

# 2024年泰安市急救指挥中心 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024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 2024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、主要职责

泰安市急救指挥中心贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于院前急救工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府的工作要求，主要职责是：

- （一）承担院前医疗急救的统一指挥和急救网络管理。
- （二）组织实施突发事件的紧急医疗救援以及重大活动医疗急救保障。
- （三）开展全市医疗急救专业培训和社会培训、医疗急救知识科普宣传、急救医学新技术的研究和推广。
- （四）承担全市院前医疗急救信息化建设。
- （五）承担非急救转运体系的规划设计、运行等工作。
- （六）负责本单位安全工作。
- （七）承办市卫生健康委交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为泰安市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室（挂宣传培训科牌子）
- （二）指挥调度科
- （三）质控管理科

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 泰安市急救指挥中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	433.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	433.22	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	41.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	373.81
		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	18.19
		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	433.22	本年支出合计	433.22
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	433.22	支出总计	433.22

## 收入总体情况表

部门(单位)：泰安市急救指挥中心

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	433.22	433.22	433.22										
208			社会保障和就业支出	41.22	41.22	41.22										
	05		行政事业单位养老支出	39.86	39.86	39.86										
		02	事业单位离退休	17.56	17.56	17.56										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	22.30	22.30	22.30										
	99		其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36										
		99	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36										
210			卫生健康支出	373.81	373.81	373.81										
	04		公共卫生	356.72	356.72	356.72										
		05	应急救治机构	356.72	356.72	356.72										
	11		行政事业单位医疗	17.09	17.09	17.09										
		02	事业单位医疗	11.43	11.43	11.43										
		03	公务员医疗补助	5.58	5.58	5.58										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	0.08	0.08	0.08										
221			住房保障支出	18.19	18.19	18.19										
	02		住房改革支出	18.19	18.19	18.19										





## 支出总体情况表

部门(单位)：泰安市急救指挥中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	433.22	285.22	148.00	
208			社会保障和就业支出	41.22	41.22		
	05		行政事业单位养老支出	39.86	39.86		
		02	事业单位离退休	17.56	17.56		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30		
	99		其他社会保障和就业支出	1.36	1.36		
		99	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36		
210			卫生健康支出	373.81	225.81	148.00	
	04		公共卫生	356.72	208.72	148.00	
		05	应急救治机构	356.72	208.72	148.00	
	11		行政事业单位医疗	17.09	17.09		
		02	事业单位医疗	11.43	11.43		
		03	公务员医疗补助	5.58	5.58		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08		
221			住房保障支出	18.19	18.19		
	02		住房改革支出	18.19	18.19		
		01	住房公积金	18.19	18.19		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市急救指挥中心

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、一般公共预算拨款收入	433.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	41.22	41.22		
		八、卫生健康支出	373.81	373.81		
		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	18.19	18.19		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 泰安市急救指挥中心

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
		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	433.22	本 年 支 出 合 计	433.22	433.22		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	433.22	支 出 总 计	433.22	433.22		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 泰安市急救指挥中心

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	433.22	285.22	261.82	23.40	148.00
208			社会保障和就业支出	41.22	41.22	41.22		
	05		行政事业单位养老支出	39.86	39.86	39.86		
		02	事业单位离退休	17.56	17.56	17.56		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	22.30		
	99		其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36		
		99	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36		
210			卫生健康支出	373.81	225.81	202.41	23.40	148.00
	04		公共卫生	356.72	208.72	185.32	23.40	148.00
		05	急救救治机构	356.72	208.72	185.32	23.40	148.00
	11		行政事业单位医疗	17.09	17.09	17.09		
		02	事业单位医疗	11.43	11.43	11.43		
		03	公务员医疗补助	5.58	5.58	5.58		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08		
221			住房保障支出	18.19	18.19	18.19		
	02		住房改革支出	18.19	18.19	18.19		
		01	住房公积金	18.19	18.19	18.19		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市急救指挥中心

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				285.22	261.82	23.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	242.91	242.91	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.25	55.25	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.57	22.57	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	59.49	59.49	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.66	46.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.30	22.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.43	11.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.58	5.58	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.19	18.19	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.40		23.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
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	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.09		3.09



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市急救指挥中心

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (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 (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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.10		6.00		6.00	0.10	6.10		6.00		6.00	0.10

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市急救指挥中心

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：2024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

部门（单位）：泰安市急救指挥中心

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：2024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

部门(单位): 泰安市急救指挥中心

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				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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				285.22	285.22	285.22						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	242.91	242.91	242.91						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.25	55.25	55.25						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.57	22.57	22.57						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	59.49	59.49	59.49						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.66	46.66	46.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.30	22.30	22.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.43	11.43	11.43						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.58	5.58	5.58						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.44	1.44	1.44						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.19	18.19	18.19						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.40	23.40	23.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
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	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.09	3.09	3.09						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市急救指挥中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		148.00	148.00	148.00						
调度运转等工作经费	特定目标类	101.00	101.00	101.00						
急救网络运转费	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
急救指挥电力、物业等运转经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：泰安市急救指挥中心

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				
			合 计	12.94	12.94	12.94					
210			卫生健康支出	12.94	12.94	12.94					
	04		公共卫生	12.94	12.94	12.94					
		05	应急救治机构	12.94	12.94	12.94					

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算433.22万元，其中：一般公共预算收入433.22万元。

（二）支出预算：2024年支出预算433.22万元，其中：基本支出285.22万元，项目支出148.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算433.22万元，比上年减少513.41万元，其中：

1. 收入预算减少513.41万元，其中一般公共预算收入减少513.41万元。

2. 支出预算减少513.41万元，其中基本支出减少26.20万元，项目支出减少487.21万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是2024年度预算无迁移建设专项经费使收支预算减少；二是编制内实有人数减少使收支预算减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.10万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.10万元，与上年基本持平。

## 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，泰安市急救指挥中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经

费财政拨款预算为23.4万元。较2023年预算减少3.68万元，下降13.59%。主要原因是：编制内实有人数减少使事业运行经费财政拨款预算减少。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算12.94万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算12.74万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0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业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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**

泰安市急救指挥中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金148万元，其中财政拨款148万元。根据以前年度绩效评价结果，优化调度运转等工作经费、急救网络运转费、急救指挥电力、物业等运转经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## (二) 单位预算项目绩效目标表

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	调度运转等工作经费			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市急救指挥中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	101.00		
	其中:财政拨款	101.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过完成指挥调度工作,提升院前急救调度水平、院前急救出车效率和院前急救受理效率,保障全市院前急救工作正常有效开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	院前急救指挥总成本	≤101万元
			院前急救指挥调度成本	≤66万元
			院前急救指挥运转成本	≤35万元
			院前急救指挥月均成本	≤8.42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年受理急救电话数	≥30万次
			年派出救护车次	≥8万次
			院前急救派车调度服务席位	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	有效出车率	≥90%
			抢救措施实施率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	院前急救派车完成及时率	=100%
			10秒内接听率	=100%
			3分钟出车率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高院前急救调度水平	明显提升
			提高院前急救出车效率	明显提升
			院前急救受理效率	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	急救网络运转费			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市急救指挥中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32.00		
	其中:财政拨款	32.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过维护全市120救护网络正常运行,提升院前急救水平,缩短院前急救半径。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	院前急救网络专线费用	≤32万元
			120数字中继及其他费用	≤0.76万元
			调度运转网络专线费用	≤31.24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	急救网络线路维护数	≥58条
			数字中继及其他线路数	≥3条
			网络运行维护次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	网络正常运行率	≥95%
			回访记录查看覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	网络调试运行及时率	=100%
			网络维修保障及时率	=100%
			项目保障周期	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缩短院前急救服务半径	明显提升
			提高院前急救水平	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	急救指挥电力、物业等运转经费			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市急救指挥中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过完成运行保障工作,提升办公条件,改善办公卫生环境,确保中心稳定正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	全年电力、物业等运转经费总成本	≤15万元
			全年物业管理服务成本	≤6.84万元
			每平方全年单位物业管理服务成本	≤54元/平方
			全年电力保障成本	≤8.16万元
			每万千瓦时电力保障成本	≤0.79万元/万千瓦时
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理面积平方数	≥1276
			中心用电容量千瓦数	≥200
			年电力需求万千瓦时数	≥10
绩效指标	产出指标	质量指标	为指挥调度工作提供电力保障完成率	=100%
			物业服务完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	指挥调度工作提供电力保障周期	=1年
			物业管理服务保障周期	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对办公条件的改善或提升程度	明显提高
			对办公卫生环境的改善或提升程度	明显提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。