

2022 年驻马店市 120 急救指挥中心 预算公开说明

二〇二二年四月六日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 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、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 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

附件：单位 2022 年度单位预算公开表

- 1、单位收支总体情况表
- 2、支出经济分类汇总表
- 3、单位支出表
- 4、单位收入表
- 5、项目支出预算表
6. 一般公共预算支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、一般公共预算支出明细表
- 9、政府性基金预算支出情况表
- 10、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 11、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

驻马店市“120”急救指挥中心于2002年8月成立，8月6号正式开通“120”急救电话，隶属市卫生健康体育委员会，负责受理全市的院前急救。

我单位人员编制12人，在职12人。法人代表高俊玲，主管会计薛默然。经费来源财政预算全额供给。

一、主要职能

(一) “120”作为院前唯一急救特服号，一个城市只能设立一个，是非营利性公益事业。我单位充分发挥现有急救资源效益，努力建立运转协调、优质高效、功能完善的急救医疗服务，为及时、高效地救护各种急、危、重病人发挥了重要作用。

(二) 我急救指挥中心24小时值班，负责受理全市的院前急救。当接到灾情报告或救援呼救指令后，根据院前急救原则，立即通知距离事故发生地最近的急救站组织现场抢救。院前急救遵循就近、救急、安全、迅速、高效、先救命后治病（伤），先治重病（伤）后治轻病（伤）的原则，做到组织严密、反应及时、操作规范，尽量减少死亡或致残的发生。平时注意加强学习急救卫生的知识，不断提高调度人员的业务素质。

二、预算单位构成

驻马店市120指挥中心属驻马店市卫生健康体育委员会二级单位，内设办公室、财务科、人事科、党办4个机构。

第二部分

驻马店市 120 急救指挥中心 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市 120 急救指挥中心 2022 年收入总计 197.6 万元，支出总计 197.6 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 3.5 万元，上升 1.8%。主要原因是人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市 120 急救指挥中心 2022 年收入合计 197.6 万元。其中：一般公共预算收入 197.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市 120 急救指挥中心 2022 年支出合计 197.6 万元，其中：基本支出 183.8 万元，占 93%；项目支出 13.8 万元，占 7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市 120 急救指挥中心 2022 年一般公共预算收支预算 197.6 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.5 万元，增加 1.8%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市 120 急救指挥中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 197.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 12.7 万元，占 7.4%；卫生健康支出 173.6 万元，占 88%；住房保障支出 9.2 万元，占 4.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 197.6 万元，其中：人员经费 173.6 万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费 24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。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。为适应改革要求，我部门《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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无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 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%。

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。我局 2022 年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。主要原因是。

(二)公务用车购置及运行费 0 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是。公务用车运行维护费预算为 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%，主要原因是。

(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支出。预算数比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%。主要原因是。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

驻马店市 120 急救指挥中心为事业单位无机关运行经费支出。

(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，政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2022 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，具体为：全年接警量、救治病人数量、120 电话畅通及急救网正常运行、与急

救站网络沟通畅通、1分钟派出车辆、3秒内电话接警等。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）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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：是指纳入市级财政预算管理，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：

单位 2022 年度部门预算表

收支公开总表

单位名称：

驻马店市120急救指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	197.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	197.6	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	13.7
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	173.9
		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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		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	197.6	本年支出合计	197.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	197.6	支出总计	197.6

2023年单位支出公开表

单位名称：驻马店市120急救指挥中心

单位：万元

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	其他运转类	特定目标类
							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	197.6	183.8	173.6	10.2		13.8	13.8		
			074	驻马店市卫生健康体育委员会	197.6	183.8	173.6	10.2		13.8	13.8		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.9	12.9	12.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	04	05		应急救治机构	165.6	151.8	141.7	10.2		13.8	13.8		
210	11	02		事业单位医疗	5.2	5.2	5.2						
210	11	03		公务员医疗补助	3.0	3.0	3.0						
221	02	01		住房公积金	9.9	9.9	9.9						

2023年一般公共预算支出公开表

单位名称：驻马店市120急救指挥中心

单位：万元

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	其他运转类	特定目标类
							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	197.6	183.8	173.6		10.2		13.8	13.8	
			074	驻马店市卫生健康体育委员会	197.6	183.8	173.6		10.2		13.8	13.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.9	12.9	12.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	04	05		应急救治机构	165.6	151.8	141.7		10.2		13.8	13.8	
210	11	02		事业单位医疗	5.2	5.2	5.2						
210	11	03		公务员医疗补助	3.0	3.0	3.0						
221	02	01		住房公积金	9.9	9.9	9.9						

一般公共预算基本支出公开表

单位名称：驻马店市120急救指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				183.8	173.6	10.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.9	54.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.4	41.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.0	20.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.4	25.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.9	12.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.2	5.2	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.8	2.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.9	9.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4

2023年一般公共预算支出公开明细表

单位名称：驻马店市120急救指挥中心

单位：元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质							
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算	一般性转移支付资金	
		合计		197.6	197.6	197.6						
074	驻马店市卫生健康体育委员会			197.6	197.6	197.6						
074002	驻马店市120急救指挥中心			197.6	197.6	197.6						
074002	驻马店市120急救指挥中心	人员类	养老保险（事业）	12.9	12.9	12.9						
074002	驻马店市120急救指挥中心	人员类	工伤保险（事业）	0.3	0.3	0.3						
074002	驻马店市120急救指挥中心	人员类	失业保险（事业）	0.6	0.6	0.6						
074002	驻马店市120急救指挥中心	人员类	平时考核奖（事业）	21.3	21.3	21.3						
074002	驻马店市120急救指挥中心	人员类	文明单位奖（在职）（事业）	15.6	15.6	15.6						
074002	驻马店市120急救指挥中心	人员类	全国文明城市奖（在职）（事业）	10.0	10.0	10.0						
074002	驻马店市120急救指挥中心	人员类	采暖补贴（在职）（事业）	2.0	2.0	2.0						
074002	驻马店市120急救指挥中心	人员类	基本工资（事业）	54.9	54.9	54.9						
074002	驻马店市120急救指挥中心	人员类	年度目标考核奖（事业）	10.0	10.0	10.0						
074002	驻马店市120急救指挥中心	人员类	物业补贴（事业）	2.4	2.4	2.4						
074002	驻马店市120急救指挥中心	人员类	奖励性绩效（事业）	7.6	7.6	7.6						
074002	驻马店市120急救指挥中心	人员类	基础性绩效（事业）	17.8	17.8	17.8						
074002	驻马店市120急救指挥中心	公用经费	一般公用经费	7.2	7.2	7.2						
074002	驻马店市120急救指挥中心	公用经费	工会经费（事业）	1.6	1.6	1.6						
074002	驻马店市120急救指挥中心	公用经费	职工福利费（事业）	1.4	1.4	1.4						
074002	驻马店市120急救指挥中心	其他运转类	120网络运行费	13.8	13.8	13.8						
074002	驻马店市120急救指挥中心	人员类	医疗保险（事业）	5.2	5.2	5.2						
074002	驻马店市120急救指挥中心	人员类	大病保险（事业）	0.2	0.2	0.2						
074002	驻马店市120急救指挥中心	人员类	公务员医疗补助（事业）	2.8	2.8	2.8						
074002	驻马店市120急救指挥中心	人员类	住房公积金（事业）	9.9	9.9	9.9						

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况

单位名称： 驻马店市120急救指挥中心

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

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、（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

公开08表

表

单位：万元

公务接待费

及运行费和公务接待费。
(2) 公务用车购置及运行
用于履行公务的机动车辆，
(接待) 支出。

