

# 2022 年南阳市 120 急救指挥中心 部门预算公开

## 目 录

第一部分 南阳市 120 急救指挥中心概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南阳市 120 急救指挥中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分：南阳市 120 急救指挥中心 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 南阳市 120 急救指挥中心概况

#### 一、主要职责

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

从预算单位构成看,南阳市 120 急救指挥中心部门预算包括：本级预算。

纳入本部门 2022 年度部门预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  
南阳市 120 急救指挥中心  
2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 145.21 万元，支出总计 145.21 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 8.97 万元，增长 6.58%，变化主要原因：人员经费中养老保险和医疗保险缴费标准提高。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 145.21 万元，其中：一般公共预算收入 145.21 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出总计 145.21 万元，其中：基本支出 114.01 万元，占总支出的 78.51%；项目支出 31.20 万元，占总支出的 21.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年财政拨款收入 145.21 万元，支出 145.21 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 8.97 万元，增长 6.58%，是因为 2022 年疫情防控工作及业务活动的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算 145.21 万元。主要用于以下方面：事业单位离退休 2.30 万元，占总支出的 1.58%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.01 万元，占总支出的 6.20%；其他社会保障和就业支出 1.13 万元，占总支出 0.78%；应急救治机构 104.95 万元，占总支出 72.27%；突发公共卫生事件应急处理 3.60 万元，占总支出 2.48%；事业单位医疗 4.50 万元，占总支出 3.1%，其他行政事业单位医疗支出 0.56 万元，占总支出 0.39%；疾病应急救助 12.40 万元，8.54%；住房公积金 6.76 万元，占总支出 4.66%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 114.01 万元。其中：人员经费支出 109.75 万元，占 96.26%；公用经费支出 4.26 万元，占 3.74%。

#### 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 3.20 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 3.70 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2021 年减少 0 万元。主要原因是本年度没有因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行费 3.20 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.20 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、保险费等支出。

公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 3.70 万元。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0 万元。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、其他重要事项情况的说明

##### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，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

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2022 年政府采购预算安排 0 万元。

##### （三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标 ,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标 , 综合反映项目预期完成的数量、实效、质量 , 预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标 , 一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理 ; 产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现 ; 效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标 , 每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计 145.21 万元 , 其中项目共 6 个 , 金额为 31.20 万元。详见附件预算项目绩效目标汇总表表。

#### (四) 国有资产占用情况

2021 年年末 ,我单位所属单位共有车改保留车辆 5 辆 ,其中 : 一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆 , 其他用车 1 辆 ; 单价 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 )。

#### (五) 专项转移支付项目情况

我单位 2022 年无专项转移支付项目。

### 第三部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食费、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。

八、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：

南阳市 120 急救指挥中心 2022 年部门预算表

预算 01 表



# 2022 年单位收支预算表

单位名称：南阳市“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	145.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	145.21	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	12.44
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金	
九、其他收入		十、卫生健康	126.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探工业信息等	
		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	6.76
		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	145.21	本年支出合计	145.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	145.21	支出总计	145.21

预算02表

## 2022年单位收入预算表

“120”急救指挥中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入								上年结转结余
		一般公共预算资金		政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助 收入	其他收入	
		合计	其中： 财政拨款							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计	145.21	145.21	145.21							
南阳市“120”急救指挥中心	145.21	145.21	145.21							
南阳市“120”急救指挥中心	145.21	145.21	145.21							

预算03表

## 2022年单位支出预算表

单位：万元

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
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	145.21	114.01	107.45	2.30	4.26		31.20	31.20	
南阳市“120”急救指挥中心	145.21	114.01	107.45	2.30	4.26		31.20	31.20	
事业单位离退休	2.30	2.30		2.30					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01	9.01						
其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13						
应急救治机构	104.95	89.75	85.49		4.26		15.20	15.20	
突发公共卫生事件应急处理	3.60						3.60	3.60	
事业单位医疗	4.50	4.50	4.50						
其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56						
疾病应急救助	12.40						12.40	12.40	
住房公积金	6.76	6.76	6.76						

预算 04 表

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市“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	145.21	一、本年支出	145.21	145.21	145.21		
（一）一般公共预算拨款	145.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	145.21	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.44	12.44	12.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	126.01	126.01	126.01		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探工业信息等支出					
		（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	6.76	6.76	6.76		
		(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支出					
		(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)抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	145.21	支出合计	145.21	145.21	145.21		

预算05表

# 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳市“120”急救指挥中心

单位：万元

科目编码			单位代码	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	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支出		资本性支出						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	145.21	114.01	107.45	2.30	4.26		31.20	31.20	
			504224	南阳市“120”急救指挥中心	145.21	114.01	107.45	2.30	4.26		31.20	31.20	
208	05	02	504224	事业单位离退休	2.30	2.30		2.30					
208	05	05	504224	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01	9.01						
208	99	99	504224	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13						
210	04	05	504224	急救救治机构	104.95	89.75	85.49		4.26		15.20	15.20	
210	04	10	504224	突发公共卫生事件应急处理	3.60						3.60	3.60	
210	11	02	504224	事业单位医疗	4.50	4.50	4.50						
210	11	99	504224	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56						
210	13	02	504224	疾病应急救助	12.40						12.40	12.40	
221	02	01	504224	住房公积金	6.76	6.76	6.76						

预算06表

# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市“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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				114.01	109.75	4.26
504224	南阳市“120”急救指挥中心			114.01	109.75	4.26
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.34	51.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.41	9.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.53	10.53	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	9.01	9.01	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.78	4.78	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	1.41	1.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.76	6.76	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.21	14.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.84		1.84
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30302	退休费	50905	离退休费	2.30	2.30	



# 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市“120”急救指挥中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金 预算资金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				145.21	145.21	145.21						
	504224	南阳市“120”急救指挥中心				145.21	145.21	145.21						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.34	51.34	51.34						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.41	9.41	9.41						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.53	10.53	10.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.01	9.01	9.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.78	4.78	4.78						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.41	1.41	1.41						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.76	6.76	6.76						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	14.21	14.21	14.21						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.84	1.84	1.84						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.60	3.60	3.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.04	1.04	1.04						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.40	24.40	24.40						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.30	2.30	2.30						

# 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市“120”急救指挥中心

单位：万  
元

“三公”经费合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待
		小 计	公务用车 购置	公务用车运 行费	
3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00

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。

预算 09 表

# 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：南阳市“120”急救指挥中心

单位：万元

科目编码			单位代码	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					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无政府性基金预算支出



预算10表

# 项目支出预算表

单位名称：南阳市“120”急救指挥中心

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	是否政府采 购
			一般公共预算资金	政府性基金 预算资金	国有资本 经营预算	一般公共 预算资金	政府性基金 预算资金	国有资本 经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	31.20	31.20							
南阳市“120”急救指挥中心		31.20	31.20							
南阳市“120”急救指挥中心	急救工作经费	12.40	12.40							
南阳市“120”急救指挥中心	急救网络通讯运行及设备零星维护费	3.60	3.60							
南阳市“120”急救指挥中心	疾病应急救助工作经费	2.40	2.40							
南阳市“120”急救指挥中心	特种车辆运行及维护费	3.20	3.20							
南阳市“120”急救指挥中心	应对突发公共卫生事件	8.00	8.00							
南阳市“120”急救指挥中心	应急预案演练工作经费	1.60	1.60							

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	项目金额(万元)				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
			31.20	31.20										
504224	南阳市 “120”急救		31.20	31.20										
41130022000 0000016310	急救网络通讯运行及设备零星维护费	其他运转类	3.60	3.60			项目不超支	≤3.6万元	通讯正常运转	确保120急救指挥调度系统正常运转	无经济效益	0	满意率	≥99%
							无社会成本	0	无数量指标	0	维护人民健康	挽救急危重症患者		
							无生态环境成	0	系统故障小时	≤120分钟	无生态效益	0		
41130022000 0000016850	急救工作经费	其他运转类	12.40	12.40			节约运行成本	≤12.4万元	调度救护车车辆次数	≥35000人次	无	无	满意率	≥90%
							维护人民群众健康	提高服务能力	院前急救病历填写率	≥90%	提高院前急救工作	是否提高		
							不涉及生态	无	持续开展	≤3分钟	没有生态效益指	不涉及		
41130022000 0000021537	应急预案演练工作经费	其他运转类	1.60	1.60			不超支	≤1.6万元	开展演练	≥1次	无经济效益	0	满意率	≥95%
							无社会成本	0	演练效果	良好	提高应急处置水	是		
							无生态环境成	0	按时完成	是	无生态效益	0		
41130022000 0000028372	特种车辆运行及维护费	其他运转类	3.20	3.20			控制预算	节约成本	4辆救护车运维	≥4台	不涉及生态	0	内部满意	≥95%
							不涉及	无	确保救护车车辆正常运转	达标或不达标	无	0		
							无污染	无污染	定期维护	≥16次	有利于工作开展	达标或不达标		
41130022000 0000028915	疾病应急救助工作经费	其他运转类	2.40	2.40			控制预算	≤2.4万元	救助人次	≥15人次	无经济效益	0	满意率	≥95%
							无社会成本	0	无差错	是或否	救助无力支付人员	完成或未完成		
							无生态环境成	0	每半年申报一次	≥2次	不涉及生态效益	0		
41130022000 0000028977	应对突发公共卫生事件	其他运转类	8.00	8.00			无社会成本	0	成功率	≥90%	无经济效益	0	满意率	≥95%
							无生态环境成本	0	突发公共卫生事件处置	≥15次	救死扶伤	维护社会稳定		
							不超支	≤8万元	及时处置	处置及时	无生态效益	0		

