

2024年  
汕头市120急救指挥中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市120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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 汕头市120急救指挥中心概况

## 一、主要职责

负责全市医疗急救指挥，协调和调度等工作。

## 二、部门机构设置

- 1、办公室。
- 2、调度室。
- 3、培训信息部。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：汕头市120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	1,812.48	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	49.63
		九、卫生健康支出	1,733.88
		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
		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	28.97
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,812.48	本年支出合计	1,812.48
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	1,812.48	支出总计	1,812.48

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：汕头市120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			
	合计	1,812.48	1,812.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,733.88	1,733.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,720.58	1,720.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	1,481.47	1,481.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	239.11	239.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	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	13.30	13.30	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	28.97	28.97	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	28.97	28.97	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	28.97	28.97	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：汕头市120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	1,812.48	341.90	1,470.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	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	28.65	28.65	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	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,733.88	263.30	1,470.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,720.58	250.00	1,470.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	1,481.47	250.00	1,231.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	239.11	0.00	239.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.97	28.97	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：汕头市120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	1,812.48	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	49.63
		九、卫生健康支出	1,733.88
		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
		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	28.97
		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	1,812.48	本年支出合计	1,812.48



收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,812.48	支出总计	1,812.48

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：汕头市120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	1,812.48	341.90	1,470.58
[208]社会保障和就业支出	49.63	49.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	49.63	49.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.65	6.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	0.00
[210]卫生健康支出	1,733.88	263.30	1,470.58
[21004]公共卫生	1,720.58	250.00	1,470.58
[2100405]应急救治机构	1,481.47	250.00	1,231.47
[2100499]其他公共卫生支出	239.11	0.00	239.11
[21011]行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.30	13.30	0.00
[221]住房保障支出	28.97	28.97	0.00
[22102]住房改革支出	28.97	28.97	0.00
[2210201]住房公积金	28.97	28.97	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：汕头市120急救指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	341.90
[301]工资福利支出	317.12
[30101]基本工资	64.59
[30102]津贴补贴	46.33
[30103]奖金	45.10
[30107]绩效工资	64.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.65
[30109]职业年金缴费	14.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.64
[30113]住房公积金	28.97
[30199]其他工资福利支出	12.82
[302]商品和服务支出	16.47
[30201]办公费	0.63
[30211]差旅费	1.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	1.55
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	0.34
[30299]其他商品和服务支出	10.16
[303]对个人和家庭的补助	8.31
[30302]退休费	8.31

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市120急救指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,470.58
[301]工资福利支出	239.76
[30199]其他工资福利支出	239.76
[302]商品和服务支出	191.71
[30207]邮电费	59.10
[30213]维修（护）费	72.00
[30216]培训费	1.00
[30239]其他交通费用	9.00
[30299]其他商品和服务支出	50.61
[310]资本性支出	1,039.11
[31003]专用设备购置	210.00
[31007]信息网络及软件购置更新	800.00
[31019]其他交通工具购置	29.11

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：汕头市120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	2.30	2.30	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	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市120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：汕头市120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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市120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		
合计	341.90	341.90	341.90	0.00	0.00	0.00
汕头市120急救指挥中心	341.90	341.90	341.90	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	28.65	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	14.33	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	64.59	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	35.84	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	37.30	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00



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		
事业单位人员应休未休年假工资报酬	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	28.97	28.97	28.97	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：汕头市120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	1,470.58	1,470.58	1,470.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市120急救指挥中心	1,470.58	1,470.58	1,470.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
市120急救中心事业运转经费（事业运转经费、急救车辆标识维护等经费、院前急救培训及志愿者保险费等）	249.76	249.76	249.76	0.00	0.00	0.00	0.00	中心急救指挥平台设置6个调度席位，为24小时3班制值班，共需要36名调度员。完成我市人民群众的院前医疗急救日常服务需求，保障突发事件的紧急医疗救援、各种重要会议、重大活动的医疗保障工作。2、全年完成20辆救护车翻新及标识，提高我市医疗应急形象。
市120急救中心网络光纤电路通讯费、“打一送一”业务、场地租金、维护更新、水电费等业务运行经费	181.71	181.71	181.71	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我市医疗应急形象，方便急救车辆执行院前急救任务和大型活动医疗保障任务，网络内所有急救车辆需统一标识、维护及配套，租用定位服务，快速确认手机用户所处位置（报警地址）。
市120急救指挥调度系统升级改造项目（汕头市120急救指挥中心服务能力提升建设项目第一期）	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善我市院前急救体系建设，加快推进急救网络信息化建设，有效提升院前急救服务水平；有效提升院前急救的社会影响力和社会满意度；有效满足市民日常急救和城市安全保障服务能力和效率，实现可持续运作和发展，充分体现院前急救体系建设成果。
汕头市120急救指挥中心-公共场所配置AED专项经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在汕头市公共场所配置100台AED及普及急救知识培训，形成社会急救和院前院内急救网络融合发展，全面提升院前急救体系对群众生命安全和城市公共安全的服务能力和保障能力。

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			
汕头市120急救指挥中心-市级医疗机构设备维护更新购置资金	29.11	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	12辆救护车现已正常运行中，用于疫情防控救治工作中，提高我市疫情防控应急处置能力，有效降低传染病病人转动过程的传播风险和医患交叉感染风险，并且能够在深度积水、野外泥泞路面、城市内涝等特殊环境下使用，有效提升我市院前急救覆盖范围、出诊速度、院前转运等综合能力。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,812.48万元，比上年增加1,169.26万元，增长181.78%，主要原因是新增加“市120急救指挥调度系统升级改造项目（汕头市120急救指挥中心服务能力提升建设项目第一期）”项目经费800万元、“汕头市120急救指挥中心-公共场所配置AED专项经费”项目经费210万元，“市120急救中心事业运转经费（事业运转经费、急救车辆标识维护等经费、院前急救培训及志愿者保险费等）”项目经费比上年增加95.96万元；支出预算1,812.48万元，比上年增加1,169.26万元，增长181.78%，主要原因是新增加“市120急救指挥调度系统升级改造项目（汕头市120急救指挥中心服务能力提升建设项目第一期）”项目经费800万元、“汕头市120急救指挥中心-公共场所配置AED专项经费”项目经费210万元，“市120急救中心事业运转经费（事业运转经费、急救车辆标识维护等经费、院前急救培训及志愿者保险费等）”项目经费比上年增加95.96万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.3万元，比上年减少0.2万元，下降8.00%，主要原因是公务接待费支出减少0.2万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加0万元。）比

上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.3万元，比上年减少0.2万元，下降40.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排1,010万元，其中：货物类采购预算210万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算800万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1,981.05万元，分布构成情况为：房屋600平方米，车辆2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940万元，主要是救指挥调度系统升级改造、公共场所配置AED100台等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
市120急救中心事业运转经费（事业运转经费、急救车辆标识维护等经费、院前急救培训及志愿者保险费等）	249.76	中心急救指挥平台设置6个调度席位，为24小时3班制值班，共需要36名调度员。完成我市人民群众的院前医疗急救日常服务需求，保障突发事件的紧急医疗救援、各种重要会议、重大活动的医疗保障工作。全年完成20辆救护车翻新及标识，提高我市医疗应急形象。
市120急救中心网络光纤电路通讯费、“打一送一”业务、场地租金、维护更新、水电费等业务运行经费	181.71	提高我市医疗应急形象，方便急救车辆执行院前急救任务和大型活动医疗保障任务，网络内所有急救车辆需统一标识、维护及配套，租用定位服务，快速确认手机用户所处位置（报警者地址）。
市120急救指挥调度系统升级改造项目（汕头市120急救指挥中心服务能力提升建设项目第一期）	800.00	完善我市院前急救体系建设，加快推进急救网络信息化建设，有效提升院前急救服务水平；有效提升院前急救的社会影响力和社会满意度；有效满足市民日常急救和城市安全保障服务能力和效率，实现可持续运作和发展，充分体现院前急救体系建设成果。
汕头市120急救指挥中心-公共场所配置AED专项经费	210.00	在汕头市公共场所配置100台AED及普及急救知识培训，形成社会急救和院前院内急救网络融合发展，全面提升院前急救体系对群众生命安全和城市公共安全的服务能力和保障能力。

注：无。

## 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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。