

2023 年三门峡市 120 急救指挥中心

预算公开说明

目录

第一部分 三门峡市 120 急救指挥中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市 120 急救指挥中心 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市 120 急救指挥中心 2023 年度部门预算表

一、2023 年度单位收支预算表

二、2023 年度单位收入预算表

三、2023 年度单位支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年度本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市 120 急救指挥中心概况

一、三门峡市 120 急救指挥中心主要职责

2023 年单位主要工作职责：负责全市 120 电话统一受理和急救资源的指挥调度。

工作任务：1. 负责院前急救体系建设、急救信息网络建设相关事务性工作；2. 负责突发事件紧急医疗救援的组织协调工作；3. 负责群众出院后助行转送、转院等非急救业务的指挥管理工作；4. 负责院前急救人员培训、学术交流和民众急救知识宣传普及等。

二、机构设置

三门峡市 120 急救指挥中心机构规格相当于正科级，为公益一类事业单位，经费实行全额拨款。内设工作科室四个，包括：综合科、调度科、院前急救管理科、主任办公室。

单位人员情况：编制 14 名，实有在编人员 8 名，主任 1 名，副主任 2 名，其余 5 名为专业技术人员。

三、三门峡市 120 急救指挥中心预算单位构成情况

从预算单位构成看，三门峡市 120 急救指挥中心单位预算属于本级预算。

第二部分

三门峡市 120 急救指挥中心 2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市 120 急救指挥中心 2023 年收入总计 122.74 万元，支出总计 122.74 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 15.13 万元，上涨 14.06%，主要原因是：编制人数变动，导致人员经费增加；支出增加 15.13 万元，上涨 14.06%，主要原因是：编制人数变动，导致基本支出中人员经费预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市 120 急救指挥中心 2023 年收入合计 122.74 万元，其中：一般公共预算收入 122.74 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市 120 急救指挥中心 2023 年支出合计 122.74 万元，其中：基本支出 114.74 万元，占 93.48%；项目支出 8 万元，占 6.52%。

四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡市 120 急救指挥中心 2023 年一般公共预算收支预算 122.74 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 15.13 万元，上涨 14.06%。

主要原因是：本年度人员经费增加变动，导致基本支出中人员经费预算支出增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市 120 急救指挥中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 122.74 万元,其中:基本支出 114.74 万元,占 93.48%;项目支出 8 万元,占 6.52%。主要用于以下方面:一般公共服务支出 122.74 万元,占 100%;其中社会保障和就业支出 15.92 万元,占 12.97%;卫生健康支出 100.88 万元,占 82.19%;住房保障支出 5.94 万元,占 4.84%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市 120 急救指挥中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 114.74 万元。其中:人员经费支出 108.73 万元,占 94.76%,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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出 6.01 万元,占 5.24%,主要包括:在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年三门峡市120急救指挥中心“三公”经费预算为1万元。2023年“三公”经费支出预算数较2022年增加1万元，增长100%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)经费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2022年增加0万元，增长0%，主要原因是：该单位无因公出国(境)的安排。

(二)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2022年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要公务接待的业务。

(三)公务用车购置及运行费1万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数较2022年增加1万元。主要原因是：目前需要公务用车运行费业务。

九、政府性基金支出预算情况说明

我单位2023年政府性基金预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

三门峡市120急救指挥中心2023年机关运行经费支出预算4.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年0万元对比增加了1万元，主要原因：保障机关正常运行的经费支出。

（二）政府采购支出情况

三门峡市120急救指挥中心2023年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金8万元。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为122.74万元，其中人员经费支出108.73万元，公用经费支出6.01万元，支出项目共1个，支出总额8万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元，我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆；其他用车0

辆，单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、机构运行经费:是指为保障行政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。

附件:三门峡市120急救指挥中心2023年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称:

三门峡市120急救指挥中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	122.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	122.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.92
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	108.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.94
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	122.74	本年支出合计	122.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	122.74	支出总计	122.74

2023年部门支出预算表

部门名称： 三门峡市120急救指挥中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		工资福利支 出	对个人和家 庭的补助		商品和服务 支出	资本性支出					
				合计	122.74	114.74	108.73	0.00	6.01	0.00	8.00	8.00	
			704005	三门峡市120急救指挥中心	122.74	114.74	108.73	0.00	6.01	0.00	8.00	8.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支	15.92	7.92	7.92				8.00	8.00	
210	04	05		应急救治机构	94.69	94.69	88.68		6.01		0		
210	11	02		事业单位医疗	6.19	6.19	6.19				0		
221	02	01		住房公积金	5.94	5.94	5.94				0		

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市120急救指挥中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	122.74	一、本年支出	122.74	122.74	122.74		
（一）一般公共预算拨款	122.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	122.74	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.92	15.92	15.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	100.88	100.88	100.88		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	5.94	5.94	5.94		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	122.74	支出合计	122.74	122.74	122.74		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 三门峡市120急救指挥中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	122.74	114.74	108.73	0.00	6.01	0.00	8.00	8.00
			704005	三门峡市120急救指挥中心	122.74	114.74	108.73	0.00	6.01	0.00	8.00	8.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴	15.92	7.92	7.92				8.00	8.00
210	04	05		应急救治机构	94.69	94.69	88.68		6.01			
210	11	02		事业单位医疗	6.19	6.19	6.19					
221	02	01		住房公积金	5.94	5.94	5.94					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市120急救指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				114.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.18	28.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.49	30.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.47	24.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.34	5.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.92	7.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.19	6.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.94	5.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59
30206	水费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：三门峡市120急救指挥中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1.00				1.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

项目支出预算表

部门名称： 三门峡市120急救指挥中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			8.00	8.00							
	704005	三门峡市120急救指挥中心	8.00	8.00							
其他运转类	120网络光纤租赁服务与公共应	三门峡市120急救指挥中心	8.00	8.00							

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 三门峡市120急救指挥中心

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
704005	三门峡市120急救指挥中	8.00	8.00										
41120024000000009602	120网络光纤租赁服务与公共应急	8.00	8.00				做好每一个呼救电话的受理	100	呼救者及时救治率	100	短信回访满意度	>90%	
							对报警者进行电话医疗指导率	≥90%	呼救者自救指导率	>90%			
							急危重症院前处置合格率	>95%					
							院前急救病历书写质量合格率	>95%					
							院前急救3分钟出车率	>92%					
							呼入电话10秒摘机率	≥95%					
							电话医疗指导使用率	≥90%					
							平均摘机时间	≤3秒					