

120急救指挥中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 120急救指挥中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 120急救指挥中心2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 120急救指挥中心2023年部门预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表；
- 二、2023年单位收入总体情况表；
- 三、2023年单位支出总体情况表；
- 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情况表；
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年单位整体绩效目标表；
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

120急救指挥中心概况

一、主要职责

内乡县120急救指挥中心主要职责是：

（一）负责全县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。

（三）负责全县社会医疗急救网络的管理，指导各急救站的急救工作。

（四）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

内乡县120急救指挥中心内设办公室、财务科、指挥中心等科室。编制7人，实有7人。

三、预算单位构成

内乡县120急救指挥中心预算包括：本单位预算。

第二部分

120急救指挥中心2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县120急救指挥中心2023年收入总计80.90万元，支出总计80.90万元，与2022年预算相比，收、支各增加8.20万元，增长11.27%。收支增加的主要原因：在职人员工资等基数增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县120急救指挥中心2023年收入合计80.90万元，其中：一般公共预算80.90万元，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，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县120急救指挥中心2023年支出合计80.90万元，其中：基本支出67.91万元，占83.94%；项目支出12.99万元，占16.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县120急救指挥中心2023年一般公共预算收支预算80.90万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。

与2022年相比，一般公共预算收支预算增加8.20万元，增长11.27%，主要原因：在职人员工资等基数增加。

内乡县120急救指挥中心2023年政府性基金收支预算0万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县120急救指挥中心2023年一般公共预算支出年初预算为80.90万元，其中：基本支出67.91万元，占83.94%；项目支出12.99万元，占16.06%。其中：卫生健康支出（类）80.90万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县120急救指挥中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为67.91万元。其中：

人员经费支出64.70万元，占95.27%；公用经费支出3.21万元，占4.73%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县120急救指挥中心2023年“三公”经费预算为0万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于购置公务车等支出，预算数与2022年持平。二是公务用车运行维护费0万元，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。预算数与2022年持平。

（三）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。预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县120急救指挥中心2023年没有政府性基金预算拨款

收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县120急救指挥中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算持平。

（二）政府采购支出情况

内乡县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

2023年纳入预算绩效管理的支出总额80.90万元，其中：基本支出67.91万元，项目支出12.99万元，支出项目2个。

内乡县120急救指挥中心2023年预算项目绩效目标，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。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆0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0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县120急救指挥中心无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障单

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：120急救指挥中心2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

部门名称：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	80.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	80.90	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	
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	80.90
		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	
		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	80.90	本年支出合计	80.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	80.90	支出总计	80.90

2023年单位支出总体情况表

部门名称： 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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	80.90	67.91	62.44	2.26	3.21		12.99	10.00	2.99
			304	内乡县卫生健康委员会	80.90	67.91	62.44	2.26	3.21		12.99	10.00	2.99
210	01	01		行政运行	67.91	67.91	62.44	2.26	3.21				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	12.99						12.99	10.00	2.99

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 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	80.90	一、本年支出	80.90	80.90	80.90		
（一）一般公共预算拨款	80.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	80.90	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	80.90	80.90	80.90		
		（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					
		（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：	80.90	支出合计	80.90	80.90	80.90		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 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	80.90	67.91	62.44	2.26	3.21		12.99	10.00	2.99
			304	内乡县卫生健康委员会	80.90	67.91	62.44	2.26	3.21		12.99	10.00	2.99
210	01	01		行政运行	67.91	67.91	62.44	2.26	3.21				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	12.99						12.99	10.00	2.99

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：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				67.91	64.70	3.21
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.15	5.15	
30302	退休费	50905	离退休费	2.26	2.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.41	3.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.28	3.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.41	3.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.70	4.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.27	6.27	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.76	35.76	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.89		0.89
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称: 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	

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

备注：本单位2023年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称： 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		
			12.99	12.99							
	304	内乡县卫生健康委员会	12.99	12.99							
其他运转类	2023年120指挥中心业务费	内乡县120急救指挥中心	10.00	10.00							
特定目标类	2022年零星增资	内乡县120急救指挥中心	2.99	2.99							

2023年单位整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		120急救指挥中心			
年度履职目标	负责全县社会医疗急救网络的管理, 指导各急救站的急救工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	应急急救中心		负责全县社会医疗急救网络的管理, 指导各急救站的急救工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		12.99		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		12.99		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出				
		(2) 项目支出		12.99	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果;	
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理	
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	

		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，

				用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。
		预决算信息公开性	公开	是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。
		资产管理规范性	规范	资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符;
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目

				总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	继续深化医疗卫生体制改革，基本公共卫生均等化持续开展，基本药物制度改革	保障	确保医疗机构可持续健康发展
	履职目标实现	实现率	100%	实现年度工作目标。
效益指标	履职效益	应急救援服务	提升	确保医疗机构可持续健康发展；
	满意度	职工满意率	≥90%	职工获得感不断提升。

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 120急救指挥中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
304		12.99	12.99										
304003	内乡县120急救指挥中心	12.99	12.99										
411325230000000075510	2023年120指挥中心业务费	10.00	10.00		总成本	≤10万元	服务人数	≥40万人	提升群众幸福感	提升	群众满意度	≥95%	
							急救接通服务完成占总接通比例	100%					
							服务完成时间	≤10分钟					
411325230000000073520	2022年零星增资	2.99	2.99		总成本	≤2.99万元	发放人数	≤10人	服务对象满意度	≥95%	工作满意度	≥95%	
							人员合格率	≥95%					
							执行时间	≤90天					