永嘉县120急救指挥中心2021年部门预算

**一、永嘉县120急救指挥中心概况**

**（一）主要职能**

永嘉县120急救指挥中心负责全县院前急救调度指挥和医疗急救网络管理；牵头组织突发公共事件救治和大型会议活动医疗保障；组织开展院前急救业务宣传、培训、管理等工作。

1. **部门（单位）机构设置情况**

从预算单位构成看,永嘉县120急救指挥中心部门预算仅包括本级预算。

 **二、120急救指挥中心2021年部门预算安排情况说明**　　**（一）关于**120急救指挥中心2021年收支预算情况的总体说明****

 按照综合预算的原则，120急救中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。120急救中心2021年收支总预算1197.4万元。

**（二）关于120急救中心2021年收入预算情况说明**

120急救中心2021年收入预算1197.4 万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1197.4万元，占100%；政府性基金收入0万元；专户资金0万元；事业收入（不含专户资金）0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元。
**（三）关于120急救中心2021年支出预算情况说明**
　　120急救中心2021年支出预算1197.4 万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出13.83万元、卫生健康支出1183.57万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出171万元，占14.28%；日常公用支出17.2万元，占1.44%；项目支出1009.2万元，占84.28%。

结转下年0万元。

**（四）关于120急救中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

120急救中心2021年财政拨款收支总预算1197.4万元。收入包括：一般公共预算1197.4万元；支出包括：社会保障和就业支出13.83万元、卫生健康支出1183.57万元。

1. **关于120急救中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

120急救中心2021年一般公共预算当年拨款1197.4万元，比上年执行数减少434万元，主要是急救车辆购置数量减少。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出13.83万元，占1.2%；卫生健康（类）支出1183.57万元，占98.8%；

  **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.75万元.：主要用于人员的基本养老保险支出。

 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.37万元：主要用于人员的职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.71万元：主要用于人员的失业保险费和工商保险费的支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）1179.15万元：主要用于人员经费的工资福利支出、购置急救车辆更新及急救设备、指挥调度系统运行费、急救站点运行费、日常公用经费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.86万元：主要用于单位人员的基本医疗保险费中的基本医疗费保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.56万元：主要用于单位人员的基本医疗保险费中的公务员医疗补助支出。

**（六）关于120急救中心2021年一般公共预算基本支出情况说明**

120急救中心2021年一般公共预算基本支出1197.4万元，其中：

人员经费171万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

公用经费17.2万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出、办公设备购置。

**（七）关于120急救中心2021年政府性基金预算支出情况说明**

 120急救中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于120急救中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

120急救中心2021年“三公”经费预算数为3.2万元，比上年执行数增加2.3万元，增长255%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2020年执行数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.2万元，比上年执行数增加0.1万元，增长100%,主要用于接待年度市里考核接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，比上年执行数增加2.2万元，增长275%,其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于保留的公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.政府采购情况**

2021年120急救中心政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**2.国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日**，**120急救中心所属各预算单位共有车辆29辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车28辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车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0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 **3.绩效目标设置情况**

2021年120急救中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1009.2万元。

**三、名词解释**

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.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。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。