

沁阳市 120 急救指挥中心
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市 120 急救指挥中心 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市 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预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市120急救指挥中心部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市 120 急救指挥中心设有办公室、接警室。现有 6 名工作人员：其中管理岗位 2 人，专业技术人员 4 人。

（二）部门职责

负责全市 120 呼救的受理工作，全市医疗急救的统一指挥调度。

二、沁阳市120急救指挥中心预算单位构成

我单位 2022 年度部门预算编制范围包括 120 急救指挥中心本身。

本说明仅包含 120 急救指挥中心本身。

第二部分

沁阳市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

沁阳市120急救指挥中心2022年收入总计56.22万元，支出总计56.22万元，与2021年相比，收、支总计各增加1.52万元，增长2.78%。主要原因：工资与社保上涨。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市120急救指挥中心2022年收入合计56.22万元，其中：一般公共预算收入56.22万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市120急救指挥中心2022年支出合计56.22万元，其中：基本支出56.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市120急救指挥中心2022年一般公共预算收支预算56.22万元，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1.52万元，增长2.78%，主要原因：工资与社保增长；政府性基金收支预算增加0万元，与2021年相比无差异。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市120急救指挥中心2022年一般公共预算支出年初预算为56.22万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.76万元，

占10.25%；卫生健康支出46.14万元，占82.07%；住房保障支出4.32万元，占7.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市120急救指挥中心2022年一般公共预算基本支出56.22万元，其中：人员经费55.32万元，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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费0.9万元，主要包括：福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市120急救指挥中心2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2021年预算数相比无增加，主要原因我单位2022年没有因公出国（境）计划。。

（二）公务用车购置及运行费0万元。与2021年预算数相比无增加，主要原因我单位2022年没有公务用车购置及运行计划。

（三）公务接待费0万元，与2021年预算数相比无增加，主要原因我单位2022年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

沁阳市120急救指挥中心2022年机构运行经费支出预算0.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少0.3万元，下降25%，主要原因：压缩支出。

（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

2022年沁阳市120急救指挥中心按要求编制了绩效目标，反映了单位预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部单位纳入预算绩效管理的支出总额为56.22万元。其中：人员经费支出55.32万元；公用经费支出0.9万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市120急救指挥中心固定资产总额63.6万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆34万元，办公设备2.4万元，专用设备0万元，其他资产27.6万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，特种专业技术车辆2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

我单位2022年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、院前急救：院前急救是指在院外对急危重症病人的急救，

广义的院前急救是指患者在发病时由医护人员或目击者在现场进行的紧急抢救，而狭义的院前急救是指具有通讯器材、运输工具和医疗基本要素所构成的专业急救机构，在病人到达医院前所实施的现场抢救和途中监护的医疗活动。

九、急诊分诊：是根据病人的主诉、主要症状和体征进行初步判断，分清疾病的轻重缓急及隶属专科，以便安排救治程序及指导专科就诊的技术。乡村医生继续教育：是指在定期组织乡村医生进行医学再教育。学习新理论、培养新知识。

附件：沁阳市120急救指挥中心2022年度部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：沁阳市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 | 56.22 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 56.22 | 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 | 5.76 |
| 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 | 46.14 |
| | | 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 | 4.32 |
| | | 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 | 56.22 | 本年支出合计 | 56.22 |
| 上年结转结余 | | | |
| 收入总计 | 56.22 | 支出总计 | 56.22 |

2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳市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 | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|-------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | 56.22 | 56.22 | 55.32 | | 0.90 | | | |
| | | | 706006 | 沁阳市120急救指挥中心 | 56.22 | 56.22 | 55.32 | | 0.90 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | | | | | |
| 210 | 01 | 99 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 43.44 | 43.44 | 42.54 | | 0.90 | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | | | | | |

| 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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 | | | | |
| | | (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 | | | | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | | | | |
| 收入合计 | 56.22 | 支出合计 | 56.22 | 56.22 | 56.22 | | | | | |

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市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 | | |
|------|----|----|--------|----------------------|-------------|-------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | 56.22 | 56.22 | 55.32 | | 0.90 | | | |
| | | | 706006 | 沁阳市120急救指挥中心 | 56.22 | 56.22 | 55.32 | | 0.90 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | | | | | |
| 210 | 01 | 99 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 43.44 | 43.44 | 42.54 | | 0.90 | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | | | | | |

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市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 | | 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 | | | | 56.22 | 55.32 | 0.90 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.76 | 5.76 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 25.42 | 25.42 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2.49 | 2.49 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8.15 | 8.15 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.03 | 5.03 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.32 | 0.32 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.83 | 3.83 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.90 | | 0.90 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.32 | 4.32 | |

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市120急救指挥中心

单位：万元

| 项目单位 | 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 | 单位资金 |
|----------------------|-----------|------------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| | | | 56.22 | 56.22 | | | | | | | |
| | 706006 | 沁阳市120急救指挥中心 | 56.22 | 56.22 | | | | | | | |
| 沁阳市120 急救指挥中 心 | 人员类 | 养老金（事业） | 5.76 | 5.76 | | | | | | | |
| | | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 25.42 | 25.42 | | | | | | | |
| | | 国家保留津贴（事业） | 0.29 | 0.29 | | | | | | | |
| | | 70%基础性绩效工资 | 5.71 | 5.71 | | | | | | | |
| | | 30%奖励性绩效工资 | 2.44 | 2.44 | | | | | | | |
| | | 年终一次性奖金（事业） | 2.16 | 2.16 | | | | | | | |
| | | 失业保险金 | 0.25 | 0.25 | | | | | | | |
| | | 工伤保险费（事业） | 0.07 | 0.07 | | | | | | | |
| | | 在职人员采暖补贴（事业） | 0.30 | 0.30 | | | | | | | |
| | | 年度目标考核奖（事业） | 2.87 | 2.87 | | | | | | | |
| | | 在职人员物业服务补贴（事业） | 1.90 | 1.90 | | | | | | | |
| | | 大额医保(事业) | 0.05 | 0.05 | | | | | | | |
| | | 医疗补助(事业) | 1.08 | 1.08 | | | | | | | |
| | | 医疗保险金（事业） | 2.70 | 2.70 | | | | | | | |
| | 住房公积金（事业） | 4.32 | 4.32 | | | | | | | | |
| 公用经费 | 福利费（事业） | 0.90 | 0.90 | | | | | | | | |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市120急救指挥中心

单位:万元

| “三公”经费合计 | 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 | |
| | | | | | |

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、差旅费、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、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。(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。

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市120急救指挥中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 机构运行经费支出 |
|--------------|------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| 合计 | | |
| | | |

