

2021 年度
郑州市紧急医疗救援中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市紧急医疗救援中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市紧急医疗救援中心概况

一、单位职责

(一) 在突发公共卫生事件或重大灾难发生时，是市政府、市卫生健康委员会医疗救援的指挥中心；在紧急情况下，经河南省卫生健康委员会授权，可指挥协调全省医疗急救资源。承担郑州地区的紧急救援指挥调度、监督管理院前急救和应对公共卫生突发事件等职能；

(二) 还承担政府各种大型活动的医疗保障；组织参与全省公共卫生突发事件的现场紧急救援；

(三) 开展全省院前医疗急救管理培训基地工作等。

二、机构设置

郑州市紧急医疗救援中心预算为单位本级预算。郑州市紧急医疗救援中心预算包括医务科、调度科、网络信息科、特勤科、培训科、车辆管理科、急救管理科、院前保障科、办公室、政工科、后勤科的预算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：郑州市紧急医疗救援中心

2021 年度

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	26,050,283.89	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	238,753.02	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	6,000,000.00	八、社会保障和就业支出	39	1,457,720.78
	9		九、卫生健康支出	40	29,451,585.13
	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	1,379,731.00
	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	
	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	
本年收入合计	27	32,289,036.91	本年支出合计	58	32,289,036.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	32,289,036.91	总计	62	32,289,036.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：XXXXXXX

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							

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 3228.90 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1636.30 万元，下降 33.63%。主要原因是 2020 年是疫情第一年，上级拨付疫情专项资金较多，2021 年拨付疫情专项资金相对较少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3228.90 万元，其中：财政拨款收入 2605.03 万元，占 80.68%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 23.88 万元，占 0.74%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 600 万元，占 18.58%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3228.90 万元，其中：基本支出 2585.56 万元，占 80.07%；项目支出 643.35 万元，占 19.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2605.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1821.81 万元，下降 41.15%。主要原因是 2020 年是疫情第一年，上级拨付疫情专项资金较多，2021 年拨付疫情专项资金相对较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2605.03 万元，占本年支出合计的 80.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1821.81 万元，下降 41.15%。主要原因是 2020 年是疫情第一年，上级拨付疫情专项资金较多，2021 年拨付疫情专项资金相对较少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2605.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2605.03 万元，占 100%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1523.77 万元，支出决算为 2605.03 万元，完成年初预算的 170.96%。其中：

1 .2080502。年初预算为 13.48 万元，支出决算为 53.07 万元，完成年初预算的 393.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动及退休费用增加。

2 .2080505。年初预算为 99.69 万元，支出决算为 92.70 万元，完成年初预算的 92.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变动引起养老保险费用变动。

3 .2100299。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加调整预算。

4 .2100399。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加调整预算。

5 . 2100405。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6 . 2100408。年初预算为 0 万元，支出决算为 163 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加调整预算。

7 . 2100410。年初预算为 0 万元，支出决算为 150.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加调整预算。

8 . 2101102。年初预算为 52.96 万元，支出决算为 49.41 万元，完成年初预算的 93.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员变动引起医疗保险费用变动。

9 . 2109999。年初预算为 1018.58 万元，支出决算为 1675.79 万元，完成年初预算的 225.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加拨付疫情专项资金及其他专项资金。

10 . 2210201。年初预算为 139.06 万元，支出决算为 137.97 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员变动引起住房公积金变动。

六、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 1961.68 万元。其中：

人员经费 1667.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 294.04 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 50.6%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车出车次数减少，运行维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100.00%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.53 万元，完成预算的 50.6%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。无开支内容。

2.公务用车购置及运行费预算为5万元,支出决算为2.53万元,完成预算的50.6%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车出车次数减少,运行维护费用减少。公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.53万元。主要用于公务车保险、燃油及维修。2021年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。无外宾来访人员。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100.00%。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额171.36万元,其中:政府采购货物支出171.36万元。授予中小企业合同金额171.36万元,占政府

采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 171.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 49 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、特种专业技术用车 46 辆、离退休干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

郑州市紧急医疗救援中心 2021 年对全民急救技能普及项目资金开展事前绩效、事中绩效及事后绩效跟踪管理，及时按照上级要求进行绩效评价工作。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

（二）项目绩效自评结果

郑州市紧急医疗救援中心部门对 2021 年度 1 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 100 分，其中：自评结果 1 个为优。项目支出绩效自评报告见附件。

（三）项目支出绩效部门评价结果

上级部门尚未对 2021 年度预算项目开展部门评价。

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、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。