

博尔塔拉蒙古自治州

120 紧急救援中心单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博州 120 紧急救援中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 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情况表
- 七、项目支出情况表
- 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于博州 120 紧急救援中心 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州 120 紧急救援中心 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州 120 紧急救援中心 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州 120 紧急救援中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州 120 紧急救援中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州 120 紧急救援中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州 120 紧急救援中心 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于博州 120 紧急救援中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州 120 紧急救援中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州 120 紧急救援中心单位概况

一、主要职能

博州 120 紧急救援中心唯一的急救中心、全额拨款事业单位。主要职能有：迅速反应、组织调度平时和灾时的院前急救工作，以便维持病员基本生命特征，减轻病人痛苦，稳定病人病情，降低伤残率和死亡率，快捷高效地转送病人。

组织实施政府交付的紧急医疗救援工作，承担我州重大灾害性事故（事件）的紧急指挥中心职能。

承担全州各类重大活动的医疗急救保障任务。

承担院前急救知识的业务培训及指挥工作。

二、机构设置及人员情况：

博州 120 紧急救援中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：（1）指挥调度室，（2）中心主任室，（3）办公室。

博州 120 紧急救援中心编制数 10 人，实有人数 11 人，其中：在职人数 8 人；退休 3 人，增加 1 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州 120 紧急救援中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	122.03	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	122.03	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	11.65
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	110.38
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	122.03	小 计	122.03
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	122.03	支 出 合 计	122.03

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州 120 紧急救援中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	11.65	11.65							
	05		行政事业单位离退休	11.65	11.65							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65							
210			卫生健康支出	110.38	110.38							
	04		公共卫生	110.38	110.38							
		05	应急救治机构	110.38	110.38							
			合计	122.03	122.03							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州 120 紧急救援中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	11.65	11.65	
	05		行政事业单位离退休	11.65	11.65	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	
210			卫生健康支出	110.38	95.38	15
	04		公共卫生	110.38	95.38	15
		05	急救救治机构	110.38	95.35	15
			合计	122.03	107.03	15

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州 120 紧急救援中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	122.03	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	122.03	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	11.65	11.65	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	110.38	110.38	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	122.03	小 计	122.03	122.03	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	122.03	支 出 总 计	122.03	122.03	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州 120 紧急救援中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	11.65	11.65	
	05		行政事业单位离退休	11.65	11.65	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	
210			卫生健康支出	110.38	95.38	15
	04		公共卫生	110.38	95.38	15
		05	应急救治机构	110.38	95.38	15
			合计	122.03	107.03	15

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州 120 紧急救援中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	97.09	97.09	
	01	基本工资	30.5	30.5	
	02	津贴补贴	26.14	26.14	
	03	奖金	13.75	13.75	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	
302		商品和服务支出	7.22		6.08
	01	办公费	2.74		2.74
	11	差旅费	0.5		0.5
	28	工会费	0.4		0.4
	29	福利费	0.71		0.71
	31	公务用车运行维护费	2		2
	99	离退休人员活动经费	0.03		0.03
	06	电费	0.5		0.5
	07	邮电费	0.24		0.24
	17	公务接待费	0.1		0.1
303		对个人和家庭的补助	2.72	2.72	
	02	采暖补贴（退休）	0.45	0.45	
		合计	107.03	100.95	6.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 博州 120 紧急救援中心

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计		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
类	款	项														
21			卫生健康支出	紧急救援专项经费	15			15								
	04		公共卫生	紧急救援专项经费	15			15								
		05	急救机构	紧急救援专项经费	15			15								
				合计	15			15								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州 120 紧急救援中心

单位：万元

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	
12.1		12		12	0.1

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博州 120 紧急救援中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州 120 紧急救援中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 122.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算 122.03 万元。

支出预算包括：卫生健康支出 110.38 万元、社会保障和就业支出 11.65 万元。

二、关于博州 120 紧急救援中心 2019 年收入预算情况说明

博州 120 紧急救援中心收入预算 122.03 万元，其中：

一般公共预算 122.03 万元，占 100%，比上年增加 8.69 万元，主要原因是人员工资的正常晋升及增加了紧急救援专项经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州 120 紧急救援中心单位 2019 年支出预算情况说明

博州 120 紧急救援中心单位 2019 年支出预算 122.03 万元，其中：

基本支出 107.03 万元，占 87.7 %，比上年减少 6.31 万元，主要原因是：减少 1 人（在职转退休）。

项目支出 15 万元，占 12.3%，比上年增加 15 万元，主要原因：增加了紧急救援专项经费，为保证迅速反应、组织调度平时和灾时的院前急救工作，以便维持病员基本生命特征，减轻病人痛苦，稳定病人病情，降低伤残率和死亡率，快捷高效地传送病人。

四、关于博州 120 紧急救援中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 122.03 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：卫生健康支出（类）公共卫生（款）110.38 万元，主要用于：工资福利支出人员经费 86.58 万元。商品和服务支出 21.08 万元。对个人和家庭的补助支出 2.72 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）11.65 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于博州 120 紧急救援中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州 120 紧急救援中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 107.03 万元，比上年执行数减少 6.31 万元，减少 5.89 %。主要原因是：减少 1 人（在职转退休）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）110.38 万元，占 90.45 %。
2. 社会保障和就业支出（类）11.65 万元，占 9.55%。

（三）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)急救治机构(项): 2019 年预算数为 110.38 万元, 比上年执行数增加 9.54 万元, 增长 8.64%, 主要原因是: 增加了车辆运行费, 为保证迅速反应、组织调度平时和灾时的院前急救工作, 以便维持病员基本生命特征, 减轻病人痛苦, 稳定病人病情, 降低伤残率和死亡率, 快捷高效地转送病人。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019 年预算数为 11.65 万元, 比上年执行数减少 0.82 万元, 下降 7.03%, 主要原因是: 在职转退休 1 人。

六、关于博州 120 紧急救援中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博州 120 紧急救援中心 2019 年一般公共预算基本支出 107.03 万元, 其中:

人员经费 97.09 万元, 主要包括: 基本工资 30.54 万元、津贴补贴 5.39 万元、奖金 13.75 万元、伙食补助费 2.16 万元、绩效工资 7.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.65 万元、职业年金缴费 5.3 万元、职工基本医疗保险缴费 8.24 万元、公务员医疗补助缴费 2.66 万元、住房公积金 6.86 万元、其他对个人和家庭的补助 2.74 万元。

公用经费 7.22 万元, 主要包括: 办公费 2.74 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 0.5 万元、公务

接待费 0.1 万元、工会经费 0.4 万元、福利费 0.7 万元、公务用车运行维护费 2 万元。

七、关于博州 120 紧急救援中心 2019 年项目支出情况说明

项目名称：紧急救援专项经费

设立的政策依据：为保证迅速反应、组织调度平时和灾时的院前急救工作，以便维持病员基本生命特征，减轻病人痛苦，稳定病人病情，降低伤残率和死亡率，快捷高效地传送病人。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：博州 120 救援中心

资金分配情况：公务用车运行维护费 10 万元、差旅费 5 万元

资金执行时间：2019 年

八、关于博州 120 紧急救援中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州 120 紧急救援中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 12 万元，公务接待费 0.1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 9.8 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 10 万元，主要原因是：为保证迅速反应、组织

调度平时和灾时的院前急救工作，以便维持病员基本生命特征，减轻病人痛苦，稳定病人病情，降低伤残率和死亡率，快捷高效地转送病人；公务接待费 0.1 万元，减少 0.2 万元，主要原因是响应国家号召减少接待工作。

九、关于博州 120 紧急救援中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博州 120 紧急救援中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，博州 120 紧急救援中心的机关运行经费财政拨款预算 22.22 万元，比上年预算增加 15.35 万元，增长 69.2%。主要原因是增加了车辆运行费，为保证迅速反应、组织调度平时和灾时的院前急救工作，以便维持病员基本生命特征，减轻病人痛苦，稳定病人病情，降低伤残率和死亡率，快捷高效地转送病人。

（二）政府采购情况

2019 年，博州 120 紧急救援中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，博州 120 紧急救援中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 801 平方米，价值 79.86 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 192.76 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元，其他车辆 5 辆价值 192.76 万元。
3. 办公家具价值 127.7 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 15 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	博州 120 紧急救援中心		项目名称	应急救治机构		
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	应急救治车辆运行费，为保障迅速反应、组织调度平时和灾时的院前急救工作，以便维持病员基本生命特征，减轻病人痛苦，稳定病人病情，降低伤残率和死亡率，快捷高效地转送病人					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	成本指标	制作宣传品及宣传单、宣传工作的差费及燃油费	商品服务支出 15.万元。差旅费 5 万元、公务用车运行维护费 10 万元，			
	时效指标	资金到位时间 项目完成率	100%按预算进度拨款 100%			
	数量指标	总体到位率	120 紧急救援接话救治的比例 95%以上			
		举办培训班、	2-3 次			
	质量指标	成功治疗率、病人规范管理率	完成救治的人数占登记的人数的比例 95%以上、95%以上			
项目效益指标	经济效益指标	工作人员补助、支付差费	提高工作效率，减少人员流失、及时完成指标要求			
	可持续影响指标	居民健康保健意识和知晓率 提升居民小区生活环境	意识逐步提高，生活质量有所改善 收益人数达到 4402 人次			
	社会效益指标	提高自治州医疗应急救援保障水平	急救安全工作效果明显，提高了急救救援服务行业安全质量意识和，群众满意度提升。			
	生态效益指标	紧急救援处理率	100%			
满意度指标	满意度指标	群众对 120 紧急救援的满意度	满意度≥99%			

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

博州 120 紧急救援中心

2019 年 2 月 14 日