

舟山市急救指挥中心 2021 年单位预算

一、舟山市急救指挥中心概况

（一）主要职能

舟山市急救指挥中心的主要职责是：负责舟山本岛及周边岛屿“120”呼救的受理、调度和指挥协调重大意外伤害、突发事件的伤病员救护工作。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市急救指挥中心预算仅包括本级预算、无下属单位预算。

二、舟山市急救指挥中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市急救指挥中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市急救指挥中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、行政事业单位养老支出、住房保障支出。舟山市急救指挥中心 2021 年收支总预算 438.6 万元，与 2020 年度相比，减少 3.94 万元，下降 0.89%。主要原因是：2021 年未安排医疗资源下沉经费项目。

（二）关于舟山市急救指挥中心 2021 年收入预算情况说明

舟山市急救指挥中心 2021 年收入预算 438.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 438.54 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；专户资金 0 万元；事业收入（不含专户资金）0 万元；事业单

位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转 0.06 万元。

（三）关于舟山市急救指挥中心 2021 年支出预算情况说明

舟山市急救指挥中心 2021 年支出预算 438.6 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 12.12 万元、卫生健康支出 407.3 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 19.18 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 131.88 万元；日常公用支出 107.96 万元；项目支 198.76 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元。结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市急救指挥中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市急救指挥中心 2021 年财政拨款收支总预算 438.54 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 438.54 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就

业支出 12.12 万元、卫生健康支出 407.24 支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 19.18 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于舟山市急救指挥中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市急救指挥中心 2021 年一般公共预算当年拨款 438.54 万元，比 2020 年预算数增加 6.47 万元，剔除上年结转收入同口径增加 6.47 万元，主要是单位人员成本的增加。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共预算服务（类）支出 0 万元；国防（类）支出 0 万元；公共安全（类）支出 0 万元；教育（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出 0 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 12.12 万元；卫生健康（类）支出 407.24 万元；节能环保（类）支出 0 万元；城乡社区（类）支出 0 万元；农林水（类）支出 0 万元；交通运输（类）支出 0 万元；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元；商业服务业等（类）支出 0 万元；金融（类）支出 0 万元；援助其他地区（类）支出 0 万元；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元；住房保障（类）支出 19.18 万元；粮油物资储备（类）支出 0 万元；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元；其他（类）支出 0 万元；债务付息（类）支出 0 万元；债务发行费用（类）支出 0 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(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)事务 8.08 万元,主要用于本年度由单位缴纳的在职人员养老保险费支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 4.04 万元,主要用于本年度由单位缴纳的在职人员职业年金支出。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)事务 402.47 万元,主要用于中心人员经费、院前急救人员业务培训及技能演练、救护车更新、调度指挥系统信息化建设和日常维护等方面支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 3.38 万元,主要用于本年度事业单位职工医疗保险缴费支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 1.39 万元,主要用于本年度公务员医疗补助经费支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 19.18 万元,主要用于本年度按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于舟山市急救指挥中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市急救指挥中心 2021 年一般公共预算基本支出 239.84 万元,其中:

人员经费 131.88 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖

金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 107.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市急救指挥中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市急救指挥中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市急救指挥中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市急救指挥中心 2021 年“三公”经费预算数为 108.55 万元，比 2020 年预算数增加 99.05 万元，增长 1042.63%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于本级单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1.35 万元，比上年预算数下降 10%。主要用于接待上级部门考核、指导及其他地市兄弟单位考察学习等支出。减少的主要原因是：因为疫情，减少了用于接待地市间考察学习交流支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 107.2 万元，比上年预算数增长 1240%。其中，公务用车购置支出 100 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 2 辆急救车辆；公务用车运行维护费支出 7.2 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是 2021 年中心需要更新 2 辆救护车。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

舟山市急救指挥中心为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市急救指挥中心政府采购预算总额 108 万元，其中：政府采购货物预算 101 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市急救指挥中心所属共有车 17 辆。其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 16 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 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）。

2021 年单位预算安排购置车辆 2 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。2021 年单位预

算安排购置单位价值 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）。

4. 绩效目标设置情况

2021 年舟山市急救指挥中心一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 193.7 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 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。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营

收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

9. 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。

10. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2021年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：舟山市急救指挥中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		438.54	239.84	198.70
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12	
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	
210	卫生健康支出	407.24	208.54	198.70
21004	公共卫生	402.47	203.77	198.70
2100405	应急救治机构	402.47	203.77	198.70
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	
221	住房保障支出	19.18	19.18	
22102	住房改革支出	19.18	19.18	
2210201	住房公积金	19.18	19.18	

2021年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市急救指挥中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

舟山市急救指挥中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市本级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市急救指挥中心

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		239.84
301	工资福利支出	130.66
30101	基本工资	20.12
3010101	职务(岗位)工资	13.72
3010102	级别(薪级)工资	6.40
30102	津贴补贴	0.11
3010204	特岗津贴	0.04
3010206	医疗补贴	0.07
30103	奖金	39.10
30103	奖金	39.10
30107	绩效工资	30.85
3010701	基础性绩效工资	18.05
3010702	奖励性绩效工资	12.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.08
30109	职业年金缴费	4.04
30109	职业年金缴费	4.04
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01
30111	公务员医疗补助缴费	1.19
30111	公务员医疗补助缴费	1.19
30112	其他社会保障缴费	0.96

3011201	工伤保险费	0.06
3011202	失业保险费	0.14
3011203	残疾人就业保障费	0.76
30113	住房公积金	19.18
3011301	一般住房公积金	9.71
3011302	住房补贴	9.47
30199	其他工资福利支出	4.02
3019999	其他工资福利支出	4.02
302	商品和服务支出	107.96
30201	办公费	1.00
30201	办公费	1.00
30205	水费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	1.50
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	1.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	1.03
3021301	固定资产修理和维护费用	1.03
30215	会议费	1.30
30215	会议费	1.30
30216	培训费	1.36
3021601	干部教育培训费	0.80
3021602	党建活动经费	0.56
30217	公务接待费	1.35
30217	公务接待费	1.35
30226	劳务费	81.36
3022601	编外人员费用	81.36
30228	工会经费	0.76

30228	工会经费	0.76
30229	福利费	6.12
30229	福利费	6.12
30231	公务用车运行维护费	7.20
3023101	公务用车运行费	3.60
3023102	公务用车维护费	3.60
30239	其他交通费用	1.86
3023903	事业单位公务交通费	0.72
3023999	其他交通费	1.14
30299	其他商品和服务支出	0.12
3029902	退休人员公务费	0.12
303	对个人和家庭的补助	1.22
30307	医疗费补助	0.57
3030702	退休人员基本医疗保险费	0.37
3030703	退休人员医疗补助金	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65
3039901	离退休人员春节慰问费	0.60
3039902	退休人员补助	0.02
3039903	独生子女费	0.03

2021年市本级单位支出预算总表

单位名称：舟山市急救指挥中心

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	438.60	131.88	107.96	198.76			
舟山市卫生健康委员会（部门）	438.60	131.88	107.96	198.76			
舟山市急救指挥中心	438.60	131.88	107.96	198.76			

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市急救指挥中心

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	108.55
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	1.35
3. 公务用车购置及运行维护费	107.20
其中：公务用车购置费	100.00
公务用车运行维护费	7.20

2021年市本级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：舟山市急救指挥中心

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		193.70	193.70		
舟山市急救指挥中心	院前急救费用	38.70	38.70		用于急救点所在医院补贴和急救点人员考核奖励支出
舟山市急救指挥中心	急救指挥调度及维护经费	45.00	45.00		确保2021年院前医疗急救工作稳定高效开展
舟山市急救指挥中心	院前急救车辆及设备购置	100.00	100.00		按照《指导意见》要求，以地级市为单位，按照每3万人口配置1辆救护车，按照浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省院前医疗急救救护车管理办法的通知，凡行驶路程达50万公里或使用年限达8年的，即实行报废，并及时办理注销登记。
舟山市急救指挥中心	院前急救人员业务培训及技术演练	10.00	10.00		提升院前工作人员业务水平，提高院前工作服务水准