

2021 年烟台市 120 急救指挥中心

单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四单位 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 负责全市社会医疗急救的组织、协调和统一调度指挥工作；
2. 设立 120 医疗呼救专线电话,二十四小时接受呼救,收集、分析、处理和贮存社会医疗急救信息
3. 承担重大节庆、大型集会、会议等重大活动的社会医疗急救保障和全市突发公共事件医疗紧急救援的调度指挥等任务。条件具备时,可承担部分院前急救任务。
4. 负责全市社会医疗急救网络的管理,指导各急救站的急救工作；
5. 组织开展社会医疗急救医学知识、技能的宣传培训和急救医学的学术交流。

二、单位预算单位构成

烟台市 120 急救指挥中心单位预算包括：事业单位预算。

纳入烟台市 120 急救指挥中心 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市 120 急救指挥中心	

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	485.77	一、社会保障和就业支出	31.27
一般公共预算	485.77	二、卫生健康支出	454.50
政府性基金预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	485.77	本年支出合计	485.77
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	46.10	结转下年	
财政收回结转结余	-46.10		
收入总计	485.77	支出总计	485.77

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4									
		合 计	485.77	485.77	485.77										
	301	烟台市卫生健康委员会	485.77	485.77	485.77										
	301009	烟台市 120 急救指挥中心	485.77	485.77	485.77										
208		社会保障和就业支出	31.27	31.27	31.27										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4									
20805		行政事业单位养老支出	31.27	31.27	31.27										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27	31.27										
210		卫生健康支出	454.50	454.50	454.50										
21004		公共卫生	432.41	432.41	432.41										
2100405		应急救治机构	432.41	432.41	432.41										
21011		行政事业单位医疗	22.09	22.09	22.09										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4									
2101102		事业单位医疗	14.27	14.27	14.27										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.82	7.82	7.82										

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	485.77	445.47	40.30
			301	烟台市卫生健康委员会	485.77	445.47	40.30
			301009	烟台市 120 急救指挥中心	485.77	445.47	40.30
208				社会保障和就业支出	31.27	31.27	
	05			行政事业单位养老支出	31.27	31.27	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27	
210				卫生健康支出	454.50	414.20	40.30
	04			公共卫生	432.41	392.11	40.30

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		05		应急救治机构	432.41	392.11	40.30
	11			行政事业单位医疗	22.09	22.09	
		02		事业单位医疗	14.27	14.27	
		99		其他行政事业单位医疗支出	7.82	7.82	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	485.77	一、社会保障和就业支出	31.27
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	454.50
本年收入合计	485.77	本年支出合计	485.77
三、上年结转	46.10	结转下年	
四、财政收回结转结余	-46.10		
收入总计	485.77	支出总计	485.77

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	485.77	445.47	310.03	6.11	129.33	40.30
	301	烟台市卫生健康委员会	485.77	445.47	310.03	6.11	129.33	40.30
	301009	烟台市 120 急救指挥中心	485.77	445.47	310.03	6.11	129.33	40.30
208		社会保障和就业支出	31.27	31.27	31.27			
20805		行政事业单位养老支出	31.27	31.27	31.27			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27	31.27			
210		卫生健康支出	454.50	414.20	278.76	6.11	129.33	40.30

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
21004		公共卫生	432.41	392.11	256.67	6.11	129.33	40.30
2100405		应急救治机构	432.41	392.11	256.67	6.11	129.33	40.30
21011		行政事业单位医疗	22.09	22.09	22.09			
2101102		事业单位医疗	14.27	14.27	14.27			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.82	7.82	7.82			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：烟台市 120 急救指挥中心不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	445.47	445.47
505	对事业单位经常性补助	439.36	439.36
50501	工资福利支出	310.03	310.03
50502	商品和服务支出	129.33	129.33
509	对个人和家庭的补助	6.11	6.11
50901	社会福利和救助	0.11	0.11
50999	其他对个人和家庭补助	6.00	6.00

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（单位预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	445.47	445.47
301	工资福利支出	310.03	310.03
30101	基本工资	90.37	90.37
30102	津贴补贴	118.02	118.02
30107	绩效工资	18.43	18.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.27	31.27
30110	职工基本医疗保险缴费	14.27	14.27

科目编码	经济分类和科目名称	金 额	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30112	其他社会保障缴费	12.74	12.74
30113	住房公积金	24.93	24.93
302	商品和服务支出	129.33	129.33
30201	办公费	3.65	3.65
30202	印刷费	0.60	0.60
30203	咨询费	0.22	0.22
30204	手续费	0.22	0.22
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	1.00	1.00

科目编码	经济分类和科目名称	金 额	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30207	邮电费	0.45	0.45
30211	差旅费	4.00	4.00
30213	维修（护）费	0.80	0.80
30215	会议费	1.34	1.34
30216	培训费	1.08	1.08
30217	公务接待费	0.16	0.16
30226	劳务费	103.68	103.68
30228	工会经费	7.00	7.00
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
30239	其他交通费用	1.35	1.35

科目编码	经济分类和科目名称	金 额	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30299	其他商品和服务支出	0.98	0.98
303	对个人和家庭的补助	6.11	6.11
30309	奖励金	0.11	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00

表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合 计	2.30	2.30	2.30				
				301	烟台市卫生健康委员会	2.30	2.30	2.30				
				301009	烟台市 120 急救指挥中心	2.30	2.30	2.30				
210			卫生健康支出			2.30	2.30	2.30				
	04		公共卫生			2.30	2.30	2.30				
		05	应急救治机构			2.30	2.30	2.30				

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	1.96	0	1.80	0	1.80	0.16
烟台市 120 急救指挥中心	1.96	0	1.80	0	1.80	0.16

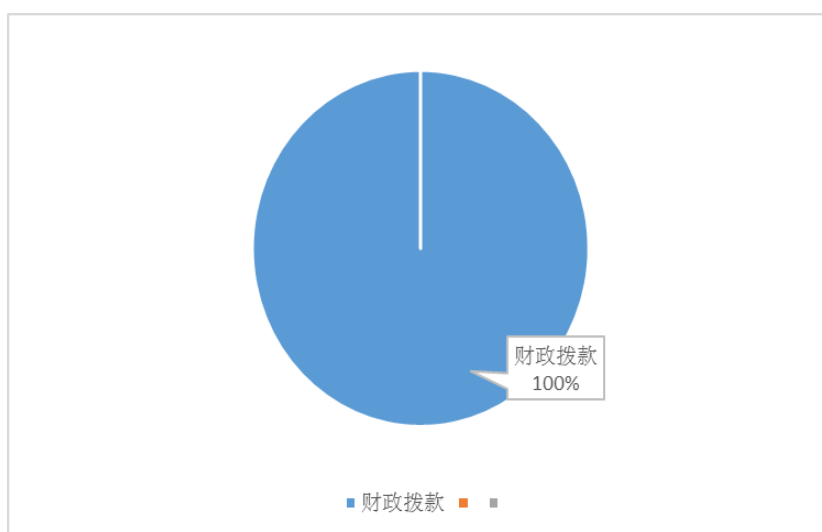
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

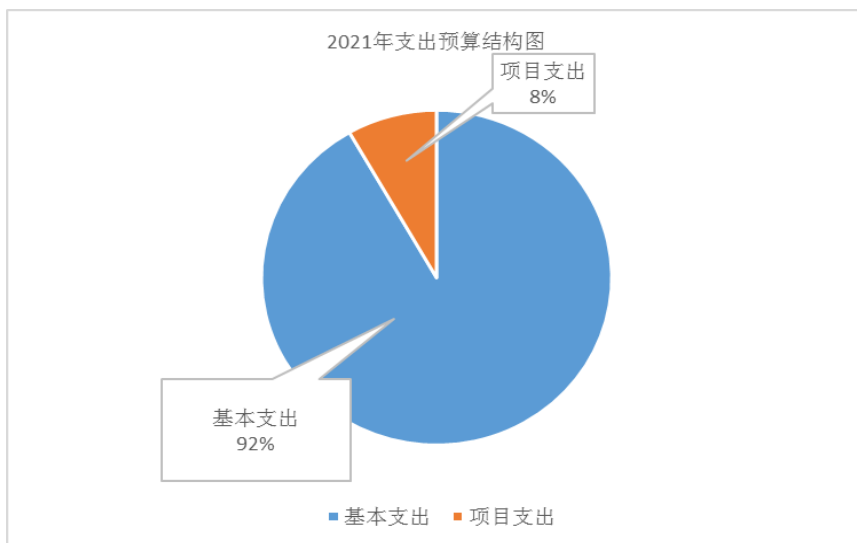
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 485.77 万元，比上年增加 22.47 万元，增长 4.85%，主要原因是工资性收入增加。其中：财政拨款 485.77 万元，占比 100%。

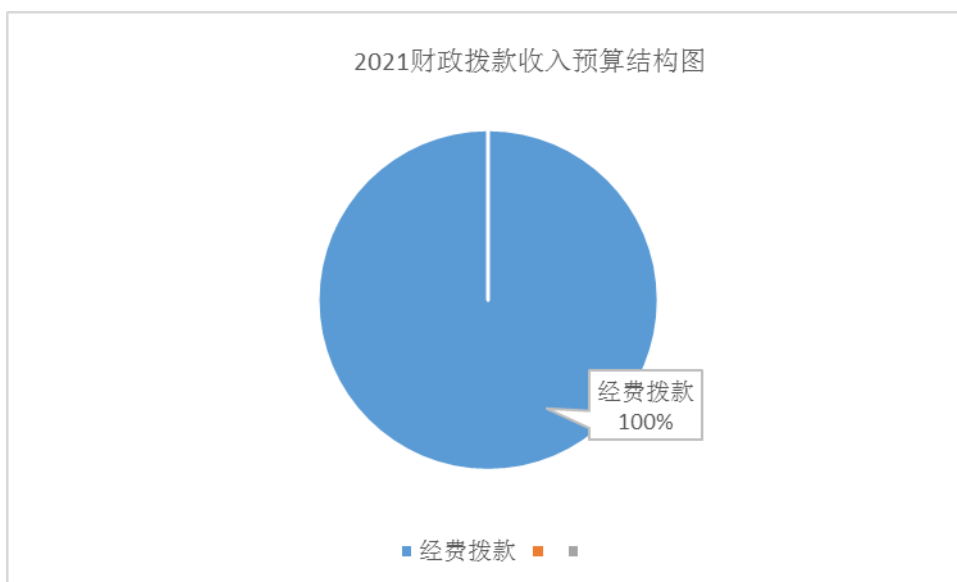


2021 年支出预算为 485.77 万元，比上年增加 22.47 万元，增长 4.85%，主要原因是工资性收入增加。其中基本支出：445.47 万元，占比 92%；项目支出：40.3 万元，占比 8%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 485.77 万元。其中：经费拨款 485.77 万元, 占比 100%。

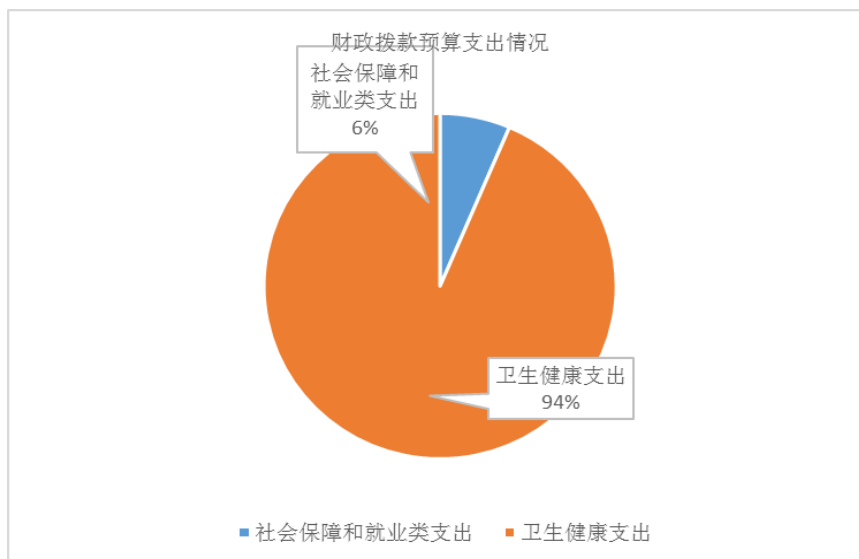


2021 年财政拨款支出预算为 485.77 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业类支出 31.27 万元，占比 6%，主要用于

人员日常社会保障保险支出等。

2. 卫生健康支出 454.5 万元，占比 94%，主要用于单位日常经费支出。



（三）一般公共预算财政拨款收入支出预算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款收入预算为 463.3 万元，2021 年一般公共预算财政拨款收入预算为 485.77 万元，较上年增长 4.85%。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算为 463.3 万元，2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 485.77 万元，较上年增长 4.85%，具体情况如下：

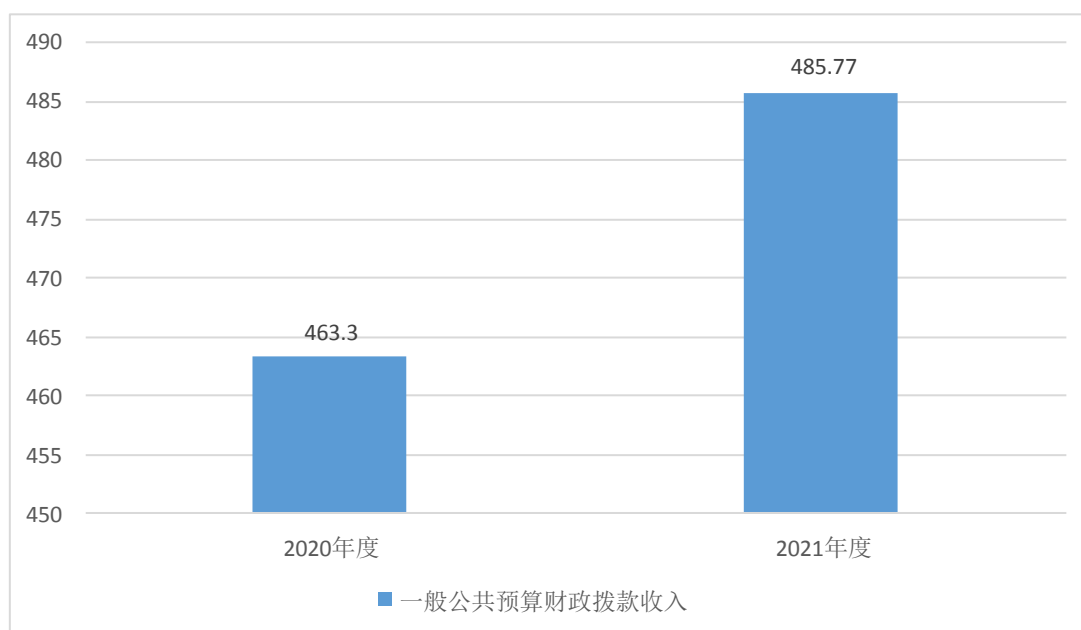
- 1、社会保障和就业支出类（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 31.27 万元，占比 6%，主要用于在职人员养老保险支出。

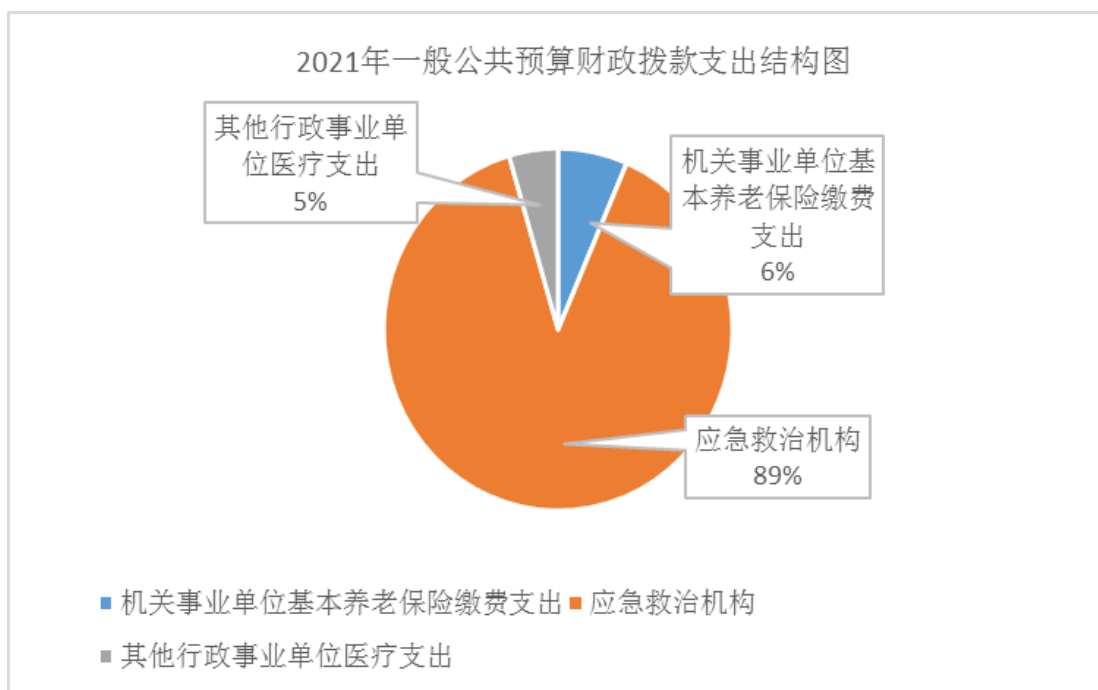
2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）支出 432.41 万元，占比 89%，主要用于单位日常公用支出等。

3、行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 22.09 万元，占比 5%，主要用于在职人员医疗保险支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款收入

单位：万元





（四）政府性基金支出预算情况

无政府性基金预算。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 316.14 万元，主要用于在职人员日常经费。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 129.33 万元，主要用于单位日常经费。按

单位预算支出经济分类主要包括：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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 2.3 万元，其中，财政拨款安排 2.3 万元。主要包括政府采购货物预算 2.3 万元，系上年度政府采购质保金，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 1.96 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元。其中包括 1 辆公

务用车日常运行维护费用 1.8 万元，公务用车购置经费 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.16 万元。包括日常公务接待费用。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.2 万元，主要原因是减少公务用车运行维护费 0.2 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；公务用车运行费减少 0.2 万元，主要原因是公务用车运行费用下降；公务接待费增加（减少）0 万元。

（三）事业单位运行经费情况

2021 年，烟台市 120 急救指挥中心共有 1 个事业单位。运行经费财政拨款为 485.77 万元，上年度 463.30 万元，增加 4.85%。主要原因：工资性收入增加。

（四）国有资产占有使用情况

共有车辆 2 辆，其中，公务用车 1 辆，特种用车 1 辆，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市 120 急救指挥中心安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 38 万元。2021 年预算项目支出绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	120工作经费			
预算单位	烟台市120急救指挥中心			
资金情况	财政拨款年度额:			38万元
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	完成了对120急救指挥系统的维护工作，保证了120急救专线的全年通畅，完成了对各急救站的检查。			对 120 急救系统软硬件的维护以及对各急救站检查和举办全市急救演练等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	系统维护次数	50次
		质量指标	心肺复苏成功率	15%以上
		时效指标	120急救系统维护	保障120专线全年畅通
	效益指标	社会效益	全年救治人数	10万人
		可持续影响指标	对急救站医护人员检查培训	提高医务人员急救技能水平
	满意度指标	被救治群众满意度		95%以上

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

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“财政拨款收入”、“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：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指本单位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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）：指市级急救机构事业单位的财政拨款公用经费，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、劳务费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)：主要用于事业单位开支的社会保障缴费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)：主要用于事业单位开支的基本医疗保险缴费支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行

政事业单位医疗支出(项)：主要用于事业单位开支的补充医疗保险缴费支出。