# 2021 年度部门决算公开

朔州市紧急医疗救援中心

目录

朔州市紧急医疗救援中心2021年度部门决算.....3
一、单位概况.....3
（一）部门职责.....3
（二）机构设置.....3
二、2021年度部门决算公开报表.....3
（一）2021年收入支出决算总表.....4
（二）2021年收入决算表.....4
（三）2021年支出决算表.....5
（四）2021年财政拨款收入支出决算总表.....5
（五）2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....6
（六）2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....6
（七）2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....6
（八）2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....7
（九） 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....7
（十） 2021年部门决算公开相关信息统计表.....8
三、2021年度部门决算情况说明.....8
（一）2021年度收入支出决算总体情况说明.....8
（二）2021年度收入决算情况说明.....9
（三）2021年度支出决算情况说明.....9
（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....9

（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9
（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.10
（七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10
（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....11
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....11
（十）其他重要事项的情况说明.....11
1. 机关运行经费支出情况.....11
2. 政府采购支出情况.....11
3. 国有资产占用情况.....11
4. 预算绩效管理工作开展情况.....11
四、 名词解释.....12

# 朔州市紧急医疗救援中心 2021 年度部门决算

按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求。现将朔州市紧急医疗救援中心 2021 年部门决算情况公开如下：

## 一、单位概况

### （一）部门职责

部门职责是承担全市医疗急救保障任务，为各类突发事件提供紧急医疗救援服务。

### （二）机构设置

朔州市紧急医疗救援中心是财政全额拨款的公益一类事业单位，正科级建制，共有编制数30人，实有在职职工43人。领导职数3人，正科级一人，副科级两人。本单位共设6个部门，分别为：办公室、培训科、调度科、车辆管理科、急救科、后勤科。本单位无下属机构。

# 第二部分
# 2021 年度部门决算公开报表

（一）2021 年收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：朔州市紧急医疗救援中心　　金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,471,528.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5,809,128.69 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 662,400.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 242,158.74 |
| **本年收入合计** | 27 | 6,471,528.69 | **本年支出合计** | 58 | 6,713,687.43 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 275,150.00 | 年末结转和结余 | 60 | 32,991.26 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 6,746,678.69 | **总计** | 62 | 6,746,678.69 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## （二）2021 年收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：朔州市紧急医疗救援中心　　金额单位：元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **6,471,528.69** | **6,471,528.69** | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,809,128.69 | 5,809,128.69 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 5,809,128.69 | 5,809,128.69 | | | | | |
| 2100405 | 应急救治机构 | 5,809,128.69 | 5,809,128.69 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 662,400.00 | 662,400.00 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 662,400.00 | 662,400.00 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 662,400.00 | 662,400.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## （三）2021 年支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：朔州市紧急医疗救援中心　　金额单位：元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 6,713,687.43 | 5,255,128.69 | 1,458,558.74 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,809,128.69 | 5,255,128.69 | 554,000.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 5,809,128.69 | 5,255,128.69 | 554,000.00 | | | |
| 2100405 | 应急救治机构 | 5,809,128.69 | 5,255,128.69 | 554,000.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 662,400.00 | | 662,400.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 662,400.00 | | 662,400.00 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 662,400.00 | | 662,400.00 | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 242,158.74 | | 242,158.74 | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 242,158.74 | | 242,158.74 | | | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 242,158.74 | | 242,158.74 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## （四）2021 年财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：朔州市紧急医疗救援中心　　金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,471,528.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5,809,128.69 | 5,809,128.69 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 662,400.00 | 662,400.00 | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 242,158.74 | | 242,158.74 | |
| 本年收入合计 | 27 | 6,471,528.69 | 本年支出合计 | 59 | 6,713,687.43 | 6,471,528.69 | 242,158.74 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 275,150.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 32,991.26 | | 32,991.26 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 275,150.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 6,746,678.69 | 总计 | 64 | 6,746,678.69 | 6,471,528.69 | 275,150.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## （五）2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：朔州市紧急医疗救援中心　　金额单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **6,471,528.69** | **5,255,128.69** | **1,216,400.00** |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,809,128.69 | 5,255,128.69 | 554,000.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 5,809,128.69 | 5,255,128.69 | 554,000.00 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 5,809,128.69 | 5,255,128.69 | 554,000.00 |
| 229 | 其他支出 | 662,400.00 | | 662,400.00 |
| 22999 | 其他支出 | 662,400.00 | | 662,400.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 662,400.00 | | 662,400.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## （六）2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：朔州市紧急医疗救援中心　　金额单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| **301** | **工资福利支出** | 4,845,629.26 | 4,183,229.26 | **302** | **商品和服务支出** | 967,878.72 | 967,878.72 | **307** | **债务利息及费用支出** | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1,581,671.00 | 1,581,671.00 | 30201 | 办公费 | 38,846.46 | 38,846.46 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 566,644.00 | 566,644.00 | 30202 | 印刷费 | 13,900.00 | 13,900.00 | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 540,000.00 | | 30203 | 咨询费 | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 82,840.71 | 82,840.71 |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 30204 | 手续费 | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,095,232.00 | 1,095,232.00 | 30205 | 水费 | 6,614.70 | 6,614.70 | **309** | **资本性支出（基本建设）** | | —— | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 427,499.04 | 427,499.04 | 30206 | 电费 | 25,528.90 | 25,528.90 | 30901 | 房屋构筑物构建 | | —— | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 30207 | 邮电费 | 52,000.00 | 52,000.00 | 30902 | 办公设备购置 | | —— | **311** | **对企业补助（基本建设）** | | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 171,312.54 | 171,312.54 | 30208 | 取暖费 | | | 30903 | 专用设备购置 | | —— | 31101 | 资本金注入 | | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 30209 | 物业管理费 | 96,000.00 | 96,000.00 | 30905 | 基础设施建设 | | —— | 31199 | 其他对企业补助 | | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 24,046.68 | 24,046.68 | 30211 | 差旅费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30906 | 大型修缮 | | —— | **312** | **对企业补助** | | |
| 30113 | 住房公积金 | 316,824.00 | 316,824.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | —— | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | 30213 | 维修（护）费 | 301,000.00 | 301,000.00 | 30908 | 物资储备 | | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 122,400.00 | | 30214 | 租赁费 | | | 30913 | 公务用车购置 | | —— | 31204 | 费用补贴 | | |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 21,180.00 | 21,180.00 | 30215 | 会议费 | | | 30919 | 其他交通工具购置 | | —— | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30301 | 离休费 | | | 30216 | 培训费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | | —— | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30302 | 退休费 | 16,380.00 | 16,380.00 | 30217 | 公务接待费 | | | 30922 | 无形资产购置 | | —— | **313** | **对社会保障基金补助** | | —— |
| 30303 | 退职（役）费 | | | 30218 | 专用材料费 | 28,000.00 | 28,000.00 | 30999 | 其他资本性支出 | | —— | 31302 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30304 | 抚恤金 | | | 30224 | 被装购置费 | | | **310** | **资本性支出** | 636,840.71 | 82,840.71 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | —— |
| 30305 | 生活补助 | | | 30225 | 专用燃料费 | | | 31001 | 房屋构筑物构建 | | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | —— |
| 30306 | 救济费 | | | 30226 | 劳务费 | | | 31002 | 办公设备购置 | | | **399** | **其他支出** | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | | | 31003 | 专用设备购置 | | | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | | | 31005 | 基础设施建设 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 30229 | 福利费 | 95,100.00 | 95,100.00 | 31006 | 大型修缮 | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 245,115.66 | 245,115.66 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 554,000.00 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30239 | 其他交通费用 | | | 31008 | 物资储备 | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5,773.00 | 5,773.00 | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 4,866,809.26 | 4,204,409.26 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 1,604,719.43 | 1,050,719.43 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## （七）2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：朔州市紧急医疗救援中心　　金额单位：元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 245,115.66 | | 245,115.66 | | 245,115.66 | | 245,115.66 | | 245,115.66 | | 245,115.66 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## （八）2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：朔州市紧急医疗救援中心　　金额单位：元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **275,150.00** | | **242,158.74** | | **242,158.74** | **32,991.26** |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 275,150.00 | | 242,158.74 | | 242,158.74 | 32,991.26 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 275,150.00 | | 242,158.74 | | 242,158.74 | 32,991.26 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 275,150.00 | | 242,158.74 | | 242,158.74 | 32,991.26 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：朔州市紧急医疗救援中心　　金额单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## （十）2021 年部门决算公开相关信息统计表

# 部门决算公开相关信息统计表

| | | 公开10表 |
|---|---|---|
| 编制单位：朔州市紧急医疗救援中心 | 022年9月 | 金额单位：元 |
| **一、政府采购情况** | | |
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 554,000.00 |
| 货物 | 2 | 554,000.00 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| **二、机关运行经费** | | |
| 项目 | | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| **三、国有资产占用情况** | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 10 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | |
| 2.主要领导干部用车 | 9 | |
| 3.机要通信用车 | 10 | |
| 4.应急保障用车 | 11 | |
| 5.执法执勤用车 | 12 | |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | |
| 7.离退休干部用车 | 14 | |
| 8.其他用车 | 15 | 10 |
| （二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 16 | |
| （三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 17 | |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | | |
| | | |
| | — %d — | |

# 第三部分

# 2021 年度部门决算情况说明

## （一）2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入决算 647.15万元，年初财政拨款结转和结余

27.52万元，总计 674.67 万元，与 2020 年相比，减少314.74万元，减少46.65%， 主要原因是2021年减少了疫情防控专项资金及政府性基金预算。

（二）2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 647.15 万元，其中:财政拨款收入647.15 万元，占 100%。

（三）2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 671.37万元，其中:基本支出525.51万元，占78.27 %;项目支出 145.86万元，占 21.73 % 。

（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入决算总计647.15万元，与 2020 年相比，减少337.26万元，减少 52.11%，主要原因是2021年减少了疫情防控专项资金。

（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 647.15万元，占本年支出合计的 100% 。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少139.37万元，减少21.54%。主要原因是2021年减少了疫情防控专项资金支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出484.56 万元，占 74.88 %;对个人和家庭的补助支出2.12万元，占0.33 %;商品和服务支出96.79万元，占14.96 %，资本性支出63.68万元，占 9.83 %。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算647.15为万元，支出决算为647.15万元，完成当年预算的 100%。

（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出525.51万元，其中：人员经费418.32万元，主要包括基本工资158.17万元、津贴补贴56.66万元、绩效109.52万元等；对个人和家庭的补助2.12万元，主要包括退休费1.64万元和独生子女奖励金0.48万元；公用经费96.79万元，主要包括办公费3.88万元、水电费3.21万元、邮电费5.2万元、物业管理费9.6万元、差旅费1万元、培训费5万元、专用材料费2.8万元、福利费9.51万元、公务用车运行维护费24.51万元、其他商品和服务支出0.58万元等。

（七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算24.51万元。其中因公出国（境）费支出 0 万元，与上年相比不增不减；

公务用车购置费支出 0 万元，与上年相比不增不减；公务用车运行维护费支出24.51万元，与上年相比增加3.05万元，增加12.44%，主要原因是2021年公务用车数量增加两辆，增加4.68万元经费；公务接待费支出 0 万元，与上年相比不增不减。

（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，年初结转和结余27.52万元，本年支出24.22万元，年末结转和结余3.30万元，财政已收回。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出 0 万元。

2.政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额 55.4万元，其中：政府采购服务支出55.4万元，为120急救调度平台升级改造项目。

3.国有资产占用情况

截至 2021 年12 月31 日，单位共有车辆 10辆

4.预算绩效管理工作开展情况

项目绩效评价工作开展情况。项目绩效目标、支出绩效评价等情况。2021 年度单位实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算当年拨款 117.48万元。

# 第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本 年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指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。

（十二）项目支出：指在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）经营支出：指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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）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、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以及其他费用。

（十七）其他需要解释的名词。