

2024年
广州市增城区120急救医疗指挥中心部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区120急救医疗指挥中心概况

- 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 广州市增城区120急救医疗指挥中心概况

一、主要职责

（一）本单位的宗旨是具体负责全区急救医疗的管理、组织、指挥和调度工作；设立24小时“120”呼救专线电话。24小时收集、处理和贮存社会急救信息；组织大型群体活动医疗保障工作；建立、健全各级急救站的建设管理制度、建设标准和管理规范，对急救站的准入、院前急救质量等方面进行管理，保障急救医疗网络的正常运作；组织开展急诊急救医学的科研和急救知识、技能的宣传培训；定期组织急诊急救工作的检查和演练；规划全区急救医疗网络的建设和发展；负责全区医疗机构救护车和警灯警报器的管理；发生大型突发公共事件时，在局的统一领导下，调度本区的医疗资源，开展应急医疗救援工作。

二、部门机构设置

我单位未设置内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区120急救医疗指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	554.13	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	59.37
		九、卫生健康支出	494.76
		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	0.00
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	554.13	本年支出合计	554.13
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	554.13	支出总计	554.13

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：广州市增城区120急救医疗指挥中心

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	554.13	554.13	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	59.37	59.37	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	59.37	59.37	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	39.58	39.58	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	19.79	19.79	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	494.76	494.76	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	494.76	494.76	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	494.76	494.76	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：广州市增城区120急救医疗指挥中心

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	554.13	492.21	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.37	59.37	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	39.58	39.58	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	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	494.76	432.84	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	494.76	432.84	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	494.76	432.84	61.93	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：广州市增城区120急救医疗指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	554.13	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	59.37
		九、卫生健康支出	494.76
		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	0.00
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	554.13	本年支出合计	554.13
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	554.13	支出总计	554.13

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：广州市增城区120急救医疗指挥中心

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	554.13	492.21	61.93
[208]社会保障和就业支出	59.37	59.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	59.37	59.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.58	39.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.79	19.79	0.00
[210]卫生健康支出	494.76	432.84	61.93
[21004]公共卫生	494.76	432.84	61.93
[2100405]应急救治机构	494.76	432.84	61.93

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：广州市增城区120急救医疗指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	492.21
[301]工资福利支出	460.38
[30101]基本工资	67.37
[30102]津贴补贴	109.79
[30103]奖金	68.28
[30107]绩效工资	114.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.58
[30109]职业年金缴费	19.79
[30112]其他社会保障缴费	0.70
[30113]住房公积金	40.68
[302]商品和服务支出	30.83
[30201]办公费	7.90
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30226]劳务费	4.00
[30228]工会经费	3.58
[30229]福利费	3.50
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30299]其他商品和服务支出	5.74
[310]资本性支出	1.00
[31003]专用设备购置	1.00

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：广州市增城区120急救医疗指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	61.93
[302]商品和服务支出	61.93
[30207]邮电费	15.00
[30213]维修（护）费	11.36
[30227]委托业务费	35.57

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：广州市增城区120急救医疗指挥中心

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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区120急救医疗指挥中心

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：广州市增城区120急救医疗指挥中心

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：广州市增城区120急救医疗指挥中心

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	国有资本经营预算		
合计	492.21	492.21	492.21	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区120急救医疗指挥中心	492.21	492.21	492.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	460.38	460.38	460.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.83	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	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：广州市增城区120急救医疗指挥中心

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	61.93	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区120急救医疗指挥中心	61.93	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
120专线运作经费项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过每月及时缴纳专线通讯费、及时对指挥调度系统软件系统、指挥调度设备（服务器、UPS不间断电源、指挥调度台电脑、GPS车载定位及数据传输设备等等）等硬件设备进行维修（护）费，保障“120”专线正常运行。
120网络医院从事120急救工作的经费补助项目	35.57	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市卫生和计划生育委员会 广州市财政局关于印发<广州市“120”急救医疗补助经费管理规定>的通知》规定，对纳入我区的“120”网络医院中的8家“120”网络医院，开展院前急救工作给予适当的经费补助，保障“120”网络医院的正常运行
广州市增城区120急救医疗指挥中心2024年-2025年信息系统运维项目	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请符合资质的第三方公司开展专业信息化运维工作，保障120指挥中心和网络医院、120指挥中心和救护车之间的全程数据联网，优化调度流程，缩减调度时间，提高急救响应速度，提高救治成功率，保障院前急救工作不掉线。
广州市增城区120急救医疗指挥中心2023年-2024年信息系统运维项目	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	本期运维项目的总体目标是在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护本单位信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。

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554.13万元，比上年减少197.05万元，下降26.23%，主要原因是减少了一个88.3万元的救护车（含车载医疗设备）购置项目和120网络医院从事120急救工作的经费补助项目比2023年减少了101.43万元；支出预算554.13万元，比上年减少197.05万元，下降26.23%，主要原因是减少了一个88.3万元的救护车（含车载医疗设备）购置项目和120网络医院从事120急救工作的经费补助项目比2023年减少了101.43万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.1万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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2.1万元（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2.1万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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。

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），主要原因是本单位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17.67万元，其中：货物类采购预算1.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算16.52万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额431.97万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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1万元，主要是录音工控机等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。