

2021 年度
南阳市 120 急救指挥中心 部门决算

二〇二二年九月

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：2021 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明细表

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：2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

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

南阳市 120 急救指挥中心的主要职能是：为急病症患者提供医疗指挥服务。院前急救指挥服务。

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：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：南阳市 120 急救指挥中心。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市 120 急救指挥中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	446.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,050.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	10.00	八、社会保障和就业支出	10.06
		九、卫生健康支出	444.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,050.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市 120 急救指挥中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	10.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市 120 急救指挥中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,506.60	本年支出合计	1,521.05
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14.45	年末结转与结余	0.00
收入总计	1,521.05	支出总计	1,521.05

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市 120 急救指挥中心

单位： 万元

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,506.60	1,496.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.45	8.45	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	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	430.79	430.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	284.10	284.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市 120 急救指挥中心

单位： 万元

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,506.60	1,496.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	284.10	284.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	131.68	131.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市 120 急救指挥中心

单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,506.60	1,496.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,050.00	1,050.00	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	1,050.00	1,050.00	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	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市 120 急救指挥中心

单位： 万元

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,506.60	1,496.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22102	住房改革支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.14	6.14	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	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市 120 急救指挥中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,521.05	112.31	1,408.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.45	8.45	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	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	444.85	96.11	348.74	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	284.56	0.00	284.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市 120 急救指挥中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,521.05	112.31	1,408.74	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	284.56	0.00	284.56	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
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
21004	公共卫生	134.48	70.30	64.18	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	92.70	67.90	24.80	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
2100408	基本公共卫生服务	31.39	0.00	31.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市 120 急救指挥中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,521.05	112.31	1,408.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,050.00	0.00	1,050.00	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	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市 120 急救指挥中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,521.05	112.31	1,408.74	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市 120 急救指挥中心

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	446.60	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收入	2	1,050.00	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收入	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	10.06	10.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	444.85	444.85	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市 120 急救指挥中心

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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		1	栏 次		2	3	4	5
	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	1,050.00	0.00	1,050.00	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	6.14	6.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市 120 急救指挥中心

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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		1	栏 次		2	3	4	5
	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	1,496.60	本年支出合计	59	1,511.05	461.05	1,050.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.45	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.45		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市 120 急救指挥中心

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,511.05	合计	64	1,511.05	461.05	1,050.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市 120 急救指挥中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	461.05	112.31	348.74
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.45	8.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
210	卫生健康支出	444.85	96.11	348.74
21001	卫生健康管理事务	284.56	0.00	284.56
2100199	其他卫生健康管理事务支出	284.56	0.00	284.56
21003	基层医疗卫生机构	21.60	21.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市 120 急救指挥中心

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	461.05	112.31	348.74
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.60	21.60	0.00
21004	公共卫生	134.48	70.30	64.18
2100405	应急救治机构	92.70	67.90	24.80
2100407	其他专业公共卫生机构	2.40	2.40	0.00
2100408	基本公共卫生服务	31.39	0.00	31.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.99	0.00	7.99
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	0.00
221	住房保障支出	6.14	6.14	0.00
22102	住房改革支出	6.14	6.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市 120 急救指挥中心

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	461.05	112.31	348.74
2210201	住房公积金	6.14	6.14	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市 120 急救指挥中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	108.94	302	商品和服务支出	3.19
30101	基本工资	26.56	30201	办公费	0.53
30102	津贴补贴	10.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	8.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.25	30206	电费	0.05
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市 120 急救指挥中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	7.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市 120 急救指挥中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.41
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	2.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市 120 急救指挥中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市 120 急救指挥中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	0.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.03
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市 120 急救指挥中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市 120 急救指挥中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	109.09		公用经费合计	3.22

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.90	0.00	6.90	0.00	6.90	0.00	6.81	0.00	6.81	0.00	6.81	0.00

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”经费调整预算数，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

部门： 南阳市 120 急救指挥中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1,521.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加462.55万元，增长43.70%，主要原因是2021年疫情防控引起的事业发展专项增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,506.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入446.60万元，占29.64%；政府性基金预算财政拨款收入1,050.00万元，占69.69%，其他收入10.00万元，占0.66%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,521.05万元，其中：基本支出112.31万元，占7.38%；项目支出1,408.74万元，占92.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1,511.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加462.55万元，增长44.12%，主要原因是2021年疫情防控引起的事业发展专项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出461.05万元，占支出合计的30.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加321.78万元，增长231.05%，主要原因是2021年疫情防控引起的事业发展专项增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出461.05万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类）6.14万元，占1.33%；社会保障和就业支出（类）10.06万元，占2.18%；卫生健康支出（类）444.85万元，占96.49%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为136.24万元，支出决算为461.05万元，完成年初预算的338.41%。其中：

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）年初预算为8.45万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 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（项）年初预算为1.02万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的157.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数提高，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为284.56万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年疫情防控事业发展类专项增加，年中财政安排调剂的财政拨款预算。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算

为21.60万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年疫情防控事业发展类专项增加，年中财政安排调剂的财政拨款预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）年初预算为103.04万元，支出决算为92.70万元，完成年初预算的89.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年部分支出结转至下年。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为3.60万元，支出决算为31.39万元，完成年初预算的871.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年疫情防控事业发展类专项增加，年中财政安排调剂的财政拨款预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为8.00万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出结转至下年。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10. 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）年初预算为0.52万元，支出决

算为1.14万元，完成年初预算的219.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年医疗保险费基数提高，年中财政调剂安排的财政拨款预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.14万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出112.31万元。其中：人员经费109.09万元，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、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、奖励金；公用经费3.22万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、办公设备购置。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.90万元，支出决算为6.81万元，完成预算的98.70%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2021年单位厉行节约，降低支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算6.81万元，完成预算的98.70%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为6.90万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的98.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年单位厉行节约，降低支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为6.81万元。主要用于保障单位正常工作开展，用于车辆维修维护等支出。其中车辆维修费4.26万元，燃油费2.20万元，车辆保险费0.35万元。2021年期末，单位开支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0.00万元，支出决算为0.00万元决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021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0.00万元。2021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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,050.00 万元，支出决算为 1,050.00 万元，， 决算数与年初预算数持平。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为 1050 万元，支出决算为 1,050.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。（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

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市 120 急救指挥中心共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1511.05 万元，其中人员经费支出 109.08 万元，公用经费支出 3.22 万元；支出项目共 6 个，支出金额 1398.74 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 329.6 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）6 个，评价金额 329.6 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，急救工作经费项目自评得分为 100 分。急救网络通讯运行及设备零星维护费项目自评得分为 100 分。疾病应急救助工作经费项目自评得分为 100 分。医疗应急物资储备中心项目建设经费项目自评得分为 88 分。发现的主要问题及原因：预算资金执行率较低，工程进度缓慢。下一步改进措施：加强沟通，提高预算资金执行率。特种车辆运行及维护费项目自评得分为 99.8 分。发现的主要问题及原因：救护车数量不足。下一步改进措施：筹集资金，增加救护车数量。应对突发公共卫生事件经费项目自评得分为 99.8 分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度不足。下一步改进措施：进一步提升工作效率，提高服务对象满意度。

附件 1：

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		急救网络通讯运行及设备零星维护费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委		实施单位	南阳市 120 急救指挥中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.6	3.6	3.6	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	3.6	3.6	3.6	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目用于 120 急救指挥中心急救网络通讯系统及软硬件设备的日常运维、零部件更新等。			定期对急救网络通讯系统进行维护、零部件更新。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	所有服务器、网络设备	100%	100%	15	15	
		质量指标	网络通讯设备安全运行	运行良好	达成预期目标	15	15	
	时效指标	网络通讯设备定期维护	每月至少 1 次	达成预期目标	10	10		
	成本指标	维修及维护按标准付费	计费合理	达成预期目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	降低维护、维修成本	成本降低	达成预期目标	10	10	
社会效益指标		通讯线路畅通	网络运行良好	达成预期目标	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	98%	100.00%	10	10		
总分						100	100.0	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		急救工作经费							
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委		实施单位	南阳市 120 急救指挥中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	12.4	12.4	12.4	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	12.4	12.4	12.4	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	本项目用于确保 120 院前急救调度、急救业务指导、培训等工作顺利开展。				完成了年度院前急救指挥调度、急救培训、急救监督检查等工作。				
目标									
绩效	一级	二级	三级	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	指标	指标	指标	指标值	完成值				
	产出	数量	急救电话	受理急救电话情况	受理好急救电话	达成预期目标	15		15
			质量	急救受理时长	平均时长小于 120 秒	达成预期目标	15		15
		时效	急救反应时间	平均反应时长小于 18 分钟	达成预期目标	10	10		
			成本	节能降耗	勤俭节约无浪费	达成预期目标	10		10
	效益	经济效益	降低急救站运行成本	成本降低	达成预期目标	10	10		
		社会效益	安全转运急危重症患者	安全转运	达成预期目标	10	10		
		可持续影响	保证全市人民群众健康	减少伤残	达成预期目标	10	10		
	满意	服务对象	回访满意度	95%	98.50%	10	10		
	度	满意度							
	指	标							
	标								
总分						100	100		

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		疾病应急救助工作经费							
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委		实施单位	南阳市 120 急救指挥中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.4	2.4	2.4	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	2.4	2.4	2.4	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目用于救助无力支付急救医疗费力的困难群众。			完成应急救助基金的审批发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	对应急救助进行审批	100%	100%	10	10		
			开展应急救助管理培训	1	1	15	15		
		质量指标	依法依规审批	审批流程合规	达成预期目标	15	15		
		时效指标	每季度审批	按期审批	达成预期目标	10	10		
		成本指标	严控申报费用	依规核算费用	达成预期目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	及时救助急危重症患者	救助三无病人	达成预期目标	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	达成预期目标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报机构满意度	100%	100.00%	10	10		
	总分						100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	南阳市医疗应急物资储备中心项目建设经费							
主管部门及代码	南阳市卫生健康体育委			实施单位	南阳市 120 急救指挥中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000	3000	300	10	10.0%	1.0	
	其中：政府预算资金	3000	3000	300	—	10.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目用于南阳市医疗应急物资储备中心建设，依工程进度支付工程款。			根据项目进度，及时拨付项目费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成前期手续办理	完成前期手续	达成预期目标	20	20	
		质量指标	力争 2021 年底开工建设	开工建设	达成预期目标	5	2	提高进度，按时完工
		时效指标	项目资金支付及时	按进度及时支付	达成预期目标	15	15	
	成本指标	严格依照合同执行	依合同执行	达成预期目标	15	15		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进项目顺利推进	项目进展	达成预期目标	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目设计单位满意度	100%	100.00%	15	15	
总分					100	88.0		

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		特种车辆运行及维护费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委			实施单位	南阳市 120 急救指挥中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.2	3.2	3.2	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金	3.2	3.2	3.2	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目用于救护车车辆日常维护和维修,确保救护车安全平稳运行。			救护车维护良好。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	3 辆救护车维护	3	3	15	15	
		质量 指标	救护车平稳安全运行	运行良好	达成预期目 标	15	15	
		时效 指标	救护车定期保养、维修	定期完成	达成预期目 标	10	10	
	成本 指标	维修及维护按标准付费	计费合理	达成预期目 标	10	10		
	效益 指标	经济效 益指 标	降低救护车运行成本	成本降低	达成预期目 标	10	10	
		社会效益 指标	安全转运急危重症患者	安全转运	达成预期目 标	10	10	
	可持续影 响指 标	安全转运降低伤残率	减低伤残率	达成预期目 标	10	10		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	救护车使用满足工作	100%	98.50%	10	9.8	救护车 不足	
总分					100	99.8		

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		应对突发公共卫生事件经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委		实施单位	南阳市 120 急救指挥中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	8	8	8	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目用于加强和提高中心应对突发公共卫生事件的能力,包括日常急救、突发事件等紧急医疗救援能力提升相关工作。			圆满完成各项突发事件紧急医疗救援工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	突发事件应急处置	100%	100%	20	20	
		质量指标	应急处置得当	处置合理科学	达成预期目标	20	20	
		时效指标	应急处置及时	处置是否及时	达成预期目标	10	10	
		成本指标	据实结算	无超支	达成预期目标	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	无处置不当影响稳定	达成预期目标	10	10	
	生态效益指标							
可持续影响指标	指防灾减灾能力提升	应急处置有效	达成预期目标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	突发事件应急处置满意度	95%	98.00%	10	9.8	提高服务对象满意度	
总分						100	99.8	

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。