

舟山市急救指挥中心 2021 年度单位决算

目录

| | |
|--|----|
| 一、舟山市急救指挥中心概况 | 2 |
| (一) 单位职责 | 2 |
| (二) 机构设置 | 2 |
| 二、舟山市急救指挥中心 2021 年度单位决算公开表 | 2 |
| 三、舟山市急救指挥中心 2021 年度单位决算情况说明 | 2 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 | 2 |
| (二) 收入决算情况说明 | 2 |
| (三) 支出决算情况说明 | 3 |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 3 |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 3 |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 6 |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 | 6 |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 | 6 |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 7 |
| (十) 机关运行经费支出说明 | 9 |
| (十一) 政府采购支出说明 | 9 |
| (十二) 国有资产占有情况说明 | 9 |
| (十三) 预算绩效情况说明 | 9 |
| 四、名词解释 | 14 |

一、舟山市急救指挥中心概况

(一) 单位职责

舟山市急救指挥中心的主要职能是：120”呼救的受理、调度和指挥协调重大意外伤害、突发事件的伤病员救护，急救医疗体系建设、急救医疗保障、急救质量考评、急救卫生技术人员和公众培训。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合办公室、通讯调度科、急救业务科。

二、舟山市急救指挥中心 2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市急救指挥中心 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 年度收入总计 626.98 万元，支出总计 626.98 万元，与 2020 年度相比，各减少 13.56 万元，下降 2.12%。主要原因是：2021 年度没有年初结转结余经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 626.98 万元；包括财政拨款收入 625.44 万元（其中，一般公共预算 625.44 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.76%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1.53 万元，占收入合计 0.24%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 626.98 万元，其中基本支出 245.89 万元，占 39.22%；项目支出 381.09 万元，占 60.78%；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 年度财政拨款收入总计 625.44 万元，支出总计 625.44 万元，与 2020 年相比，各增加 134.9 万元，增长 27.5%。主要原因是 2021 年年中追加了疫情防控和设备购置专项经费；财政拨款支出年初预算数 438.54 万元，完成年初预算的 142.62%，主要原因是 2021 年年中追加了疫情防控和设备购置专项经费。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算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 625.44 万元，占本年支出合计的 99.76%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 134.9 万元，增长 27.5%。主要原因是：2021 年年中追加了疫情防控和设备购置专项经费。

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 625.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 1.13 万元，占 0.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会

保障和就业（类）支出 12.12 万元，占 1.94%；卫生健康（类）支出 593.01 万元，占 94.81%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 19.18 万元，占 3.07%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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年初预算为 438.54 万元，支出决算为 625.44 万元，完成年初预算的 142.62%，主要原因是 2021 年年中追加了疫情防控和设备购置专项经费。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了课题项目经费。

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）。年初预算为 12.12

万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.04 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。年初预算为 402.47 万元，支出决算为 415.75 万元，完成年初预算的 103.3%，决算数大于预算数的主要原因 2021 年年中追加了设备购置专项经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 172.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因 2021 年年中追加了疫情防控专项经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.39 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.38 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 98.82%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.18 万元，支出决算为 19.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 244.35 万元，其中：

人员经费 135.62 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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 108.73 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 280.68 万元，支出决算为 276.73 万元，完成预算的 98.59%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，公务活动相应减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 276.27 万元，占 99.84%，与 2020 年度相比，增加 272.88 万元，增长 804.96%，主要原因是疫情防控需要，购置 4 辆救护车；公务接待费支出决算为 0.46 万元，占 0.16%，与 2020 年度相比，增加 0.02 万元，增长 4.55%，主要原因是公务接待人数略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 279.33 万元，支出决算为 276.27 万元，完成预算的 98.9%。决

算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，公务活动相应减少。

公务用车购置全年调整后预算数为 272.13 万元，支出决算为 272.13 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的 4 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 7.2 万元，支出 4.14 万元，完成预算的 57.5%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，公务出行减少。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 1.35 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 34.07%。主要用于接待兄弟单位及上级有关单位来中心联系业务和指导工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待活动相应减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 3 团组，累计 27 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待外宾，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.46 万元，主要用于接待兄弟单位及上级有关单位来中心联系业务和指导工作等支出。接待 3 团组，27 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

舟山市急救指挥中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 298.72 万元，其中：政府采购货物支出 276.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22 万元。授予中小企业合同金额 0.16 万元，占政府采购支出总额的 0.05%。其中，授予小微企业合同金额 0.16 万元，占政府采购支出总额的 0.05%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市急救指挥中心共有车辆 21 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 20 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市急救指挥中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 194.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.12%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

舟山市急救指挥中心在 2021 年度单位决算中反映 2019 年第一批科技专项资金及急救指挥调度及维护经费项目绩效自评结果。

2019 年第一批科技专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1.13 万元，执行数为 1.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成课题结题，并完成《课题结题资料汇编》，项目通过验收；二是资金支出符合财务管理制度以及相关资金管理辦法；三是与市红十字会合作成立“舟山市红十字会培训基地”、建立“舟山市院前急救医疗专业培训基地”，发表学术论文 4 篇。发现的问题及原因：一是指标设置不尽合理；二是效益指标设置缺乏可量化性，指标值不够合理。下一步改进措施：一是本年度项目主要为课题结题的制版、装订及验收等扫尾工作，从年度执行情况及结果出发，增设资金支出的合规性指标；二是从项目的最终结果成效设置具体可量化评价指标，使抽象化指标实现具体化体现；三是对单位绩效管理人员加强培训，促进财政资金绩效评价进一步科学化、合理化及精准化。

急救指挥调度及维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是急救事件受理同比增长率达标；

二是与移动公司签订“120 语音定位系统合作协议”并执行到位；三是与电信公司签订“综合通信服务协议”并保证网络系统正常运作；四是资金支出符合财务管理制度以及相关资金管理办法；五是急救呼叫满足率达标；六是群众满意率达标。发现的问题及原因：一是指标设置缺乏细化量化及可操作性，偏抽象，对实际完成目标的考核弹性过大；二是产出指标中的数量指标设置与目标逻辑性不够。下一步改进措施：一是对急救指挥调度的具体内容设置细化数量指标，如急救事件受理同比增长等；二是增设群众满意度、呼救及时响应率 2 个效益指标作绩效评价。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--------------------|--------|---|------------------|--|---------|-----------------|
| 项目名称 | | 2019年第一批科技专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 204-舟山市卫生健康委员会 | | 预算单位 | 204012-舟山市急救指挥中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数 (其他) | 执行率 | |
| | | | | (A) | (B) | | (B/A) | |
| | 年度资金总额 | 1.13 | | 1.13 | 1.13 | 0 | 100.18% | |
| | 一般公共预算资金 | 1.13 | | 1.13 | 1.13 | 0 | 100.18% | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 完成课题结题，发表学术论文。 | | 一是已完成课题结题，并完成《课题结题资料汇编》，项目通过验收；二是资金支出符合财务管理制度以及相关资金管理办法；三是与市红十字会合作成立“舟山市红十字会培训基地”、建立“舟山市院前急救医疗专业培训基地”，发表学术论文4篇。 | | | | |
| 绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 (80.00分) | 数量指标 (70.00分) | 论文数量 | =2篇 | =2篇 | 70.00 | 70.00 | |
| | | 质量指标(0分) | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 (10.00分) | 项目完成时间 | 按照合同期限完成该项目内容 | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 成本指标(0分) | | | | | 0 | |
| | 效益指标 (20.00分) | 经济效益指标 (10.00分) | 经济效益 | 减少由于低效的院前急救服务提供而产生的医疗自愿浪费 | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 社会效益指标 (10.00分) | 社会效益 | 将海上突发事件特征和院前急救知识普及培训对策研究结合，缩短远洋渔民紧急救治空窗期，提高救助服务效率，提高渔民海上作业时的生命安全防护水平 | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 生态效益指标 (0分) | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 (0分) | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 (0分) | 服务对象满意度指标(0分) | | | | | 0 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 自评结论 | | 优 | | | | 总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。 | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--|------------------|---------------|-------------|
| 项目名称 | | 急救指挥调度及维护经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 204-舟山市卫生健康委员会 | | | 预算单位 | 204012-舟山市急救指挥中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数 (其他) | 执行率 |
| | | | | | (A) | (B) | | (B/A) |
| | 年度资金总额 | 45 | | | 45 | 45 | 0 | 100.00% |
| | 一般公共预算资金 | 45 | | | 45 | 45 | 0 | 100.00% |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 确保2021年院前医疗急救工作稳定高效开展 | | | 一是急救事件受理同比增长率达标；二是与移动公司签订“120语音定位系统合作协议”并执行到位；三是与电信公司签订“综合通信服务协议”并保证网络系统正常运作；四是资金支出符合财务管理制度以及相关资金管理办法；五是急救呼叫满足率达标；六是群众满意率达标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (90.00分) | 数量指标 (80.00分) | 常规合同签订 | =5家 | =5家 | 80.00 | 80.00 | |
| | | 质量指标 (10.00分) | 正常运行 | 确保调度指挥工作正常运行 | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 时效指标(0分) | | | | | 0 | |
| | | 成本指标(0分) | | | | | 0 | |
| | 效益指标 (10.00分) | 经济效益指标 (0分) | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 (10.00分) | 稳定服务 | 确保2021年院前医疗急救工作稳定高效开展 | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 生态效益指标 (0分) | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 (0分) | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 (0分) | 服务对象满意度指标(0分) | | | | | 0 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 自评结论 | | 优 | | | 总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。 | | | |

3. 财政评价项目绩效评价结果。

舟山市财政局对舟山市急救指挥中心“2019年第一批科技专项资金”及“急救指挥调度及维护经费”项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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）及燃料费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 科学技术支出(类)研究与开发(款)其他研究与开发支出(项):指反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

2021年度单位决算

单位：

舟山市急救指挥中心



公开日期：

2022年9月28日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

陈煜似

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：舟山市急救指挥中心

| 收 | | | 支 | | | | |
|------------------|---|----|--------|-----------------|---|----|--------|
| 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 | 625.44 | 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 | 1.13 |
| 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 | 1.53 | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | 12.12 |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 594.54 |
| | | 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 | 19.18 |
| | | 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 | 626.98 | 本年支出合计 | | 58 | 626.98 |
| 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 | 626.98 | 总计 | | 62 | 626.98 |

注：1. 本表反映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。

收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市急救指挥中心

公开02表
金额单位：万元

| 单位名称 | 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 |
|-----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 626.98 | 625.44 | | | | | 1.53 |
| 舟山市急救指挥中心 | 626.98 | 625.44 | | | | | 1.53 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：舟山市急救指挥中心

| 支出功能分类科目编码 | | 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 |
|------------|---|------------------|--|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| | | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | | 626.98 | 625.44 | | | | | 1.53 |
| 206 | | 科学技术支出 | | 1.13 | 1.13 | | | | | |
| 20604 | | 技术与开发 | | 1.13 | 1.13 | | | | | |
| 2060499 | | 其他技术与开发支出 | | 1.13 | 1.13 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 12.12 | 12.12 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 12.12 | 12.12 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 8.08 | 8.08 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 4.04 | 4.04 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 594.54 | 593.01 | | | | | 1.53 |
| 21004 | | 公共卫生 | | 589.81 | 588.28 | | | | | 1.53 |
| 2100405 | | 急救救治机构 | | 417.28 | 415.75 | | | | | 1.53 |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | | 172.53 | 172.53 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 4.73 | 4.73 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 3.34 | 3.34 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | 1.39 | 1.39 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | 19.18 | 19.18 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 19.18 | 19.18 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 19.18 | 19.18 | | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：舟山市急救指挥中心

| 单位名称 | 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 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 626.98 | 245.89 | 381.09 | | | |
| 舟山市急救指挥中心 | 626.98 | 245.89 | 381.09 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：舟山市急救指挥中心

| 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 |
|--------------------|------|---|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | 次 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 626.98 | 245.89 | 381.09 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1.13 | | 1.13 | | | |
| 20604 | | | 技术与开发 | 1.13 | | 1.13 | | | |
| 2060499 | | | 其他技术与开发支出 | 1.13 | | 1.13 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12.12 | 12.12 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 12.12 | 12.12 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.08 | 8.08 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.04 | 4.04 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 594.54 | 214.59 | 379.96 | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 589.81 | 209.86 | 379.96 | | | |
| 2100405 | | | 急救救治机构 | 417.28 | 209.86 | 207.42 | | | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 172.53 | | 172.53 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.73 | 4.73 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 3.34 | 3.34 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.39 | 1.39 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.18 | 19.18 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 19.18 | 19.18 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 19.18 | 19.18 | | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：舟山市急救指挥中心

| 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 | 625.44 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 1.13 | 1.13 | | |
| | 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 | 12.12 | 12.12 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 593.01 | 593.01 | | |
| | 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 | 19.18 | 19.18 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 625.44 | 本年支出合计 | 59 | 625.44 | 625.44 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 625.44 | 总 计 | 64 | 625.44 | 625.44 | | |

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：舟山市急救指挥中心

金额单位：万元

| 项 | | | 目 | 本年支出 | | | |
|--------------------|---|---|------------------|------|--------|--------|--------|
| 支出功能 分类科目 编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 | 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | 625.44 | 244.35 | 381.09 |
| 206 | | | 科学技术支出 | | 1.13 | | 1.13 |
| 20604 | | | 技术与开发 | | 1.13 | | 1.13 |
| 2060499 | | | 其他技术与开发支出 | | 1.13 | | 1.13 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 12.12 | 12.12 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 12.12 | 12.12 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 8.08 | 8.08 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 4.04 | 4.04 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 593.01 | 213.05 | 379.96 |
| 21004 | | | 公共卫生 | | 588.28 | 208.32 | 379.96 |
| 2100405 | | | 急救救治机构 | | 415.75 | 208.32 | 207.42 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | | 172.53 | | 172.53 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 4.73 | 4.73 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | 3.34 | 3.34 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | 1.39 | 1.39 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 19.18 | 19.18 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 19.18 | 19.18 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 19.18 | 19.18 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：舟山市急救指挥中心

公开08表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 134.31 | 302 | 商品和服务支出 | 107.73 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 20.85 | 30201 | 办公费 | 1.48 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.11 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | 1.00 |
| 30103 | 奖金 | 38.74 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 31.58 | 30205 | 水费 | 0.08 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.12 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.06 | 30207 | 邮电费 | 1.21 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.97 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.19 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.03 | 30211 | 差旅费 | 0.99 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.87 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.31 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.47 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.46 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.07 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 86.92 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.68 | 30227 | 委托业务费 | 0.92 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.76 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 6.12 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.14 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.15 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.63 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.84 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| 人员经费合计 | | 135.62 | 公用经费合计 | | | 108.73 | | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：舟山市急救指挥中心

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|--------|--------|
| “三公”经费支出 | 280.68 | 276.73 |
| 1. 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 279.33 | 276.27 |
| (1) 公务用车购置费 | 272.13 | 272.13 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 7.20 | 4.14 |
| 3. 公务接待费 | 1.35 | 0.46 |

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：舟山市急救指挥中心

| 项 目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | 次 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | | |

注：本表反映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。
 本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：舟山市急救指挥中心

金额单位：万元

| 项 | | | 目 | 本年支出 | | | |
|--------------------|---|---|------|------|------|------|---|
| 支出功能 分类科目 编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 | 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。