

# 永城市 120 急救指挥中心 2021 年预算公开

二〇二一年五月

# 目录

## 第一部分 永城市 120 急救指挥中心概况

- 一、主要职能：
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 永城市 120 急救指挥中心 2021 年度预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、部门收入预算总体情况说明
- 三、部门支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：永城市 120 急救指挥中心 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、政府采购情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 永城市 120 急救指挥中心概况

### 一、永城市 120 急救指挥中心主要职能

#### （一）部门主要职责

负责全市日常急诊急救工作的组织、协调、调度和指挥；协助卫生行政部门处理全市突发公共卫生事件；统一管理和使用 120 医疗急救公共信息资源，24 小时受理、反馈医疗急救信息和下达医疗急救任务；建立和完善全市医疗急救网络体系，检查督导全市院前急救工作；建立健全社会医疗急救网络信息管理、统计报告等制度，保证其正常运转。

#### （二）人员构成情况

我单位是事业单位财政全供，编制 10 人，实有人数 9 人，财政供给人员 9 人，其中统发工资人员 9 人。

### 二、永城市 120 急救指挥中心年度主要工作任务

负责全市日常急诊急救工作的组织、协调、调度和指挥；协助卫生行政部门处理全市突发公共卫生事件；统一管理和使用 120 医疗急救公共信息资源，24 小时受理、反馈医疗急救信息和下达医疗急救任务；建立和完善全市医疗急救网络体系，检查督导全市院前急救工作；建立健全社会医疗急救网络信息管理、统计报告等制度，保证其正常运转。

### 三、永城市 120 急救指挥中心预算单位构成

机构设置情况（包含二级机构的请写明二级机构的基本情况）：  
我单位属于事业单位，是永城市卫生健康委员会的二级机构，在职职工 10 人，下设主任室 1 人，副主任室 1 人，财务科 1 人，调度室 6 人，退休人员 1 人。

部门预算情况：部门预算包括本级预算，无二级单位预算。

## 第二部分

# 永城市 120 急救指挥中心 2021 年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总 104.04 万元，支出总计 104.04 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1.13 万元，增长 1%。主要原因：由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加。

### 二、部门收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 104.04 万元，其中，一般公共预算 104.04 万元，纳入预算管理的行政事业性收费 0 万元，专项收入 0 万元，国有资产资源有偿使用收入 0 万元，部门财政性资金结转 0 万元，其他收入 0 万元。

### 三、部门支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 104.04 万元，其中：基本支出 65.04 万元，占 60%；项目支出 39 万元，占 40%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 104.04 万元，比上年增加 1.13 万元，增长 1%；主要变化原因：基本工资增加。府性基金收支预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 104.04 万元，其中财政拨

款支出 104.04 万元，比上年增加 1.13 万元，增长 1%。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业 6.25 万元，卫生健康 93.1 万元，住房保障支出 4.69 万元。

（二）按支出用途分类，包括一般公共预算基本支出 65.04 万元，其中：工资福利支出 57.96 万元占总支出的 56%，比上年增加 2.55 万元，增长 5%；对个人和家庭的补助 0.34 万元，占总支出的 1%，比上年减少 1.43 万元，减少 90%；商品服务支出 6.74 万元，占总支出的 6%，比上年增加 0.01 万元，增长 1%。主要变化原因：基本工资增加。项目支出 39 万元，占总支出的 37%，比上年增加 13 万元，增长 2%。主要变化原因：项目增加。

（三）主要项目： 1. 中心调度电话费 5 万元。2. 急救车辆定位升级费 4 万元。3. 急救人员演练培训及宣传经费 10 万元。4. 急救工作委员会经费 20 万元。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支

出预算数与 2020 年预算无变化。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用 0 万元，较上年无变化；主要原因是：我单位无出国事项。

2、公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因：我单位无公务用车运行维护费。

4、公务用车购置 0 万元，较上年无变化，主要变化原因：我单位无公务用车购置。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

我单位 2021 年机关运行经费支出共计 6.74 万元，其中：公用经费 3 万元，单位业务费 3 万元，工会经费 0.21 万元，职工福利费 0.53 万元。

### **(二) 政府采购支出情况**

我单位无政府采购支出费用。

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明**

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成

的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，我单位选取中心调度电话费、急救车辆定位升级费、急救人员演练培训及宣传经费、急救工作委员会经费等4个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金39万元。

（四）国有资产占用情况：资产原值101.27万元，净值16.76万元累计折旧84.52万元。其中有资产（家具桌椅：10.12万元、通用设备：91.15万元。）

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

## 第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。



5、上年结转和结余：是指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。