

公主岭市急救中心

2021年单位预算

# 目 录

## 第一部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、政府性基金本级基本支出明细表
- 十、国有资本经营收入预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 预算表格

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	642.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	642.42	二、外交支出	
纳入公共预算管理的非税收入		三、国防支出	
政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	
二、事业收入		五、教育支出	
三、上级专项补助收入		六、科学技术支出	
四、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	29.83
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	590.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.38
		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、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	
本 年 收 入 合 计	642.42	本 年 支 出 合 计	642.42
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转结余			
收 入 总 计	642.42	支 出 总 计	642.42

## 收入预算总表

单位：万元

科目名称	本年收入总计	财政拨款（补 助）收入	事业收入	上级专项 补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	上年结余
合计	642.42	642.42						
社会保障和就业支出	29.83	29.83						
行政事业单位养老支出	29.83	29.83						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83						
卫生健康支出	590.21	590.21						
公共卫生	576.41	576.41						
卫生监督机构	0.35	0.35						
应急救治机构	576.06	576.06						
行政事业单位医疗	13.80	13.80						
事业单位医疗	13.80	13.80						
住房保障支出	22.38	22.38						
住房改革支出	22.38	22.38						
住房公积金	22.38	22.38						

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	其他支出
		合计	人员经费	公用经费					
合计	642.42	278.92	267.39	11.53	363.50				
社会保障和就业支出	29.83	29.83	29.83						
行政事业单位养老支出	29.83	29.83	29.83						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83	29.83						
卫生健康支出	590.21	226.71	215.18	11.53	363.50				
公共卫生	576.41	212.91	201.38	11.53	363.50				
卫生监督机构	0.35	0.35	0.35						
急救救治机构	576.06	212.56	201.03	11.53	363.50				
行政事业单位医疗	13.80	13.80	13.80						
事业单位医疗	13.80	13.80	13.80						
住房保障支出	22.38	22.38	22.38						
住房改革支出	22.38	22.38	22.38						
住房公积金	22.38	22.38	22.38						

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	642.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	642.42	二、外交支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入		三、国防支出	
政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	590.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.38
		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、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	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	642.42	278.92	267.39	11.53	363.50
公主岭市急救中心	642.42	278.92	267.39	11.53	363.50
社会保障和就业支出	29.83	29.83	29.83		
行政事业单位养老支出	29.83	29.83	29.83		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83	29.83		
卫生健康支出	590.21	226.71	215.18	11.53	363.50
公共卫生	576.41	212.91	201.38	11.53	363.50
卫生监督机构	0.35	0.35	0.35		
应急救治机构	576.06	212.56	201.03	11.53	363.50
行政事业单位医疗	13.80	13.80	13.80		
事业单位医疗	13.80	13.80	13.80		
住房保障支出	22.38	22.38	22.38		
住房改革支出	22.38	22.38	22.38		
住房公积金	22.38	22.38	22.38		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	642.42	278.92	267.39	11.53	363.50
工资福利支出	524.34	267.34	267.34		257.00
基本工资	114.45	114.45	114.45		
津贴补贴	6.26	6.26	6.26		
奖金	9.98	9.98	9.98		
绩效工资	70.27	70.27	70.27		
机关事业单位基本养老保险缴费	29.83	29.83	29.83		
职工基本医疗保险缴费	13.80	13.80	13.80		
其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.37		
住房公积金	22.38	22.38	22.38		
其他工资福利支出	257.00				257.00
商品和服务支出	118.03	11.53		11.53	106.50
办公费	86.30	7.80		7.80	78.50
印刷费	2.00				2.00
手续费	0.50				0.50
电费	1.50				1.50
取暖费	4.00				4.00
差旅费	5.00				5.00
维修(护)费	4.00				4.00
培训费	1.00				1.00
工会经费	3.73	3.73		3.73	
其他交通费用	10.00				10.00
对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05		
其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05		

**“三公”经费预算财政拨款情况统计表**

单位：万元

项目	2021年预算数	备注
合计		
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员30人，其中：在职人员30人，离退休人员0人。

### 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	

# 政府性基金本级基本支出明细表

单位：万元

科目名称	2021年预算数	其中：基本支出

# 国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、国有资本经营收入合计		
（一）利润收入		
金融企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
（二）股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
二、转移性收入		
中央国有资本经营预算转移支付收入		
上年结余收入		

# 国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、国有资本经营支出合计		
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业改革成本支出		
(二) 国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性新兴产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
其它国有企业资本金注入		
(三) 金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
(四) 其他支出		
其它国有资本经营预算支出		
二、转移性支出		
调出资金		
年终结余		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		卫生应急处置、突发事件医疗救援工作经费				
预算部门		公主岭市卫生健康局		基层预算单位	公主岭市急救中心	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	12个月	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 41万元				
		其中: 财政拨款 41万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	加强我市卫生应急处置、突发事件医疗救援能力, 现申请2020年卫生应急处置、突发事件医疗救援等工作经费。			能够为我市卫生应急处置、突发事件医疗救援能力提供助力。		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	指标1: 卫生应急经费	10万元		
		质量指标	指标1: 预防突发事件发生的及时	不断提高		
		时效指标	指标1: 使用时长	12个月		
	成本指标	指标1: 应急处置、突法事件等工作经费	10万元			
		.....				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 为人民服务			
		社会效益 指标	指标1: 预防突发事件的发生	良好		
		生态效益 指标	指标1: 对生态的影响	无污染		
可持续影 响指标	指标1: 预防资金不足的问题	10万元				
	.....					
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 满意度	100%			
		.....				

### 项目支出绩效目标表

项目名称		卫生应急常规工作经费				
预算部门		公主岭市卫生健康局		基层预算单位	公主岭市急救中心	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	12个月	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 22.5万元		其他资金      万元		
		其中: 财政拨款      22.5万元				
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	提升我市院前医疗急救服务综合能力, 更好的服务岭城百姓, 2019年8月我中心对调度指挥软件平台进行了升级与改造, 相关后期服务费用有所增加, 为确保日常各项工作能顺利开展, 特申请追加卫生应急常规工作经费。			能够更好的服务岭城百姓, 2019年8月我中心对调度指挥软件平台进行了升级与改造, 相关后期服务费用有所增加, 为确保日常各项工作能顺利开展。		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出 指标	数量 指标	指标1: 运行商		3	
		质量 指标	指标1: 专线数量、安全		符合国家规定	
		时效 指标	指标1: 使用期限		12个月	
	成本 指标	指标1: 租用专线、服务费等。		24.84万元		
		.....				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 提高服务质量		减少死亡的发生	
		社会 效益 指标	指标1: 更好的为岭城百姓服务		良好	
		生态 效益 指标	指标1: 对生态的影响		无辐射	
		可持 续影 响指 标	指标1: 为岭城百姓提供优质的服务		良好	
	.....					
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	指标1: 从业人员满意度查询		100%	
		.....				

### 项目支出绩效目标表

项目名称		卫生应急常规工作经费				
预算部门		公主岭市卫生健康局		基层预算单位 公主岭市急救中心		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期 12个月		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 300万元				
		其中: 财政拨款 300万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	卫生应急常规工作经费(急救运行)			保障机构正常运转		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	指标1: 人员经费、日常办公经费	284万元		
		质量 指标				
		时效 指标	指标1: 使用时长	12个月		
	成本 指标	指标1: 保障机构正常运转	284万元			
		.....				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 保障机构正常运转	提供优质服务		
		社会 效益 指标	指标1: 为岭城百姓提供更好的服务	良好		
		生态 效益 指标	指标1: 对生态的影响	无污染		
	可持 续影 响指 标	指标1: 保障机构正常运转	服务百姓			
		.....				
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 从业人员的满意度	100%		
		.....				

## 第二部分 单位概况

### 一、主要职能

为急症病患者提供急救医疗服务，院前急救、危急重症初步诊治与抢救护理。

### 二、机构设置

根据公主岭市疫情防控工作总体部署，按照职责分工，急救中心负责疫情防控转运工作。

- 1、负责本市疫情防控转运工作的调度指挥，监管本市疫情防控转运车辆。
- 2、对本市疫情防控转运网络进行管理，保障疫情防控转运网络的正常运行。
- 3、实行二十四小时值班制度，随时接受市疫情防控指挥部调度。
- 4、负责疫情防控转运信息的登记、统计、汇总、保管；
- 5、组织本市急救医疗队伍，开展疫情防控转运工作科研和技能的业务培训。
- 6、负责政府疫情防控期间重大节日、庆典和社会活动的医疗保障工作。
- 7、转运确诊病例至定点医疗机构及确诊病例康复人员复查。
- 8、转运国内中、高风险地区返岭人员、密接及次密接人员

至定点留观站。

9、转运境外返来岭人员至定点留观站。

10、无发热门诊医疗机构的发热患者转运至定点医疗机构发热门诊就医。

11、转运留观站集中隔离医学观察人员到医疗机构就医、集中隔离人员调换留观站、解除集中隔离人员返回居住地。

办公室、财务科、人事科、宣教科、安全生产科、工会、党办、总务科、应急办、调度科、车管科、急救科、团支部、

### 第三部分 情况说明

#### 一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 642.42 万元，比 2020 年预算增加 54.59 万元，主要原因：疫情支出。

#### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 642.42 万元，均为本年收入。本年收入中，一般公共预算拨款收入 642.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 642.42 万元，其中：基本支出 278.92 万元，占 43.4%；项目支出 363.5 万元，占 56.6%；基本支出中，人员经费 267.39 万元，占 95.9%；公用经费 11.53 万元，占 4.1%。

### 四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 642.42 万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 29.83 万元，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，农林水支出 0 万元，卫生健康支出 590.21 万元，住房保障支出 22.38 万元。

### 五、2021 年一般公共预算财政拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 642.42 万元，其中：基本支出 278.92 万元，占 43.42%；项目支出 363.5 万元，占 56.58%。基本支出中，人员经费 267.39 万元，占 95.87%；公用经费 11.53 万元，占 4.13%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 29.83 万元，占 4.6%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于农业综合开发单位的人员经费、机构运行经费及其他支出。

住房保障（类）支出 22.38 万元，占 3.5%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## **六、2021 年一般公共预算基本支出情况**

2021 年一般公共预算基本支出 278.92 万元，其中：人员经费 267.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 11.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## **七、2021 年一般公共预算“三公”经费情况**

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同。2. 公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，主要原因是。3. 公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，主要原因是。

主要原因是无“三公”经费。

## 八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2021 年单位本级等 0 家行政单位以及 0 等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 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 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位本级和所属各预算单位共有车辆 16 辆，房屋 1600 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的通用设备 1 台/套。

### （四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2021 年确定 3 个单位本级重点项目，涉及金额 363.5 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

## 第四部分 名词解释

(一) **一般公共预算拨款收入**：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) **政府性基金预算拨款收入**：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指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。

(五) **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) **上级补助收入**：指预算单位从主管单位或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) **附属单位上缴收入**：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入单位预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（九）上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**（十）结转下年：**指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

**（十一）基本支出：**指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。

**（十二）项目支出：**指在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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（十四）事业单位经营支出：**指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发生的支出。

**（十五）对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**（十六）“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费的国际旅游、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。

**（十七）机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。

**（十八）项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。