

附件 1

**固原市 120 急救指挥中心
2023 年部门预算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市 120 急救指挥中心 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、指挥、调度全市 120 急救资源，开展伤病员的现场急救、转运和重症病人途中监护等院前急救。

2、承担全市各类重大活动应急保障任务。

3、在紧急状态下，经授权指挥、协调全市医疗急救资源，可与 110、119 等应急系统联合行动，实施重大突发公共卫生事件的紧急救援处置。

4、参与全市紧急救援服务体系建设，指导各级医疗机构规范开展院前急救工作。

5、指导开展全市紧急救援人员技术培训，组织开展应急演练，宣传普及紧急救援知识，提升全社会的紧急救援意识、知识水平及自救、互救能力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市 120 急救指挥中心属于固原市卫生健康委员会的二级预算单位。编制 6 人，截止 2021 年 12 月 31 日实有 3 人。单位内设科室 3 个，办公室，指挥调度科、综合业务科。共有编外长期聘用人员 14 人。

固原市 120 急救指挥中心 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	169.48	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	11.06	11.06	

		(九) 卫生健康支出	146.82	146.82	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	11.6	11.6	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	169.48	支出总计:169.48			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.92	7.37	7.37		-0.55	-6.94%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.96	3.69	3.69		-0.27	-6.82%
2100405	应急救治机构	135.08	143.14	131.14	12.00	8.06	5.97%
2101102	事业单位医疗	3.39	3.48	3.48		0.09	2.65%
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.20	0.20		-0.27	-57.45%
2210201	住房公积金	6.75	6.60	6.60		-0.15	-2.22%
2210203	购房补贴	1.84	5.00	5.00		3.16	171.74%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		157.48	154.57	2.91
301	一、工资福利支出	154.57	154.57	
30101	基本工资	22.12	22.12	
30102	津贴补贴	35.50	35.50	
30103	奖金	7.79	7.79	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.37	7.37	
30109	职业年金缴费	3.69	3.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	3.48	
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	0.20	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	6.60	6.60	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	67.53	67.53	
302	二、商品和服务支出	2.91		2.91

30201	办公费	1.88		1.88
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.53		0.53

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7		7		7		2.48		2.48		2.48		0.6		0.6		0.6	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	169.48	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	169.48	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	169.48
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	169.48
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	169.48	本年支出合计	169.48

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	169.48	支出总计	169.48

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营预 算收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同级财 政拨款 （科研及 辅助活 动）	教育 收费									
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37													
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69													
2100405 应急救治机构	143.14	143.14													
2101102 事业单位医疗	3.48	3.48													
2101103 公务员医疗补助	0.20	0.20													
2210201 住房公积金	6.60	6.60													
2210203 购房补贴	5.00	5.00													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		169.48						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.37						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		3.69						
2100405 应急救治机构		143.14						
2101102 事业单位医疗		3.48						
2101103 公务员医疗补助		0.20						
2210201 住房公积金		6.60						
2210203 购房补贴		5.00						

固原市 120 急救指挥中心 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市 120 急救指挥中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市 120 急救指挥中心 2023 年财政拨款收入预算 169.48 万元，其中：本年收入 169.48 万元，包括一般公共预算拨款 169.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 169.48 万元，包括：社会保障和就业支出 11.06 万元、卫生健康支出 146.82 万元、住房保障支出 11.6 万元。

二、关于固原市 120 急救指挥中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市 120 急救指挥中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 157.48 万元，其中：本年收入安排支出 157.48 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 9.13 万元，增长 6.15 %。

人员经费 154.57 万元，主要包括：基本工资 22.12 万元、津贴补贴 35.50 万元、奖金 7.79 万元、社会保障缴费 15.03 万元、其他工资福利支出 67.53 万元、住房公积金 6.60 万元。

公用经费 2.91 万元，主要包括：办公费 1.88 万元、邮电费 0.50 万元、工会经费 0.53 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市 120 急救指挥中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 12 万元，其中：本年收入安排支出 12 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。卫生健康支出类应急救治机构 2023 年预算 12 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要用于 120 急救中心的正常运转和公务用车运行维护。

三、关于固原市 120 急救指挥中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市 120 急救指挥中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.6 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 0.6 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 6.4 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费减少 6.4 万元，主要原因用于网络运行维护费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于固原市 120 急救指挥中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市 120 急救指挥中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市 120 急救指挥中心 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市 120 急救指挥中心 2023 年收入总预算 169.48 万元，其中：本年收入 169.48 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 169.48 万元，其中：本年支出 169.48 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 169.48 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 169.48 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市 120 急救指挥中心本级属固原市卫生健康委员会二级预算事业单位。

（二）政府采购情况

2023 年,固原市 120 急救指挥中心政府采购预算 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。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,固原市 120 急救指挥中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 3.03 万元;其他资产价值 2.76 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 3.03 万元;其他资产价值 2.76 万元。

所属单位房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 3.03 万元;其他资产价值 2.76 万元。

(四) 预算绩效情况

2023 年固原市 120 急救指挥中心无重点项目绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

无

固原市 120 急救指挥中心 2023 年部门预算——名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

附件

固原市120急救指挥中心 2023年市本级 部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕 9号）和《固原市委市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2023年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市120急救指挥中心

2023年1月16日

2023年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			120中心网络运行维护及救护车运行维护		
主管部门			固原市卫生健康委员会	实施单位	固原市120急救指挥中心
项目属性			经常性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)			年度资金总额（含本级和市县）		
			其中： 财政拨款		12万元
			其他资金		0万元
绩效目标			提高全民院前急救能力，保障院前急救工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	接听电话每天平均350次		平均接机100次/人
		质量指标	完成每部电话的院前指导救助		100%
		时效指标	平均派车时间≤3秒		100%
		成本指标	120网络运行半年检修		2万元/次
	效益指标	经济效益指标	提升人民急救知识，保障生命安全		显著提升
		社会效益指标	动员社会各界和广大人民群众支持和参与120急救，加强宣传力度。		显著提升
		可持续影响指标	有效提升120急救在基层的知晓率和凝聚力，提高了群众自救互救能力。		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救服务对象满意度。		90%以上
			应急救援工作人员满意度。		90%以上