

2024年度安阳市120急救指挥中心预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市120急救指挥中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市120急救指挥中心2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市120急救指挥中心2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市120急救指挥中心部门概况

一、安阳市120急救指挥中心部门主要职责

安阳市120急救指挥中心的职责是：在市卫健委的领导下，按照统一指挥调度、划区就近出诊、尊重病人意愿、合理分流转运、保证急救质量的原则，向市民提供“120”急救电话服务，承担全市院前急救的呼叫受理及指挥调度任务。在遇到重大突发事件时，其职能将转化为紧急救援指挥中心，负责组织协调各类突发事件的紧急医疗救援，并承担紧急医疗救援指挥任务。120急救指挥中心以缩小急救辐射半径、加快急救反应为目标，以方便、快捷、有效、系统地救治患者为目的，合理利用有限的卫生资源，更好地服务于病人。

二、安阳市120急救指挥中心部门预算单位构成

安阳市120急救指挥中心单位预算为本级预算。

安阳市120急救指挥中心单位预算为本级预算。

第二部分

安阳市120急救指挥中心2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市120急救指挥中心2024年收入总计231.59万元，支出总计231.59万元，与2023年相比，收、支总计各减少27.54万元，下降10.63%，主要原因：项目预算支出比例减少。

二、收入预算总体情况

安阳市120急救指挥中心2024年收入合计231.59万元，其中：一般公共预算231.59万元；政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况

安阳市120急救指挥中心2024年支出合计231.59万元，其中：基本支出161.59万元，占69.77%；项目支出70万元，占30.23%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市120急救指挥中心2024年一般公共预算收支预算231.59万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加72.46万元，增长45.54%，主要原因：2023年需要支付项目资金结转至2024年使用；政府性基金收支预算减少100.0万元，下降100.0%，主要原因：项目数量减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市120急救指挥中心2024年一般公共预算支出年初预算

为231.59万元。其中：基本支出161.59万元，占69.77%；项目支出70万元，占30.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市120急救指挥中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为161.59万元。其中：人员经费支出146.49万元，占90.66%；公用经费支出15.1万元，占9.34%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为1.9万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.1万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费1.8万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费1.8万元，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2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.1万元，主要原因：接待省质控中心检查。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为50万元，其中：一般公共预算0万元，占0%；政府性基金预算50万元，占100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市120急救指挥中心2024年机构运转经费支出预算15.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024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2024年预算项目共1个，资金总额70万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆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

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件：

安阳市120急救指挥中心2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市120急救指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	231.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	231.59	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	21.9
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	209.7
		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	231.59	本年支出合计	231.59
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	231.59	支出总计	231.59

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市120急救指挥中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	231.59	231.59	231.59	231.59														
306	安阳市卫生健康委员会	231.59	231.59	231.59	231.59														
306017	安阳市120急救指挥中心	231.59	231.59	231.59	231.59														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市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			
						类	小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
		工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出								
				合计	231.59	161.59	139.3	7.2	15.1		70		70
			306	安阳市卫生健康委员会	231.59	161.59	139.3	7.2	15.1		70		70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.9	21.9	21.9						
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	198.72	128.72	106.43	7.2	15.1		70		70
210	11	01		行政单位医疗	10.97	10.97	10.97						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市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	231.59	一、本年支出	231.59	231.59	231.59		
（一）一般公共预算拨款	231.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	231.59	（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	21.9	21.9	21.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	209.7	209.7	209.7		
		（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					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市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		
		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					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市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		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	231.59	支出合计	231.59	231.59	231.59		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市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					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	231.59	161.59	139.3	7.2	15.1		70	70
			306	安阳市卫生健康委员会	231.59	161.59	139.3	7.2	15.1		70	70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.9	21.9	21.9					
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	198.72	128.72	106.43	7.2	15.1		70	70
210	11	01		行政单位医疗	10.97	10.97	10.97					

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市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		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				161.59	146.49	15.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.9	21.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.51	42.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6	6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.17	35.17	
30302	退休费	50905	离退休费	7.2	7.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.71	21.71	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.15		2.15
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.93		5.93
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.65		2.65
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.97	10.97	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市120急救指挥中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				231.59	231.59	231.59										
306		安阳市卫生健康委员会				231.59	231.59	231.59										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.9	21.9	21.9										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	42.51	42.51	42.51										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6	6	6										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.17	35.17	35.17										
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.2	7.2	7.2										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.04	1.04	1.04										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.71	21.71	21.71										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2										
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.15	2.15	2.15										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.93	5.93	5.93										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.65	2.65	2.65										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3										

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市120急救指挥中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				231.59	231.59	231.59										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3										
309	07	信息网络及软件购置更新	504	04	设备购置	70	70	70										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.97	10.97	10.97										

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市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	
1.9		1.8		1.8
				0.1

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、差旅费、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。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市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								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：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市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		
			70	70							
	306	安阳市卫生健康委员会	70	70							
特定目标类	安阳市120急救指挥调度系统平台建设项目	安阳市120急救指挥中心	70	70							

备注：上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

编制部门：安阳市120急救指挥中心

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2120899	50306	31003	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	306017	安阳市120急救指挥中心	安阳市院前急救区域协同信息平台建设项目	50	政府性基金预算资金

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		安阳市120急救指挥中心			
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)				
	1、资金来源：(1)政府预算资金				
	(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					
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			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
	绩效管理	绩效管理	绩效目标编制完成率		
			绩效监控完成率		
			绩效自评完成率		
			部门绩效评价完成率		
			评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

2024年部门预算项目绩效目标表

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				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
		70	70										
306017	安阳市120急救指挥中心	70	70										
41050024000000046830	安阳市120急救指挥调度系统平台建设项目	70	70			经济总成本	<350万	程控交换机系统	≥1台	提高院前医疗急救效率和质量，节约政府公共卫生支出。	项目完成度	使用单位满意度	≥98%
						无社会成本	无	服务器	≥8台	提供更高水平的院前医疗急救服务，提升群众就医体验。	病人满意度		
						无生态环境成本	无	受理计算机	≥3台	无生态效益	无		
								采购内容符合国家相关质量标准	规范				
								设备到位日期	<202402日期				