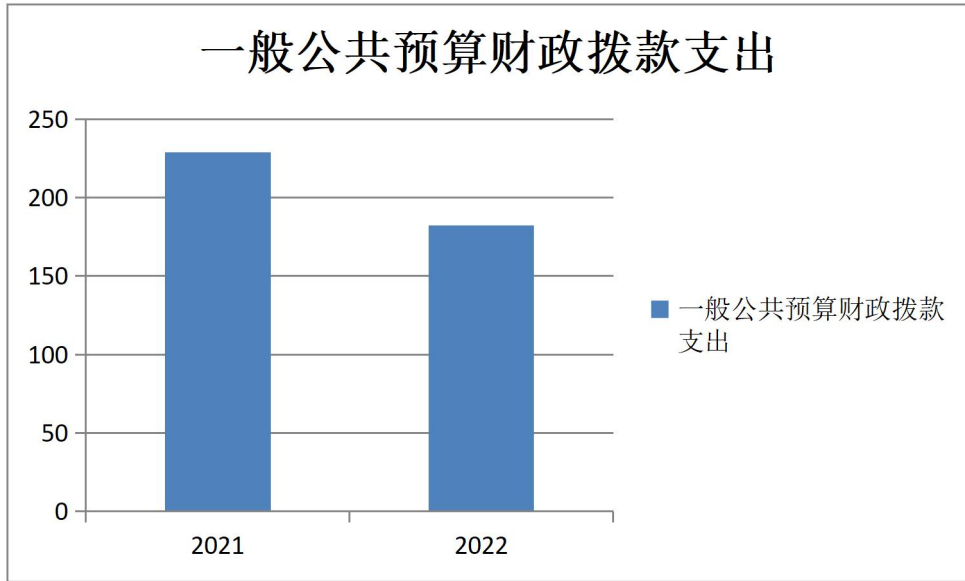


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

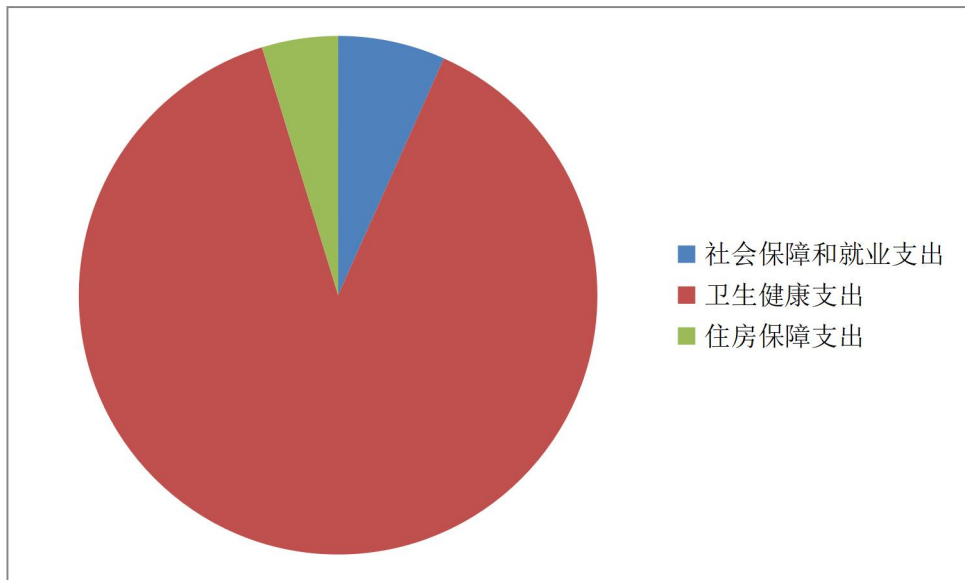
2022年一般公共预算财政拨款支出228.77万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.45万元，增长25.48%。主要变动原因是2022年每月发放在编人员基础绩效奖以及新增项目经费7.4万元用于院前急救设备升级。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 228.77 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 15.3 万元，占 6.69%; 卫生健康支出 202.64 万元，占 88.58%; 住房保障支出 10.83 万元，占 4.73%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(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228.77万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（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14.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为81.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为113.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 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10.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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195.37万元，其中：人员经费177.39万元，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、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。

公用经费17.98万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

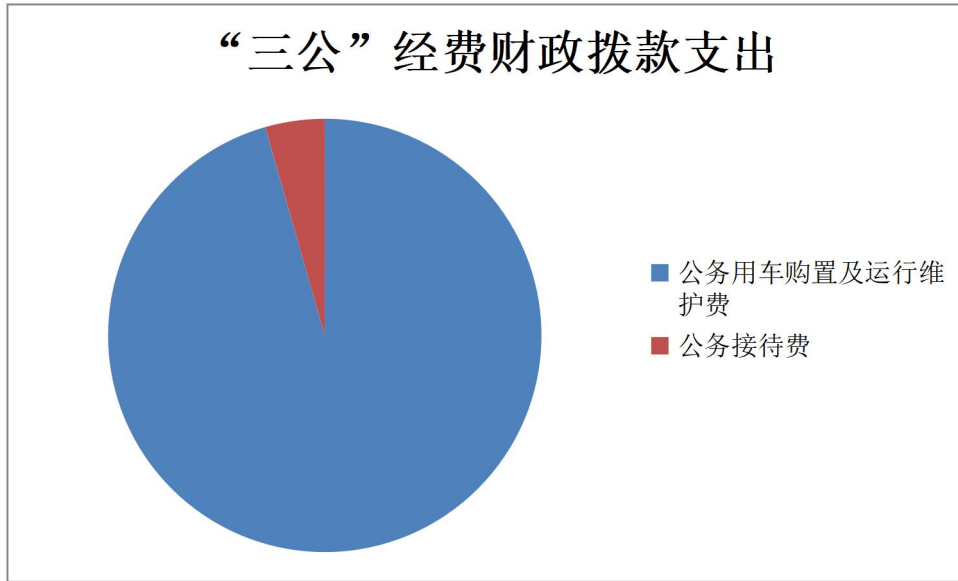
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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1.58万元，完成预算52.67%，较上年基本无变化，下降0.01%。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算1.51万元，占95.57%；公务接待费支出决算0.07万元，占4.43%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 公务用车购置及运行维护费支出 1.51 万元, 完成预算 60.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年无变化。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费支出 1.51 万元。主要用于开展急救卫生知识培训、下乡检查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。

2. 公务接待费支出 0.07 万元, 完成预算 14%。公务接待费支出决算比 2021 年无变化。

国内公务接待支出 0.07 万元, 主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次, 4 人次, 共计支出 0.07 万元, 具体内容包括: 绵阳市紧急救援指挥中心来江油开展日常工作督查接待了 4 人, 共计花费 0.07 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，绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心机关运行经费支出 0 万元，因为我单位属于事业单位，公用经费不属于机关运行经费中。

（二）政府采购支出情况

2022 年，绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心共有车辆 1 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对 10 项目（院前急救指挥系统升级项目、全是 120 网络建设经费、应急救援能力提升经费、120 急救演练经费、120 专业业务用电经费、网络终端租用费、120 调度运行经费、乡镇卫生院医务人员医学继续教育培训、村卫生站医务人员医学继续教育培训、专业办公设备维护费）开展了预算事前绩效评估，对 17

个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控，组织对 17 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。如其他卫生健康管理事务收入、其他公立医院收入等。
3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**: 指在编事业人员离退休人员所需福利费，活动费等。
4. **社会保障和就业（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）**: 指在编事业单位人员的养老保险缴费支出。
5. **卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）**: 指开展单位日常工作所需的经费。
6. **卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）**: 指开展跟公立医院对接工作所需的经费。
7. **卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**: 指开展其他公共卫生事项的支出。
8. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**: 是指在编职工医疗保险缴费支出。
9. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**: 指在编职工住房公积金缴费支出。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078121T000000109944-120专业业务用电经费								
主管部门		江油卫生健康局				实施单位 (盖章)	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心			
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标						年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	根据上级要求, 为了保障120指挥调度大厅全年24小时服务器、UPS、电脑、电话等设施用电, 使120指挥调度系统运行畅通, 预计投入15000元经费, 用于缴纳电费, 保障调度大厅的设备通畅, 为全市老百姓保驾护航。						按照实际用电, 全部足额缴纳电费。		
	2. 项目实施内容及过程概述	用于缴纳日常电费。								
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	1.50	1.50	1.50	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	1.50	1.50	1.50	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	设置设备用电保障率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	故障响应事件	≤	3	小时	2	20	20	
		成本指标	全年用电费用	=	1.5	万元	1.5	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高调度运行率	>	95	%	95	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对调度满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分, 自评等次为: 优。保障我单位正常用电需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘慧					财务负责人: 王丽萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078121T000000110507-120急救演练经费									
主管部门		江油卫生健康局					实施单位 (盖章)	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 根据上级要求，为提高我市急救人员整体急救技能和应对各类突发公共事件的医疗救援能力，树立一线急救人员练为“战”的意识，规范急救工作流程及急救操作技能，更好地保障江油人民的身体健康和生命安全。预计投入40000元经费，开展“生命之星”院前急救技能大赛，二级以上医疗机构独立组队参赛，基层医疗机构采取片区组队参赛。将40个乡镇卫生院分为雁门、小溪坝、武都、青莲、彰明、新安6个片区进行培训和预赛，通过实战演练，进一步完善政府、部门、企业之间应急联动协调机制，加强突发事件应急救援中各部门人员工作磨合，对应急预案及执行情况进行实际检验，锻炼院前急救队伍，不断提升江油医疗卫生应急救援水平。					根据工作安排，2022年我单位的急救演练工作安排已完成。按照划分的七个片区，开展了7次急救演练培训，费用总体包括培训资料打印费、误餐费、会议场地费、交通费、差旅费等支出。共计执行预算4万元，均与12月前完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述					用于开展片区急救演练培训。					
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	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		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	数量指标	参加演练人数	=	100	人次	100	5	5		
			全年演练次数	=	7	次	7	15	15		
		质量指标	演练培训合格率	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	资金使用及时率	=	100	%	100	20	20		
		成本指标	场地租用费	=	0.7	元	0.7	5	5		
			演练所需公务用车运行维护费	=	0.3	万元	0.3	5	5		
	演练所需差旅费		=	3	万元	3	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升江油医疗卫生应急救援水平	定性	好坏		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众在急救演练中对演练满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等级为：优。根据工作安排，我单位已在2022年实际开展7期急救演练培训。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘慧					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078121T000000110581-120调度运行经费										
主管部门		江油卫生健康局					实施单位 (盖章)	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		根据上级要求，为了保障120值班正常运转，保障值班人员的生活与工作，分中心指挥调度工作严格按照就近、就急、快捷、科学原则，处理电话接处警，处理重特大事件，保证无一例差错事故发生。全年预计投入30000元经费，用于调度人员生活保障和4部电话的更换。					已基本实现保障全年120值班正常运转和值班人员的生活与工作，支付所需的误餐费、生活物资费、更换电话等				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障正常调度运行。									
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	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	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	数量指标	调度室24小时值班人员11人	=	11	人	11	20	20			
		时效指标	电话更换及时率	=	100	%	100	20	20			
		成本指标	调度人员运行调度误餐费	=	2.5	万元	2.5	20	20			
			更换4部急救电话	=	0.5	万元	0.5	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高调度运行率	≥	95	%	95	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对调度运行满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计								100	100			
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等级为：优。保障我单位11名调度员日常值班需要。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：王丽萍							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078121T000000110635-专业办公设备维护费										
主管部门		江油卫生健康局					实施单位 (盖章)	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		根据上级要求，为了保障120电话、指挥调度运行通畅，在应对灾害事故和突发公共卫生事件，抢救急危重症病人生命和保障人民群众健康，促进经济、协调发展等方面发挥极为重要的作用。预计投入15000元，主要用于调度大厅的服务器和办公设备维护维修、维护人员日常人工费用，以保障120指挥调度系统运行畅通。					2022年完成我单位急救指挥调度系统进行正常维护，使其正常运行，未发生一件错接、漏接事件。				
	2. 项目实施内容及过程概述		用于维护120专业设备。									
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	1.50	1.50	1.50		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	1.50	1.50	1.50		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	调度大厅专业办公设备维修次数	=	15	次	15	20	20			
		时效指标	项目资金支付及时率	=	100	年	100	20	20			
		成本指标	专业办公设备维修费用	=	1.5	万元	1.5	20	20			
			提高调度运行率	≥	95	%	95	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对调度运行满意度	≥	95	%	95	10	10			
								100	100			
评价结论												
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘慧					财务负责人：王丽萍							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078121T000000110770-乡镇卫生院医务人员医学继续教育培训									
主管部门		江油卫生健康局						实施单位 (盖章)	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心		
项目基本情况	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	<p>根据上级要求，为了提高院前急救人员的急救知识和急救技能业务水平，规范紧急医疗救援流程，进一步增强我市应对大型突发事件的应急救援能力，在突发公共卫生事件发生时快速反应、高效处置，分中心预计投入20000元经费，主要用于5个片区村卫生站医务人员继续教育培训。</p> <p>用于培训乡镇卫生院医务人员。</p>									
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	2.50	2.50	2.50		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.50	2.50	2.50		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	全年出动培训次数	=	5	次	5	10	10		
			全年制作培训资料	=	600	份	600	10	10		
		时效指标	项目资金使用及时率	=	100	%	100	20	20		
		成本指标		培训专家讲课费	=	0.1	万元	0.1	10	10	
	培训所需公务用车运行维护费			=	0.2	万元	0.2	10	10		
	全年制作培训资料费			=	0.2	万元	0.2	10	10		
	培训所需差旅费			=	2	万元	2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高救援能力率	定性	高中低		高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众对应应急救援能力满意度	≥	95	%	95	5	5		
合计								100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。保障我单位按时开展对乡村医务人员进行继续教育培训。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘慧						财务负责人：王丽萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078121T000000110811-全市120网络建设经费										
主管部门		江油卫生健康局					实施单位 (盖章)	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		根据上级要求，为保证完成各级网络医院设施设备、人员队伍、物质储备规范、齐备；急诊科进行标准化建设、救护车按标准配置工作。预计投入经费25000元，对全市50家网络医院效时，派业务人员对50家网络医院采取突击演练考核，实地查看等多种形式进行院前急救人员、车辆、药品、器械等工作进行督导，对检查中发现问题即时下达了整改意见书，督促院前急救工作规范、有序开展。另外防汛期间，分中心重点对交通要道、边远山区、易发险情地区的20余家医院急救力量、急救值班、急救药品和器械、救护车状况进行督查。									
2. 项目实施内容及过程概述		用于全市120的网络建设。										
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	2.50	2.50	2.50		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	2.50	2.50	2.50		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	全年督导检查出动次数	=	90	次	90	5	5			
			网络效时次数	=	2500	次	2500	20	20			
			印刷督导检查意见书	=	0.1	万份	0.1	5	5			
		时效指标	开展督察及时率	=	100	%	100	20	20			
		成本指标	督导检查所需差旅费	=	1.5	万元	1.5	10	10			
			印刷督导检查整改意见书费用	=	0.7	万元	0.7	5	5			
	督导检查公务用车运行维护费		=	0.3	万元	0.3	5	5				
	效益指标	社会效益指标	督导检查整改率	≥	95	%	95	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众对救护车急救设备满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计							100	100				
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。保障我市50家网络医院网络运行正常。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘慧					财务负责人：王丽萍							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078121T000000110882-应急救援能力提升经费										
主管部门		江油卫生健康局					实施单位 (盖章)	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		根据上级要求，为了提高院前急救人员的急救知识和急救技能业务水平，规范紧急医疗救援流程，进一步增强我市应对大型突发事件的应急救援能力，在突发公共卫生事件发生时快速反应、高效处置，分中心预计投入75000元经费，主要用于1、调度员岗位技能培训2、指挥调度技能竞赛活动3、圆满完成元旦、春节、“五一”劳动节、“中秋国庆”双节等节日的院前急救工作，做好汛期院前急救和中考、高考等重大活动的医疗急救保障工作。4、开展急救知识和技能“七进”活动，5、开展“120国家急救日”宣传活动。6、开展救护车司机培训7、5个片区乡村医生培训等。					截止12月份，已全部完成对调度员开展技能培训、竞赛活动、医疗急救保障工作、宣传工作、驾驶员培训等。				
	2. 项目实施内容及过程概述		用于提升全市应急救援的能力。									
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	7.50	7.50	7.50		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	7.50	7.50	7.50		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	全年培训出动次数	=	11	次	11	10	10			
			全年制作宣传手册	=	1	万份	1	5	5			
		时效指标	项目资金使用及时率	=	100	%	100	20	20			
		成本指标	培训所需差旅费	=	4	万元	4	10	10			
			全年制作宣传手册费	=	0.5	万元	0.5	5	5			
			全年制作培训资料费	=	2	万元	2	10	10			
			培训专家讲课费	=	0.5	万元	0.5	5	5			
			培训所需公务用车运行维护费	=	0.5	万元	0.5	5	5			
	效益指标	社会效益指标	提高应急救援能力率	≥	95	%	95	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急救援能力满意度	≥	95	%	95	10	10				
合计								100	100			
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等级为：优。顺利保障我单位提升全是医务人员的应急救援能力，为全市人民提供一个安全、高效的救治环境。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘慧					财务负责人：王丽萍							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078121T000000110935-村卫生站医务人员医学继续教育培训										
主管部门		江油卫生健康局					实施单位 (盖章)	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	根据上级要求，为了提高院前急救人员的急救知识和急救技能业务水平，规范紧急医疗救援流程，进一步增强我市应对大型突发事件的应急救援能力，在突发公共卫生事件发生时快速反应、高效处置，分中心预计投入20000元经费，主要用于5个片区村卫生站医务人员继续教育培训。							在12月前完成对五个片区村卫生站医务人员的继续教育培训工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于培训村卫生站的医务人员。										
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	2.00	2.00	2.00		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00		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	数量指标	全年制作培训资料	=	600	份	600	5	5			
			全年出动培训次数	=	5	次	5	10	10			
		时效指标	开展培训及时率	=	100	%	100	20	20			
			成本指标	培训专家讲课费	=	0.1	万元	0.1	10	10		
		全年制作培训资料费		=	0.2	万元	0.2	10	10			
		培训所需公务用车运行维护费		=	0.2	万元	0.2	10	10			
		培训所需差旅费		=	1.5	万元	1.5	10	10			
		效益指标	社会效益指标	提高救援能力率	≥	95	%	96	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众对应急救援能力满意度	≥	95	%	96	5	5			
合计								100	100			
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。按照工作安排，我单位已全部完成对五个片区的村卫生站义务人员进行培训。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘慧					财务负责人：王丽萍							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078121T000000111009-网络终端租用费									
主管部门		江油卫生健康局					实施单位 (盖章)	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据上级要求，为完成保障120生命绿色通道畅通、高效，保证120电话、网络、通信畅通工作顺利完成。分中心预计投入15000元，保障120电话、指挥调度运行通畅，在应对灾害事故和突发公共卫生事件，抢救急危重症病人生命和保障人民群众健康，促进经济、协调发展等方面发挥极为重要的作用。								
	2. 项目实施内容及过程概述		保障我单位网络运行通畅。								
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	1.50	1.50	1.50		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.50	1.50	1.50		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	网络覆盖率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	电话接听及时率	=	100	%	100	20	20		
		成本指标	全年缴纳电话费总额	=	1.5	万元	1.5	20	20		
	效益指标	社会效益指标	120指挥调度热线接通率	≥	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对拨打120接听电话满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等级为：优。此经费用于保障我单位网络通畅，生命热线不断线。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘慧					财务负责人：王丽萍						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263737-在职人员工资-基本工资										
主管部门		江油卫生健康局					实施单位 (盖章)	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心				
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					年初数45.61万元，调整后预算44.68万元，执行预算44.68万元，全年之后保证资金发放，无结余。					
	2. 项目实施内容及过程概述	用于发放职工基本工资。										
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 预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：由于去年退休2名在编人员，且执行工资标准调整，对于提高基本工资标准进行预算追加。				
	总额	45.61	44.68	44.68	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	45.61	44.68	44.68	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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5			
			科目调整次数	≤	10	次	2	22.5	22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5			
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5			
合计								100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。我单位严格按照要求，及时、精准发放我单位职工工资绩效等权益。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘慧					财务负责人：王丽萍							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263741-在职人员工资-津贴补贴									
主管部门		江油卫生健康局					实施单位 (盖章)	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年初数1.5万元，调整后预算1.46万元，执行预算1.46万元，全年之后保证资金发放，无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于发放职工津贴补贴									
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	1.50	1.46	1.46		100.00%	10	10	预算执行率较低原因： 。预算调整(调整/调减)原因：去年退休2名在编人员，津贴补贴做预算追减。		
	其中：财政资金	1.50	1.46	1.46		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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。我单位严格按照要求，及时、精准发放我单位职工工资绩效津贴补贴等权益。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘慧					财务负责人：王丽萍						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263743-在职人员工资-奖金									
主管部门		江油卫生健康局						实施单位 (盖章)	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心		
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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						年初数0万元，调整后预算14.74万元，执行预算14.74万元，全年之后保证资金发放，无结余。			
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	14.74	14.74		100.00%	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：年初无法预计发放奖金具体金额数，根据财政局要求，统一在年中进行预算追加。		
	其中：财政资金	0.00	14.74	14.74		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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。我单位严格按照要求，及时、精准发放我单位职工工资绩效等权益。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘慧					财务负责人：王丽萍						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263746-在职人员工资-绩效工资									
主管部门		江油卫生健康局						实施单位 (盖章)	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						年初数18.26万元，调整后预算30.59万元，执行预算30.59万元，全年之后保证资金发放，无结余。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于发放职工绩效工资。									
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	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：补发预留40%绩效工资。			
	总额	18.26	30.59	30.59	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	18.26	30.59	30.59	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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。我单位严格按照要求，及时、精准发放我单位职工工资绩效等权益。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘慧					财务负责人：王丽萍						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263749-各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险										
主管部门		江油卫生健康局					实施单位 (盖章)	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心				
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年初数10.41万元，调整后预算14.45万元，执行预算14.45万元，全年之后保证资金发放，无结余。					
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	10.41	14.45	14.45		100.00%	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：由于养老保险缴费基数发生变化，按照社保股统一要求，对养老保险进行预算追加。			
	其中：财政资金	10.41	14.45	14.45		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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5			
			科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5			
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5			
合计								100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。我单位严格按照社保局核定五险缴费基数对职工的保险进行及时缴费，保障职工权益。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘慧					财务负责人：王丽萍							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263753-各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险									
主管部门		江油卫生健康局				实施单位 (盖章)		绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年初数5.06万元，调整后预算5.29万元，执行预算5.29万元，全年之后保证资金缴纳，无结余。				
2. 项目实施内容及过程概述		用于缴纳职工医疗保险。									
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 预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：由于医疗保险缴费基数发生变化，按照社保股统一要求，对医疗保险进行预算追加。			
	总额	5.06	5.29	5.29	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	5.06	5.29	5.29	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。我单位严格按照医保局核定五险缴费基数对职工的保险进行及时缴费，保障职工权益。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘慧					财务负责人：王丽萍						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263754-各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险										
主管部门		江油卫生健康局					实施单位 (盖章)	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心				
项目基本情况	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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					年初数0.39万元，调整后预算0.56万元，执行预算0.56万元，全年之后保证资金缴纳，无结余。					
		用于缴纳职工失业保险。										
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	0.39	0.56	0.56		100.00%	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：由于失业保险缴费基数发生变化，按照社保股统一要求，对失业保险进行预算追加。			
	其中：财政资金	0.39	0.56	0.56		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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5			
			科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5			
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5				
合计										100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。我单位严格按照社保局核定五险缴费基数对职工的保险进行及时缴费，保障职工权益。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘慧					财务负责人：王丽萍							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263757-各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险									
主管部门		江油卫生健康局					实施单位 (盖章)	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心			
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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					年初数0.13万元，调整后预算0.17万元，执行预算0.17万元，全年之后保证资金发放，无结余。				
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 预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：由于工伤保险缴费基数发生变化，按照社保股统一要求，对工伤保险进行预算追加。		
	总额	0.13	0.17	0.17		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.13	0.17	0.17		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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计									100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。我单位严格按照社保局核定五险缴费基数对职工的保险进行及时缴费，保障职工权益。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘慧					财务负责人：王丽萍						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263766-各项计提费用-在职住房公积金										
主管部门		江油卫生健康局					实施单位 (盖章)	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					年初数7.81万元，调整后预算10.84万元，执行预算10.84万元，全年之后保证资金发放，无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述		用于缴纳职工住房公积金。									
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	7.81	10.84	10.84	100.00%	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：由于年中调整公积金基数，故做预算追加。				
	其中：财政资金	7.81	10.84	10.84	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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5			
			科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5			
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5			
合计								100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。我单位职工住房公积金权益已得到足额保障。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘慧					财务负责人：王丽萍							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263769-各项计提费用-工会经费和福利费									
主管部门		江油卫生健康局						实施单位 (盖章)	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心		
项目基本情况	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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年初数5.13万元，调整后预算5.13万元，执行预算5.13万元，全年之后保证资金发放，无结余。				
		用于开展工会活动及节假日慰问品支出。									
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	5.13	5.13	5.13			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.13	5.13	5.13			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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。本年度我职工工会活动和福利权益得到有效保障										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘慧					财务负责人：王丽萍						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263785-离退公用经费-退休人员活动费										
主管部门		江油卫生健康局					实施单位 (盖章)	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年初数0.42万元，调整后预算0.42万元，执行预算0.42万元，全年之后保证资金发放，无结余。					
	2. 项目实施内容及过程概述	用于开展退休人员活动。										
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	0.42	0.42	0.42			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.42	0.42	0.42			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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5			
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5			
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5			
合计									100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。我单位退休职工活动费权益已得到足额保障。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘慧					财务负责人：王丽萍							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263791-社会福利和救助-遗属生活补助								
主管部门		江油卫生健康局				实施单位 (盖章)	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心			
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	0.75	0.79	0.79	100.00%	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：由于年中对遗属生活补助标准进行一次调整，每月金额发生变化，并于2022年调增部分进行发放，因此按要求调增预算。		
	其中：财政资金	0.75	0.79	0.79	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					/	/			
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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。我单位遗属的生活补助权益已得到足额保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘慧					财务负责人：王丽萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000005405566-在职人员工资-中人退休一次性补贴									
主管部门		江油卫生健康局				实施单位 (盖章)	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年初数0万元，调整后预算2.5万元，执行预算2.5万元，全年之后保证资金发放，无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述		用于发放退休人员何茂林一次性补贴								
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	2.50	2.50	100.00%	10	10	预算执行率较低原因： 。预算调整(调整/调减)原因：9月何茂林退休后，按照财政局相关要求追加其一次性退休补贴金。		
	其中：财政资金		0.00	2.50	2.50	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。我单位职工何茂林通知的退休一次性补贴权益已得到足额保障。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘慧					财务负责人：王丽萍						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000006336464-在职人员工资-基础绩效奖									
主管部门		江油卫生健康局						实施单位 (盖章)	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年初数0万元，调整后预算27.75万元，执行预算27.75万元，全年之后保证资金发放，无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于发放职工基础绩效奖。									
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	27.75	27.75		100.00%	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：2022年年初未开始发放基础绩效奖，从4月开始补发前面未发放部分。我单位2022年退休两名在编人员，因此对基础绩效奖进行预算追加。		
	其中：财政资金	0.00	27.75	27.75		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	科目调整次数	≤	10	次	2	22.5	22.5		
		质量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。我单位严格按照要求，及时、精准发放我单位职工工资绩效等权益。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘慧					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000006336933-在职人员工资-年度考核奖										
主管部门		江油卫生健康局					实施单位 (盖章)	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年初数0万元，调整后预算11.82万元，执行预算11.82万元，全年之后保证资金发放，无结余。					
	2. 项目实施内容及过程概述	用于发放职工年度考核奖。										
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	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：由于年初并未做年度考核预算，年中发放三次年度考核奖，按照财政局要求，足额追加预算。				
	总额	0.00	11.82	11.82	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	0.00	11.82	11.82	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
合计								100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。我单位职工年度考核奖权益已得到足额保障。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘慧					财务负责人：王丽萍							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000006337202-离退休人员经费-年度慰问金										
主管部门		江油卫生健康局					实施单位 (盖章)	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心				
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年初数0万元，调整后预算11.76万元，执行预算11.76万元，全年之后保证资金发放，无结余。					
		用于发放退休人员年度慰问金										
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	11.76	11.76	100.00%	10	10	预算执行率较低原因： 。 预算调整(调整/调减)原因：年初未做年度慰问金预算原因是无法推算出具体金额，故按照财政要求，按时追加预算。				
	其中：财政资金	0.00	11.76	11.76	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
合计							100	100				
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。我单位退休职工慰问金福利按时得到保障											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘慧					财务负责人：王丽萍							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122T000007396845-院前急救指挥系统升级项目									
主管部门		江油卫生健康局					实施单位 (盖章)	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	完成院前急救指挥系统升级，具体包括升级调度桌椅和调度电脑设备等。					在12月前完成相关升级项目，用于购买调度专用桌椅和调度专用电脑设备。实际支付金额7.4万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成院前急救指挥系统升级，具体包括升级调度桌椅和调度电脑设备等。									
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	7.40	7.40		100.00%	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：由于此经费不是往年延续下来的项目，是今年按照绵阳市紧急救援指挥中心要求，向财政局咄项目新增报告申请，由江油市政府统一讨论统一新增此项目来升级院前急救指挥系统。新增金额为7.4万元。		
	其中：财政资金	0.00	7.40	7.40		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	
			完成升级涉及到的项目个数	=	6	个	6	20	20		
			升级改造完成时间	定性	9月底前	月	12月底前	20	17		
			完成院前急救指挥系统升级所需成本	=	7.4	万元	7.4	20	20		
			重特大时间处置效率	≥	96	%	96	20	20		
			人民群众院前急救效率满意	≥	98	%	98	10	10		
合计								100	97		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97分，自评等次为：优。我单位院前急救指挥系统项目升级已完成										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘慧					财务负责人：王丽萍						

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、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支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

收入支出决算总表

编制单位：绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心

2022年度

财决01表
金额单位：元

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,344,770.36	2,287,737.06	2,287,737.06	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	1,084,770.36	1,953,876.39	1,953,737.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	954,780.64	1,773,911.06	1,773,911.06
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	129,989.72	179,965.33	179,826.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	260,000.00	384,017.14	334,000.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	112,605.44	152,987.08	152,987.08	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	1,154,085.84	2,076,540.64	2,026,384.17		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	2,287,737.06
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	1,623,449.06
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	513,826.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	150,462.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	78,079.08	108,365.81	108,365.81	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	1,344,770.36	2,287,737.06	2,287,737.06	本年支出合计	84	1,344,770.36	2,337,893.53	2,287,737.06					
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	0.00					
年初结转和结余	29	0.00	50,156.47	50,156.47	年末结转和结余	86	0.00	0.00	50,156.47					
	30					87								
总计	31	1,344,770.36	2,337,893.53	2,337,893.53	总计	88	1,344,770.36	2,337,893.53	2,337,893.53					

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

财决03表

编制单位：绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心

2022年度

金额单位：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
支出功能分类科目代码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,287,737.06	2,287,737.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	152,987.08	152,987.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	152,987.08	152,987.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	8,500.00	8,500.00	0.00	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	144,487.08	144,487.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,026,384.17	2,026,384.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	816,073.18	816,073.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	816,073.18	816,073.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	1,132,401.27	1,132,401.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	1,132,401.27	1,132,401.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	25,008.00	25,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	25,008.00	25,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	52,901.72	52,901.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	52,901.72	52,901.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	108,365.81	108,365.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	108,365.81	108,365.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	108,365.81	108,365.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决04表

编制单位：绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心

2022年度

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,287,737.06	1,953,737.06	334,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	152,987.08	152,987.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	152,987.08	152,987.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8,500.00	8,500.00	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	144,487.08	144,487.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,026,384.17	1,692,384.17	334,000.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	816,073.18	482,073.18	334,000.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	816,073.18	482,073.18	334,000.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	1,132,401.27	1,132,401.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	1,132,401.27	1,132,401.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	25,008.00	25,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	25,008.00	25,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	52,901.72	52,901.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	52,901.72	52,901.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	108,365.81	108,365.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	108,365.81	108,365.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	108,365.81	108,365.81	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心

2022年度

Table with columns for Income (收入) and Expenditure (支出), including sub-columns for fiscal year, budget, and actual figures across various categories like public service, education, and transportation.

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心

2022年度

金额单位：元

支出功能分类科目代码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	152,987.08	152,987.08	0.00	152,987.08	152,987.08	144,487.08	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	152,987.08	152,987.08	0.00	152,987.08	152,987.08	144,487.08	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	144,487.08	144,487.08	0.00	144,487.08	144,487.08	144,487.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50,156.47	139.33	50,017.14	2,026,384.17	1,692,384.17	334,000.00	2,026,384.17	1,692,384.17	1,521,058.17	171,326.00	334,000.00	50,156.47	139.33	50,017.14	50,017.14	0.00
21001			卫生健康管理事务	50,017.14	0.00	50,017.14	816,073.18	482,073.18	334,000.00	816,073.18	482,073.18	482,073.18	0.00	334,000.00	50,017.14	0.00	50,017.14	50,017.14	0.00
2100102			一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	40,017.14	0.00	40,017.14	816,073.18	482,073.18	334,000.00	816,073.18	482,073.18	482,073.18	0.00	334,000.00	40,017.14	0.00	40,017.14	40,017.14	0.00
21002			公立医院	139.33	139.33	0.00	1,132,401.27	1,132,401.27	0.00	1,132,401.27	1,132,401.27	961,075.27	171,326.00	0.00	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	139.33	139.33	0.00	1,132,401.27	1,132,401.27	0.00	1,132,401.27	1,132,401.27	961,075.27	171,326.00	0.00	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	25,008.00	25,008.00	0.00	25,008.00	25,008.00	25,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	25,008.00	25,008.00	0.00	25,008.00	25,008.00	25,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	52,901.72	52,901.72	0.00	52,901.72	52,901.72	52,901.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	52,901.72	52,901.72	0.00	52,901.72	52,901.72	52,901.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	108,365.81	108,365.81	0.00	108,365.81	108,365.81	108,365.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	108,365.81	108,365.81	0.00	108,365.81	108,365.81	108,365.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	108,365.81	108,365.81	0.00	108,365.81	108,365.81	108,365.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

