



海盐县 120 急救站 2021 年部门预算说明

一、海盐县 120 急救站概况

(一) 主要职能

1. 提供全县区域内 120 急救医疗服务。
2. 承担全县范围内的各类突发事件、灾害事件中伤病员和需要救治的急、危、重患者组织、指挥调度，以及政府指令性任务的调度、协调、指挥工作。

(二) 部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2021 年部门（单位）预算安排情况说明

(一) 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海盐县 120 急救站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共卫生支出。海盐县 120 急救站 2021 年收支总预算 560.6 万元。

(二) 2021 年收入预算情况说明

海盐县 120 急救站 2021 年收入预算 560.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 560.6 万元，占 100%。

(三) 2021 年支出预算情况说明

海盐县 120 急救站 2021 年支出预算 560.6 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共卫生支出 560.6 万元。
2. 按支出用途分类，包括基本支出 248.9 万元，项目支出 311.7 万元。

(四) 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海盐县120急救站2021年财政拨款收支总预算560.6万元。收入包括：1. 本年收入：一般公共预算拨款560.6万元。支出包括：卫生健康支出560.6万元。

（五）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

海盐县120急救站2021年一般公共预算当年拨款560.6万元，比2020年执行数增减少27.89万元，主要是2020年度新冠疫情支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算卫生支出（类）560.6万元，占100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）248.9万元，主要用于在职和退休人员的基本支出。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）311.7万元，主要用于120应急救助项目支出，用于急救车辆更新项目支出，专业设备运行和维护项目支出及部门机动项目支出。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

海盐县120急救站2021年一般公共预算基本支出560.6万元，其中：

人员经费204.85万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、退职（役）费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 44.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）2021 年政府性基金预算支出情况说明

海盐县 120 急救站 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长 0 %。2021 年因公出国（境）费用无预算安排。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.18 万元，比上年执行数下降 66%。主要用于接待市级检查等支出。减少的主要原因是预算按定额编制。

3. 公务用车购置及运行维护费：海盐县 120 急救站无公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

海盐县 120 急救站为公益二类事业单位,2021 年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况

2021 年海盐县 120 急救站政府采购预算总额 263.86 万元,其中:政府采购货物预算 133.5 万元、政府采购服务预算 130.36 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,海盐县 120 急救站共有车辆 10 辆,其中:一般公务用车 0 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 10 辆。单位价值 50 万元以上大型设备无。

2021 年部门预算安排购置车辆 2 辆、单位价值 50 万元以上大型设备无。

4. 绩效目标设置情况

(1) 预算绩效目标总体情况。2021 年海盐县 120 急救站其他运转类和特定目标类项目均实行绩效管理,涉及一般公共预算当年拨款 311.7 万元。

(2) 重点预算绩效项目情况。2021 年部门重点预算绩效项目 0 个,支出预算 0 万元,涉及一般公共预算收入安排的支出 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入: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. 财政专户资金: 指财政部门从财政专户拨付给预算单位的资金。

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。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”、“事业收入”之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算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, 不含教学科研人员学术交流; 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)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出; 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。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救助机构(项): 反映应急救助机构服务支出。