

许昌市 120 急救指挥中心
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市 120 急救指挥中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市 120 急救指挥中心 2021 年度单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市 120 急救指挥中心 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市 120 急救指挥中心概况

一、主要职责

(一) 负责“120”呼救电话的统一受理和院前急救的统一指挥、调度，急救通讯网络畅通管理，院前急救统计报告和院前责任追究。

(二) 负责对全市医疗系统急救网络单位的监督和对县市区“120”急救指挥中心的业务指导。

二、机构设置

许昌市 120 急救指挥中心隶属于许昌市卫生健康委员会管理，内设科室四个，包括：主任办公室、综合办公室、财务室、接警大厅。

三、预算单位构成

本预算为许昌市 120 急救指挥中心本级预算。

四、人员构成

许昌市 120 急救指挥中心共有编制 3 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 3 名（管理岗位 3 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 3 人，离退休人数 0 人。

第二部分

许昌市 120 急救指挥中心

2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市 120 急救指挥中心 2021 年收入总计 80.03 万元，支出总计 80.03 万元，与上年相比，收入减少 12.79 万元，下降 13.78%，支出减少 12.79 万元，下降 13.78%。主要原因：本年度许昌市 120 急救指挥中心无专项经费。

二、收入预算总体情况说明

许昌市 120 急救指挥中心 2021 年收入合计 80.03 万元，其中：一般公共预算收入 80.03 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市 120 急救指挥中心 2021 年支出合计 80.03 万元，其中：基本支出 80.03 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市 120 急救指挥中心 2021 年一般公共预算收支预算

80.03万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少12.79万元，支出下降13.78%，主要原因：本年度许昌市120急救指挥中心无专项经费；政府性基金收支预算增加0.00万元，支出增长0.00%，主要原因：许昌市120急救指挥中心无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市120急救指挥中心2021年一般公共预算支出预算80.03万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.21万元，占0.26%；社会保障和就业支出2.46万元，占3.07%，卫生健康支出77.36万元，占96.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市120急救指挥中心2021年一般公共预算基本支出80.03万元，其中：人员经费39.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；单位日常运转经费40.84万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、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

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。许昌市120急救指挥中心《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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市120急救指挥中心2021年“三公”经费预算为0万元，比2020年持平，原因是相关业务与上年基本一致。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）费等支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比持平。主要原因：无此项计划；二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车运行等支出，与2021年相比持平。主要原因：无此项支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比持平。主要原因：无此项支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市120急救指挥中心没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市120急救指挥中心没有使用国有资本经营收入安

排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

许昌市120急救指挥中心2021年机关运行经费支出预算40.84万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

(二) 政府采购支出情况

许昌市120急救指挥中心2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 预算绩效管理开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，许昌市120急救指挥中心对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额80.03万元，其中：基本支出80.03万元，项目支出0.00万元，支出项目0个。

许昌市120急救指挥中心将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，许昌市 120 急救指挥中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；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

许昌市120急救指挥中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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：许昌市120急救指挥中心2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市120急救指挥中心

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
				小 计	其中：财政拨款				
一般公共预算	8,003	一、基本支出	8,003	8,003	8,003				
其中：财政拨款	8,003	1、工资福利支出	3,919	3,919	3,919				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	4,084	4,084	4,084				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助							
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	8,003	支 出 合 计	8,003	8,003	8,003				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市120急救指挥中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户 的行政事业性 收费安排	政府性基金 预算安排	财政拨款 结转	其他收入 安排
					小计	其中：财 政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,003	8,003	8,003				
201			一般公共服务支出	21	21	21				
	29		群众团体事务	21	21	21				
201	29	06	工会事务	21	21	21				
208			社会保障和就业支出	246	246	246				
	05		行政事业单位养老支 出	246	246	246				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	246	246	246				
210			卫生健康支出	7,736	7,736	7,736				
	04		公共卫生	7,606	7,606	7,606				
210	04	99	其他公共卫生支出	7,606	7,606	7,606				
	11		行政事业单位医疗	130	130	130				
210	11	02	事业单位医疗	130	130	130				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市120急救指挥中心

单位：百元

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,003	8,003	3,919		4,084			
201			一般公共服务支出	21	21			21			
	29		群众团体事务	21	21			21			
201	29	06	工会事务	21	21			21			
208			社会保障和就业支出	246	246	246					
	05		行政事业单位养老支出	246	246	246					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246	246	246					
210			卫生健康支出	7,736	7,736	3,673		4,063			
	04		公共卫生	7,606	7,606	3,543		4,063			
210	04	99	其他公共卫生支出	7,606	7,606	3,543		4,063			
	11		行政事业单位医疗	130	130	130					
210	11	02	事业单位医疗	130	130	130					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市120急救指挥中心

单位：百元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算安排
				小 计	其中：财政拨款	
一般公共预算	8,003	一、一般公共服务	21	21	21	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	246	246	246	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	7,736	7,736	7,736	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收入合计	8,003	支 出 合 计	8,003	8,003	8,003	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市120急救指挥中心

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共 预算	缴入财政 专户的行政 事业性 收费安排	部门结余 资金安排	其他收入 安排	上级提前下 达专项补助
									一般公共预 算
			合计	8,003	8,003	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	21	21	0	0	0	0
	29		群众团体事务	21	21	0	0	0	0
		06	工会事务	21	21	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	21	21	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	246	246	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老 支出	246	246	0	0	0	0
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	246	246	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费	246	246	0	0	0	0
210			卫生健康支出	7,736	7,736	0	0	0	0
	04		公共卫生	7,606	7,606	0	0	0	0
		99	其他公共卫生支 出	7,606	7,606	0	0	0	0
210	04	99	基本工资	1,055	1,055	0	0	0	0
210	04	99	津贴补贴	1,322	1,322	0	0	0	0
210	04	99	奖金	223	223	0	0	0	0
210	04	99	绩效工资	663	663	0	0	0	0
210	04	99	其他社会保障 缴费	25	25	0	0	0	0
210	04	99	住房公积金	246	246	0	0	0	0
210	04	99	其他工资福利 支出	9	9	0	0	0	0
210	04	99	办公费	409	409	0	0	0	0
210	04	99	印刷费	30	30	0	0	0	0
210	04	99	差旅费	69	69	0	0	0	0
210	04	99	维修(护)费	60	60	0	0	0	0
210	04	99	会议费	12	12	0	0	0	0
210	04	99	劳务费	3,341	3,341	0	0	0	0
210	04	99	委托业务费	20	20	0	0	0	0
210	04	99	福利费	26	26	0	0	0	0
210	04	99	其他商品和服 务支出	16	16	0	0	0	0
210	04	99	办公设备购置	80	80	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	130	130	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	130	130	0	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗 保险缴费	130	130	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市120急救指挥中心

单位：百元

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,003	8,003	3,919		4,084			
201			一般公共服务支出	21	21			21			
	29		群众团体事务	21	21			21			
201	29	06	工会事务	21	21			21			
208			社会保障和就业支出	246	246	246					
	05		行政事业单位养老支出	246	246	246					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246	246	246					
210			卫生健康支出	7,736	7,736	3,673		4,063			
	04		公共卫生	7,606	7,606	3,543		4,063			
210	04	99	其他公共卫生支出	7,606	7,606	3,543		4,063			
	11		行政事业单位医疗	130	130	130					
210	11	02	事业单位医疗	130	130	130					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市120急救指挥中心

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						8,003	8,003	8,003				
	500					8,003	8,003	8,003				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,055	1,055	1,055				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,322	1,322	1,322				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	223	223	223				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	663	663	663				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	246	246	246				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	130	130	130				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	25	25	25				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	246	246	246				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	9	9	9				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	409	409	409				
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30	30	30				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	69	69	69				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60	60	60				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12	12	12				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,341	3,341	3,341				
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20	20	20				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21	21	21				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26	26	26				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16	16	16				
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	80	80	80				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市120急救指挥中心

项目	2021年预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市120急救指挥中心

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

附件：

许昌市120急救指挥中心整体绩效目标表
(2021年度) 许昌市120急救指挥中心

部门(单位)名称		许昌市120急救指挥中心			
年度总体目标		目标任务			
年度主要任务		主要成效			
预算情况		支出预算			
一级指标		二级指标			
一级指标		二级指标			
一级指标		二级指标			
履职效能	工作目标管理情况	目标提前完成性	优秀	部门设定的工作目标均提前完成并公示，年内无未完成项目。	
	工作目标任务性	工作目标科学性	合格	部门设定的工作目标科学合理、具体、可操作性强。	
		目标数量合理性	合格	部门设定的目标数量科学合理、符合工作实际。	
		目标完成及时性	合格	部门设定的目标均按时完成。	
	整体工作完成度	全年工作完成度	100%	部门设定的工作目标均按时完成。	
		重点任务完成度	100%	部门设定的重点任务均按时完成。	
		重点工作完成度	100%	部门设定的重点工作均按时完成。	
		部门目标实现	100%	部门设定的目标均按时完成。	
	管理效能	预算管理	预算编制完整性	100%	部门编制预算完整、准确、及时。
			预算执行率	100%	部门预算执行率100%。
收入管理		收入管理规范性	合格	部门收入管理规范、透明、及时。	
		支出管理规范性	合格	部门支出管理规范、透明、及时。	
		资产管理规范性	合格	部门资产管理规范、透明、及时。	
		绩效管理规范性	合格	部门绩效管理规范、透明、及时。	
财务管理		财务管理规范性	合格	部门财务管理规范、透明、及时。	
		资产管理规范性	合格	部门资产管理规范、透明、及时。	
		绩效管理规范性	合格	部门绩效管理规范、透明、及时。	
		内部控制规范性	合格	部门内部控制规范、透明、及时。	
资产管理	资产管理规范性	合格	部门资产管理规范、透明、及时。		
	资产管理规范性	合格	部门资产管理规范、透明、及时。		
	资产管理规范性	合格	部门资产管理规范、透明、及时。		
	资产管理规范性	合格	部门资产管理规范、透明、及时。		
运行成本	成本控制规范性	合格	部门成本控制规范、透明、及时。		
	成本控制规范性	合格	部门成本控制规范、透明、及时。		
	成本控制规范性	合格	部门成本控制规范、透明、及时。		
	成本控制规范性	合格	部门成本控制规范、透明、及时。		
服务保障	服务保障规范性	合格	部门服务保障规范、透明、及时。		
	服务保障规范性	合格	部门服务保障规范、透明、及时。		
	服务保障规范性	合格	部门服务保障规范、透明、及时。		
	服务保障规范性	合格	部门服务保障规范、透明、及时。		
创新发展	创新发展规范性	合格	部门创新发展规范、透明、及时。		
	创新发展规范性	合格	部门创新发展规范、透明、及时。		
	创新发展规范性	合格	部门创新发展规范、透明、及时。		
	创新发展规范性	合格	部门创新发展规范、透明、及时。		
人才支撑	人才支撑规范性	合格	部门人才支撑规范、透明、及时。		
	人才支撑规范性	合格	部门人才支撑规范、透明、及时。		
	人才支撑规范性	合格	部门人才支撑规范、透明、及时。		
	人才支撑规范性	合格	部门人才支撑规范、透明、及时。		

