

附件 4:

2022 年度 120 急救指挥中心

预算公开说明

目 录

第一部分

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 120 急救指挥中心 2022 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出决算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：120 急救指挥中心 2022 年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门上年结转资金表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

120 急救指挥中心部门概况

一、120 急救指挥中心部门主要职责

(一) 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) 120 急救指挥中心部门预算单位构成

120急救指挥中心预算为本级预算单位预算。

第二部分

120 急救指挥中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

120 急救指挥中心 2022 年收入总计 149.07 万元，支出总计 149.07 万元，与 2021 年相比，收入增加 6.19 万元、支出增加 6.19 万元。总计各增加 6.19 万元，增加 4%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

120 急救指挥中心 2022 年收入合计 **149.07** 万元，其中：一般公共预算 **149.07** 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

120 急救指挥中心 2022 年支出合计 **149.07** 万元，其中：基本支出 **149.07** 万元，占 100%；人员支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

120 急救指挥中心 2022 年一般公共预算收支预算 **149.07** 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 6.19 万元，增加 4.1%，主要原因：人员经费增加。

；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：无政府性基金项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

120 急救指挥中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 **149.07** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 **149.07** 万元，占 100%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

120 急救指挥中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 **149.07** 万元，其中：人员经费 135.47 万元，占 91%；公用经费 13.6 万元，占 9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 3.6 万元。2022 年

“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.6 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：无此项业务。

（二）公务用车购置及运行费3.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：无业务增加。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加1.8万元，主要原因：录入错误。

（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。预算数比 2021年减少0.2万元。主要原因：无招待业务。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

（如无政府性基金预算支出，此部分仅需说明“我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”）。

九、上年结转情况说明

我部门2022年上年结转资金为1.2万元，其中财政拨款1.2万元，占100%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

120急救指挥中心2022年单位运行经费支出预算12.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2022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）绩效目标设置情况

我部门2022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。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：单价50万元以上通用设备0台（套

), 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有项, 主要是:
0项目0万元、; 我部门将按照《预算法》等有关规定, 积极做好项目分配前期准备工作, 在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见, 根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。(如无专项转移支付项目, 此部分仅需说明“我部门2022年没有专项转移支付项目”)

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、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。

五、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。

六、人员支出：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。

七、“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。

八、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。

附件：120 急救指挥中心 2022 年度部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市120急救指挥中心

安阳市卫生健康委员会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	147.87	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	147.87	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11.07
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	136.80
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	147.87	本年支出合计	147.87
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	147.87	支出总计	147.87

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年部门收入预算表

部门(单位) 安阳市120急救
名称: 指挥中心

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余				
			合计	一般公共预算 其中: 财政	政府 性基	国有资 本经营	财政专 户管理	事 业	事业 单	上级 补助	附属 单位	其 他收	合 计	一般 公共	政府 性	国有 资本
	合计	147.87	147.87	147.87												
306	安阳市卫生健康	147.87	147.87	147.87												
306017	安阳市120急救	147.87	147.87	147.87												

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年部门支出预算表

部门(单位)名称: 120急救指挥中心
安阳市卫生健康委员会

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出	
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出				
				合计	147.87	147.87	135.47		12.40		
			306	安阳市卫生健	147.87	147.87	135.47		12.40		
208	05	05		机关事业单位基本养老保	11.07	11.07	11.07				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支	131.74	131.74	119.34		12.40		
210	11	02		事业单位医疗	5.06	5.06	5.06				

2022年财政拨款收支预算

预算04表

部门(单位)名称: 安阳市120急救指挥中心

安阳市卫生健康委员会

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经营预 算
				小 计	其中: 财		
一、本年收入	147.87	一、本年支出	147.87	147.87	147.87		
(一) 一般公共预算拨款	147.87	(一) 一般公共服务					
其中: 财政拨款	147.87	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业	11.07	11.07	11.07		
		(九) 医疗卫生与计划					
		(十) 卫生健康支出	136.80	136.80	136.80		
		(三十二) 债务付息支					
		(三十三) 债务发行费					
		(三十四) 抗疫特别国 债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	147.87	支出合计	147.87	147.87	147.87		

2022年一般公共预算支出预算表

预算05表

部门(单位)名称: 安阳市120急救指挥中心

安阳市卫生健康委员会

单位: 万元

科目编码			单 位 名 称 (科目名称)	合 计	基本支出				项目支出	
类	款	项			小 计	人员经费		公用经费		小 计
			工资福利支 出	对个人和家 庭的补助		商 品 和 资 本 性 支 出				
			合 计	147.87	147.87	135.47		##		
			# 安阳市卫生健康委员 会	147.87	147.87	135.47		##		
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险	11.07	11.07	11.07				
210	01	99	其他卫生健康管理事	131.74	131.74	119.34		##		
210	11	02	事业单位医疗	5.06	5.06	5.06				

2022年一般公共预算基本支出预算表 预算06表

部门(单位)名称: 安阳市120急救指挥 安阳市卫生健

单位: 万

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				147.87	135.47	12.40
30108	机关事业单位基	50501	工资福利支出	11.07	11.07	
30112	其他社会保障缴	50501	工资福利支出	1.63	1.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.51	21.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.86	46.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.96	42.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.38	6.38	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.30		5.30
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30110	职工基本医疗保	50501	工资福利支出	5.06	5.06	

备注: 上年结转资金统一在表14反映

此表无数据

2022年项目支出预算表

预算表10

部门(单位)名称: 安阳市120急救指挥中心

安阳市卫生健康委员会

类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金
			一般公共预算	政府性基金预算	资本经	一般公共预算	府性	国有资本经营预算	

此表无数据

本级部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称: 安阳市120急救指挥中

(2022年 预算11表)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称 主要内容			
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标 三级指标 指标值 指标值说明			
	工作目标管理	年度履职目标		
		工作任务科学		
		“三公经费”		
		政府采购执行		
		决算真实性		

306017	安阳市120急救指挥中	奖励性绩效工资	奖励性绩效工资	可执行项目	人员类	2100199	其他	工资福利支出		31.5	31.5	31.5							
306017	安阳市120急救指挥中	公用经费综合	公用经费综合	可执行项目	公用经费	2100199	其他	商品和服务支出		0.3	0.3	0.3							
306017	安阳市120急救指挥中	物业服务补贴	物业服务补贴	可执行项目	人员类	2100199	其他	工资福利支出		2.2	2.2	2.2							
306017	安阳市120急救指挥中	保留福利	保留福利	可执行项目	人员类	2100199	其他	工资福利支出		0.5	0.5	0.5							
306017	安阳市120急救指挥中	人员运行费	人员运行费	可执行项目	公用经费	2100199	其他	商品和服务支出		0.5	0.5	0.5							
306017	安阳市120急救指挥中	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2100199	其他	工资福利支出		2.0	2.0	2.0							
306017	安阳市120急救指挥中	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2100199	其他	工资福利支出		1.4	1.4	1.4							
306017	安阳市120急救指挥中	保留奖金	保留奖金	可执行项目	人员类	2100199	其他	工资福利支出		0.2	0.2	0.2							
306017	安阳市120急救指挥中	公用经费综合	公用经费综合	可执行项目	公用经费	2100199	其他	商品和服务支出		0.2	0.2	0.2							
306017	安阳市120急救指挥中	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2100199	其他	工资福利支出		0.3	0.3	0.3							
306017	安阳市120急救指挥中	公用经费综合	公用经费综合	可执行项目	公用经费	2100199	其他	商品和服务支出		0.4	0.4	0.4							
306017	安阳市120急救指挥中	在职女职工岗位补贴	在职女职工岗位补贴	可执行项目	人员类	2100199	其他	工资福利支出		0.4	0.4	0.4							
306017	安阳市120急救指挥中	公用经费综合	公用经费综合	可执行项目	公用经费	2100199	其他	商品和服务支出		0.3	0.3	0.3							
306017	安阳市120急救指挥中	公用经费综合	公用经费综合	可执行项目	公用经费	2100199	其他	商品和服务支出		0.5	0.5	0.5							
306017	安阳市120急救指挥中	精神文明奖	精神文明奖	可执行项目	人员类	2100199	其他	工资福利支出		13.2	13.2	13.2							
306017	安阳市120急救指挥中	公用经费综合	公用经费综合	可执行项目	公用经费	2100199	其他	商品和服务支出		1.8	1.8	1.8							
306017	安阳市120急救指挥中	级别(等级)工资	级别(等级)工资	可执行项目	人员类	2100199	其他	工资福利支出		18.5	18.5	18.5							
306017	安阳市120急救指挥中	住房补贴	住房补贴	可执行项目	人员类	2100199	其他	工资福利支出		1.4	1.4	1.4							
306017	安阳市120急救指挥中	城镇职工基本养老保险	城镇职工基本养老保险	可执行项目	人员类	2101102	其他	工资福利支出		5.1	5.1	5.1							

上年结转资金表

部门(单位)名称:
安阳市120急救指

功能分类编码	政府经济	经济分类	功能分类	预算单位名称	金额
2100199	50502	30201		安阳市120急救指挥中	1.2

