

2024年度泌阳县120急救指挥中心单 位预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 泌阳县120急救指挥中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 2024年度泌阳县120急救指挥中心单位预算表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、 单位预算项目绩效目标汇总表

第三部分 2024年度泌阳县120急救指挥中心单位预算情况说明

- 一、 收入支出预算总体情况说明
- 二、 收入预算总体情况说明
- 三、 支出预算总体情况说明
- 四、 财政拨款收支总体情况说明
- 五、 一般公共预算支出情况说明
- 六、 一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 支出经济分类情况说明

八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泌阳县120急救指挥中心概况

一、主要职责

泌阳县120急救指挥中心的主要职责是：

(一)负责泌阳县院前急救服务保障工作。

(二)承担各类突发事件的现场紧急医疗救援工作。

(三)按照《院前医疗急救诊疗常规》的规定，制定本地区院前急救工作规范、质量监督检查考核标准及相关制度。

(四)建立并完善与乡镇医疗机构的急、危、重症伤病员的急救绿色通道。

(五)收集、处理和贮存与院前医疗急救有关的急救信息，执行卫生行政部门的统计报告制度，按规定做好经济信息与资料的登记、汇总、统计和报告工作。

(六)协助公安、消防等应急联动机构对所属人员和社会公众开展急救知识普及宣传和初级急救技能培训。

(七)承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置

泌阳县120急救指挥中心内设机构2个，包括：办公室、财务室。

从预算单位构成看，泌阳县120急救指挥中心单位预算包括：本级预算。

此预算为汇总预算，纳入本单位2024年度单位预算编制范围的单位共1个，包括：

1. 泌阳县120急救指挥中心

第二部分
2024年度泌阳县120急救指挥中心单位预算
表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：泌阳县 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	92.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	92.77	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	8.59
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	77.62
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		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	6.56
		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	92.77	本年支出合计	92.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	92.77	支出总计	92.77

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：泌阳县 120 急救指挥中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	92.77	92.77	92.77	92.77														
926003	泌阳县 120 急救指挥 中心	92.77	92.77	92.77	92.77														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：泌阳县 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
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					
				合计	92.77	87.06	77.46		9.60		5.72	5.72
			926003	泌阳县 120 急救指挥中心	92.77	87.06	77.46		9.60		5.72	5.72
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.59	8.59	8.59					
210	01	99		其他卫生健康管理事务支 出	74.13	68.41	58.81		9.60		5.72	5.72
210	11	02		事业单位医疗	3.49	3.49	3.49					
221	02	01		住房公积金	6.56	6.56	6.56					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：泌阳县 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	92.77	一、本年支出	92.77	92.77	92.77		
（一）一般公共预算拨款	92.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	92.77	（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	8.59	8.59	8.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	77.62	77.62	77.62		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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	6.56	6.56	6.56		
		（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					
		二、年终结转结余					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：泌阳县 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		
收入合计：	92.77	支出合计	92.77	92.77	92.77		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：泌阳县 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
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					
				合计	92.77	87.06	77.46		9.60		5.72	5.72
			926003	泌阳县 120 急救指挥中心	92.77	87.06	77.46		9.60		5.72	5.72
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.59	8.59	8.59					
210	01	99		其他卫生健康管理事务支 出	74.13	68.41	58.81		9.60		5.72	5.72
210	11	02		事业单位医疗	3.49	3.49	3.49					
221	02	01		住房公积金	6.56	6.56	6.56					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：泌阳县 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编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				87.06	77.46	9.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.59	8.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.62	13.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.65	3.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.07	41.07	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.52		7.52
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.49	3.49	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.56	6.56	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：泌阳县 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		政府性基 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	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				92.77	92.77	92.77									
926003		泌阳县 120 急救 指挥中心				92.77	92.77	92.77									
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.59	8.59	8.59									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.62	13.62	13.62									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.65	3.65	3.65									
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	0.47	0.47	0.47									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.07	41.07	41.07									
302	31	公务用车运行维 护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.52	7.52	7.52									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.58	0.58	0.58									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	5.72	5.72	5.72									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	3.49	3.49	3.49									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.56	6.56	6.56									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：泌阳县 120 急救指挥中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1.50		1.50		1.50	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：泌阳县 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
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					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年项目支出表

单位名称：泌阳县 120 急救指挥中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			5.72	5.72							
	926003	泌阳县 120 急救指挥中心	5.72	5.72							
其他运转类	2024 年工作经费	泌阳县 120 急救指挥中心	5.72	5.72							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：泌阳县 120 急救指挥中心

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	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
926		5.72	5.72										
926003	泌阳县 120 急救指挥中心	5.72	5.72										
41172624000 0000008842	2024 年工作经费	5.72	5.72			各项费用	≤57177 元	完成本职和上级 交办工作	>100%	承担工作完成质 量。	100%	群众满意	100%
								工作完成质量	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

第三部分
2024年度泌阳县120急救指挥中心单位预算
情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，我单位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；支出包括：社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出。

2024年收入总计92.77万元，支出总计92.77万元，与2023年年初预算相比，收、支总计各增加2.55万元，增长2.82%。主要原因是人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计92.77万元，其中：一般公共预算收入92.77万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计92.77万元，其中：基本支出87.06万元，占93.84%；项目支出5.72万元，占6.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算92.77万元。与2023年年初预算相比，一般公共预算收支预算增加2.55万元，增长2.82%。主要原因是人员工资增加。

收入全部为一般公共预算拨款92.77万元(无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款)，包括：一般公共预算当年拨款收入92.77万元，上年结转结余0.00万元。

支出92.77万元，包括：社会保障和就业支出8.59万元、卫生健康支出77.62万元、住房保障支出6.56万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

按照党中央、国务院和省、市、县关于过紧日子的有

关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减非急需非刚性支出，同时合理保障重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

2024年一般公共预算支出年初预算为92.77万元。与2023年年初预算相比，一般公共预算支出预算增加2.55万元，增长2.82%。其中：基本支出87.06万元，占93.84%；项目支出5.72万元，占6.16%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年一般公共预算支出年初预算为92.77万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.59万元，占9.26%；卫生健康支出77.62万元，占83.66%；住房保障支出6.56万元，占7.08%。

（三）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）预算数为8.59万元，比2023年预算数增加0.53万元，增长6.64%。主要原因为人员工资增加。

2. 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）预算数为74.13万元，比2023年预算数增加2.12万元，增长2.94%。主要原因为人员工资增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为3.49万元，比2023年预算数增加

0.22万元，增长6.66%。主要原因为人员工资增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为6.56万元，比2023年预算数增加6.56万元，去年预算数为0.00万元，预算上下年增减幅度无法计算。主要原因为无上年数据。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出87.06万元。其中：人员经费77.46万元，占88.97%，主要包括：基本工资41.07万元、津贴补贴3.65万元、绩效工资13.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.59万元、职工基本医疗保险缴费3.49万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金6.56万元等；公用经费9.60万元，占11.03%，主要包括：办公费7.52万元、福利费0.58万元、公务用车运行维护费1.50万元等。

七、支出经济分类情况说明

2024年支出92.77万元，其中：工资福利支出77.46万元，占83.49%，主要为基本工资41.07万元、津贴补贴3.65万元、绩效工资13.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.59万元、职工基本医疗保险缴费3.49万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金6.56万元等；商品和服务支出15.32万元，占16.51%，主要为办公费7.52万元、福利费0.58万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他商品和服务支出5.72万元等。

八、“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算1.50万元，与2023年年初预算持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2024年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2023年持平。主要原因是加强出国经费管理。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.50万元，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0.00万元，预算数与2023年持平。主要原因是我单位2023年和2024年均无公务用车购置预算；公务用车运行维护费1.50万元，预算数与2023年持平。主要原因是严格执行规定，严控公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2023年持平。主要原因是严格执行有关规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行节俭，不断压缩公务接待费用。

九、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机构运行经费支出情况

我单位2024年机构运转经费支出预算为9.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包括公用经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

我单位2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5.72万元。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为92.77万元，其中：人员经费支出77.46万元，公用经费支出9.60万元；支出项目共1个，支出总额5.72万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。

我单位2024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、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2024年没有重点项目，未进行重点项目绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆1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0辆，其

他用车0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

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

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、行政(事业)单位机构运转经费情况：为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

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。