

# **2023年烟台市120急救指挥中心 单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

（一）负责全市社会医疗急救的组织、协调和统一调度指挥工作；

（二）设立120医疗呼救专线电话，二十四小时接受呼救，收集、分析、处理和贮存社会医疗急救信息；

（三）承担重大节庆、大型集会、会议等重大活动的社会医疗急救保障和全市突发公共事件医疗紧急救援的调度指挥等任务。条件具备时，可承担部分院前急救任务；

（四）负责全市社会医疗急救网络的管理，指导各急救站的急救工作；

（五）组织开展社会医疗急救医学知识、技能的宣传培训和急救医学的学术交流。

## 二、机构设置

烟台市120急救指挥中心预算包括：事业单位预算。

纳入烟台市120急救指挥中心2023年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市120急救指挥中心

## 第二部分

### 2023年单位预算表

# 收支总体情况表

单位：万元

| 收入             |         | 支出             |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 一、财政拨款收入       | 1053.44 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 一般公共预算收入       | 1053.44 | 二、外交支出         |         |
| 政府性基金预算收入      |         | 三、公共安全支出       |         |
| 国有资本经营预算收入     |         | 四、教育支出         |         |
| 二、财政专户管理资金收入   |         | 五、科学技术支出       |         |
| 三、事业收入（不含教育收费） |         | 六、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 四、事业单位经营收入     |         | 七、社会保障和就业支出    | 41.59   |
| 五、其他收入         |         | 八、卫生健康支出       | 1011.85 |
|                |         | 九、节能环保支出       |         |
|                |         | 十、城乡社区支出       |         |
|                |         | 十一、农林水支出       |         |
|                |         | 十二、交通运输支出      |         |
|                |         | 十三、资源勘探工业信息等支出 |         |
|                |         | 十四、商业服务业等支出    |         |
|                |         | 十五、金融支出        |         |
|                |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 |         |
|                |         | 十七、住房保障支出      |         |
|                |         | 十八、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 十九、国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 二十、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十一、其他支出       |         |
| 本年收入合计         | 1053.44 | 本年支出合计         | 1053.44 |
| 上级补助收入         |         |                |         |
| 附属单位上缴收入       |         | 对附属单位的补助支出     |         |
| 使用非财政拨款结余      |         | 上缴上级支出         |         |
| 上年结转           |         | 结转下年           |         |
| 收 入 总 计        | 1053.44 | 支 出 总 计        | 1053.44 |

## 收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                 | 合计      | 财政拨款收入  |              |                   |                    | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨款<br>结余 | 上年结<br>转 |
|------|----|----|----------------------|---------|---------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|------|--------------|------|------------|--------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                      |         | 小计      | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资<br>本经营<br>预算收入 |                |      |              |      |            |              |                   |          |
|      |    |    | 合计                   | 1053.44 | 1053.44 | 1053.44      |                   |                    |                |      |              |      |            |              |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 41.59   | 41.59   | 41.59        |                   |                    |                |      |              |      |            |              |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 41.59   | 41.59   | 41.59        |                   |                    |                |      |              |      |            |              |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 41.59   | 41.59   | 41.59        |                   |                    |                |      |              |      |            |              |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 1011.85 | 1011.85 | 1011.85      |                   |                    |                |      |              |      |            |              |                   |          |
| 210  | 04 |    | 公共卫生                 | 982.71  | 982.71  | 982.71       |                   |                    |                |      |              |      |            |              |                   |          |
| 210  | 04 | 05 | 急救救治机构               | 982.71  | 982.71  | 982.71       |                   |                    |                |      |              |      |            |              |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 29.14   | 29.14   | 29.14        |                   |                    |                |      |              |      |            |              |                   |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 18.83   | 18.83   | 18.83        |                   |                    |                |      |              |      |            |              |                   |          |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出         | 10.31   | 10.31   | 10.31        |                   |                    |                |      |              |      |            |              |                   |          |

## 支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计      | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|---------|--------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |         |        |        |        |           |          |      |
|      |    |    | 合计               | 1053.44 | 553.44 | 500.00 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 41.59   | 41.59  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 41.59   | 41.59  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.59   | 41.59  |        |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 1011.85 | 511.85 | 500.00 |        |           |          |      |
| 210  | 04 |    | 公共卫生             | 982.71  | 482.71 | 500.00 |        |           |          |      |
| 210  | 04 | 05 | 急救救治机构           | 982.71  | 482.71 | 500.00 |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 29.14   | 29.14  |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 18.83   | 18.83  |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.31   | 10.31  |        |        |           |          |      |

# 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收入           |         | 支出             |         |         |         |          |
|--------------|---------|----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目           | 预算数     | 项目             | 预算数     |         |         |          |
|              |         |                | 总计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 1053.44 | 一、一般公共服务支出     |         |         |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |         | 二、外交支出         |         |         |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |         | 三、公共安全支出       |         |         |         |          |
|              |         | 四、教育支出         |         |         |         |          |
|              |         | 五、科学技术支出       |         |         |         |          |
|              |         | 六、文化旅游体育与传媒支出  |         |         |         |          |
|              |         | 七、社会保障和就业支出    | 41.59   | 41.59   |         |          |
|              |         | 八、卫生健康支出       | 1011.85 | 1011.85 |         |          |
|              |         | 九、节能环保支出       |         |         |         |          |
|              |         | 十、城乡社区支出       |         |         |         |          |
|              |         | 十一、农林水支出       |         |         |         |          |
|              |         | 十二、交通运输支出      |         |         |         |          |
|              |         | 十三、资源勘探工业信息等支出 |         |         |         |          |
|              |         | 十四、商业服务业等支出    |         |         |         |          |
|              |         | 十五、金融支出        |         |         |         |          |
|              |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 |         |         |         |          |
|              |         | 十七、住房保障支出      |         |         |         |          |
|              |         | 十八、粮油物资储备支出    |         |         |         |          |
|              |         | 十九、国有资本经营预算支出  |         |         |         |          |
|              |         | 二十、灾害防治及应急管理支出 |         |         |         |          |
|              |         | 二十一、其他支出       |         |         |         |          |
| 本 年 收 入 合 计  | 1053.44 | 本 年 支 出 合 计    | 1053.44 | 1053.44 |         |          |
| 上年结转         |         | 结转下年           |         |         |         |          |
| 其中：一般公共预算结转  |         |                |         |         |         |          |
| 政府性基金预算结转    |         |                |         |         |         |          |
| 国有资本经营预算结转   |         |                |         |         |         |          |
| 收 入 总 计      | 1053.44 | 支 出 总 计        | 1053.44 | 1053.44 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计      | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |         | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |        |
| 合计   |    |    |                  | 1053.44 | 553.44 | 448.64 | 104.80 | 500.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 41.59   | 41.59  | 41.59  |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 41.59   | 41.59  | 41.59  |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.59   | 41.59  | 41.59  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 1011.85 | 511.85 | 407.05 | 104.80 | 500.00 |
| 210  | 04 |    | 公共卫生             | 982.71  | 482.71 | 377.91 | 104.80 | 500.00 |
| 210  | 04 | 05 | 应急救治机构           | 982.71  | 482.71 | 377.91 | 104.80 | 500.00 |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 29.14   | 29.14  | 29.14  |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 18.83   | 18.83  | 18.83  |        |        |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.31   | 10.31  | 10.31  |        |        |

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 合计   |    |                |      |    |                | 553.44 | 448.64 | 104.80 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 437.56 | 437.56 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 96.06  | 96.06  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 144.20 | 144.20 |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 83.80  | 83.80  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 41.59  | 41.59  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 18.83  | 18.83  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 10.31  | 10.31  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 5.93   | 5.93   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 36.84  | 36.84  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 3.60   |        | 3.60   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 2.45   |        | 2.45   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 1.15   |        | 1.15   |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 101.20 |        | 101.20 |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 5.63   |        | 5.63   |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.65   |        | 0.65   |
| 302  | 03 | 咨询费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.22   |        | 0.22   |
| 302  | 04 | 手续费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.22   |        | 0.22   |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.40   |        | 0.40   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.00   |        | 4.00   |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.80   |        | 0.80   |
| 302  | 15 | 会议费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.34   |        | 1.34   |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.08   |        | 1.08   |

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>名称 | 基本支出预算 |       |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|-------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计     | 人员支出  | 日常公用支出 |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 0.16   |       | 0.16   |
| 302  | 26 | 劳务费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 73.92  |       | 73.92  |
| 302  | 28 | 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 5.50   |       | 5.50   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 5.05   |       | 5.05   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 0.23   |       | 0.23   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 11.08  | 11.08 |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 3.71   | 3.71  |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 0.30   | 0.30  |        |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 0.07   | 0.07  |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助        | 509  | 99 | 其他对个人和家庭补助         | 7.00   | 7.00  |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022年预算数 |                |              |              |               |       | 2023年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 2.66     |                | 2.50         |              | 2.50          | 0.16  | 2.61     |                | 2.45         |              | 2.45          | 0.16  |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|----------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   |          |
|      |    | 合计             |      |    | 合计           | 553.44 | 553.44 | 553.44     |             |              |              |      |                   |          |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 437.56 | 437.56 | 437.56     |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 96.06  | 96.06  | 96.06      |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 144.20 | 144.20 | 144.20     |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 83.80  | 83.80  | 83.80      |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 41.59  | 41.59  | 41.59      |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 18.83  | 18.83  | 18.83      |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 10.31  | 10.31  | 10.31      |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 5.93   | 5.93   | 5.93       |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 36.84  | 36.84  | 36.84      |             |              |              |      |                   |          |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 3.60   | 3.60   | 3.60       |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 2.45   | 2.45   | 2.45       |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 1.15   | 1.15   | 1.15       |             |              |              |      |                   |          |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 101.20 | 101.20 | 101.20     |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 5.63   | 5.63   | 5.63       |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.65   | 0.65   | 0.65       |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 03 | 咨询费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.22   | 0.22   | 0.22       |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 04 | 手续费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.22   | 0.22   | 0.22       |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.00   | 1.00   | 1.00       |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.00   | 1.00   | 1.00       |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.40   | 0.40   | 0.40       |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 4.00   | 4.00   | 4.00       |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.80   | 0.80   | 0.80       |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 15 | 会议费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.34   | 1.34   | 1.34       |             |              |              |      |                   |          |

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|--------------|------|----|--------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|----------|
| 类    | 款  |              | 类    | 款  |              |       | 小计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   |          |
| 302  | 16 | 培训费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.08  | 1.08  | 1.08       |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.16  | 0.16  | 0.16       |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 26 | 劳务费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 73.92 | 73.92 | 73.92      |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 28 | 工会经费         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 5.50  | 5.50  | 5.50       |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 5.05  | 5.05  | 5.05       |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.23  | 0.23  | 0.23       |             |              |              |      |                   |          |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 11.08 | 11.08 | 11.08      |             |              |              |      |                   |          |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 3.71  | 3.71  | 3.71       |             |              |              |      |                   |          |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 0.30  | 0.30  | 0.30       |             |              |              |      |                   |          |
| 303  | 09 | 奖励金          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 0.07  | 0.07  | 0.07       |             |              |              |      |                   |          |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 509  | 99 | 其他对个人和家庭补助   | 7.00  | 7.00  | 7.00       |             |              |              |      |                   |          |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称             | 项目类型  | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------------------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
|                  |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合计               |       | 500.00 | 500.00 | 500.00 |         |          |          |      |           |      |
| 120工作经费          | 其他运转类 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |         |          |          |      |           |      |
| 搬迁建设项目、新址物业、话务服务 | 其他运转类 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称   | 资金来源   |        |        |         |          |          |      |           |      |
|------|----|----|--------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |        | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |        |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合计     | 462.00 | 462.00 | 462.00 |         |          |          |      |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出 | 462.00 | 462.00 | 462.00 |         |          |          |      |           |      |
| 210  | 04 |    | 公共卫生   | 462.00 | 462.00 | 462.00 |         |          |          |      |           |      |
| 210  | 04 | 05 | 应急救治机构 | 462.00 | 462.00 | 462.00 |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算1,053.44万元，其中一般公共预算收入1,053.44万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,053.44万元，其中基本支出553.44万元，项目支出500.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,053.44万元，较上年预算增加591.52万元，其中：

1. 收入预算增加591.52万元，其中一般公共预算收入增加591.52万元。

2. 支出预算增加591.52万元，其中基本支出增加172.52万元；项目支出增加419.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加400万的120搬迁项目。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.61万元，比上年减少0.05万元，下降1.88%，主要原因是根据财政要求缩减三公经费。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2.45万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.45万元，比上年减少0.05万元，下降2.00%，主要原因是根据财政要求缩减三公经费。

3. 公务接待费0.16万元，与上年持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市120急救指挥中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算462.00万元，其中：政府采购货物预算88.00万元，政府采购工程预算207.00万元，政府采购服务预算167.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于急救站检查及培训。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

## **六、绩效目标情况说明**

### **（一）预算绩效管理情况**

烟台市120急救指挥中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金500.00万元，其中财政拨款500.00万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

|          |       |                                    |                     |                     |
|----------|-------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 项目名称     |       | 120工作经费项目                          |                     |                     |
| 主管单位及代码  |       | [301001]烟台市卫生健康委员会                 | 实施单位                | 烟台市120急救指挥中心        |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                          | 100.00              |                     |
|          |       | 其中：财政拨款                            | 100.00              |                     |
|          |       | 其他资金                               | 0.00                |                     |
| 年度总体绩效目标 |       | 保证 120 线路畅通， 及时受理120急救信息并快速开展急救处置。 |                     |                     |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                               | 三级指标                | 指标值                 |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                             | 不超预算                | ≤100万               |
|          | 产出指标  | 数量指标                               | 维护次数                | ≥50次                |
|          |       |                                    | 受理急救呼救数             | ≥500000次            |
|          |       |                                    | 调度指挥救护车数            | ≥120000次            |
|          |       |                                    | 督导培训急救站数            | ≥50次                |
|          |       | 质量指标                               | 心肺复苏成功率             | ≥15%                |
|          |       |                                    | 3 分钟平均出车率           | ≥95%                |
|          |       | 时效指标                               | 故障解除时间              | ≤24小时               |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                             | 救治人数                | ≥ 10万               |
|          |       | 可持续影响指标                            | 不断提升急诊急救、处理突发卫生事件能力 | 不断提升急诊急救、处理突发卫生事件能力 |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                          | 救治人员满意度             | ≥95%                |
|          |       |                                    | 急救站工作人员满意度          | ≥95%                |

项目支出绩效目标表

|          |       |                                                                  |            |              |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 项目名称     |       | 搬迁建设、新址物业、话务服务                                                   |            |              |
| 主管单位及代码  |       | [301001]烟台市卫生健康委员会                                               | 实施单位       | 烟台市120急救指挥中心 |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                        | 400.00     |              |
|          |       | 其中：财政拨款                                                          | 400.00     |              |
|          |       | 其他资金                                                             | 0.00       |              |
| 年度总体绩效目标 |       | 完成急救大厅、机房、培训基地等建设；保障 120 新办公地址安全、稳定、卫生的工作环境，重点确保 120 急救指挥系统正常运转。 |            |              |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                                                             | 三级指标       | 指标值          |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                                                           | 项目成本控制     | ≤400万        |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                             | 改造数量       | ≥7次          |
|          |       |                                                                  | 受理急救呼救数    | ≥500000次     |
|          |       |                                                                  | 调度指挥救护车数   | ≥120000次     |
|          |       |                                                                  | 采购产品合格率    | =100%        |
|          |       | 质量指标                                                             | 平均派车时间     | ≤60秒         |
|          |       |                                                                  | 3 分钟平均出车率  | ≥95%         |
|          |       | 时效指标                                                             | 项目完成进度     | =100%        |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                           | 救治人数       | ≥10万         |
|          |       | 可持续影响指标                                                          | 保障全市患者健康安全 | 保障力度提升       |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                        | 救治人员满意度    | ≥95%         |
|          |       |                                                                  | 单位工作人员满意度  | ≥96%         |

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

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

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。