柳州市医疗急救指挥中心
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市医疗急救指挥中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市医疗急救指挥中心2025年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市医疗急救指挥中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市医疗急救指挥中心概况

一、主要职能

柳州市医疗急救指挥中心的主要职能是：

（一）指挥、调度急救站（点），为急症患者提供急救医疗服务。

（二）突发公共事件快速组织医疗救援。

（三）为大型社会活动进行医疗备勤。

（四）向公众提供急救知识和技能的科普宣传和培训。

（五）加强急救网络成员医院的管理工作，对其急救业务进行检查指导。

（六）对急救站医护人员、救护车驾驶员进行培训考核。

（七）定期组织急救网络成员医院开展突发公共卫生事件应急救援演练。

（八）与民政、公安等部门加强协作，加大对无主病人、无主精神病患者的救治力度。

二、单位机构设置情况

柳州市医疗急救指挥中心为柳州市卫生健康委直属管理的公益一类全额拨款事业单位，非参公管理事业单位。本单位内设120中心机房、办公室、财务室、信息中心办公室及宣传室、党务办公室、培训室、人事及总务办公室、质控室等8个部门。

第二部分：柳州市医疗急救指挥中心2025年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市医疗急救指挥中心　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	355.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	30.46
		九、卫生健康支出	330.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	356.28	**本年支出合计**	375.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10.24	结余分配	0.00
年初结转和结余	11.42	年末结转和结余	2.93
收入总计	377.95	**支出总计**	377.95

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。

公开02表

收入决算表

单位名称：柳州市医疗急救指挥中心　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		356.28	356.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.82	4.82	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	17.10	17.10	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	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	285.40	285.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	285.40	285.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.82	12.82	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。

公开03表

支出决算表

单位名称：柳州市医疗急救指挥中心　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		375.02	271.96	103.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.82	4.82	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	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	330.73	228.68	102.05	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	295.65	220.29	75.36	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	295.65	220.29	75.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市医疗急救指挥中心　　金额单位：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收入	1	355.28	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收入	2	1.00	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收入	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	30.46	30.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	320.49	320.49	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	1.00	0.00	1.00	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	12.82	12.82	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
	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	356.28	**本年支出合计**	59	364.77	363.77	1.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.42	年末财政拨款结转和结余	60	2.93	2.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.42		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				
合计	32	367.70	**合计**	64	367.70	366.70	1.00	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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市医疗急救指挥中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		363.77	271.96	91.81
208	社会保障和就业支出	30.46	30.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46	0.00
2080502	事业单位离退休	4.82	4.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	0.00
210	卫生健康支出	320.49	228.68	91.81
21001	卫生健康管理事务	285.40	220.29	65.12
2100199	其他卫生健康管理事务支出	285.40	220.29	65.12
21004	公共卫生	14.94	0.00	14.94
2100408	基本公共卫生服务	14.94	0.00	14.94
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.75	0.00	11.75
2109999	其他卫生健康支出	11.75	0.00	11.75
221	住房保障支出	12.82	12.82	0.00
22102	住房改革支出	12.82	12.82	0.00
2210201	住房公积金	12.82	12.82	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。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市医疗急救指挥中心　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	249.90	302	商品和服务支出	14.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.33	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	59.73	30206	电费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.10	30207	邮电费	0.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.55	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.82	30213	维修(护)费	1.25	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.65	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.08	30216	培训费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.82	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.30	30231	公务用车运行维护费	1.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.96	30299	其他商品和服务支出	2.41			
人员经费合计		256.98	公用经费合计					14.99

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市医疗急救指挥中心　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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、支出及结转和结余情况。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市医疗急救指挥中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市医疗急救指挥中心　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.82	0.00	1.60	0.00	1.60	0.22	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市医疗急救指挥中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入377.95万元，其中本年收入356.28万元，较2024年度决算数减少175.92万元，下降31.76%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入355.28万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少182.36万元，下降33.92%，主要原因是：已提交财政支付申请但未审批放行的柳州市区域120信息平台（一期）运行维护费等项目资金63.18万元；减少了2024年追加的卫生应急队伍运维保障基本公共卫生服务项目补助资金69.5万元；减少了人大代表和政协提案专项资金用于公共场所AED配置资金49.68万等。

2.政府性基金预算财政拨款收入1万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加1万元，主要原因是：财政年中追加资金用于偿还救护车洗消站拖欠账款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）10.24万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数减少5.98万元，下降36.87%，主要原因是：2025年无新增单位自有资金，并将剩余自有资金上缴财政。

10.上年结转和结余11.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加11.42万元，主要原因是：2024年中央财政基本公共卫生服务项目补助资金11.42万元结转至2025年继续使用。

（二）本单位2025年度总支出377.95万元，其中本年支出375.02万元，较2024年度决算数减少175.92万元，下降31.76%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）30.46万元，主要用于：1.退休人员的退休补贴、物业补贴及独生子女补助；2.在职人员养老保险和职业年金缴费。较2024年度决算数减少2.78万元，下降8.36%，主要原因是：在职人员养老保险及职业年金缴费减少。

2.卫生健康支出（类）330.73万元，主要用于：1.在职人员及聘用人员的工资及社保等费用；2.保证单位正常运行的公用经费；3.项目经费，包括柳州市区域120信息平台(一期)运行维护费、保安保洁人员及接线员经费、卫生应急队伍运维保障经费、水电及机房管理费用等。。较2024年度决算数减少176.53万元，下降34.80%，主要原因是：已提交财政支付申请但未审批放行的柳州市区域120信息平台（一期）运行维护费等项目资金63.18万元；2024年支付公共场所配备的28台AED采购款59.68万元；为出诊医护人员配备74台工作记录仪费用29.64万元；“五进活动”市民急救学校费用8.35万元；事业单位绩效工资总量补差15.68万元等。

3.城乡社区支出（类）1万元，主要用于：偿还救护车洗消站拖欠账款。较2024年度决算数增加1万元，主要原因是：财政年中追加资金用于偿还救护车洗消站拖欠账款。

4.住房保障支出（类）12.82万元，主要用于：在职人员的住房公积金支出。较2024年度决算数减少0.55万元，下降4.11%，主要原因是：2024年年初完成支付2023年尚未支付的在职人员住房公积金，故2024年决算数偏高。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余2.93万元，为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。较2024年度决算数增加2.93万元，主要原因是：2024年下达的中央财政基本公共卫生服务项目

补助资金2.93万元结转至2025年继续使用。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出363.77万元，较2024年度决算数减少173.87万元，下降32.34%。其中：基本支出271.96万元，项目支出91.81万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算399.98万元，支出决算363.77万元，完成年初预算的90.95%。

支出具体情况如下：

（一）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）年初预算为4.82万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算100% 。

（二）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）年初预算为17.10万元，支出决算为17.10万元，完成年初预算100% 。

（三）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）年初预算为8.55万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算100% 。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为348.30万元，支出决算为285.40万元，完成年初预算的81.94%。决算数低于预算数的主要原因是：已提交财政支付申请但未审批放行的柳州市区域120信息平台（一期）运行维护费等项目资金63.18万。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为14.94万元。决算数高于

预算数的主要原因是：根据《关于调整下达2024年中央财政基本公共卫生服务项目补助资金的通知》柳财预追〔2024〕217号文精神，追加卫生应急队伍运维保障经费11.42万元，分两个年度支付，2025年支付8.49万元，用于开展创伤救治中心（单元）的指导和评审工作；根据《关于下达2025年市财政基本公共卫生服务项目补助资金（第三批）的通知》柳财预〔2025〕714号文精神，追加卫生应急队伍建设经费8.33万元，分两个年度支付，2025年支付6.45万元，用于院前急救换证考核费用。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为8.39万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算100% 。

（七）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.75万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达资金用于偿还救护车洗消站拖欠账款。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为12.82万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算100% 。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出271.96万元，其中：人员经费256.98万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费14.99万

元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为246.05万元，支出决算为249.90万元，完成年初预算的101.56%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达2024年07-2025年12月工资补差。

（二）商品和服务支出年初预算为15.27万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的98.17%。决算数低于预算数的主要原因是：响应“过紧日子”要求，尽量压缩公用经费，减少不必要的开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为10.01万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的70.73%。决算数低于预算数的主要原因是：对个人和家庭的补助支出仅支付了在职人员的年度考核优秀奖励及在职人员薪级工资增资部分。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算1万元，较2024年度决算数增加1万元。其中：基本支出0万元，项目支出1万元。

本单位2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算1万元。

支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支

出决算为1万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加资金用于偿还救护车洗消站拖欠账款。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.82万元，支出决算为1.60万元，比预算减少0.22万元，低于预算的主要原因是：仅支付了公务用车运行维护费用1.6万元，无公务接待费用。与2024年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.60万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成预算的100%。与2024年决算数持平，无增减变动。市内因公出行以及开展院前急救业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，柳州市医疗急救指挥中心开支财政拨款的公务用车保有量为64辆，平均每辆0.03万元。

（三）公务接待费支出预算为0.22万元，支出决算为0万元，比预算减少0.22万元，低于预算的主要原因是：2025年度无公务接待支出。与2024年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.07万元。授予中小企业合同金额1.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.47万元，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100%；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100%。

（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64辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车63辆、其他用车（含离退休干部服务用

车）1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金229.23万元，占一般公共预算项目支出总额的249.68%。从自评结果来看，我单位共对11个项目进行绩效自评，其中10个为一等，1个为二等，二等项目为卫生应急队伍运维保障项目，原因为我单位已提交支付申请，但财政未审批放行，导致支付进度为72%。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对11个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：柳州市区域120信息平台(一期)运行维护费项目自评综述：全年预算数91.78万元，执行数29.67万元，执行率为32.32%，自评得分为93.23分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标，全年120系统运行稳定，系统线路正常，安全设备正常运转，安全等级维护进一步加强，120系统与外单位接口对接链路运行正常。《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

项目支出绩效自评表

项目名称	柳州市区域120信息平台（一期）运行维护费项目		项目编码	450200250320400006920			
项目实施单位	204013-柳州市医疗急救指挥中心		主管部门	204-柳州市卫生健康委员会			
预算执行情况（万元）	**资金来源**		**年初预算数**	**年中预算调整数**	**调整后预算数**	**实际支出数**	**预算执行率(%)**
	合计		91.78	0	91.78	29.667	32.32%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		本级	91.78	0.0	91.78	29.667	32.32%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	保障2025年120调度指挥和全市院前急救工作稳定运行，配套线路设备数据等功能正常运转，保持基础必要的信息安全防护，以及确保120系统满足上级数据共享对接要求。						
自评得分（满分100分）		93.23	**预算执行（10分）**	3.23			

	一级指标	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**	**分值**	**实际完成值**	**指标得分**	**完成情况简要描述**	**偏差原因及改进措施**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	安全设备采购数	≥1套	10.00	1	10	已采购一套安全设备	
			系统维护数	≥2套	5.00	2	5	日常维护2套信息系统	
			安全设备维护数	≥6套	5.00	6	5	日常维护6套安全设备	
		质量指标	采购设备验收合格率	＝100%	10.00	100	10	采购的设备验收合格	
		时效指标	采购设备到位及时率	＝100%	10.00	100	10	采购的社保及时到达	
		成本指标	120系统运维费用	≤917800元	10.00	917800	10	不超过预算	
	效益指标	社会效益	急救中心接警调度工作受影响时间	≤10小时	30.00	0	30	接警工作2025年未受到影响	
	满意度指标	服务对象满意度	调度中心坐席使用满意度	≥95%	10.00	100	10	调度员人会120系统满意	
自评分析	全年目标完成情况	已完成全年目标任务							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。