

2023 年获嘉县 120 急救指挥中心预算公开

目 录

第一部分 获嘉县 120 急救指挥中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 获嘉县 120 急救指挥中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县 120 急救指挥中心 2023 年部门预算表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县 120 急救指挥中心概况

一、获嘉县 120 急救指挥中心主要职责

部门职责：一、负责全县“120”呼救的受理工作；二、负责全县院前急救医疗指挥和调度工作，加强与院前急救医疗网络成员单位的密切联系和沟通；三、负责建立有线和无线相结合的急救通讯网络，加速急救反应，急救指挥，科学处理和储存院前急救信息。

二、获嘉县 120 急救指挥中心预算单位构成

预算单位构成：获嘉县 120 急救指挥中心部门预算为本级预算。

内设科室：办公室、120 指挥中心。

第二部分

获嘉县 120 急救指挥中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县 120 急救指挥中心 2023 年收入总计 105.87 万元，支出总计 105.87 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计增加 27.77 万元，增长 35.56%。主要原因：增加人员，工资及相应的养老金、公积金等社会保障费用增加。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县 120 急救指挥中心 2023 年收入合计 105.87 万元，其中：一般公共预算 105.87 万元；政府性基金收入 0 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

获嘉县 120 急救指挥中心 2023 年支出合计 105.87 万元，其中：基本支出 82.86 万元，占 78.27%；项目支出 23.01 万元，占 21.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

获嘉县 120 急救指挥中心 2023 年一般公共预算收支预算 105.87 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 27.77 万元，增长 35.56%，主要原因：增加人员，工资及相应的养老金、公积金等社会保障费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

获嘉县 120 急救指挥中心 2023 年一般公共预算支出年

初预算为 105.87 万元。主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 88.56 万元，占 83.65%；社会保障和就业（类）支出 10.23 万元，占 9.66%；住房保障（类）支出 7.08 万元，占 6.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

获嘉县 120 急救指挥中心 2023 年一般公共预算基本支出 82.86 万元，其中：人员经费 81.66 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 1.20 万元，主要包括：办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

获嘉县 120 急救指挥中心 2023 年“三公”经费预算支出为 0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2022 年预算比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，公务用车购置费预算数与 2022 年预算比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，预算数与 2022 年预算比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县 120 急救指挥中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

获嘉县120急救指挥中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

获嘉县120急救指挥中心2023年未申报安排政府采购收支预算。

（三）绩效目标设置情况

2023年，获嘉县120急救指挥中心纳入预算绩效管理的支出总额为23.01万元，支出项目共3个，支出总额23.01万元。我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，获嘉县120急救指挥中心共有车辆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

获嘉县120急救指挥中心2023年无专项转移支付项目及资金。

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、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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：

获嘉县 120 急救指挥中心 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称:

获嘉县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	105.87	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	87.89	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	10.23
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	88.56
		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	7.08
		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	105.87	本 年 支 出 合 计	105.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	105.87	支 出 总 计	105.87

2023年部门支出总体情况表

部门名称：			获嘉县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	105.87	82.86	81.06	0.60	1.20		23.01	23.01	
			203	获嘉县卫生健康委员会	105.87	82.86	81.06	0.60	1.20		23.01	23.01	
208	05	02		事业单位离退休	0.60	0.60		0.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.02	9.02	9.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61						
210	04	05		急救救治机构	84.85	61.84	60.64		1.20		23.01	23.01	
210	11	02		事业单位医疗	3.71	3.71	3.71						
221	02	01		住房公积金	7.08	7.08	7.08						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：		获嘉县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	105.87	一、本年支出	105.87	105.87	87.89		
（一）一般公共预算拨款	105.87	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	87.89	（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	10.23	10.23	10.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	88.56	88.56	70.58		
		（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	7.08	7.08	7.08		
		（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：	105.87	支出合计	105.87	105.87	87.89		

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：		获嘉县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				82.86	81.66	1.20	
30302	退休费	50905	离退休费	0.60	0.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.02	9.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.73	44.73		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.71	6.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.20	9.20		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.71	3.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.08	7.08		

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	获嘉县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	公务用车运行费	
我单位无“三公”经费收支预算。					

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：				获嘉县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									
我部门无政府性基金收支预算。													

2023年项目支出表

部门名称:		获嘉县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		
			23.01	23.01							
	203	获嘉县卫生健康委员会	23.01	23.01							
其他运转类	业务费（财政确定项目）	获嘉县120急救指挥中心	4.03	4.03							
其他运转类	国有资源有偿使用收入	获嘉县120急救指挥中心	17.98	17.98							
其他运转类	业务费	获嘉县120急救指挥中心	1.00	1.00							

部门（单位）整体绩效目标表				
（2023年度）				
部门（单位）名称				
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			

此表为空表

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名		获嘉县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
203		23.01	23.01										
203006	获嘉县120急救指挥中心	23.01	23.01										
41072422000000009373	业务费	1.00	1.00			办公费成本总金额	≤1万元	120系统维护次数	≥1次	提高服务水平	提高	工作人员满意度	≥90%
								120系统维护资金支付时间	≤1年				
								120系统维护合格率	≥95%				
41072422000000009376	国有资源有偿使用收入	17.98	17.98			电费、邮电费支出总金额	≤17.976万元	电费、邮电费完成率	≥95%	提高服务水平	提高	工作人员满意度	≥90%
								电费、邮电费次数	≥12次				
								电费、邮电费资金支付时间	≤1年				
410724230000000021440	业务费(财政确定项目)	4.03	4.03			业务费成本	≤4.03万元	邮电费缴费次数	≥6次	提高服务水平	提高	工作人员满意度	≥90%
								工资发放次数	≥3次				
								邮电费缴费完成率	≥98%				
								邮电费缴费时间	12月31日前				
								工资发放完成率	≥98%				
								工资发放时间	12月31日前				