

2020 年度

南阳市 120 急救指挥中心部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 南阳市 120 急救指挥中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南阳市 120 急救指挥中心概况

一、部门职责

1、主要职责是在市卫生行政部门直接领导下，统一指挥全市日常急救工作。

2、以医疗急救为中心，负责对各急、危、重症病人及意外灾害事故受伤人员的现场和转送医院途中的抢救治疗。

3、在基层卫生组织和群众中宣传普及急救知识。

4、接受上级领导指派的临时急救任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，南阳市 120 急救指挥中心部门决算包括：南阳市 120 急救指挥中心本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：南阳市 120 急救指挥中心。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：南阳市 120 急救指挥中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	160.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	850.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	5.63
	9		九、卫生健康支出	40	127.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	831.71
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,020.26	本年支出合计		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配		
年初结转和结余	29	38.24	年末结转和结余		
	30				
总计	31	1,058.50	总计		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

编制单位：南阳市 120 急救指挥中心

2020 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	1,020.26	1,010.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
		208 社会保障和就业支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899 其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089901 其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	144.93	144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21003 基层医疗卫生机构	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100399 其他基层医疗卫生机构支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21004 公共卫生	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100405 应急救治机构	107.38	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100407 其他专业公共卫生机构	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100408 基本公共卫生服务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21213 城市基础设施配套费安排的支出	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
		22999 其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
		2299901 其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：南阳市 120 急救指挥中心

2020 年度

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	980.98	115.67	865.31	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	127.72	94.12	33.60	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	102.17	90.17	12.00	0.00	0.00	0.00
2100405			急救救治机构	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407			其他专业公共卫生机构	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	831.71	0.00	831.71	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	61.71	0.00	61.71	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.71	0.00	61.71	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：南阳市 120 急救指挥中心

2020 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	160.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	850.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.63	5.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.72	127.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	831.71	0.00	831.71	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.91	5.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,010.26	本年支出合计	85	970.98	139.27	831.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.24	年末财政拨款结转和结余	86	77.52	59.23	18.29	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	38.24		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	1,048.50	总计	90	1,048.50	198.50	850.00	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：南阳市 120 急救指挥中心

单位：万元

项目			科目名称	本年支出				
				合计	基本支出			项目支出
类	款	项	栏次		7	8	9	
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
			合计	139.27	105.67	103.38	2.29	33.60
208			社会保障和就业支出	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00
210			卫生健康支出	127.73	94.13	91.84	2.29	33.60
21003			基层医疗卫生机构	21.60	0.00	0.00	0.00	21.60
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	21.60	0.00	0.00	0.00	21.60
21004			公共卫生	102.18	90.18	87.89	2.29	12.00
2100405			应急救治机构	90.17	90.17	87.89	2.29	0.00
2100407			其他专业公共卫生机构	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40
2100408			基本公共卫生服务	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21011			行政事业单位医疗	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：南阳市 120 急救指挥中心

单位：万元

项目			合计	工资福利支出											商品和服务支出											
				小计	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	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	邮电费	差旅费	维修(护)费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用		
类	款	项	1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	15	16	17	18	23	26	28	38	39	40	41		
科目名称			合计																							
			105.67	103.38	38.18	11.58	25.28	7.68	8.73	1.09	3.11	0.82	5.91	1.00	2.29	0.65	0.07	0.08	0.07	0.43	0.45	0.32	0.11	0.11		
208		社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805		行政事业单位养老支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089901		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210		卫生健康支出	94.13	91.84	38.18	11.58	25.28	7.68	3.36	1.09	3.11	0.56	0.00	1.00	2.29	0.65	0.07	0.08	0.07	0.43	0.45	0.32	0.11	0.11		
21004		公共卫生	90.18	87.89	38.18	11.58	25.28	7.68	3.08	1.09	0.00	0.00	0.00	1.00	2.29	0.65	0.07	0.08	0.07	0.43	0.45	0.32	0.11	0.11		
2100405		应急救治机构	90.17	87.89	38.18	11.58	25.28	7.68	3.08	1.09	0.00	0.00	0.00	1.00	2.29	0.65	0.07	0.08	0.07	0.43	0.45	0.32	0.11	0.11		
21011		行政事业单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	3.11	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102		事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221		住房保障支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102		住房改革支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201		住房公积金	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南阳市 120 急救指挥中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
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
		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	
0.11	0	0.11	0	0.11	0	0.11	0	0.11	0	0.11	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：南阳市 120 急救指挥中心

2020 年度

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
栏次																		
合计			0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	831.71	0.00	0.00	0.00	831.71	18.29	0.00	18.29	18.29	0.00
212	城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	831.71	0.00	0.00	0.00	831.71	18.29	0.00	18.29	18.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	61.71	0.00	0.00	0.00	61.71	18.29	0.00	18.29	18.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	61.71	0.00	0.00	0.00	61.71	18.29	0.00	18.29	18.29	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1058.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 858.93 万元，增长 430.39%。主要原因是紧急救援中心和物资储备中心正在筹建中，开展项目资金数量较大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1020.26 万元，其中：财政拨款收入 1010.26 万元，占 99.02%；其他收入 10 万元，占 0.98%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 980.98 万元，其中：基本支出 115.67 万元，占 11.79%；项目支出 865.31 万元，占 88.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1048.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增长 848.93 万元，下降 425.38%。主要原因是紧急救援中心和物资储备中心正在筹建中，开展项目资金数量较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 139.27 万元，占本年支出合计的 14.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.01 万元，下降 17.73%。主要原因是：按实际情况支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 139.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5.63 万元，占 4.04%；卫生健康（类）支出 127.73 万元，占 91.71%；住房保障（类）支出 5.91 万元，占 4.25%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 128.46 万元，支出决算为 139.27 万元，完成年初预算的 108.42%。其中：

1. **社会保障和就业支出。**年初预算为 14.09 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 39.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

2. **卫生健康支出。**年初预算为 107.60 万元，支出决算为 127.72 万元，完成年初预算的 118.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

3. **住房保障支出。**年初预算为 6.77 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 87.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.67 万元。其中：人员经费 103.38 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、职工基本医疗保险缴费、职业年金、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 2.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.11 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020 年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据绩效管理要求，2020 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 980.98 万元，共涉及 6 类项目支出。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

（三）重点绩效评价结果。

本年度我单位无重点绩效项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 850 万元，支出决算为 831.71 万元，完成年初预算的 98.55%，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出和其他城市基础设施配套费安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，120 急救指挥中心共有车辆 5 辆，其中：应急保障车用车 1 辆、特种专业技术用车 4 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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；公务用车购置及运行费反映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。

十一、机关运行经费：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。