

濮阳市 120 急救指挥中心 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市 120 急救指挥中心2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市 120 急救指挥中心 2024 年部门预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳市 120 急救指挥中心隶属突发公共卫生事件医疗救治体系，在市卫健委领导下，行使协调、调度辖区内急救资源，指挥医疗机构开展伤病员的现场急救、转运及危重病人的途中监护职能，必要时，与公安 110、消防 119 等应急系统联合行动，实施重大突发事件的紧急救援，担负着维护社会稳定、安全生产工作的重要职责。

二、濮阳市 120 急救指挥中心机构设置

（一）机构设置

濮阳市120急救指挥中心是2007年4月经市编委批准成立的正科级全供事业单位，编制8人，在职人员8人，退休1人。无下属二级预算单位，无内设机构，本级决算为汇总决算。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市 120 急救指挥中心本级预算。

第二部分

濮阳市 120 急救指挥中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市 120 急救指挥中心 2024 年收入总计 148.31 万元，支出总计 148.31 万元，与 2023 年预算相比，收入增加了 10.31 万元，增长 0.07%。主要原因：财政运转类经费减少，基本工资跟基本养老保险等费用浮动变化；支出增加 10.31 万元，增长 0.07%。主要原因：基本工资跟基本养老保险等费用浮动变化。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市 120 急救指挥中心 2024 年收入合计 148.31 万元，其中：一般公共预算 148.04 万元；上年结转 0.27 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市 120 急救指挥中心 2024 年支出合计 148.31 万元，其中：基本支出 148.31 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市 120 急救指挥中心 2024 年一般公共预算收支预算 148.04 万元，上年结转 0.27 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 12.67 万元，增长 0.09%，主要原因：基本工资跟基本养老保险等费用浮动变化。应急救治机

构预算收支预算增加 0.27 万元，主要原因：上年结转了 0.27 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市 120 急救指挥中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 148.04 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14.91 万元，占 9.89%；卫生健康支出 133.40 万元，占 90.11%。无外交类项目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市 120 急救指挥 2024 年一般公共预算支出年初预算为 148.04 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14.91 万元，占 9.89%；卫生健康支出 133.40 万元，占 90.11%。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 1.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算数持平。

具体支出情况如下：我单位 2023 年三公经费的公务用车运行维护支出为 1.57 万元。

公务用车购置及运行费 1.57 万元，其中，公务用车运行

维护费1.57万元，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、保险费等支出。主演原因是：车辆维修费用及燃油费用的不固定性。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

我单位无政府采购支出安排。

（三）绩效目标设置情况

（1）绩效管理工作开展情况。

2023年，我单位认真完成年初预算和年终决算工作，在编制预算时，坚持收支平衡、量入为出的原则。在预算执行时，制定了各项资金实施方案及绩效考核方案，防止收入流失，严格控制支出，提高财政资金的使用效益。

（2）项目绩效自评结果。

无

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车3辆，主要是120急救指挥专业用车，用于应急指挥；单价50万元以上通用设备1台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位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、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。

五、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。

六、“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。

七、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：濮阳市 120 急救指挥中心单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

濮阳市 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	148.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	148.04	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	14.91
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	133.40
		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	148.04	本年支出合计	148.31
上年结转结余	0.27	年终结转结余	
收入总计	148.31	支出总计	148.31

2024年单位收入预算表

单位名称：		濮阳市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	148.31	148.04	148.04	148.04								0.27					0.27	
505	濮阳市卫生健康委员会	148.31	148.04	148.04	148.04								0.27					0.27	
505016	濮阳市120急救指挥中心	148.31	148.04	148.04	148.04								0.27					0.27	

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市 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	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	148.31	138.04	10.27	10.00	0.27
			505016	濮阳市 120 急救指挥中心	148.31	138.04	10.27	10.00	0.27
208	05	02		事业单位离退休	3.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.83				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.62				
210	04	05		应急救治机构	128.76		10.27	10.00	0.27
210	11	02		事业单位医疗	4.64				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市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	148.04	一、本年支出	148.04	148.04	148.04		
（一）一般公共预算拨款	148.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	148.04	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	14.91	14.91	14.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	133.13	133.13	133.13		
		（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：	148.04	支出合计	148.04	148.04	148.04		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市 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	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	148.04	138.04	10.00	10.00	
			505016	濮阳市 120 急救指挥中心	148.04	138.04	10.00	10.00	
208	05	02		事业单位离退休	3.46	3.46			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.83	10.83			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.62	0.62			
210	04	05		急救救治机构	128.49	118.49	10.00	10.00	
210	11	02		事业单位医疗	4.64	4.64			

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：		濮阳市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				138.04	134.74	3.30
30302	退休费	50905	离退休费	3.03	3.03	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	1.63	1.63	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.19	0.19	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.83	10.83	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.15	0.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.80	24.80	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	13.23	13.23	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	14.21	14.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.00	46.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	13.19	13.19	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	2.37	2.37	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.64	4.64	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	濮阳市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	公务用车运行费	
1.50		1.50		1.50	

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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市120急救指挥中心

单位：万元

单位名称			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
			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								

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市120急救指挥中心

单位：万元

单位名称			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									

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称:		濮阳市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
505016	濮阳市120急救指挥中心	10.00	10.00										
505016	濮阳市120急救指挥中心	10.00	10.00										
41090024000000040041	濮阳市120急救指挥中心 (部门专款)	10.00	10.00			保障全市急救工作正常运转	保障	120急救系统运营维护	保障	落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
						120急救指挥中心运转成本	10万元	120急救系统维护	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
						全市急救工作稳定	保障	120急救系统运营	100%	院前急救有效管理控制	≥90%		