

2023 年度北京市东城区急救站
决算信息

目 录

第一部分 2023 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 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基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区急救站

单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	731.06	942.43	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	30.00	40.02	五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入		0.05	八、社会保障和就业支出	129.75	190.39
			九、卫生健康支出	538.96	682.86
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	92.35	92.25
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	761.06	982.51	本年支出合计	761.06	965.50
年初结转和结余		119.42	结余分配		
			年末结转和结余		136.43
总计	761.06	1,101.93	总计	761.06	1,101.93

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称：北京市东城区急救站

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
208			982.51	942.43		40.02			0.05
208			190.39	190.39					
20805			190.39	190.39					
2080502			125.38	125.38					
2080505			43.34	43.34					
2080506			21.67	21.67					
210			699.87	659.79		40.02			0.05
21004			650.75	610.67		40.02			0.05
2100405			625.82	585.74		40.02			0.05
2100410			24.93	24.93					
21011			49.12	49.12					
2101102			49.12	49.12					
221			92.25	92.25					
22102			92.25	92.25					
2210201			39.85	39.85					
2210202			1.87	1.87					
2210203			50.54	50.54					

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：北京市东城区急救站

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
科目名称									
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	965.50	843.83	121.67			
208				社会保障和就业支出	190.39	190.39			
20805				行政事业单位养老支出	190.39	190.39			
2080502				事业单位离退休	125.38	125.38			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34			
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67			
210				卫生健康支出	682.86	561.19	121.67		
21004				公共卫生	633.74	512.07	121.67		
2100405				应急救治机构	608.81	512.07	96.74		
2100410				突发公共卫生事件应急处理	24.93		24.93		
21011				行政事业单位医疗	49.12	49.12			
2101102				事业单位医疗	49.12	49.12			
221				住房保障支出	92.25	92.25			
22102				住房改革支出	92.25	92.25			
2210201				住房公积金	39.85	39.85			
2210202				提租补贴	1.87	1.87			
2210203				购房补贴	50.54	50.54			

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区急救站

单位:万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	731.06	942.43	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	129.75	190.39				
			九、卫生健康支出	508.96	659.79				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	92.35	92.25				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	731.06	942.43	本年支出合计	731.06	942.43				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	731.06	942.43	总计	731.06	942.43				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区急救站

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
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	4	5	6
类	款	项	合计		942. 43	942. 43	820. 82	121. 62	
208			社会保障和就业支出		190. 39	190. 39	190. 39		
20805			行政事业单位养老支出		190. 39	190. 39	190. 39		
2080502			事业单位离退休		125. 38	125. 38	125. 38		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		43. 34	43. 34	43. 34		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		21. 67	21. 67	21. 67		
210			卫生健康支出		659. 79	659. 79	538. 18	121. 62	
21004			公共卫生		610. 67	610. 67	489. 05	121. 62	
2100405			急救救治机构		585. 74	585. 74	489. 05	96. 69	
2100410			突发公共卫生事件应急处理		24. 93	24. 93		24. 93	
21011			行政事业单位医疗		49. 12	49. 12	49. 12		
2101102			事业单位医疗		49. 12	49. 12	49. 12		
221			住房保障支出		92. 25	92. 25	92. 25		
22102			住房改革支出		92. 25	92. 25	92. 25		
2210201			住房公积金		39. 85	39. 85	39. 85		
2210202			提租补贴		1. 87	1. 87	1. 87		
2210203			购房补贴		50. 54	50. 54	50. 54		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区急救站

单位：万元

项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称				
			栏次				
类	款	项	合计	--	1	2	3
208			社会保障和就业支出		190.39	190.39	
20805			行政事业单位养老支出		190.39	190.39	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区急救站	125.38	125.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区急救站	43.34	43.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区急救站	21.67	21.67	
210			卫生健康支出		659.79	538.18	121.62
21004			公共卫生		610.67	489.05	121.62
2100405			应急救治机构	北京市东城区急救站	585.74	489.05	96.69
2100410			突发公共卫生事件应急处理	北京市东城区急救站	24.93		24.93
21011			行政事业单位医疗		49.12	49.12	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区急救站	49.12	49.12	
221			住房保障支出		92.25	92.25	
22102			住房改革支出		92.25	92.25	
2210201			住房公积金	北京市东城区急救站	39.85	39.85	
2210202			提租补贴	北京市东城区急救站	1.87	1.87	
2210203			购房补贴	北京市东城区急救站	50.54	50.54	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区急救站

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	656.56	商品和服务支出	39.77	资本性支出	
基本工资	80.35	办公费	1.86	房屋建筑物购建	
津贴补贴	71.07	印刷费	0.09	办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资	343.67	水费	0.61	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	43.34	电费	3.91	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	21.67	邮电费	1.19	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	33.79	取暖费	2.31	土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	18.60	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	39.85	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	0.11	公务用车购置	
其他工资福利支出	4.23	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	124.49	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	16.72	培训费	0.34	无形资产购置	
退休费	24.98	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费	0.32	对企业补助	
抚恤金	82.47	被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	6.03	其他对企业补助	
奖励金	0.12	福利费	6.71	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	13.90	国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助	0.19	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	2.41	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	781.05	公用经费合计			39.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区急救站

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

注：本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区急救站

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注：本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区急救站

单位：万元

项目			2023年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计		

注：本单位本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区急救站

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算	20.40				20.40
2023年决算	13.90				13.90

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区急救站

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	13.33
（一）政府采购支出合计	13.33
1. 政府采购货物支出	0.35
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	12.98
（二）政府采购授予中小企业合同金额	13.33
其中：授予小微企业合同金额	13.33

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区急救站

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小 计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区急救站

单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
			1	2	3
		类 款 项	栏次		
			合计		
			121.67	121.62	0.05
	210		121.67	121.62	0.05
	21004		121.67	121.62	0.05
北京市东城区急救站	2100405	急救站2023年急救专网年租费	3.82	3.82	
北京市东城区急救站	2100405	急救站担架工人员服务费	37.80	37.80	
北京市东城区急救站	2100405	急救站司机人员服务费	48.00	48.00	
北京市东城区急救站	2100405	急救站司机人员服务费和救护车洗消站运行经费	7.07	7.07	
北京市东城区急救站	2100405	非财政专项（1项）	0.05		0.05
北京市东城区急救站	2100410	急救站2022年12月过渡期临时性补助	1.80	1.80	
北京市东城区急救站	2100410	急救站2023年1月过渡期临时性补助	2.91	2.91	
北京市东城区急救站	2100410	急救站洗消站运行工作经费	18.72	18.72	
北京市东城区急救站	2100410	急救站冬奥医疗防疫保障工作经费	1.50	1.50	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

北京市东城区急救站主要职责是为急症病患者提供急救医疗服务。院前急救、急救临床教学、急救医学科研、急救卫生技术人员培训。

（二）机构设置

根据编办批复，本单位为正科级单位。内设科室 4 个，分别是办公室、财务室、医疗组、司机班。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1,101.93 万元，比上年增加 66.55 万元，增长 6.43%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 982.51 万元，比上年增加 80.32 万元，增长 8.90%，其中：财政拨款收入 942.43 万元，占收入合计的 95.92%；事业收入 40.02 万元，占收入合计的 4.07%；其他收入 0.05 万元，占收入合计的 0.01%。

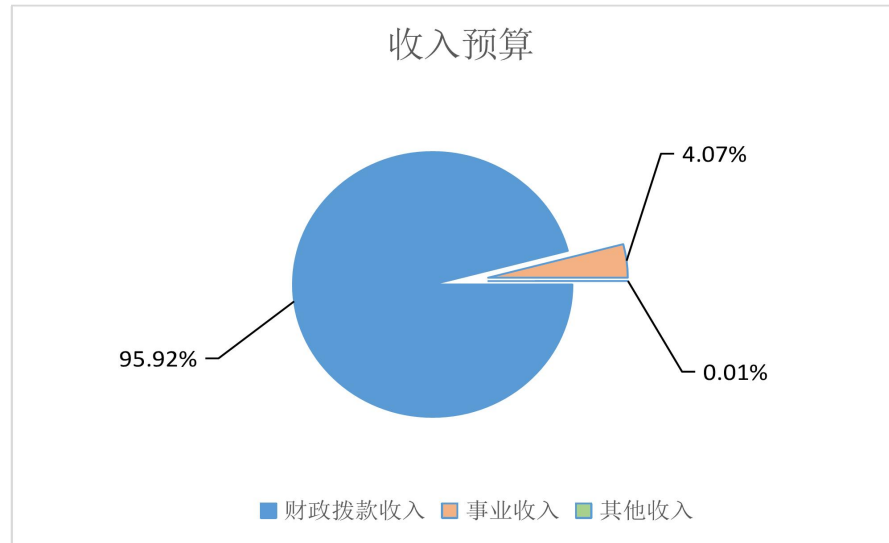
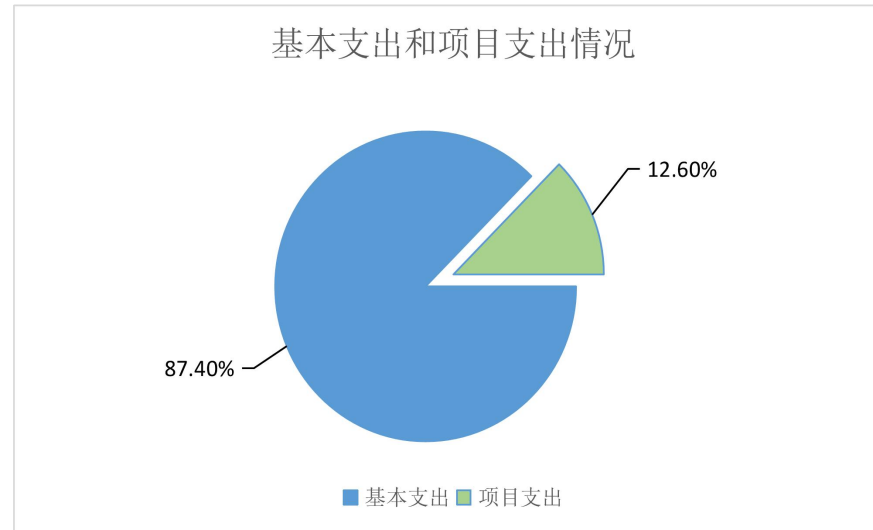


图 1：收入预算

（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 965.50 万元，比上年增加 49.55 万元，增长 5.41%，其中：基本支出 843.83 万元，占支出合计的 87.40%；项目支出 121.67 万元，占支出合计的 12.60%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 942.43 万元，比上年增加 51.33 万元，增长 5.76%。

四、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 942.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 190.39 万元，占本年财政拨款支出 20.20%；卫生健康支出 659.79 万元，占本年财政拨款支出 70.01%；住房保障支出 92.25 万元，占本年财政拨款支出 9.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2023 年度决算 125.38 万元，比 2023 年度年初预算增加 60.69 万元，增长 93.82%。主要原因：支付退休人员去世抚恤金，导致支出相应增加。

2、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）。

2023 年度决算 43.34 万元，比 2023 年度年初预算减少 0.03 万元，下降 0.07%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2023 年度决算 21.67 万元，比 2023 年度年初预算减少 0.02 万元，下降 0.09%。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）。

5、2023 年度决算 585.74 万元，比 2023 年度年初预算增加 126.87 万元，增长 27.65%。主要原因：因新增工作任务，年中追加安排财政拨款预算。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

2023 年度决算 24.93 万元，比 2023 年度年初预算增加 24.93 万元。主要原因：因新增工作任务，年中追加安排财政拨款预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 49.12 万元，比 2023 年度年初预算减少 0.98 万元，下降 1.96%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 39.85 万元，比 2023 年度年初预算减少 0.34 万元，下降 0.85%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2023 年度决算 1.87 万元，比 2023 年度年初预算减少 0.03 万元，下降 1.58%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 50.54 万元，比 2023 年度年初预算增加 0.28 万元，增长 0.56%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未安排政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 820.82 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 13.90 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 20.40 万元减少 6.50 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元相同。
2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元相同。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 13.90 万元，比 2023 年度年初预算数 20.40 万元减少 6.50 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元相同。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 13.90 万元，比 2023 年度年初预算数 20.40 万元减少 6.50 万元，主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2023 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023 年度公务用车保有量 14 辆，车均运行维护费 0.99 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 13.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 12.98 万元。授予中小企业合同金额 13.33 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 13.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 1,532.47 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）14 辆，756.67 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京市东城区急救站对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 10 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 121.62 万元。评价结果良好。

二、急救站洗消站运行工作经费项目绩效评价报告

(一)基本情况

1、项目概况。

(1) 立项背景

根据京卫应急【2022】11 号文件《北京市卫生健康委员会关于加快完善救护车配置和救护车洗消站建设的通知》要求，我单位聘请第三方消毒公司消毒人员进驻区内洗消点，提供消毒服务。2023 年 1 月，我单位与公司续签合同，公司完成 3 个月服务期的洗消服务。

(2) 文件依据、项目主要工作内容

根据京卫应急【2022】11 号文件《北京市卫生健康委员会关于加快完善救护车配置和救护车洗消站建设的通知》要求，我单位聘请第三方消毒公司人员进驻区内洗消点，提供消毒服务。

(3) 实施情况

2023 年 1 月，我单位与公司签订合同，2023 年 4 月公司完成 1 月-3 月洗消工作任务，考核合格，服务费标准 6.24

万元/月。我单位应于 2023 年内完成支付其洗消服务费。

（4）资金投入和使用情况

2023 年我单位申请“急救站洗消站运行工作经费”项目预算 18.72 万元，实际用于支付 2023 年 1 月-3 月洗消服务费。该资金预算文号“东财社指【2023】148 号”，预算级次：市级。2023 年预算执行率 100%。我单位项目资金专款专用，严格把关，资金使用与具体项目实施内容相符。

2、项目绩效目标。

根据洗消工作报告，考核合格，2023 年 12 月前支付 2023 年 1 月-3 月洗消服务费。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

（1）评价目的：本单位依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。

（2）评价对象：2023 年 4 月公司完成 1 月-3 月洗消工作任务，考核合格，服务费标准 6.24 万元/月。

（3）评价范围：“急救站洗消站运行工作经费”项目全部决策、过程、产出和效益情况。

2、绩效评价原则、评价方法、评价标准。

（1）绩效评价原则：

①科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

②统筹兼顾。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出，谁自评”。

③公开透明。绩效评价结果依法依规公开，自觉接受社会监督。

④激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（2）评价方法：采取定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成，形成客观有效的自我评价。

（3）评价标准：绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准，本项目采用计划标准与行业标准相结合。

3、绩效评价工作过程。

根据北京市项目支出绩效评价管理办法，单位组织相关业务科室开展自评价，按照《北京市东城区财政局关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2024〕64号）和《北京市东城区财政局关于印发〈北京市东城区财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（东财发〔2021〕429号）文件要求，结合工作实际，本单位根据该项目立项时的项目申报书、项目绩效目标表、项目资金批复资料、项目资金使用及管理资料、项目相关制度的执行等资料，评价绩效目标的实现程度，对项目各项绩效指标的完成情况进行打分。

（三）综合评价情况及评价结论

“急救站洗消站运行工作经费”项目立项依据充分、程序规范、资金到位及时，业务管理制度和财务管理制度较健全，产出和效益目标基本完成，绩效自评100分，评价等级为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

“急救站洗消站运行工作经费”项目立项符合法律法规相关政策，且所设定目标依据充分、符合客观实际。根据京卫应急【2022】11号文件精神，本单位按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合要求，且事前经过站长办公会集体决策。

该项目制定了与实际工作内容相关的三级指标，各指标内容清晰、细化、可衡量。成本效益指标与预算确定的资金量匹配，项目预算编制科学，有明确的标准，资金分配合理。

2、项目过程情况。

本单位严格按照《东城区急救站预算管理办法》、《东城区急救站专项资金管理制度》、《东城区急救站支出管理制度》、《东城区急救站现金管理办法》、《东城区急救站内部控制制度》等一系列相关财务制度。我单位项目支出严格执行以上制度，在项目执行过程中，严格按照三重一大事项、涉及的制度、管理办法执行，从立项、文本绩效填报、上级批复、采购、结算、绩效自评进行全流程管理。严格按照规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占、截留情况。

3、项目产出情况。

项目产出指标设定数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，四个二级指标，分值50分，自评完成50分。

（1）数量指标10分，自评完成10分。根据实际工作需要配备洗消人员3人，该项指标10分。

（2）质量指标20分，自评完成20分。一是24小时响应情况，该项指标符合要求，自评10分；二是消毒清洁度情况，该项指标符合要求，自评10分。

（3）时效指标10分，自评完成10分。洗消服务实施阶段为2023年1月至3月，实际工作时间为1月至3月，该指标完成情况较好，自评10分。

(4) 成本指标 10 分，自评完成 10 分。依据洗消工作报告，按月支付洗消服务费，服务费标准 6.24 万元/月。

4、项目效益情况。

项目效益指标设定经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，四个二级指标，分值 30 分，自评完成 30 分。满意度指标 10 分，通过“患者满意度”进行评价，该指标自评 10 分。

(1) 经济效益指标，本项目不涉及此项。

(2) 社会效益指标 15 分，自评完成 15 分。该项目的实施，增加 3 个社会就业岗位，该项指标自评 15 分。

(3) 生态效益指标，本项目不涉及此项。

(4) 可持续影响指标 15 分，自评完成 15 分。该项目的实施，使院前急救工作效率得到有效提升，院感防控工作得到有效控制，该项指标自评 15 分。

(5) 满意度指标 10 分，自评完成 10 分。服务对象满意度指标，院感防控问题得到严格控制，做到患者满意，该项指标为 10 分。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目执行过程中，每月对洗消站点消毒工作进行总结报告，并进行环境点位采样监测，整体符合要求，考核合格，达到预期使用效果。

(六) 有关建议

强化绩效评价管理有利于对财政项目资金支出进行科学化、精细化管理。建议组织开展绩效评价管理培训，提升相关人员的绩效管理技能水平，按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则科学合理地设计绩效指标，赋予清晰、

可衡量的值，便于事中监督考核。

（七）其他需要说明的问题
无。