

上饶市紧急救援中心 2021 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市紧急救援中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 上饶市紧急救援中心 2021 年单位预算情况 说明

- 一、2021 年单位预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市紧急救援中心 2021 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市紧急救援中心概况

一、单位主要职责

上饶市紧急救援中心是市卫生健康委员会下设事业单位，属科级全额拨款公共卫生事业单位。上饶市紧急救援中心贯彻落实上级党委、市委关于院前急救工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对院前急救工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关院前急救工作的方针、政策和法律、法规；组织拟订全市院前急救工作的政策以及相关的发展战略、中长期规划、年度计划并指导实施。

（二）负责统筹协调、指挥监督全市院前急救服务工作。

（三）负责全市公共卫生突发事件的紧急救援转运。

（四）负责在饶的各种军事演习以及市委、市政府举办的各种大型活动、会议等医疗保障工作。

（五）负责全市院前急救知识的培训和普及工作。

二、单位基本情况

上饶市紧急救援中心隶属上饶市卫健委，单位地址上饶市金龙岗 28 号，单位编制数 11 人，其中全部补助事业编制 11 人。

实有人数 8 人，其中在职人数 7 人：包括全部补助事业人员 7 人；退休人员 1 人。

聘用人员 22 人。

第二部分 上饶市紧急救援中心 2021 年单位预算情况 说明

一、2021 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

上饶市紧急救援中心 2021 年预算总额 507.27 万元，较上年增加 138.98 万元，其中，财政拨款 235.82 万元，较上年预算安排增加 39.53 万元；事业收入 93 万元，较上年预算安排增加 18 万元；上年结转项目经费 178.45 万元，较上年预算安排增加 128.45 万元。

（二）支出预算情况

2021 年上饶市紧急救援中心支出预算总额为 507.27 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 206.33 万元，较上年预算安排减少 63.03 万元，包括：工资福利支出 149.38 万元，商品和服务支出 50.6 万元，对个人和家庭的补助 0.35 万元，其他资本性支出 6 万元；项目支出 300.94 万元，较上年预算安排增加 202.01 万元，其中：急救专项支出 300.94 万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出 507.27 万元，

较上年预算安排增加 138.98 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 174.38 万元，较上年预算安排减少 11.53 万元；商品和服务支出 75.6 万元，较上年预算安排减少 7.5 万元；对个人和家庭的补助 0.35 万元，较上年预算安排对比无增减；资本性支出 256.94 万元，较上年预算安排增加 158.01 万元。

（三）财政拨款支出情况

2021 年上饶市紧急救援中心财政拨款支出预算总额 235.82 万元，较上年预算安排增加 39.13 万元。

按支出功能分类划分：卫生健康支出 235.82 万元，较上年预算安排增加 39.13 万元。

按支出经济分类划分：基本支出 113.33 万元，较上年预算安排增加 15.97 万元，包括：工资福利支出 109.88 万元，商品和服务支出 3.1 万元，对个人和家庭的补助 0.35 万元；项目支出 122.49 万元，较上年预算安排增加 23.56 万元，包括：工资福利支出 25 万元，商品和服务支出 25 万元，资本性支出 72.49 万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（六）政府采购情况

2021 年上饶市紧急救援中心采购总额 256.94 万元，其中：政府采购货物预算 256.94 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日，上饶市紧急救援中心共有车辆 8 辆，全部为特种技术用车。

2021 年部门预算安排购置车辆 2 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目）；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年上饶市紧急救援中心“三公”经费一般公共预算安排 2 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元。

公务接待费 2 万元，与上年对比无增减。

公务用车购置及运行费 0 万元。

公务用车运行维护费 0 万元。

第三部分 上饶市紧急救援中心 2021 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:022006 上饶市紧急救援中心

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款	235.82	基本支出	206.33	卫生健康支出	507.27
1、经费拨款(补助)	235.82	工资福利支出	149.38	公共卫生	507.27
其中:提前下达		基本工资	26.57	应急救治机构	507.27
2、非税收入		奖金	24.00		
专项收入		伙食补助费	12.00		
纳入预算行政事业性收费收入		绩效工资	17.08		
罚没收入		机关事业单位基本养老保险缴费	6.98		
国有资源(资产)有偿使用收入		职工基本医疗保险缴费	2.62		
其他		其他社会保障缴费	3.50		
3、政府性基金收入		住房公积金	6.63		
4、预算内投资收入		其他工资福利支出	50.00		
二、事业收入	93.00	商品和服务支出	50.60		
三、事业单位经营收入		办公费	13.08		
四、其他收入		水费	1.20		
五、附属单位上缴收入		电费	2.10		
六、上级补助收入		邮电费	3.00		
		取暖费	0.30		
		差旅费	2.00		
		维修(护)费	4.00		
		培训费	6.00		
		公务接待费	2.00		

		专用材料费	1.40		
		工会经费	6.00		
		福利费	1.20		
		其他商品和服务支出	8.32		
		对个人和家庭的补助	0.35		
		其他对个人和家庭的补助	0.35		
		资本性支出	6.00		
		其他资本性支出	6.00		
		项目支出	300.94		
		工资福利支出	25.00		
		其他工资福利支出	25.00		
		商品和服务支出	25.00		
		其他交通费用	25.00		
		资本性支出	250.94		
		专用设备购置	79.52		
		信息网络及软件购置更新	97.49		
		其他交通工具购置	73.93		

收入预算总表

填报单位:022006上饶市紧急救援中心

单位:万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	财政拨款									事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
	类 款 项					小计	经费拨款(补助)	非税收入				政府性基金收入	省提前下达预算	预算内投资收入							
								非税小计	专项收入	国有资产有使用收入	一般非税收入										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	507.27	235.82	235.82								93.00						178.45
				事业单位	507.27	235.82	235.82								93.00						178.45
022006				上饶市紧急救援中心	507.27	235.82	235.82								93.00						178.45
022006	210	04	05	应急救治机构	507.27	235.82	235.82								93.00						178.45

支出预算总表

填报单位: 022006上饶市紧急救援中心

单位: 万元

单位编码	科目			单位编码(科目)	合计	基本支出					项目支出										
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业的补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	507.27	206.33	149.38	50.60	0.35	6.00	300.94	25.00	25.00				250.94				
				事业单位	507.27	206.33	149.38	50.60	0.35	6.00	300.94	25.00	25.00				250.94				
022006				上饶市紧急救援中心	507.27	206.33	149.38	50.60	0.35	6.00	300.94	25.00	25.00				250.94				
022006	210	04	05	应急救治机构	507.27	206.33	149.38	50.60	0.35	6.00	300.94	25.00	25.00				250.94				

财政拨款收支总表

填报单位:022006上饶市紧急救援中心

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目	预算数
财政拨款	235.82	基本支出	113.33	卫生健康支出	235.82
1、经费拨款(补助)	235.82	工资福利支出	109.88	公共卫生	235.82
其中:省提前下达预算		基本工资	26.57	应急救治机构	235.82
2、非税收入		绩效工资	17.08		0.00
专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费	6.98		0.00
纳入预算行政事业性收费收入		职工基本医疗保险缴费	2.62		0.00
罚没收入		住房公积金	6.63		0.00
国有资源(资产)有偿使用收入		其他工资福利支出	50.00		0.00
其他		商品和服务支出	3.10		0.00
3、政府性基金收入		办公费	3.08		0.00
4、预算内投资收入		其他商品和服务支出	0.02		0.00
		对个人和家庭的补助	0.35		0.00
		其他对个人和家庭的补助	0.35		0.00
		项目支出	122.49		0.00
		工资福利支出	25.00		0.00
		其他工资福利支出	25.00		0.00
		商品和服务支出	25.00		0.00
		其他交通费用	25.00		0.00
		资本性支出	72.49		0.00
		信息网络及软件购置更新	47.49		0.00
		其他交通工具购置	25.00		0.00

一般公共预算支出表

填报单位:022006上饶市紧急救援中心

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出										
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			合计	507.27	206.33	149.38	50.60	0.35	6.00	300.94	25.00	25.00				250.94				
210			卫生健康支出	507.27	206.33	149.38	50.60	0.35	6.00	300.94	25.00	25.00				250.94				
	04		公共卫生	507.27	206.33	149.38	50.60	0.35	6.00	300.94	25.00	25.00				250.94				
210	04	05	应急救治机构	507.27	206.33	149.38	50.60	0.35	6.00	300.94	25.00	25.00				250.94				

“三公经费”支出预算表

填报单位：022006上饶市紧急救援中心

单位：万元

单位编码	单位名称	因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费						
		小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	合计	公务用车运行维护费			公务用车购置		
									小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				2.00		2.00							
	上饶市卫生健康委员会				2.00		2.00							
	事业单位				2.00		2.00							
022006	上饶市紧急救援中心				2.00		2.00							
022006	上饶市紧急救援中心				2.00		2.00							

政府性基金预算支出表

填报单位:022006上饶市紧急救援中心

单位:万元

单位 编码	科目编码			单位名称(科目)	基金收入	合计	政府性基金支出																
	类	款	项				基本支出					项目支出											
							小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	其他资 本性支 出	小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	债务利 息及费 用支出	资本性 支出 (基本 建设)	资本性 支出	对企业 补助 (基本 建设)	对企业 补助	对社会 保障基 金补助	其他支 出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

备注: 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门名称			
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

一级项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	社会效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

备注：无实行绩效目标管理的一级项目（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。