

安阳市120急救指挥中心

2021年度部门预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 安阳市 120 急救指挥中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况  
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、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第一部分

### 安阳市 120 急救指挥中心概况

## 一、主要职能

安阳市 120 急救指挥中心的职责是：在市卫健委的领导下，按照统一指挥调度、划区就近出诊、尊重病人意愿、合理分流转运、保证急救质量的原则，向市民提供“120”急救电话服务，承担全市院前急救的呼叫受理及指挥调度任务。在遇到重大突发事件时，其职能将转化为紧急救援指挥中心，负责组织协调各类突发事件的紧急医疗救援，并承担紧急医疗救援指挥任务。120 急救指挥中心以缩小急救辐射半径、加快急救反应为目标，以方便、快捷、有效、系统地救治患者为目的，合理利用有限的卫生资源，更好地服务于病人。

## 二、机构设置

安阳市 120 急救指挥中心为安阳市卫生健康委员会直属正科级单位，核定编制 10 人，现有在职职工 10 人。

## 第二部分

### 2021 年度部门预算情况说明

## **一、收入支出预算总体情况说明**

2021 年度收入总计 142.8 万元，支出总计 142.8 万元，与 2020 年相比收、支总计各增加 31 万元，增长 26%。原因是工资改革调整，基本支出的工资福利支出增幅较大。

## **二、收入预算总体情况说明**

2021 年度收入总计 142.8 万元，其中：一般公共预算收入 142.8 万元。一般公共预算收入与 2020 年的 111.8 万元相比增加了 31 万元，增加 26%。原因是工资改革调整，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗支出，基本支出的工资福利支出增幅较大。

## **三、支出预算总体情况说明**

2021 年度支出总计 142.8 万元，其中：基本支出 142.8 万元，占 100%；无项目支出。

## **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 142.8 万元，无政府性基金收支。一般公共预算收支预算与 2020 年的 111.8 万元相比，增加了 31 万元，增加 26%。原因是增加了社会保障和就业支出，工资改革调整，基本支出的工资福利支出增幅较大。

## **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 142.8 万元。主要用于以下方面：基本支出 142.8 万元，占 100%，无其他支出类别

## **六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说**

## 明

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，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。按两套经济分类科目分别反映的基本支出预算共 142.8 万元，其中：人员经费 130.3 万元，主要包括：基本工资 24.4 万元、津贴补贴 17.7 万元、奖金 6.9 万元、绩效工资 22.2 万元，机关事业单位养老保险缴费 11 万元，职工基本医疗保险缴费 21.91 万元，其他社会保障缴费 5 万元、公用经费 12.6 万元，主要包括：印刷费 0.8 万元、培训费 1 万元、邮电费 5.9 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元。

### 七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有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

我单位 2021 年“三公”经费预算为 1.8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数较 2020 年下降 0 万元，下降 0%。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比下降 0 万元，下降 0%。我所将认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

### 九、其他重要事项的情况说明

#### （一）人员运行费定额支出情况

2021 年度单位单位预算人员运行定额支出标准为 2500 元/

人，公车运行维护费 1.8 万元/车。我单位实有在编财政供养人员 10 人，在编公车 1 辆，主要保障单位正常调度运转及正常履职需要。

#### （二）机关运行费补充支出情况

2021 年度单位运行费 12.6 万元其中包括业务费 5.9 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元、培训费 1 万元。

#### （三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。为推进预算绩效管理工作的开展，我所组织开展预算绩效评价工作，将预算绩效列入目标管理责任书，每季度按目标管理责任书进行百分考核，考核结果与绩效工资挂钩。进一步加强了单位预算管理，提高管理水平，提升公共资源使用效益，增强单位公益性。

#### （四）国有资产占用情况

2020 年末，安阳市 120 急救指挥中心共有车辆 1 辆，已经超年限使用。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位预算无上级转移支付项目。



## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

## 第四部分 2020 年部门预算表