2021 年北京市
东城区急救站单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

（一）主要职能

为急症病患者提供急救医疗服务、院前急救、急救临床教学、急救医学科研、急救卫生技术人员培训。

二、2021年部门（单位）预算表

2021年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：北京市东城区急救站

单位：万元（保留六位小数）

收 入			支 出								
项 目	行号	预算数 (1)	项 目	行号	预算数					纳入专户管理的资金 (6)	其他资金 (7)
					合计 (2)	财政拨款			其他资金		
						小计 (3)	一般公共预算拨款 (4)	政府性基金 (5)			
一、财政拨款	1	771.306061	一、基本支出	22	677.118061	653.118061	653.118061			24.000000	
其中：一般公共预算拨款	2	771.306061	工资福利支出	23	562.257233	555.257233	555.257233			7.000000	
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	40.388250	40.388250	40.388250				
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	74.472578	57.472578	57.472578			17.000000	
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	118.188000	118.188000	118.188000				
批准留用	6		经常性项目	27	48.288000	48.288000	48.288000				
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	69.900000	69.900000	69.900000				
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	24.000000	三、上缴上级支出	29							
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30							
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31							
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32							
	12			33							
	13			34							
	14			35							
本年收入合计	15	795.306061	本年支出合计	36	795.306061	771.306061	771.306061			24.000000	
八、用事业基金弥补收支差额	16			37							
九、上年结转	17		七、结转下年	38							
	18			39							
	19			40							
	20			41							
收入总计	21	795.306061	支出总计	42	795.306061	771.306061	771.306061			24.000000	

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区急救站

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	771.306061
其中：一般公共预算拨款	771.306061
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	24.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	795.306061
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	795.306061

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区急救站

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	795.306061	677.118061	118.188000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	109.270402	109.270402	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	109.270402	109.270402	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	41.181850	41.181850	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.392368	45.392368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.696184	22.696184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	601.490247	483.302247	118.188000	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	545.513230	427.325230	118.188000	0.000000	0.000000	0.000000
2100405	急救救治机构	545.513230	427.325230	118.188000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	55.977017	55.977017	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	55.977017	55.977017	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	84.545412	84.545412	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	84.545412	84.545412	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	33.890868	33.890868	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	2.040000	2.040000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	48.614544	48.614544	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区急救站

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	771.306061	本年支出	771.306061	771.306061	0.000000
一般公共预算	771.306061	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	109.270402	109.270402	0.000000
		卫生健康支出	577.490247	577.490247	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	84.545412	84.545412	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	771.306061	支出总计	771.306061	771.306061	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区急救站

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	771.306061	653.118061	118.188000
208	社会保障和就业支出	109.270402	109.270402	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	109.270402	109.270402	0.000000
2080502	事业单位离退休	41.181850	41.181850	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.392368	45.392368	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.696184	22.696184	0.000000
210	卫生健康支出	577.490247	459.302247	118.188000
21004	公共卫生	521.513230	403.325230	118.188000
2100405	应急救治机构	521.513230	403.325230	118.188000
21011	行政事业单位医疗	55.977017	55.977017	0.000000
2101102	事业单位医疗	55.977017	55.977017	0.000000
221	住房保障支出	84.545412	84.545412	0.000000
22102	住房改革支出	84.545412	84.545412	0.000000
2210201	住房公积金	33.890868	33.890868	0.000000
2210202	提租补贴	2.040000	2.040000	0.000000
2210203	购房补贴	48.614544	48.614544	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区急救站

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	653.118061	595.645483	57.472578
301	工资福利支出	555.257233	555.257233	0.000000
30101	基本工资	81.703200	81.703200	0.000000
30102	津贴补贴	86.656144	86.656144	0.000000
30103	奖金	15.184600	15.184600	0.000000
30106	伙食补助费	4.857600	4.857600	0.000000
30107	绩效工资	161.309500	161.309500	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.392368	45.392368	0.000000
30109	职业年金缴费	22.696184	22.696184	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	43.808104	43.808104	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	12.168913	12.168913	0.000000
30112	其他社会保障缴费	2.028152	2.028152	0.000000
30113	住房公积金	33.890868	33.890868	0.000000
30199	其他工资福利支出	45.561600	45.561600	0.000000
302	商品和服务支出	57.472578	0.000000	57.472578
30201	办公费	3.680000	0.000000	3.680000
30205	水费	0.690000	0.000000	0.690000
30206	电费	2.760000	0.000000	2.760000
30207	邮电费	1.840000	0.000000	1.840000
30208	取暖费	2.307600	0.000000	2.307600
30211	国内差旅费	0.460000	0.000000	0.460000
30213	维修(护)费	0.115000	0.000000	0.115000
30215	会议费	0.920000	0.000000	0.920000
30216	培训费	1.150000	0.000000	1.150000
30228	工会经费	4.326778	0.000000	4.326778
30229	福利费	7.783200	0.000000	7.783200
30231	公务用车运行维护费	27.000000	0.000000	27.000000
30299	其他商品和服务支出	4.440000	0.000000	4.440000
303	对个人和家庭的补助	40.388250	40.388250	0.000000
30301	离休费	19.172850	19.172850	0.000000
30302	退休费	20.799000	20.799000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.416400	0.416400	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区急救站

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(4)	(5)	(6)
	合计：	27.000000	0.000000	0.000000	27.000000	0.000000	27.000000
01076004	北京市东城区急救站	27.000000	0.000000	0.000000	27.000000	0.000000	27.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区急救站

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区急救站

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			118.188000	118.188000	0.000000	0.000000
01076004	北京市东城区急救站			118.188000	118.188000	0.000000	0.000000
2100405	应急救治机构			118.188000	118.188000	0.000000	0.000000
		急救站担架工人员服务费	否	43.200000	43.200000	0.000000	0.000000
		急救站购置工服项目经费	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		急救站司机人员服务费	否	63.900000	63.900000	0.000000	0.000000
		北京市东城区急救站急救专网年租费	否	5.088000	5.088000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区急救站

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		43.200000	43.200000	0.000000	0.000000
01076004	北京市东城区急救站		43.200000	43.200000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		43.200000	43.200000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生		43.200000	43.200000	0.000000	0.000000
2100405	应急救治机构		43.200000	43.200000	0.000000	0.000000
	急救站担架工人员服务费	1	43.200000	43.200000	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区急救站

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		急救站担架工人员服务费							
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区急救站			
项目属性		延续项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		43.20万元			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		43.20万元			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标				年度目标				
	目标1:				目标1: 2021年全年聘用担架工8人, 完成院前急救任务。东城区急救站承担东城区部分院前急救和医疗保障工作, 根据北京市院前医疗急救服务条例规定, 院前急救工作中要求配备担架工。根据目前我站急救人员配备情况, 每组车配备2名担架工, 共需配备8名担架工, 承担东城区的日常院前急救、各种突发性事件的现场急救以及重大活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1: 配备担架工人数		每车组配备2名担架工, 共8人
			质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 担架工服务态度考核
		指标2:			指标2: 担架工使用担架熟练程度考核		考核达标率85%		
		指标3:			指标3: 担架工搬台技巧考核		考核达标率85%		
		指标4:			指标4: 担架工与医护司配合程度考核		考核达标率85%		
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 遴选中介服务机构		2021年1-2月
			指标2:				指标2: 担架工服务实施过程		2021年1-12月
			指标3:				指标3: 担架工服务质量总结		2021年11-12月
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 依据出勤支付服务费		按每月21.75个工作日支付
			指标2:				指标2: 服务费包含工作餐和工资, 其中工资含五险一金		餐费每人每月200元, 工资每人每月4300元含五险一金
	效益指标	社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 增加社会就业岗位		每辆救护车解决2个就业岗位
可持续影响指标		指标1:			可持续影响指标	指标1: 急救队伍的稳定和发展		项目实施的3年中利于急救事业的可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度		90%以上	

项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		急救站购置工服项目经费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区急救站	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6.00万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		6.00万元	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 完成工服的购置 目标2: 提高医生和患者的满意度		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 工服购置数量	321套
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 工服购置质量	优良
			指标2:			指标2: 工服验收合格率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 采购时间	5月-6月完成
			指标2:			指标2: 验收时间	9月底前完成
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	6万元	
	效益 指标	可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 工服使用年限	3年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	85%以上
			指标2:			指标2: 患者满意度	85%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		急救站司机人员服务费						
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区急救站		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		63.90万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		63.90万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标			
	目标1:				目标1: 根据东城区卫健委2020-2022年三年行动规划要求, 加强东城区院前急救队伍建设, 区卫健委从各医院抽调医护人员加强院前急救工作, 依据《北京市院前医疗急救服务条例》, 每辆院前救护车应当配齐包括驾驶员、医师、护士、担架员等急救人员。因此需要司机5人, 组成急救车组, 承担东城区的日常院前急救、各种突发性事件的现场急救以及重大活动保障等任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1: 配备司机人数	每车组配备1名司机, 共5人
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 司机无重大交通事故及剐蹭	达标率90%
			指标2:				指标2: 司机熟练操作救护车及担架	达标率90%
			指标3:				指标3: 司机2分钟出车率	达标率90%
			指标4:				指标4: 司机完成任务超90分钟	达标率90%
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 司机服务实施过程	2021年1-12月
			指标2:				指标2: 司机服务质量总结	2021年12月
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 依据出勤支付服务费	按每月21.75个工作日支付	
	效益指标	社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 增加社会就业岗位	每辆救护车解决1个就业岗位
可持续影响指标		指标1:			可持续影响指标	指标1: 急救队伍的稳定和发展	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	90%以上	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		北京市东城区急救站急救专网年租费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区急救站	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5.088万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5.088万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	目标1:			目标1: 加强市、区配合工作, 有助于科学合理地调度辖区急救资源、最大限度地提高院前医疗急救服务能力和运行效率、提升突发事件紧急医疗救援能力。充分履行急救分中心的职能, 提高院前急救工作效率, 满足绩效工作数据需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 租用急救专网线路数量	1条
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 签订急救专网合同	2020年12月
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 支付年租费时间	2021年1月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	5.088万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高院前急救工作效率	优良
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 提高院前医疗急救服务能力和运行效率	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 数据传输及使用满意度	90%以上	

三、2021 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2021 年收支总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含事业单位预算外资金）；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 795.31 万元。

(二) 关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 795.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 771.31 万元，占 96.98%；事业收入（不含事业单位预算外资金）24.00 万元，占 3.02%。

(三) 关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 795.31 万元，其中：基本支出 677.12 万元，占 85.14%；项目支出 118.19 万元，占 14.86%。

(四) 关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 771.31 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 771.31 万元；支出包括：社会保障和就业支出 109.27 万元，卫生健康支出 577.49 万元，住房保障支出 84.55 万元。

(五) 关于本单位 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

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 771.31 万元，比 2020 年预算数增加 222.07 万元。增加的主要原因：社保缴费基数调整，导致 2021 年收入增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 109.27 万元，占 14.17%；卫生健康（类）支出 577.49 万元，占 74.87%；住房保障（类）支出 84.55 万元，占 10.96%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 41.18 万元,与 2020 年预算数相同。

（2）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)2021 年预算数为 45.39 万元,比 2020 年预算数增加 12.96 万元，增加 39.96%。增加的主要原因：调整社会保险缴费基数。

（3）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）2021 年预算数为 22.70 万元,比 2020 年预算数增加 6.49 万元，增加 40.04%。增加的主要原因：调整社会保险缴费基数。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）2021 年预算数为 521.51 万元,比 2020 年预算数增加 145.16 万元，增加 38.57%。增加的主要原因：增加岗位绩效工资、比上年新增三个项目经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 55.98 万元,比 2020 年预算数增加 26.96 万元，增加 92.90%。增加的主要原因：调整社会保险缴费基数。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2021 年预算数为 33.89 万元,比 2020 年预算数减少 4.51 万元,减少 11.74%。减少的主要原因:调整社会保险缴费基数。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2021 年预算数为 2.04 万元,比 2020 年预算数增加 0.08 万元,增加 4.08%。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2021 年预算数为 48.61 万元,比 2020 年预算数增加 5.90 万元,增加 13.81%。增加的主要原因:新增在职职工。

(六) 关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 653.12 万元,其中:

人员经费 595.65 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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 57.47 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、国内差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 270,000.00 元,比 2020 年预算增加 30,000.00 元,增加 12.50%。其中:

1. 因公出国(境)费用

受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2. 公务接待费

本单位不涉及此项工作内容。

3. 公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 270,000.00 元，比 2020 年预算数增加 30,000.00 元。其中，公务用车运行维护费 2021 年预算数 270,000.00 元，比 2020 年预算数增加 30,000.00 元，增加 12.50%。增加的主要原因是新增两辆负压救护车。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位不涉及此项工作内容。具体情况见预算 08 表。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 4 项，总额 118.19 万元。其中：财政拨款预算 118.19 万元。具体情况见预算 09 表。

2. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 43.20 万元。其中政府采购服务预算 43.20 万元。具体情况见预算 10 表。

3. 政府购买服务情况

本单位不涉及此项工作内容。具体情况见预算 11 表。

4. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有公务用车 17 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 16 辆。

5. 绩效目标设置情况

2021年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有4项，涉及一般公共预算当年拨款118.19万元。本单位项目等具体绩效目标见预算12表。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

(四)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)：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。

(五)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)：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。

(六)卫生健康支出(类)公共卫生(款)急救救治机构(项)：反映卫生健康单位所属急救救治机构的支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、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:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

(十三)“三公”经费:指本单位通过财政拨款资金安排的因公出国(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指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;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。

北京市东城区急救站

2021年2月20日