

2021 年度  
驻马店市 120 急救指挥中心单位决算

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 驻马店市 120 急救指挥中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 驻马店市 120 急救指挥中心概况

## 一、部门职责

本单位主要负责本地“120”呼救的受理及全市院前急救医疗的指挥和调度工作；建立急救通讯网络；科学处理和贮存院前急救信息。

## 二、机构设置

驻马店市 120 急救指挥中心内设机构 3 个，包括：党办、办公室、财务科、人事科。

从决算单位构成看，驻马店市 120 急救指挥中心部门决算包括：本级决算纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

### 1. 驻马店市 120 急救指挥中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：驻马店市 120 急救指挥中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	
栏 次		1	栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	172.74	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		卫生健康支出	.....	
	8		住房保障支出	21	
<b>本年收入合计</b>	9	172.74	<b>本年支出合计</b>	22	<b>172.</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	3.85	年末结转和结余	24
	12			25
<b>总计</b>	13		<b>总计</b>	26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：驻马店市 120 急救指挥中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		172.74	172.74					
2100405	应急救治	172.74	172.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：驻马店市 120 急救指挥中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		172.74	172.74				
2100405	应急救治	172.74	172.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：驻马店市 120 急救指挥中心

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性
栏 次		1	栏 次		2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	172.74	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		卫生健康支出	.....	163.75	163.75	
	8		住房保障支出	21	8.99	8.99	
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合计</b>				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
<b>总计</b>	14		<b>总计</b>	28			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：驻马店市 120 急救指挥中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
2100405	应急救治	172.74	172.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 驻马店市 120 急救指挥中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	159.93	302	商品和服务支出	6.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.18	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.71	30203	咨询费		310	资本性支出	6.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.2	30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	6.06
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		159.93	公用经费合计					12.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：驻马店市 120 急救指挥中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：驻马店市 120 急救指挥中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计分别为 172.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）9 万元，增长（下降）0.05%。主要原因是经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 172.74 万元，其中：财政拨款收入 172.74 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 172.74 万元，其中：基本支出 172.74 万元，占 100%；

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计分别为 172.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）9 万元，增长（下降）0.05%。主要原因是经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 172.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）9 万元，增长（下降）0.05%。主要原因是经费减少。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 172.74 万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出 163.75 万元，占 94.8%；住房保障支出 8.99 万元，占 5.2%。

### **(三) 具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 183.97 万元，支出决算为 172.74 万元，完成年初预算的 93.8%。其中：

应急救治。年初预算为 183.97 万元，支出决算为 172.74 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支付未到达。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 172.74 万元。其中：人员经费 159.93 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴；公用经费 12.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、信息网络及软件购置更新。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

**公务用车购置**支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

**公务用车运行**支出 0 万元。主要用于无。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2021 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 × × 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我中心根据《预算法》规定，按照全面实施预算绩效管理各项要求，结合本单位实际认真做好项目支出工作，全面推进预算绩效管理，建立完善事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果应用等预算绩效管理机制，实现预算和绩效一体化。项目支出资金按照全年工作任务进行管理，分期做出使用项目支出的报告，写明用途、金额，上报驻马店市财政局。

### （二）项目绩效自评结果。

1. 根据《预算法》规定，结合本单位实际，我中心认真做好项目支出工作，接受同级财政、主管部门的指导和监督。按照全面实施预算绩效管理各项要求，全面推进预算绩效管理，建立完善事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果应用等预算绩效管理机制，实现预算和绩效一体化。

2. 资金使用情况：2021 年该项目支出预算 13.8 万元，实际到位资金 13.8 万元，实际支出 13.8 万元，完成全年预算数的 100%。

3. 项目资金由市财政全额拨付，我中心严格按照预算批复、使用项目资金，专款专用，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规行为，项目预期目标已完成。

4. 项目产出及效果评价分析：项目的实施，保证了全市院前急救网络的正常运行，取得了良好的社会效果。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位非行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出

总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆。单位价值 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 1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金