

附件 2

汉中市 120 急救指挥中心  
2023 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

汉中市 120 急救指挥中心，为市卫健委所属正科级全额预算事业单位（公益一类），核定事业编制 12 名，主要承担中心城区范围内各类突发事件伤病人员和急需救助的急、危、重患者紧急救治的组织、指挥和调度，以及对全市灾害事故等重大突发事件伤病人员实施急救资源的紧急调度。

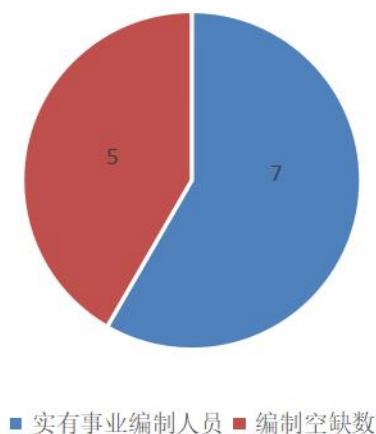
### 二、2023 年度部门工作任务

中心将按照委里统一部署，以“大急救体系”建设为目标，协助推动构建覆盖市、县、镇、村，群众参与度高、社区急救配套全、120 急救反应快，医院急救高效的“四位一体”现代急救体系。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

汉中市120急救指挥中心人员情况



## 第二部分 收支情况

### 四、2023 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

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。2023 年本部门预算收入 118.5518 万元，其中人员经费 90.9518 万元，公用经费 2 万元，项目经费 25.6 万元，较上年增加 61.0518 万元，主要原因是 2022 年新调入工作人员 3 名、新增中心城区（南郑区）系统扩建。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 118.5518 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.5518 万元。其中人员经费 90.9518 万元，公用经费 2 万元，项目经费 25.6 万元，较上年增加 61.0518 万元，主要原因是 2022 年新调入工作人员 3 名、新增中心城区（南郑区）系统扩建。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出118.5518万元。其中人员经费90.9518万元，公用经费2万元，项目经费25.6万元，较上年增加61.0518万元，主要原因是2022年新调入工作人员3名、新增中心城区（南郑区）系统扩建。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出118.5518万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.0432万元，较上年增加5.8032万元，原因是2022年新调入工作人员3名。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.1290万元，较上年增加2.009万元，原因是2022年新调入工作人员3名。

（3）应急救治机构支出（2100405）93.4924万元，较上年增加47.2924万元，原因是2022年新调入工作人员3名。

（4）事业单位医疗支出（2101102）3.3548万元，较上年增加1.6348万元，原因是2022年新调入工作人员3名。

（5）住房公积金支出（2210201）7.5324万元。较上年增加4.3524万元，原因是2022年新调入工作人员3名。

3、

**(1) 支出按经济科目分类的明细情况**

2022年本单位当年一般公共预算支出 118.5518 万元。

其中：

工资福利支出(301)90.9518 万元，较上年增加 51.4818 万元，原因是 2022 年新调入工作人员 3 名。

商品和服务支出(302)27.6 万元，较上年增加 15.6 万元，原因是 2022 年新调入工作人员 3 名、新增中心城区(南郑区)系统扩建。

**(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)**

本单位当年一般公共预算支出 118.5518 万元，其中：

机关工资福利支出(501)90.9518 万元，较上年增加 51.4818 万元，原因是 2022 年新调入工作人员 3 名。

机关商品和服务支出(502)27.6 万元，较上年增加 15.6 万元，原因是 2022 年新调入工作人员 3 名、新增中心城区(南郑区)系统扩建。

**(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2023 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位不涉及。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 118.5518 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，较上年无变化。其中：办公费 0.37 万元、工会经费 0.93 万元、福利费 0.7 万元。

#### 十、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。按现行管理制度，市级部门预算中

反映的财政拨款包括一般公共预算拨款。

3、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市 120 急救指挥中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签



# 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







# 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,185,518.00	一、财政拨款	1,185,518.00	一、财政拨款	1185518	一、财政拨款	1,185,518.00
1、一般公共预算拨款	1,185,518.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	929,518.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	909,518.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,185,518.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	256,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	141,722.00	(2)商品和服务支出	256,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	968,472.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	75,324.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,185,518.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,185,518.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1185518</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,185,518.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,185,518.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,185,518.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1185518</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,185,518.00</b>

表 5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1185518	909518	20000	256000	256000
208	社会保障和就业支出	141722	141722			
20805	行政事业单位养老支出	141722	141722			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100432	100432			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41290	41290			
210	卫生健康支出	968472	692472	20000		256000
21004	公共卫生	934924	658924	20000		256000
2100405	应急救治机构	934924	658924	20000		256000
21011	行政事业单位医疗	33548	33548			
2101102	事业单位医疗	33548	33548			
221	住房保障支出	75324	75324			
22102	住房改革支出	75324	75324			
2210201	住房公积金	75324	75324			

表6

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1185518	909518	20000	256000	
301	工资福利支出			909518	909518			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290468	290468			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25550	25550			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	337228	337228			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100432	100432			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41290	41290			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33548	33584			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5678	5678			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75324	75324			
302	商品和服务支出			276000		20000	256000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83700		3700	80000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	136000			136000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9300		9300		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7000		7000		

表 7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	929518	909518	20000	
208	社会保障和就业支出	141722	141722		
20805	行政事业单位养老支出	141722	141722		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100432	100432		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41290	41290		
210	卫生健康支出	712472	692472	20000	
21004	公共卫生	678924	658924	20000	
2100405	急救救治机构	678924	658924	20000	
21011	行政事业单位医疗	33548	33548		
2101102	事业单位医疗	33548	33548		
221	住房保障支出	75324	75324		
22102	住房改革支出	75324	75324		
2210201	住房公积金	75324	75324		



表 8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			929518	909518	20000	
301	工资福利支出			909518	909518		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290468	290468		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25550	25550		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	337228	337228		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100432	100432		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41290	41290		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33548	33548		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5678	5678		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75324	75324		
302	商品和服务支出			20000		20000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3700		3700	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9300		9300	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7000		7000	



表 10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	256000	
504013	汉中市 120 急救指挥中心	256000	
	通用项目	256000	
	网络信息化建设	176000	
	120 急救指挥系统通信及维护费	128000	保障市 120 急救指挥系统平稳/高效运行/采用政府财政资金购买服务方式，购买系统维护和专线服务
	报警人手机定位系统流量使用费	48000	解决呼救者表述不清/跨区域地址名称重复、聋哑人群报警等特殊情形下 120 受理报警问题
	专项购置	80000	
	急诊急救常识培训费	80000	切实提高中心城区重点人群、重点场所应急救援水平，提升群众对院前医疗急救关注和参与程度，根据《健康汉中 2030 规划纲要》《汉中市 120 急救指挥调度管理暂行办法》要求，以及与各急救站站签订的工作协议约定，拟在中心城区范围内开展急救知识培训，并长期滚动推进。





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	120 急救指挥系统通信及维护费				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.8		
	其中: 财政拨款		12.8		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 保障汉中市 120 急救指挥系统及 120 数字语音专线持续、稳定、高效运行, 确保“120”服务质量不断提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 系统稳定运行天数	365 天	
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1: 120 电话接通率	>99%	
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1: 预算完成年限	≤1 年	
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1: 资金成本	12.8 万元	
			指标 2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1: 平均派车时间	<1 分钟	
			指标 2: 平均出车时间	<5 分钟	
			.....		
		生态效益指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1: 急救指挥调度体系建设	完善	
			指标 2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	>95%		
		指标 2:			
		.....			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	急诊急救常识培训费					
主管部门	汉中市卫生健康委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8			
	其中:财政拨款		8			
	其他资金					
总体目标	<p>目标 1: 为切实提高中心城区重点人群、重点场所应急救护水平,提升群众对院前医疗急救关注和参与程度,根据《健康汉中 2030 规划纲要》《汉中市 120 急救指挥调度管理暂行办法》要求,以及与各急救站签订的工作协议约定,拟在中心城区范围内开展急救知识培训,并长期滚动推进。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标 1: 年内完成急诊急救常识培训场次	≥60		
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1: 急诊急救常识培训互动参与率	≥90%		
			指标 2:			
			.....			
		时效指标	指标 1: 预算完成年限	≤1 年		
			指标 2:			
			.....			
		成本指标	指标 1: 资金成本	8 万元		
			指标 2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	指标 1: 居民急诊急救素养	提升		
			指标 2: 群众参与程度	提升		
			.....			
		生态效益指标	指标 1: 无			
			指标 2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标 1: 急救培训持续开展	持续开展		
			指标 2: 居民急救常识	持续提升		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参与群众满意度	≥95%			
		指标 2:				
		.....				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	报警人手机定位系统流量使用费					
主管部门	汉中市卫生健康委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.8			
	其中: 财政拨款		4.8			
	其他资金					
总 体 目 标	目标 1: 解决呼救者表述不清/跨区域地址名称重复、聋哑人群报警等特殊情形下 120 受理报警问题。					
年度绩 效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 定位系统稳定运行天数	365 天		
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1: 报警人手机定位成功率	>90%		
			指标 2:			
			.....			
		时效指标	指标 1: 预算完成年限	≤1 年		
			指标 2:			
			.....			
		成本指标	指标 1: 资金成本	4.8 万元		
			指标 2:			
			.....			
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 无			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标 1: 报警人手机定位成功率	>90%		
			指标 2:			
			.....			
		生态效益 指标	指标 1: 无			
指标 2:						
.....						
可持续影响 指标		指标 1: 无				
		指标 2:				
		.....				
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	>95%			
		指标 2:				
		.....				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
- 2、根据需要可往下续表。
- 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
- 4、市县部门也应公开。



## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市 120 急救指挥中心			
年度	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	公用经费	保证日常办公所需经费	2	2	
	项目经费	保障 120 急救指挥调度系统的正常运行	25.6	25.6	
	金额合计			27.6	27.6
年度总体目标	<p>目标 1: 保障汉中市 120 急救指挥系统及 120 数字语音专线持续、稳定、高项运行, 确保“120”服务质量不断提高。</p> <p>目标 2: 为切实提高中心城区重点人群、重点场所应急救护水平, 提升群众对院前医疗急救关注和参与程度, 根据《健康汉中 2030 规划纲要》《汉中市 120 急救指挥调度管理暂行办法》要求, 以及与各急救站签订的工作协议约定, 拟在中心城区范围内开展急救知识培训, 并长期滚动推进。</p> <p>目标 3: 解决呼救者表述不清/跨区域地址名称重复、聋哑人群报警等特殊情形下 120 受理报警问题。</p> <p>目标 4: 市 120 指挥平台覆盖范围将从 2022 年第四季度开始调度范围由汉台区拓展至南郊区全域。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 系统稳定运行		365 天
			指标 2: 年内完成急诊急救常识培训场次		≥60
			.....		
		质量指标	指标 1: 120 急救电话接通率		>99%
			指标 2: 急诊急救常识培训互动参与率		≥90%
			指标 3: 报警人手机定位成功率		>90%
		时效指标	指标 1: 预算完成年限		≤1 年
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1: 资金成本		27.6 万元
			指标 2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1: 平均派车时间		<1 分钟
			指标 2: 平均出车时间		<5 分钟
			指标 3: 定位成功率		>90%
		生态效益指标	指标 1: 无		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1: 网络安全和信息化制度健全性		健全	
		指标 2: 120 急救指挥调度体系建设		完善	
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		>95%	
		指标 2:			
		.....			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		生态效益 指标	指标 1:			
指标 2:						
.....						
可持续影响 指标		指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:				
		指标 2:				
		.....				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。