

附件 1

固原市 120 急救指挥中心
2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市 120 急救指挥中心 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、指挥、调度全市 120 急救资源，开展伤病员的现场急救、转运和重症病人途中监护等院前急救。

2、承担全市各类重大活动应急保障任务。

3、在紧急状态下，经授权指挥、协调全市医疗急救资源，可与 110、119 等应急系统联合行动，实施重大突发公共卫生事件的紧急救援处置。

4、参与全市紧急救援服务体系建设，指导各级医疗机构规范开展院前急救工作。

5、指导开展全市紧急救援人员技术培训，组织开展应急演练，宣传普及紧急救援知识，提升全社会的紧急救援意识、知识水平及自救、互救能力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市 120 急救指挥中心属于固原市卫生健康委员会的二级预算单位。编制 6 人，截止 2021 年 12 月 31 日实有 3 人。单位内设科室 3 个，办公室，指挥调度科、综合业务科。共有编外长期聘用人员 14 人

固原市 120 急救指挥中心 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	148	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（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	7.66	7.66	

		(九) 卫生健康支出	132.31	132.31	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	8.03	8.03	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	148	支出总计:148			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	5.11	5.11		0.67	15.09%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.55	2.55		0.33	14.86%
2100405	应急救治机构	113.98	128.7	116.7	12	14.72	12.91%
2101102	事业单位医疗	2.44	2.81	2.81		0.37	15.16%
2101103	公务员医疗补助	0.7	0.8	0.8		0.1	14.29%
2210201	住房公积金	3.59	3.83	3.83		0.24	6.69%
2210203	购房补贴	0	4.2	4.2		4.2	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		136	133.76	2.24
301	一、工资福利支出	133.76	133.76	
30101	基本工资	17.43	17.43	
30102	津贴补贴	22.93	22.93	
30103	奖金	13.29	13.29	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.11	5.11	
30109	职业年金缴费	2.55	2.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.8	2.8	
30111	公务员医疗补助缴费	0.8	0.8	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	3.83	3.83	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	64.78	64.78	
302	二、商品和服务支出	2.24		2.24

30201	办公费	0.7		0.7
30202	印刷费	0.2		0.2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.5		0.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.34		0.34

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
											7				7		

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	148	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	148	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	148
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	148
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	148	本年支出合计	148

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	148	支出总计	148

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
合计	148	148													
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11													
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	2.5	2.55													
2100405 应急救治机构	128.7	128.7													
2101102 事业单位医疗	2.81	2.81													
2101103 公务员医疗补助	0.8	0.8													
2210201 住房公积金	3.83	3.83													
2210203 购房补贴	4.2	4.2													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		148						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.11						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		2.55						
2100405 急救救治机构		128.7						
2101102 事业单位医疗		2.81						
2101103 公务员医疗补助		0.8						
2210201 住房公积金		3.83						
2210203 购房补贴		4.2						

固原市 120 急救指挥中心 2022 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于固原市 120 急救指挥中心 2022 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

固原市 120 急救指挥中心 2022 年财政拨款收入预算 148 万元，其中：本年收入 148 万元，包括一般公共预算拨款 148 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，包括：社会保障和就业支出 7.66 万元，卫生健康支出 132.31 万元，住房保障支出 8.03 万元。

二、关于固原市 120 急救指挥中心 2022 年一般公共预算 财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市 120 急救指挥中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 136 万元，其中：本年收入安排支出 136 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 8.64 万元，增长 6.78%。

人员经费 133.76 万元，基本工资 17.43 万元、津贴补贴 22.93 万元、奖金 13.29、社会保障缴费 11.5 万元、其他工资福利支出 64.78 万元、住房公积金 3.83 万元。

公用经费 2.24 万元，办公费 0.7 万元、印刷费 0.2 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.5 万元、工会经费 0.34。

（二）项目支出情况说明

固原市 120 急救指挥中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 12 万元，其中：本年收入安排支出 12 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。卫生健康支出类应急救治机构 2022 年预算 12 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 12 万元，增长 100%。主要用于 120 急救中心的正常运转和公务用车运行维护。

三、关于固原市 120 急救指挥中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市 120 急救指挥中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 7 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0 万元，公务用车运行费增加 7 万元，主要原因 2020 年中央直达资金购置用于疫情防控能力提升建设，购置一辆应急救护车；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于固原市 120 急救指挥中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市 120 急救指挥中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市 120 急救指挥中心 2022 年收支预算情况的总体说明

固原市 120 急救指挥中心 2022 年收入总预算 148 万元，其中：本年收入 148 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 148 万元，其中：本年支出 148 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 148 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 148 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，固原市 120 急救指挥中心属本级属固原市卫生健康委员会二级预算事业单位，机关运行经费财政拨款预算 2.24 万元，比 2021 年预算减少 0.67 万元，下降 23%。主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约的政策。

（二）政府采购情况

2022年，固原市120急救指挥中心政府采购预算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）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，固原市120急救指挥中心占用使用国有资产总体情况为房屋124平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋124平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2022年固原市120急救指挥中心项目绩效评价2个，结合本单位工作实际编制预算资金绩效目标，填报《市本级财政项目支出预算绩效目标申报表》，市财政根据项目预算绩效目标审核后批复部门预算项目1个共计12万元，以财政部门预算批复为依据，按设定绩效目标严格执行，以达到预期效果和服务对象满意，提高预算资金使用效益和效率。

（五）其他需说明的事项

无

固原市 120 急救指挥中心 2022 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

固原市 120 急救指挥中心

2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市 120 急救指挥中心

2022 年 1 月 25 日

2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	120 网络运行运转经费及救护车运行维护费		
主管部门	固原市卫生健康委员会	实施单位	固原市 120 急救指挥中心
项目属性	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.00	
	其中：财政拨款	12.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	<p>目标 1. 解决中心专业技术人员不足，提高院前急救工作质量，保障院前急救工作顺利开展。</p> <p>目标 2. 对中心职工每月开展效能考核，改善急救人员工资待遇，提高工作积极性及工作效率和质量。</p> <p>目标 3. 促进固原地区院前急救工作稳定、快速发展，满足百姓基本急救需求，各项急救民生指标得到极大的提高。</p> <p>目标 4: 院前急救药品、消耗材、设备等；</p> <p>目标 5: 医疗设备周期性计量检定；</p> <p>目标 6: 医疗急救设备维护维修、附件更新及软件升级。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填 硬性指标）	确保 120 中心整体系统平稳运行	不限次数，经常性维护
		网络运营维护次数	2 次
		宣传次数	1 次
		绩效考核和督导	2 次
	质量指标（必填）	督导考核按计划完成率	100%
		调度员参与度	≥95%
		系统正常运行率	≥96%
		宣传按计划完成率	100%
	时效指标（必填）	督导考核按时完成率	100%
		电话接听按期完成率	100%
宣传按期完成率		100%	

		系统运行维护响应时间	≤3 分钟
	成本指标（必填 硬性指标）	项目预算补助标准	12 万元
2、效益指 标	社会效益指标 （必填）	应急救助服务能力	有所提升
	经济效益指标 （选填）		
	可持续影响指标 （必填）	进一步推动急救服务能力持续提升，推进 基本医疗卫生服务均等化	长期
	生态效益指标 （选填）		
3、满意度 指标	服务对象满意度 指标（必填）	百姓满意度	≥95%
		网络使用满意率	≥90%
		督导考核机构满意率	≥95%