

# 濮阳市 120 急救指挥中心 2023 年度单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市 120 急救指挥中心2023 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 濮阳市 120 急救指挥中心 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

濮阳市 120 急救指挥中心隶属突发公共卫生事件医疗救治体系，在市卫健委领导下，行使协调、调度辖区内急救资源，指挥医疗机构开展伤病员的现场急救、转运及危重病人的途中监护职能，必要时，与公安 110、消防 119 等应急系统联合行动，实施重大突发事件的紧急救援，担负着维护社会稳定、安全生产工作的重要职责。

#### 二、单位机构设置及预算单位构成

##### （一）机构设置

濮阳市120急救指挥中心是2007年4月经市编委批准成立的正科级全供事业单位，隶属市卫健委，核定事业编制8名；单位领导职数2名，其中主任1名，副主任1名；人员结构比例为行政管理人员2名，专业技术人员6名；现退休人员1名；经费实行全额预算管理。无下属二级预算单位，无内设机构，本级决算为汇总决算。

##### （二）预算单位构成

本预算为濮阳市 120 急救指挥中心本级预算。

## 第二部分

### 濮阳市 120 急救指挥中心 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市 120 急救指挥中心 2023 年收入总计 138.00 万元，支出总计 138.00 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 8 万元，下降 5.48%。主要原因：财政运转类经费减少 1.60 万元，基本工资跟基本养老保险等费用不固定有浮动变化等原因；支出减少 8 万元，下降 5.48%。主要原因：财政运转类经费减少 1.60 万元，基本工资跟基本养老保险等费用不固定有浮动变化等原因。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市 120 急救指挥中心 2023 年收入合计 138.00 万元，其中：一般公共预算 135.37 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转 2.63 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市 120 急救指挥中心 2023 年支出合计 138.00 万元，其中：基本支出 135.37 万元，占 90.12%，项目支出 13.63 万元，占 9.88%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市 120 急救指挥中心 2023 年一般公共预算收支预

算 135.37 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。上年结转 2.63 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 7.23 万元，下降 5.07%，主要原因：运转类经费递减，基本工资跟基本养老保险等费用浮动变化。应急救治机构预算收支预算增加 2.63 万元，主要原因：上年结转了 2.63 万元。政府性基金收支预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

濮阳市 120 急救指挥中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 135.37 万元。主要用于以下方面：事业单位离退休支出 3.10 万元，占 2.29%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.92 万元，占 7.33%；其他社会保障和就业支出 0.67 万元，占 0.49%；应急救治机构支出 117.30 万元，占 86.65%；事业单位医疗支出 4.38 万元，占 3.24%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

濮阳市 120 急救指挥中心 2023 年一般公共预算基本支出 124.37 万元，其中：人员经费 121.07 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮

电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

濮阳市 120 急救指挥中心 2023 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**

濮阳市 120 急救指挥中心 2023 年“三公”经费预算为 1.20 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.50 万元。

具体支出情况如下：

公务用车购置及运行费 1.20 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.20 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。公务用车购置费预算数比 2022 年增加（减少）0.00 万元，主要原因：无此项支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0.50 万元，主要原因：车辆

维修费用及燃油费用的不固定性。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

濮阳市120急救指挥中心不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

#### **（1）绩效管理工作开展情况。**

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为138.00万元，其中人员经费支出121.07万元，公用经费支出3.30万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）13.63万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2022年期末，濮阳市120急救指挥中心固定资产总额779.21万元，其中，房屋建筑物383.04万元，车辆190.43万元。共有车辆8辆，其中：一般公务用车1辆，特种专业技术用车7辆，单价50万元以上通用设备1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**

我单位无专项转移支付项目。



### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、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:濮阳市 120 急救指挥中心 2023 年单位预算表

# 2023年单位收支预算表

单位名称：濮阳市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       | 135.37 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 135.37 | 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       | 13.69  |
| 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          | 124.31 |
|                |        | 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      |        |
|                |        | 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    | 135.37 | 本 年 支 出 合 计     | 138.00 |
| 上年结转结余         | 2.63   | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 138.00 | 支 出 总 计         | 138.00 |

2023年单位收入预算表

单位名称： 濮阳市120急救指挥中心

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称     | 总计     | 本年收入   |        |        |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|----------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|          |              |        | 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 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 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 | 单位资金 |
|          |              |        |        | 小计     | 其中：财政拨 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|          | 合计           | 138.00 | 135.37 | 135.37 | 135.37 |       |          |            |      |          |        |          |      | 2.63   |        |       |          |          | 2.63 |
| 505      | 濮阳市卫生健康委员会   | 138.00 | 135.37 | 135.37 | 135.37 |       |          |            |      |          |        |          |      | 2.63   |        |       |          |          | 2.63 |
| 505016   | 濮阳市120急救指挥中心 | 138.00 | 135.37 | 135.37 | 135.37 |       |          |            |      |          |        |          |      | 2.63   |        |       |          |          | 2.63 |



2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市120急救指挥中心

单位：万元

| 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 |
|               |        |                  |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 135.37 | 一、本年支出           | 135.37 |        |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 135.37 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 135.37 | （二）外交支出          |        |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （三）国防支出（         |        |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （四）公共安全支出        |        |        |         |       |          |
|               |        | （五）教育支出          |        |        |         |       |          |
|               |        | （六）科学技术支出        |        |        |         |       |          |
|               |        | （七）文化体育旅游与传媒支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （八）社会保障和就业支出     | 13.69  | 13.69  | 13.69   |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 121.68 | 121.68 | 121.68  |       |          |
|               |        | （十一）节能环保支出       |        |        |         |       |          |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出     |        |        |         |       |          |
|               |        | （十三）农林水事务支出      |        |        |         |       |          |
|               |        | （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      |        |        |         |       |          |
|               |        | （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 |        |        |         |       |          |
|               |        | 二、年终结转结余         |        |        |         |       |          |
| 收入合计：         | 135.37 | 支出合计             | 135.37 | 135.37 | 135.37  |       |          |



2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市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           |                 |                |         | 124.37       | 121.07 | 3.30 |
| 3030201      | 退休人员个人支出        | 50905          | 离退休费    | 0.20         | 0.20   |      |
| 30302        | 退休费             | 50905          | 离退休费    | 2.66         | 2.66   |      |
| 3010203      | 采暖补贴            | 50501          | 工资福利支出  | 1.63         | 1.63   |      |
| 3029902      | 退休人员公用支出        | 50502          | 商品和服务支出 | 0.10         |        | 0.10 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 50501          | 工资福利支出  | 9.92         | 9.92   |      |
| 3011205      | 工伤保险            | 50501          | 工资福利支出  | 0.24         | 0.24   |      |
| 3011202      | 失业保险            | 50501          | 工资福利支出  | 0.43         | 0.43   |      |
| 3010701      | 基础性绩效工资         | 50501          | 工资福利支出  | 12.56        | 12.56  |      |
| 3010204      | 其他津贴补贴          | 50501          | 工资福利支出  | 2.15         | 2.15   |      |
| 3010702      | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 50501          | 工资福利支出  | 12.16        | 12.16  |      |
| 30101        | 基本工资            | 50501          | 工资福利支出  | 37.38        | 37.38  |      |
| 30103        | 奖金              | 50501          | 工资福利支出  | 23.15        | 23.15  |      |
| 3010703      | 增量绩效工资          | 50501          | 工资福利支出  | 14.21        | 14.21  |      |
| 30228        | 工会经费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.34         |        | 0.34 |
| 30202        | 印刷费             | 50502          | 商品和服务支出 | 0.15         |        | 0.15 |
| 3029903      | 其他商品和服务支出       | 50502          | 商品和服务支出 | 0.75         |        | 0.75 |
| 30201        | 办公费             | 50502          | 商品和服务支出 | 1.50         |        | 1.50 |
| 30211        | 差旅费             | 50502          | 商品和服务支出 | 0.46         |        | 0.46 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费      | 50501          | 工资福利支出  | 4.38         | 4.38   |      |





2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市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 |       |
| 1.20     |          | 1.20       |         | 1.20    |       |

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、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（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市120急救指挥中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |          | 无        |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023年项目支出预算表

单位名称：濮阳市120急救指挥中心

单位：万元

| 类型    | 项目名称               | 项目单位         | 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 |          |      |
|       |                    |              | 13.63 | 11.00  |         |          |          |         |          |          | 2.63 |
|       | 505016             | 濮阳市120急救指挥中心 | 13.63 | 11.00  |         |          |          |         |          |          | 2.63 |
| 其他运转类 | 濮阳市120急救指挥中心（部门专款） | 濮阳市120急救指挥中心 | 11.00 | 11.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 自有资金结转（2022年结转）    | 濮阳市120急救指挥中心 | 2.63  |        |         |          |          |         |          |          | 2.63 |

