

2021 年深圳市急救中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市急救中心概况

- 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：深圳市急救中心 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市急救中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 一、2021 年部门整体绩效评价报告
- 二、2021 年项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市急救中心 概况

一、单位主要职责

深圳市急救中心的主要职责是：负责全市 102 家急救站点 120 指挥调度、急救工作规范制订、急诊急救质量管理、急救专业人员技能培训、急救网络车辆及驾驶员管理与培训，承担全市市民 24 小时 120 呼救、全市突发公共事件应急医疗救援、全市重要会议和重大社会活动应急医疗保障、粤港澳大湾区突发公共卫生事件和重大灾害事故紧急医疗增援，负责规划组织全市公众急救知识普及培训、公众场所 AED 安装配置以及医疗急救体系建设创新研究等工作。

二、单位机构设置

深圳市急救中心内设机构有：办公室、院前急救科、“120”调度科、培训科、急救业务科、急救研究室、网络车辆管理室、医疗转运队、“三中心”筹建办。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市急救中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市急救中心

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	15,422.14	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	414.12
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	504.98
	9		九、卫生健康支出	39	13,800.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市急救中心

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
	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	702.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市急救中心

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
	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	15,422.14	本年支出合计	57	15,422.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10.64	年末结转和结余	59	10.64
总计	30	15,432.78	总计	60	15,432.78

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。

收入决算表

单位：深圳市急救中心

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	15,422.14	15,422.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	414.12	414.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	414.12	414.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	414.12	414.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504.98	504.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.98	504.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.38	209.38	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	197.07	197.07	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	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,800.93	13,800.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市急救中心

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	15,422.14	15,422.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,556.58	13,556.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	7,784.70	7,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,865.85	3,865.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,906.03	1,906.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	161.51	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	161.51	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	702.10	702.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	702.10	702.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.58	267.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市急救中心

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	15,422.14	15,422.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	434.52	434.52	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。

支出决算表

单位：深圳市急救中心

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	15,422.14	3,153.62	12,268.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	414.12	0.00	414.12	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	414.12	0.00	414.12	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	414.12	0.00	414.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504.98	398.40	106.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.98	398.40	106.58	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.38	102.80	106.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.07	197.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,800.93	2,053.12	11,747.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市急救中心

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	15,422.14	3,153.62	12,268.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,556.58	1,970.28	11,586.30	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	7,784.70	1,970.28	5,814.42	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,865.85	0.00	3,865.85	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,906.03	0.00	1,906.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	161.51	0.00	161.51	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	161.51	0.00	161.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	702.10	702.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	702.10	702.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.58	267.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市急救中心

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	15,422.14	3,153.62	12,268.52	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	434.52	434.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市急救中心

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	15,422.14	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	414.12	414.12	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	504.98	504.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,800.93	13,800.93	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市急救中心

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
	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	702.10	702.10	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市急救中心

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
	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	15,422.14	本年支出合计	59	15,422.14	15,422.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.64	年末财政拨款结转和结 余	60	10.64	10.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.64		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	15,432.78	总计	64	15,432.78	15,432.78	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市急救中心

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	15,422.14	3,153.62	12,268.52
205	教育支出	414.12	0.00	414.12
20508	进修及培训	414.12	0.00	414.12
2050803	培训支出	414.12	0.00	414.12
208	社会保障和就业支出	504.98	398.40	106.58
20805	行政事业单位养老支出	504.98	398.40	106.58
2080502	事业单位离退休	209.38	102.80	106.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.07	197.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.54	98.54	0.00
210	卫生健康支出	13,800.93	2,053.12	11,747.81
21004	公共卫生	13,556.58	1,970.28	11,586.30
2100405	应急救治机构	7,784.70	1,970.28	5,814.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市急救中心

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	15,422.14	3,153.62	12,268.52
2100408	基本公共卫生服务	3,865.85	0.00	3,865.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,906.03	0.00	1,906.03
21011	行政事业单位医疗	82.84	82.84	0.00
2101102	事业单位医疗	82.84	82.84	0.00
21099	其他卫生健康支出	161.51	0.00	161.51
2109999	其他卫生健康支出	161.51	0.00	161.51
221	住房保障支出	702.10	702.10	0.00
22102	住房改革支出	702.10	702.10	0.00
2210201	住房公积金	267.58	267.58	0.00
2210203	购房补贴	434.52	434.52	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市急救中心

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	15,422.14	3,153.62	12,268.52
2299999	其他支出	0.00	0.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市急救中心

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	2,662.06	302	商品和服务支出	347.17
30101	基本工资	597.69	30201	办公费	33.86
30102	津贴补贴	1,388.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.07	30206	电费	79.76
30109	职业年金缴费	98.54	30207	邮电费	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	82.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	149.98
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	267.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市急救中心

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
303	对个人和家庭的补助	144.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	99.15	30217	公务接待费	0.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.74
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	2.98
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.28
30309	奖励金	45.25	30229	福利费	3.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.05
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市急救中心

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市急救中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,806.45		公用经费合计	347.17

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市急救中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
933.74	0.00	932.00	800.00	132.00	1.74	828.56	0.00	828.09	780.13	47.97	0.46

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市急救中心

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市急救中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市急救中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市急救中心 2021 年度总收入 15,432.78 万元，其中本年收入 15,422.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,422.14 万元，比上年决算数增加 1,808.52 万元，增长 13.3%。主要原因：一是增加 2021 年政府投资项目“深圳市公共场所配备 AED 四期项目”支出，项目已完成建设并交付使用；二是因工作需要紧急购置 13 辆负压救护车及配套车载设备；三是年中公开招考、调入人员、职称晋升及政策性普调增人增资。

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

深圳市急救中心 2021 年度总支出 15,432.78 万元，其中本

年支出 15,422.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,153.62 万元，比上年决算数增加 224.05 万元，增长 7.6%。主要原因：年中公开招考、调入人员、职称晋升及政策性普调增人增资。

2. 项目支出 12,268.52 万元，比上年决算数增加 1,584.02 万元，增长 14.8%。主要原因：一是增加 2021 年政府投资项目“深圳市公共场所配备 AED 四期项目”支出，项目已完成建设并交付使用；二是因工作需要紧急购置 13 辆负压救护车及配套车载设备。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市急救中心 2021 年度财政拨款收入合计 15,422.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,422.14 万元，比上年决算数增加 1,808.52 万元，增长 13.3%；主要原因：一是增加 2021 年政府投资项目“深圳市公共场所配备 AED 四期项目”支出，项目已完成建设并交付使用；二是因工作需要紧急购置 13 辆负压救护车及配套车载设备；三是年中公开招考、调入人员、职称晋升及政策性普调增人增资；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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比；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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市急救中心 2021 年度财政拨款支出合计 15,422.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,422.14 万元，比年初预算数增加 3,238.69 万元，增长 26.6%；主要原因：一是增加 2021 年政府投资项目“深圳市公众场所配备 AED 四期项目”支出，项目已完成建设并交付使用；二是因工作需要紧急购置 13 辆负压救护车及配套车载设备支出；三是年中公开招考、调入人员、职称晋升及政策性普调增人增资；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，与年初预算数持平，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，与年初预算数持平，基数为 0，不可比。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市急救中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 828.56 万元，完成预算 933.74 万元的 88.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 828.09 万元，完成预算 932.00 万元的 88.9%（其中：公务用车购置支出决算为 780.13 万元，完

成预算 800.00 万元的 97.5%；公务用车运行费支出决算为 47.97 万元，完成预算 132.00 万元的 36.3%）；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算 1.74 万元的 26.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 828.09 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.46 万元，占 0.1%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 828.09 万元，其中：公务用车购置支出为 780.13 万元，公务用车购置数 13 辆。公务用车运行及维护支出 47.97 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信、应急保障和特种专业技术等公务用车。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的主要原因是根据工作部署，我单位通过签订“车辆使用协议”的方式将部分车辆免费出借至市、区相关急救网络医院使用，车辆及车载设备产权归属深圳市急救中心。

3. 公务接待费支出 0.46 万元，主要用于国内相关单位交流工作所发生的接待支出，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 7 次，接待人数共 104 人。主要包括佛山市医疗急救指挥中心、成都市卫生健康委员会、长兴县卫生健康局、四川省医院协会、三亚市委员会、汕尾市卫生健康局、民革东莞市委员会来深调研学习等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年预算数持平，基数为 0，不可比。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 5,027.67 万元，其中：政府采购货物支出 4,056.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 970.85 万元。授予中小企业合同金额 4,477.36 万元，占政府采购支出总额的 89.1%，其中：授予小微企业合同金额 4,477.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 105.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 22.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 71 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 68 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 24 个，共涉及资金 11,510.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.8%。

未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 15,422.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位 2021 年整体支出绩效自评结果为 90.31 分，达到“优”等级，部门履职绩效情况良好。一是党建引领，积极推进党内思想、作风、廉政建设。二是优化资源配置。三是精准指挥调度。根据上级文件精神，不断调整优化工作程序和方案，确保全市负压救护车急救资源的高效合理利用。四是加强督导管理，常态化督查全市负压救护车运行规范。五是严格培训考核，全力提升全员急救技能。六是有效分类管控，切断交叉感染风险。七是全力推动 AED 民生项目，助力深圳急救走在全国最前列。八是促进标准化建设，规范急救管理创新。九是突出创新驱动高质量发展，医疗优先分级调度系统上线运行。十是建立高效急救培训体系，激发急救培训活力，包括壮大急救基地建设、大力培养急救培训导师及按需研发急救培训课程。十一是持续提升急诊急救质量，

推进全市院前急救能力建设。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及深圳市公众场所配备 AED 四期项目、深圳市公共场所配备 AED 三期项目、免费公众急救课程（培训）等项目绩效自评。部门整体绩效评价报告、项目支出绩效自评表作为附件公开。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 15,763.1 万元，执行数 15,422.14 万元，完成预算的 97.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2021 年“120”受理电话 1211539 次，受理电话数比上年同期增加 14.69%；接警量为 1210559 次，同比增加 14.81%；共派车 257081 次，同比增长 13.98%；抢救病人 219976 人，同比增长了 11.40%。二是更新急救医疗设备，采购医用物资和院前急救医用耗材，做好传染病防控和日常急救工作，提升院前急救工作质量，提高患者救治率，保障院前急救工作顺利开展，防止交叉感染；三是中心紧急购置 13 辆负压救护车，分三批次发放并立即投入使用，提升急救转运能力和反应速度，提高院前医疗急救服务能力，提高突发公共卫生事件应急处理能力，避免交叉感染。四是全年开展急救知识讲座 141 场次，培训 8242 人次；初级救护员培训 379 场次，完成 33433 人次培训，增强公众急救医疗急救意识和自救、互救能力，提升急救知识普及率。全年完成市级继续医学教育项目 7 期，共有 2927 名医护专业人员参加学习并获得学分；举办 AHA 各级证书培训班 22 期，参加人数 417 人。五是 2021 年共完成各类医疗保障任务 183 次，承办及协助完成应急演练共计 23 次，如 2021 深圳市远程医疗应急救援演练、森林消防演练和气象灾害应急演

练等。六是规范全市救护车分类管理，完成救护车增配规划。全年协调急救网络医院救护车上牌登记 32 车次、车辆变更信息 5 次、异常年审前置核查 3 次、撤消交通违章 4 次。启用智能的救护车“无忧避让”管理系统，2457 辆社会车辆主动避让救护车，不避让 98 辆。七是全力推动 AED 民生项目，目前，我市已完成 AED 五期项目建设，共安装 7500 台，安装在公共场所的 AED 共参与现场抢救 126 人次，已成功救治 37 例，越来越多的社会公众参与急救，为全市人民生命安全提供保障，提高心源性猝死抢救率。其中 2021 年安装在公共场所的 AED 参与现场抢救 62 次，成功救治 16 例。八是对全市网络医院（或急救网点）院前科的医务人员开展了《心脏骤停的基础与高级生命支持》和《气道管理》两个项目的院前质量考核，考核成绩比去年有所提高。九是加强院前医疗急救接报调度能力建设，创新调度方式，建成医疗优先分级调度系统，提升深圳市院前医疗保障水平。十是三名工程教学方面完成多源数据模式和实例匹配方法培训；科研方面发表中文核心论文 2 篇，申请市级以上课题 1 个。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效观念不够深入，预算绩效意识有待进一步加强。部分部门对财政支出绩效评价工作的了解认识还不够全面，仍存在“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的惯性思维。二是预算编制不够细化、不够精准，执行过程资金调整、调剂比率较高，项目预算存在经济分类不精确的现象。三是绩效目标设置科学合理性有待提高，绩效指标设置不清晰，绩效评价指标大多依据过去几年的数据简单加权平均后增减 1-2%，不具导向性，不利于提高工作效率和效果。四是部分预算立项无论证，编制不

科学。预算编制时，项目未及时提供充足的可行性报告和年度工作计划等立项依据。部分涉及采购的项目在编报预算时没有专家论证，开展时间较晚，采购周期长，采购进度缓慢，当年无法实施验收，导致项目未能按原计划完成形成跨年，绩效目标无法完成。五是预算绩效管理制度尚未建立，未能根据实际业务工作形成具有单位特色的预算绩效管理方法。下一步改进措施主要是：一是加强预算绩效管理意识，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，积极宣传预算绩效管理理念，培育绩效管理文化，增加培训提升单位领导层的绩效管理能力。二是建立单位项目评审机制，成立项目立项评审小组和预算绩效管理委员会，由评审小组对预立项项目资料、项目绩效目标进行评审答辩，听取各部门不同建议，从而周密的考虑和探讨，设置以单位主要履职项目的绩效目标为核心，结合项目特点和行业特性，综合安排各项经济活动的支出费用，强化绩效目标管理。三是推进中心预算绩效管理体系建设，建立预算绩效管理组织机构，建立预算绩效管理制度，完善单位内部流程体系建设，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升预算管理水平。

公共场所 AED 管理平台系统维护费、配套的 AED 日常巡检维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 108 万元，执行数为 59.8 万元，完成预算的 55.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、成本指标完成情况有偏差，预算执行率较低。质量、时效、社会效益及满意度指标按计划完成，有效保障全市公共场所 AED 有序运行，为全市人民生命安全提供保障，提高心源性猝死抢救率。发现的问题及原因主要是：受外部环境影响，部分 AED 设备

无法进行巡检，已与未巡检单位签订暂缓巡检证明，故数量指标未完成年初目标值；项目为跨年服务项目，按照合同约定于 2022 年支付尾款，导致成本指标未完成年初目标值，预算执行率较低。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

深圳市公众场所配备 AED 四期项目绩效自评综述：全年预算数为 3,865.85 万元，执行数为 3,865.85 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，为全市人民生命安全提供保障，提高心源性猝死抢救率，逐步提高每 10 万人的配备台数。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

急救运行保障经费（存量）项目绩效自评综述：全年预算数为 578.21 万元，执行数为 549.48 万元，完成预算的 95.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满意度指标完成情况有偏差，数量、质量、时效、成本、社会效益指标按计划完成，保障全市急救工作正常运行。发现的问题及原因主要是：当年度未进行满意度调查，无相关数据，致使满意度指标完成情况有偏差。下一步改进措施主要是：制定本部门预算绩效目标管理制度，健全预算绩效管理操作规范和实施细则，健全本单位的核心绩效指标和标准体系，提高单位预算绩效目标编制和管理。

深圳市公共场所配备 AED 三期项目绩效自评综述：全年预算数为 202.93 万元，执行数为 202.93 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、

社会效益及满意度指标均已完成，为全市人民生命安全提供保障，提高心源性猝死抢救率，逐步提高每 10 万人的配备台数。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

院前急救业务经费（存量）项目绩效自评综述：全年预算数为 151.34 万元，执行数为 151.09 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，提高患者救治率，保障院前急救工作顺利开展，防止交叉感染。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

信息化系统运行维护项目绩效自评综述：全年预算数为 489.59 万元，执行数为 487.07 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，确保 120 调度系统正常运行，保障 120 调度工作有序进行，为全市人民生命安全提供保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

紧急购置负压救护车车载设备项目绩效自评综述：全年预算数为 1,085 万元，执行数为 1,075.3 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，补充急救资源，提高突发公共卫生事件应急处理能力，提高院前医疗急救服务能力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

三名工程（第 6 批）-北京大学郑志杰教授急救医疗体系建设团队专项资助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 198.13 万元，执行数为 162.18 万元，完成预算的 81.9%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：数量指标完成情况有偏差，质量、时效、成本、社会效益及满意度指标按计划完成，有效促进深圳市急救医疗体系现代化建设、加强深圳市急救医疗体系卫生人才资源储备，改善危重症患者救治服务流程。发现的问题及原因主要是：受外部环境影响，培训计划未能正常执行，导致数量指标未达到年初目标值，预算执行率较低。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

急救指挥业务费项目绩效自评综述：全年预算数为3,207.21万元，执行数为3,192.98万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，稳定急救人才队伍，减少人才流失，提高急救指挥调度和院前急救水平，提高全员综合能力素质，加强人才队伍建设。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

紧急购置负压救护车项目绩效自评综述：全年预算数为800万元，执行数为780.13万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，补充急救资源，提升急救转运能力和反应速度，提高院前医疗急救服务能力，提高突发公共卫生事件应急处理能力，避免交叉感染。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

免费公众急救课程（培训）项目绩效自评综述：全年预算数为300万元，执行数为298.82万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社

社会效益及满意度指标均已完成，提高市民自救互救能力和急救普及率，促进医疗急救事业发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

急救技能培训设备（存量）项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 199 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成。设备用于公众急救培训，提高市民自救互救能力和急救普及率，更有效地提高全民急救意识和对突发公共卫生事件的应急处理能力，从而更有利于社会发展和公共卫生事业的发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

急救信息运行维护（存量）项目绩效自评综述：全年预算数为 129.01 万元，执行数为 127.71 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，满足中心急救业务和办公需要，保障中心工作顺畅运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）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。

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。