

2023 年

潮州市 120 医疗急救指挥中心 部门预算

目 录

第一部分 潮州市 120 医疗急救指挥中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市 120 医疗急救指挥中心概况

一、主要职责

负责全市社会医疗急救的组织、指挥调度，检查督促各级医疗急救机构做好社会医疗急救工作；收集、处理和贮存社会医疗急救信息；组织开展急救医学的科研和急救知识、技能的宣传培训；承办市卫生健康局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位为潮州市卫生健康局属下正科级公益一类事业单位，内设综合股、指挥调度股、急救信息股 3 个正股级机构，编制人数 19 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市 120 医疗急救指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	399.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	78.70
		九、卫生健康支出	295.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：潮州市 120 医疗急救指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	399.52	本年支出合计	399.52

收支总体情况表

单位名称：潮州市 120 医疗急救指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	399.52	支出总计	399.52

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：潮州市 120 医疗急救指挥中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：潮州市 120 医疗急救指挥中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	399.52	331.02	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295.70	227.20	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	281.20	212.70	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	281.20	212.70	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：潮州市 120 医疗急救指挥中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市 120 医疗急救指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	399.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	78.70
		九、卫生健康支出	295.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市 120 医疗急救指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	399.52	本年支出合计	399.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	399.52	支出总计	399.52

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市 120 医疗急救指挥中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	399.52	331.02	68.50
[208]社会保障和就业支出	78.70	78.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	78.70	78.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	34.43	34.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	0.00
[210]卫生健康支出	395.70	227.20	68.50
[21004]公共卫生	281.20	212.70	68.50
[2100405]急救救治机构	281.20	212.70	68.50
[21011]行政事业单位医疗	14.50	14.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.50	14.50	0.00
[221]住房保障支出	25.12	25.12	0.00
[22102]住房改革支出	25.12	25.12	0.00
[2210201]住房公积金	25.12	25.12	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市 120 医疗急救指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	331.02
[301]工资福利支出	284.41
[30101]基本工资	70.02
[30102]津贴补贴	0.07
[30107]绩效工资	114.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.52
[30109]职业年金缴费	14.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.73
[30112]其他社会保障缴费	1.11
[30113]住房公积金	25.12
[30199]其他工资福利支出	16.32
[302]商品和服务支出	10.41
[30201]办公费	2.40
[30203]咨询费	0.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市 120 医疗急救指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.12
[30206]电费	0.20
[30207]邮电费	0.20
[30209]物业管理费	0.82
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	0.30
[30214]租赁费	0.47
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	1.40
[30229]福利费	0.41
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市 120 医疗急救指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	0.99
[303]对个人和家庭的补助	36.20
[30302]退休费	34.43
[30307]医疗费补助	1.77

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市 120 医疗急救指挥中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.80	1.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市 120 医疗急救指挥中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市 120 医疗急救指挥中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市 120 医疗急救指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	68.50
[302]商品和服务支出	65.90
[30201]办公费	1.50
[30202]印刷费	0.25
[30206]电费	3.80
[30207]邮电费	25.60
[30211]差旅费	1.35
[30213]维修（护）费	9.10
[30216]培训费	4.05
[30226]劳务费	13.45
[30239]其他交通费用	0.80
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[310]资本性支出	2.60

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市 120 医疗急救指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	2.60

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市 120 医疗急救指挥中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	331.02	331.02	331.02	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市 120 医疗急救指挥中心	331.02	331.02	331.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	284.41	284.41	284.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.20	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市 120 医疗急救指挥中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市 120 医疗 急救指挥中心	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
120 指挥系统运 行费用	40.60	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成该项目预计实现如下绩效目标： 一是落实院前急救工作机制。严格执行《潮州市社会急救医疗管理规定》、《潮州市医疗管理制度》和《医疗急救指挥调度工作制度》，认真履行《调度员岗位职责》，落实《指挥调度室交接班制度》、负责人 24 小时值班制和领导带班制。 二是做好日常接处警工作。严格执行“就近出车、就病人意愿、就专长特色、就车辆应急状态”的原则，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市 120 医疗急救指挥中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								<p>确保调度行为规范、高效。预计全年受理电话 14 万次,调度出车 1.5 万车次,抢救病人 1.2 万余名,确保全年指挥调度工作运转正常。</p> <p>三是做好重大节日、大型活动和事故的医疗救援保障。进一步加强突发公共卫生事件应急管理,落实突发公共卫生事件、重特大自然灾害救灾应急预案和节日期间突发公共卫生事件应急预案,严格执行《重大突发事件报告制度》。发生大型事故,第一时间派足力量前往现场,中心领导亲临单位调度室指挥协调派遣工作,确保伤员得到及时有效的救治,最大限度保障了人民群众的生命安全。</p> <p>四是完善急救网络建设,争取缩短部分区域的急救半径,使人民群众</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市 120 医疗急救指挥中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								<p>享受到更便利的院前急救保障。</p> <p>五是加强通信网络管理。要至少组织一次全市范围 120 急救站终端设备全面彻底的检查维护,对各服务器的数据进行整理,做好备份工作。对检查中发现的问题,及时通过投入资金、完善制度、加强管理等多种形式进行整治,确保了 120 专线 24 小时畅通。</p> <p>六是加强院前急救信息管理。购置存储设备,落实专人负责收集、处理和储存社会医疗急救信息,120 呼叫电话录音数据定期整理拷贝存档,保存 3 年以上。印制每日接警登记表、调度室交接班表和大型事故接警调度情况报告表,及时统计 120 急救电话呼救疾病谱,确保院前急救相关数据保存完整。急救</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市 120 医疗急救指挥中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								信息的完整齐全，也为公安、司法和有关部门的调查取证提供了有效的法律依据。
12320 卫生热线运行费用	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成该项目预期实现如下目标：一是及时有效应对突发公共卫生事件和重大公共卫生事件；二是满足广大人民群众日益增长的健康需求；三是向公众传播健康防病知识；四是解答公众的各种健康问题；五是引导公众健康行为。进一步满足广大群众健康需求、传播防病知识、解答健康问题、引导健康行为。
全市院前急救宣传培训经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成该项目预期实现如下目标：一是举办院前急救技能培训班，聘请专业导师上课，学习常用急救知识技能，重点学习了心肺复苏、除颤、心电图快速识别以及气管插管

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市 120 医疗急救指挥中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								<p>等内容。培训注重实操训练，确保每位学员人人动手，人人过关，提高全民应对危急重症伤病员的急救及自救能力，为提高医疗急救服务能力奠定坚实的基础。</p> <p>二是举办 12320 业务培训，提高全市 25 家联络员单位及联络员业务能力。</p> <p>三是加强院前急救宣传，主动联系潮州市广播电视台，在黄金时段播放急救宣传片，宣传急救知识，营造全社会良好的院前急救氛围。</p> <p>进一步提升全市院前急救水平和自身急救管理能力，营造全社会良好的院前急救氛围，进一步提高群众急救知识和技能，特别是提高公众心肺复苏术认知和技能。</p>

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算399.52万元，比上年增加52.04万元，增长14.98%，主要原因是工资和福利收入增加46.12万元；支出预算399.52万元，比上年增加52.04万元，增长14.98%，主要原因是工资和福利支出增加46.12万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.00万元，比上年减少0.90万元，下降31.03%，主要原因是政策性压减公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费1.80万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费1.80万元，比上年减少0.90万元。）比上年减少0.90万元，下降33.33%，主要原因是政策性压减公务用车运行维护费；公务接待费0.20万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排9.02万元，其中：货物类采购预算2.80万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算6.22万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额231.16万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2.60万元，主要是空调机和双层床等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。