

睢县120急救指挥中心
2023年度单位预算

二〇二三年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、2023年度主要工作任务

第二部分 睢县 120 急救指挥中心 2023 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 睢县120急救指挥中心2023年度单位预算表

- 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年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出表
- 十一、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
- 十三、国有资本经营支出预算表
- 十四、其他重要事项的情况说明

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

为全县院前急救医疗的指挥调度及协调医院救援工作提供服务。

二、预算单位构成

（一）机构设置

本单位设立了120急救指挥大厅、办公室、财务室、示教室。

（二）人员构成情况

本单位属睢县卫生健康委员会的二级单位，规格相当于股级，事业编制 10人，实有10人，管理职位主任1名，副主任1名，经费实行全额预算管理。

三、2023年度主要工作任务

一、加强调度管理，确保调度工作顺利进行。

1、认真做好日常呼救电话的受理及突发公共卫生事件应急处置通讯调度工作；做好各类资料的收集、归档、统计及分析工作。

2、加强调度通信设备系统的维护和管理，积极和祥和盛公司、联通、移动等相关单位的联系，确保设备处于最佳技术状态，充分发挥其作用，保障院前急救工作的正常进行。

3、熟练掌握指挥调度业务和急救电话操作规程，负责

受理日常和突发事件紧急医疗救援的指挥调度工作。

4、掌握各种危重症急救原则和重大险情汇报制度。熟悉全县地图信息，能迅速清楚呼救地点，正确调动急救车辆赶赴现场。

5、受理急救电话态度严谨、用语规范、迅速准确，呼救电话响铃两声后必须立即接听，以最短的时间完成受理过程。对派车医院下达指令时，要言简意明，严谨、准确、无误，并保持同出车医院的联系，直到出车情况信息反馈为止。

6、认真填写计算机受理单，不错项、不缺项，核对无误迅速准确派车。

7、派车单发出后通过视频监控急救站出车时间，超过3分钟未出车的应及时查明原因，采取措施，杜绝急救纠纷的发生。

8、发生突发事件时，及时上报领导，并按突发事件应急预案实施指挥调度，及时将现场情况、急救站出车情况、抢救进展等汇总上报中心主任及局值班领导，事毕填写《重大突发事件报表》。

9、及时准确、完整地记录“120”电话受理等各类信息，下班前要对各类信息进行统计整理，输入微机做好有关资料的存档及上报工作。

10、熟练掌握微机及机房其他设备的正确使用方法，做好日常维护工作，定时查看CTI和录音程序，发现异常，及

时将程序重启，保证各种通讯设备正常运行，严禁使用120电话闲聊、私人通话。

二、加强质控管理，努力提高我县院前医疗急救水平

1、完善我县院前急救体系，加强急救网络建设，逐步建立乡（镇）级急救分站，进一步推进城乡一体化建设。

2、为进一步完善医疗救治体系的建设，提升我县院前医疗急救水平，加大应急演练次数，提高应急演练质量。

3、认真完成政府指令性急救医疗保障和各类应急保障服务任务，提升医疗服务能力。

4、加大宣传力度。彻底深入到偏远地区及急救常识薄弱的地区，科普急救知识，增强自救互救能力。

5、加强对中心调度人员和分站医护人员急救知识的培训，并结合日常工作中的常见病、多发病开展专业性的知识培训，提升应急服务能力。

6、根据《河南省急救站建设考评细则（B级急救站）试行》标准，定期或不定期地对网络医院进行考核检查，并根据考核情况对急救分站进行年终考评。

第二部分 2023年度单位预算情况说明

本单位预算仅包括本级单位，无下属单位。

一、2023年单位收支总体情况表

睢县120急救指挥中心2023年一般公共预算收入总计103.45万元，其中财政拨款收入88.45万元，支出预算总计103.45万元。

二、2023年单位收入总体情况表

睢县120急救指挥中心2023年一般公共预算收入合计103.45万元，其中：财政拨款预算收入88.45万元，非税预算收入15万元。

三、2023年单位支出总体情况表

睢县120急救指挥中心2023年支出预算合计103.45万元，其中：人员经费支出66.95万元，占64.7%；商品服务支出16.5万元，占15.9%；项目支出20万元，占19.4%。

四、2023年财政拨款收支总体情况表

睢县120急救指挥中心2023年一般公共预算收入103.45万元，其中财政拨款收入88.45万元。2023年一般公共预算支出103.45万，其中财政拨款支出88.45万元。

五、2023年一般公共预算支出情况表

睢县120急救指挥中心2023年一般公共预算支出年初预算为103.45万元。主要用于以下方面：人员经费类：其中，工资福利支出66.71万元，占64.5%；对个人和家庭的补助0.24万元，占0.2%，公用经费类：其中，商品服务支出16.5万元，占15.9%，其他运转类：项目支出20万元，占19.4%。

六、2023年一般公共预算基本支出表

睢县120急救指挥中心2023年一般公共预算基本支出83.45万元，其中：1、人员经费66.95万元，主要包括基本工资38.52万元、津贴补贴8.32万元、奖金3.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.5万元、职工医疗保险缴费2.95万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金5.62万元、退休费0.24万元。

2、公用经费16.5万元，其中财政拨款1.5万元，未纳入预算的非税收入15万元，主要包括：办公费2.6万元、水费0.8万元、电费2.4万元、邮电费3.4万元、差旅费1.5万元、维修（护）费5.8万元。

七、2023年支出经济分类汇总表

睢县120急救指挥中心2023年一般公共预算基本支出103.45万元，其中：财政拨款88.45万元，包括人员经费66.95万元，公用经费1.5万元，项目支出20万元。

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

1、因公出国(境)费0元，安排机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。

3、公务接待费0批次0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年相比没有变化。

九、2023年政府性基金预算支出情况表

睢县120急救指挥中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、2023年项目支出表

睢县120急救指挥中心2023年一般公共预算项目支出20万元。主要用于120急救系统维护及业务宣传。

十一、单位整体绩效目标表

2023年睢县120急救指挥中心按要求编制了单位整体绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量、产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

2023年睢县120急救指挥中心按要求编制了单位项目绩效目标，2023年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出总额为20万元。

十三、国有资本经营支出预算表

睢县120急救指挥中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十四、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

睢县120急救指挥中心2023年机构运行经费支出预算16.5万元，其中财政拨款1.5万元，非税预算收入15万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、水电费、维修（护）费、差旅费等支出

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《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单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，睢县120急救指挥中心固定资产总额314.88万元，其中土地、房屋建筑物174.62万元，通用设备119.54万元，专用设备4.95万元，家具装具15.77万元。

（五）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指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支出。

五、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括财政对行政事业单位离退休、抚恤、工伤保险、生育保险、失业保险等。

七、卫生健康支出：指政府医疗卫生方面的支出。反映用于医疗保障方面的支出。其中包括反映财政单位集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助的支出。

八、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

2023年单位收支总体情况表

单位名称：		睢县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	103.45	一、一般公共服务		
其中：财政拨款	88.45	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	8.33	
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	89.50	
		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	5.62	
		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	103.45	本年支出合计	103.45	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	103.45	支出总计	103.45	

2023年单位支出总体情况表

单位名称：睢县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	103.45	83.45	66.71	0.24	16.50		20.00	20.00	
			403	睢县卫生健康委员会	103.45	83.45	66.71	0.24	16.50		20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	0.24	0.24		0.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	7.50						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59						
210	04	07		其他专业公共卫生机构	86.55	66.55	50.05		16.50		20.00	20.00	
210	11	02		事业单位医疗	2.95	2.95	2.95						
221	02	01		住房公积金	5.62	5.62	5.62						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：睢县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	103.45	一、本年支出	103.45	103.45	88.45		
(一) 一般公共预算拨款	103.45	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	88.45	(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	8.33	8.33	8.33		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	89.50	89.50	74.50		
		(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	5.62	5.62	5.62		
		(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：	103.45	支出合计	103.45	103.45	88.45		

2023年一般公共预算支出情况表

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	103.45	83.45	66.71	0.24	16.50		20.00	20.00	
			403	睢县卫生健康委员会	103.45	83.45	66.71	0.24	16.50		20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	0.24	0.24		0.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.50	7.50	7.50						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59						
210	04	07		其他专业公共卫生机构	86.55	66.55	50.05		16.50		20.00	20.00	
210	11	02		事业单位医疗	2.95	2.95	2.95						
221	02	01		住房公积金	5.62	5.62	5.62						

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表

单位名称：		睢县120急救指挥中心		单位：万元		
单位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				83.45	66.95	16.50
30302	退休费	50905	离退休费	0.24	0.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.50	7.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.52	38.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.32	8.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.21	3.21	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.62	5.62	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:	睢县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	

注:按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定,“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年项目支出表

单位名称：		睢县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		
			20.00	20.00							
	403	睢县卫生健康委员会	20.00	20.00							
其他运转类	年初预算安排的120急救系统维护及业务宣传专项（一般专项2023）	睢县120急救指挥中心	20.00	20.00							

单位整体绩效目标表

(2023年度)

单位名称		睢县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		
		资产管理规范性		
	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			

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称:		睢县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							
		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
403		20.00	20.00										
403006	睢县120急救指挥中心	20.00	20.00										
411422230000000010235	年初预算安排的120急救系统维护及业务宣传专项 (一般专项2023)	20.00	20.00		应急物资、救护车设备购置	≥2.5万元	院前急救培训,对参会医护人员考核。提高院前急救的能力和数量	≥95%	急救宣传培训活动增长百姓的急救常识,提高自救呼救能力	≥250000人	电话回访,百姓满意度及认可度	100%	
					维修费	≥2万元	宣传活动参加人数	≥10000人					
					办公费类	≥3万元							
					安全生产、防汛、其他交通费用	≥3万元							
					急救宣传、急救培训、应急救援演练	≥4万元							
					光纤、宽带使用费用	≥2万元							
					120急救系统运行维护费用	≥3.5万元							

2023年国有资本经营支出预算表

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									

单位名称: 睢县120急救指挥中心

单位: 万元