

# 2024年烟台市120急救指挥中心单 位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## **一、主要职责**

- (一) 负责全市社会医疗急救的组织、协调和统一调度指挥工作；
- (二) 设立120医疗呼救专线电话，二十四小时接受呼救，收集、分析、处理和贮存社会医疗急救信息；
- (三) 承担重大节庆、大型集会、会议等重大活动的社会医疗急救保障和全市突发公共事件医疗紧急救援的调度指挥等任务。条件具备时，可承担部分院前急救任务；
- (四) 负责全市社会医疗急救网络的管理，指导各急救站的急救工作；
- (五) 组织开展社会医疗急救医学知识、技能的宣传培训和急救医学的学术交流。

## **二、机构设置情况**

本单位为烟台市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

无

## 第二部分

2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：烟台市120急救指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	758.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	758.04	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	48.40
五、其他收入		八、卫生健康支出	668.19
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	41.45
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	-0.00
本年收入合计	758.04	本年支出合计	758.04
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	758.04	支出总计	758.04

## 收入总体情况表

部门（单位）：烟台市120急救指挥中心

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	758.04	758.04	758.04										
208			社会保障和就业支出	48.40	48.40	48.40										
	05		行政事业单位养老支出	48.40	48.40	48.40										
		02	事业单位离退休	3.64	3.64	3.64										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76	44.76										
210			卫生健康支出	668.19	668.19	668.19										
	04		公共卫生	664.69	664.69	664.69										
		05	应急救治机构	664.69	664.69	664.69										
	11		行政事业单位医疗	3.50	3.50	3.50										
		02	事业单位医疗	0.61	0.61	0.61										
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	2.89										
221			住房保障支出	41.45	41.45	41.45										
	02		住房改革支出	41.45	41.45	41.45										
		01	住房公积金	41.45	41.45	41.45										

### 支出总体情况表

部门（单位）：烟台市120急救指挥中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	758.04	555.04	203.00	
208			社会保障和就业支出	48.40	48.40		
	05		行政事业单位养老支出	48.40	48.40		
		02	事业单位离退休	3.64	3.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76		
210			卫生健康支出	668.19	465.19	203.00	
	04		公共卫生	664.69	461.69	203.00	
		05	应急救治机构	664.69	461.69	203.00	
	11		行政事业单位医疗	3.50	3.50		
		02	事业单位医疗	0.61	0.61		
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89		
221			住房保障支出	41.45	41.45		
	02		住房改革支出	41.45	41.45		
		01	住房公积金	41.45	41.45		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市120急救指挥中心

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	758.04	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	48.40	48.40	
		八、卫生健康支出	668.19	668.19	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	41.45	41.45	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出	-0.00	-0.00	

本 年 收 入 合 计	758.04	本 年 支 出 合 计	758.04	758.04		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	758.04	支 出 总 计	758.04	758.04		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市120急救指挥中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	758.04	555.04	473.98	81.06	203.00
208			社会保障和就业支出	48.40	48.40	48.40		
	05		行政事业单位养老支出	48.40	48.40	48.40		
		02	事业单位离退休	3.64	3.64	3.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	44.76	44.76	44.76		
210			卫生健康支出	668.19	465.19	384.13	81.06	203.00
	04		公共卫生	664.69	461.69	380.63	81.06	203.00
		05	应急救治机构	664.69	461.69	380.63	81.06	203.00
	11		行政事业单位医疗	3.50	3.50	3.50		
		02	事业单位医疗	0.61	0.61	0.61		
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	2.89		
221			住房保障支出	41.45	41.45	41.45		
	02		住房改革支出	41.45	41.45	41.45		
		01	住房公积金	41.45	41.45	41.45		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：烟台市120急救指挥中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				555.04	473.98	81.06
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	463.29	463.29	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	100.77	100.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	151.26	151.26	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	87.15	87.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	44.76	44.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.42	20.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.19	11.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.29	6.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.45	41.45	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	81.06		81.06
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.40		4.40
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市120急救指挥中心

单位：万元

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市120急救指挥中心

单位：万元

2023年预算数			2024年预算数								
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.61		2.45		2.45	0.16	20.56		20.40	18.00	2.40	0.16

**政府性基金预算支出情况表**

部门（单位）：烟台市120急救指挥中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

**国有资本经营预算支出情况表**

部门（单位）：烟台市120急救指挥中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市120急救指挥中心

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合 计	555.04	555.04	555.04						
301		工资福利支出	463.29	463.29	463.29						
301	01	基本工资	100.77	100.77	100.77						
301	02	津贴补贴	151.26	151.26	151.26						
301	07	绩效工资	87.15	87.15	87.15						
301	08	机关事业单位基本养老	44.76	44.76	44.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.42	20.42	20.42						
301	11	公务员医疗补助缴费	11.19	11.19	11.19						
301	12	其他社会保障缴费	6.29	6.29	6.29						
301	13	住房公积金	41.45	41.45	41.45						
302		商品和服务支出	81.06	81.06	81.06						
302	01	办公费	4.40	4.40	4.40						
302	02	印刷费	1.20	1.20	1.20						
302	03	咨询费	0.22	0.22	0.22						
302	04	手续费	0.22	0.22	0.22						
302	05	水费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	0.20	0.20	0.20						
302	11	差旅费	4.80	4.80	4.80						
302	13	维修(护)费	0.80	0.80	0.80						
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00						

### 基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市120急救指挥中心

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市120急救指挥中心

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
120工作经费	其他运转类	203.00	203.00	203.00						
公务用车购置	特定目标类	18.00	18.00	18.00						

### 政府采购预算表

部门（单位）：烟台市120急救指挥中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合 计		26.30	26.30	26.30							
210		卫生健康支出		26.30	26.30	26.30							
	04	公共卫生		26.30	26.30	26.30							
	05	应急救治机构		26.30	26.30	26.30							

## 第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

## **一、预算收支增减变化情况说明**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2024年收入预算758.04万元，其中：一般公共预算收入758.04万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算758.04万元，其中：基本支出555.04万元，项目支出203.00万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算758.04万元，比上年减少295.40万元，其中：

1. 收入预算减少295.40万元，其中一般公共预算收入减少295.40万元。

2. 支出预算减少295.40万元，其中基本支出增加1.60万元，项目支出减少297.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，上年度申报120搬迁项目经费项目，本年度预算未列支。

## **二、“三公”经费支出情况**

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共20.56万元，比上年增加17.95万元，增长687.74%。主要原因是新增公务用车购置项目。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费20.40万元，包括公务用车购置费18.00万元，比上年增加18.00万元，增长100%，主要原因是新增公务用车购置项目；公务用车运行维护费2.40万元，比上年减少0.05万元，下降2.04%，主要是根据三公经费支出压减要求进行压减。

3. 公务接待费0.16万元，与上年基本持平。

### **三、机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市120急救指挥中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为758.04万元。较2023年预算减少295.4万元。主要是：上年度新增120搬迁项目。

### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算26.30万元，其中：政府采购货物预算18.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.10万元。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### **六、绩效目标情况说明**

#### **（一）预算绩效管理情况**

烟台市120急救指挥中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金203万元，其中财政拨款203万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化120工作经费、公务用车购置项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	120工作经费			
主管部门	烟台市卫生健康委员会		实施单位	烟台市120急救指挥中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	185.00		
	其中: 财政拨款	185.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	对120急救系统软硬件的维护、保障120正常接警以及对各急救站检查等			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤185万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护次数	≥50次
			受理急救呼救数	≥500000次
			调度指挥救护车数	≥120000辆
			督导培训急救站次数	≥100次
绩效指标	产出指标	质量指标	心肺复苏成功率	≥10%
			平均出车速度	≤60秒
绩效指标	效益指标	社会效益指标	救治人数	≥120000个
			接警及急救能力提升	较去年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	救治人员满意度	≥95%
			急救站工作人员满意度	≥95%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	公务用车购置			
主管部门	烟台市卫生健康委员会		实施单位	烟台市120急救指挥中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	申请公务用车购置经费18万元，主要用于购买一辆公务用车。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	车辆购置费	≤18万
绩效指标	产出指标	数量指标	购买数量	=1
绩效指标	产出指标	质量指标	产品合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	2024年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足需求程度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	设备使用限	≥8年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。