

# 滑县 120 急救指挥中心

## 2021 年度部门预算表

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况

## 第二部分2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 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、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分  
滑县 120 急救指挥中心  
2021 年度单位概况

一、单位机构设置、主要职责

滑县 120 急救指挥中心内设 3 个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

1、负责全县医疗急救的组织、协调、调度和指挥，保障全县 140 余万人民均能够享受到急救资源。

2、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。

3、建立完善的医疗急救网络体系，检查督导各急救站的院前急救工作。

4、与 110、119、122 等紧急救援组织保持联动，应对重大突发事件。

5、组织协调大型集会、文体活动等重大活动的医疗急救保障。

二、人员构成情况

滑县 120 急救指挥中心共有编制 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人；在职职工 6 人，离退休人员 0 人。

## 第二部分

### 滑县 120 急救指挥中心

#### 2021 年度部门预算情况说明

##### 一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 67.48 万元，支出总计 67.48 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 4.37 万元，增长 6.5%。主要原因是：2020 年度项目资金结转 3.37 万元。

##### 二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 67.48 万元，其中：一般公共预算 64.11 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 3.37 万元，其他收入 0 万元。

##### 三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 67.48 万元，其中：基本支出 55.01 万元，占 81.5%；项目支出 12.47 万元，占 18.5%。

##### 四、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。为适应改革

要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 48.76 万元，商品和服务支出 18.72 万元，对个人和家庭补助 0 万元。

## 五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 64.11 万元，与 2020 年相比，增加了 1 万元，增长 1.56%。主要原因是 2021 年度工资福利支出增加了 1 万元。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年度相比，增加了 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金收支预算。

## 六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 64.11 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5.58 万元，占 8.71%；卫生健康（类）支出 54.51 万元，占 85.03%；住房保障（类）支出 4.01 万元，占 6.26%。

## 七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 55 万元，其中：工资福利支出 48.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 6.24 万元，主要包括办公费、印刷费、水

费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 0 万元。

#### 八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

#### 九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

#### 十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 3 万元，与 2020 年一致。  
具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年度一致。

(2) 2021 年公务接待费 0 万元，与 2020 年度一致。

(3) 2021 年公务用车运行维护费为 3 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年无增减变化，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021 年公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度一致。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出预算 0 万元。

##### (二) 政府采购支出情况

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**

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。

### **（四）国有资产占用使用情况**

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，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；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

### **（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

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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：滑县120急救指挥中心2021年度部门预算表











## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县120急救指挥中心

单位:元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
			合计	641,107.81	550,107.81	487,621.81	62,486.00		91,000.00		91,000.00			
208			社会保障和就业支出	55,829.44	55,829.44	55,829.44								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,489.28	53,489.28	53,489.28								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,340.16	2,340.16	2,340.16								
210			卫生健康支出	545,161.41	454,161.41	391,675.41	62,486.00		91,000.00		91,000.00			
210	04	05	急救救治机构	519,754.00	428,754.00	366,268.00	62,486.00		91,000.00		91,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	24,738.79	24,738.79	24,738.79								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	668.62	668.62	668.62								
221			住房保障支出	40,116.96	40,116.96	40,116.96								
221	02	01	住房公积金	40,116.96	40,116.96	40,116.96								

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县120急救指挥中心

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	550,107.81	550,107.81
301		工资福利支出	487,621.81	487,621.81
301	30101	基本工资	234,468.00	234,468.00
301	30102	津贴补贴	10,360.00	10,360.00
301	30103	奖金	21,600.00	21,600.00
301	30107	绩效工资	99,840.00	99,840.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53,489.28	53,489.28
301	30110	职工基本医疗保险缴费	24,738.79	24,738.79
301	30112	其他社会保障缴费	3,008.78	3,008.78
301	30113	住房公积金	40,116.96	40,116.96
302		商品和服务支出	62,486.00	62,486.00
302	30201	办公费	12,000.00	12,000.00
302	30202	印刷费	8,000.00	8,000.00
302	30207	邮电费	2,400.00	2,400.00
302	30208	取暖费	1,800.00	1,800.00
302	30216	培训费	1,600.00	1,600.00
302	30228	工会经费	6,686.00	6,686.00
302	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	30,000.00

### 2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县120急救指挥中心

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位2021年没有国有资本经营安排的收支预算，故没有数据。

### 2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县120急救指挥中心

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位2021年度没有政府性基金安排的收支预算，故没有数据。

## 2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县120急救指挥中心

单位: 元

项目	“三公”经费预算数
合计	30,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	30,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	30,000.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

## 急救指挥系统维护运转项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		急救指挥系统维护运转							
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县120急救指挥中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		9.1	年度资金总额:		9.1		
		其中:财政拨款		9.1	其中:财政拨款		9.1		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	在2021年度内,不断升级急救指挥系统,通过参加各种培训学习,提升工作人员的专业技能和应急应变能力,保障城乡居民的生命安全。				在2021年度内,基本满足全县140余万城乡居民享受到急救资源,保障大家的生命安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	年度履职目标相关性		>= 95%	数量指标	年度履职目标相关性		>= 95%
			培训人数		<= 30人次		培训人数		<= 30人次
			急救指挥系统维护数		= 6个/套		急救指挥系统维护数		= 6个/套
		质量指标	重复故障发生率		<= 5%	质量指标	重复故障发生率		<= 5%
			系统正常运行率		>= 95%		系统正常运行率		>= 95%
		时效指标	系统故障修复处理时间		<= 5分钟	时效指标	系统故障修复处理时间		<= 5分钟
			接听电话处理时间		<= 2分钟		接听电话处理时间		<= 2分钟
	救护车出车时间		<= 3分钟	救护车出车时间			<= 3分钟		
	成本指标	预算执行率		>= 95%	成本指标	预算执行率		>= 95%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	系统安全等级达标率		>= 95%	社会效益指标	系统安全等级达标率		>= 95%
			重要储存信息丢失率		<= 5%		重要储存信息丢失率		<= 5%
		生态效益指标	水电能源节约率		> 60%	生态效益指标	水电能源节约率		> 60%
	可持续影响指标	对本行业未来可持续性发展的影响		>= 90%	可持续影响指标	对本行业未来可持续性发展的影响		>= 90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>= 95%	服务对象满意度指标	群众满意度		>= 95%	