

附件 4:

2023 年度 120 急救指挥中心

预算公开说明

编报人：江景霞



目 录

第一部分

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 120急救指挥中心2023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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出决算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 120急救指挥中心2023年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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经济分类汇总表

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

第一部分

120 急救指挥中心部门概况

一、120 急救指挥中心部门主要职责

(一) 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) 120 急救指挥中心部门预算算单位构成

120急救指挥中心预算为本级预算单位预算。

第二部分

120急救指挥中心 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

120急救指挥中心 2023 年收入总计 **259.13** 万元，支出总计 **259.13** 万元，与 2022 年相比，收入增加 111.26 万元、支出增加 111.26 万元。总计各增加 111.26 万元，增加 75%。主要原因：政府性基金增加。

二、收入预算总体情况说明

120急救指挥中心 2023 年收入合计 **259.13** 万元，其中：一般公共预算 **259.13** 万元；政府性基金收入 100 万元；专户管理的教育收费 0 万元；.....。

三、支出预算总体情况说明

120急救指挥中心 2023 年支出合计 **259.13** 万元，其中：基本支出 **259.13** 万元，占 100%；人员支出 142.83 万元，占 55.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

120急救指挥中心 2023 年一般公共预算收支预算 **259.13** 万元，政府性基金收支预算 100 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 11.26 万元，增加 7%，主要原因：人员经费增加。

；政府性基金收支预算增加（增加）100万元，增长（增加）100%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

120急救指挥中心2023年一般公共预算支出年初预算为259.13万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出259.13万元，占100%；……住房保障（类）支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

120急救指挥中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为259.13万元，其中：政府性基金100万元，占38.6%；公用经费16.3万元，占6.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为1.8万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年（减少）0万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加（减少）0万元。主要原因：……。

（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；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。公务用车购置费预算数比2022年增加（减少）0万元，主要原因：无业务增加。公务用车运

行维护费预算数比 2022年增加（减少）0万元，主要原因：无业务增加。

（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。预算数比 2022年减少0.2万元。主要原因：无招待业务。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。（如无政府性基金预算支出，此部分仅需说明“我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”）。

九、九、上年结转情况说明

我部门2023年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占100%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

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

120急救指挥中心2023年单位运行经费支出预算16.3万元，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

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

我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆xxx辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是……；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有xxx项，主要是：xx项目xx万元、……；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。（如无专项转移支付项目，此部分仅需说明“我部门2023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、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，其内容包括政府性基金和日常公用经费两部分。

六、人员支出：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。

八、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。

附件：120 急救指挥中心 2023 年度部门预算表