

2021 年淄博市医疗 急救指挥中心部门预算

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有经营资本预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

负责全市医疗急救的指挥、调度、培训工作；并受卫生行政部门委托，贯彻执行院前急救法规、规章、条例、监督、检查全市院前急救工作；接受卫生行政部门委托，指挥、调度本行政区内医院的急救资源，开展伤病员的现场急救、转运和危重病人途中监护，承担对民众普及急救知识和技能的培训工作。

二、部门预算单位构成

淄博市医疗急救指挥中心预算包括：淄博市医疗急救指挥中心本级预算。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市医疗急救指挥中心

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	977.20	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	977.20	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出	977.20	977.20	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、-灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本年收入合计	977.20				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收入总计	977.20	支出总计	977.20	977.20	

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结 转
						小计	财政拨款				财政专 户管理 资金	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额		
							小计	一般公共预算		政府性 基金预 算							国有资 本经营 预算	
类	款	项						经费拨 款(补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		977.20	977.20	977.20	977.20										
			505	淄博市卫生健康委员会	977.20	977.20	977.20	977.20										
			505004	淄博市医疗急救指挥中心	977.20	977.20	977.20	977.20										
210				卫生健康支出	977.20	977.20	977.20	977.20										
	04			公共卫生	977.20	977.20	977.20	977.20										
210	04	05	505004	应急救治机构	977.20	977.20	977.20	977.20										

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		977.20	977.20	735.40	241.80	
			505	淄博市卫生健康委员会	977.20	977.20	735.40	241.80	
			505004	淄博市医疗急救指挥中心	977.20	977.20	735.40	241.80	
210				卫生健康支出	977.20	977.20	735.40	241.80	
	04			公共卫生	977.20	977.20	735.40	241.80	
210	04	05	505004	应急救治机构	977.20	977.20	735.40	241.80	

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市医疗急救指挥中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			小计	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	977.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	977.20	977.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计		本年支出合计				
四、上年结转		二十五、结转下年				
收入总计	977.20	支出总计	977.20	977.20		

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		977.20	735.40	647.46	87.94	241.80
			505	淄博市卫生健康委员会	977.20	735.40	647.46	87.94	241.80
			505004	淄博市医疗急救指挥中心	977.20	735.40	647.46	87.94	241.80
210				卫生健康支出	977.20	735.40	647.46	87.94	241.80
	04			公共卫生	977.20	735.40	647.46	87.94	241.80
210	04	05	505004	应急救治机构	977.20	735.40	647.46	87.94	241.80

部门公开表 6

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市医疗急救指挥中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：淄博市医疗急救指挥中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	735.40	735.40
[505]淄博市卫生健康委员会		735.40	735.40
[505004]淄博市医疗急救指挥中心		735.40	735.40
505	对事业单位经常性补助	724.46	724.46
50501	工资福利支出	636.52	636.52
50502	商品和服务支出	87.94	87.94
509	对个人和家庭的补助	10.94	10.94
50901	社会福利和救助	0.03	0.03
50905	离退休费	10.91	10.91

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	735.40	735.40
[505]淄博市卫生健康委员会		735.40	735.40
[505004]淄博市医疗急救指挥中心		735.40	735.40
301	工资福利支出	636.52	636.52
30101	基本工资	297.19	297.19
30102	津贴补贴	149.34	149.34
30103	奖金	36.27	36.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.55	58.55
30110	职工基本医疗保险缴费	26.35	26.35
30111	公务员医疗补助缴费	12.20	12.20
30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39
30113	住房公积金	52.23	52.23
302	商品和服务支出	87.94	87.94
30201	办公费	55.57	55.57

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30208	取暖费	10.4	10.4
30215	会议费	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.30	0.30
30228	工会经费	9.43	9.43
30229	福利费	0.44	0.44
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	3.65	3.65
30299	其他商品和服务支出	2.65	2.65
303	对个人和家庭的补助	10.94	10.94
30302	退休费	10.91	10.91
30309	奖励金	0.03	0.03

表 10.项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	241.80	241.80							
【2100405】应急救治机构	急救指挥调度系统运维租金	【505004】淄博市医疗急救指挥中心	99.28	99.28							
【2100405】应急救治机构	急救指挥车	【505004】淄博市医疗急救指挥中心	89.00	89.00							
【2100405】应急救治机构	急救保障项目	【505004】淄博市医疗急救指挥中心	15.70	15.70							
【2100405】应急救治机构	急救网络系统设备维护费	【505004】淄博市医疗急救指挥中心	37.82	37.82							

表 11.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	89.00	89.00	89.00	89.00					
[505]淄博市卫生健康委员会	89.00	89.00	89.00	89.00					
[505004]淄博市医疗急救指挥中心	89.00	89.00	89.00	89.00					
急救指挥车	89.00	89.00	89.00	89.00					

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5.30	0	5.00	0	5.00	0.30
505	淄博市卫生健康委员会	5.30	0	5.00	0	5.00	0.30
505004	淄博市医疗急救指挥中心	5.30	0	5.00	0	5.00	0.30

第三部分

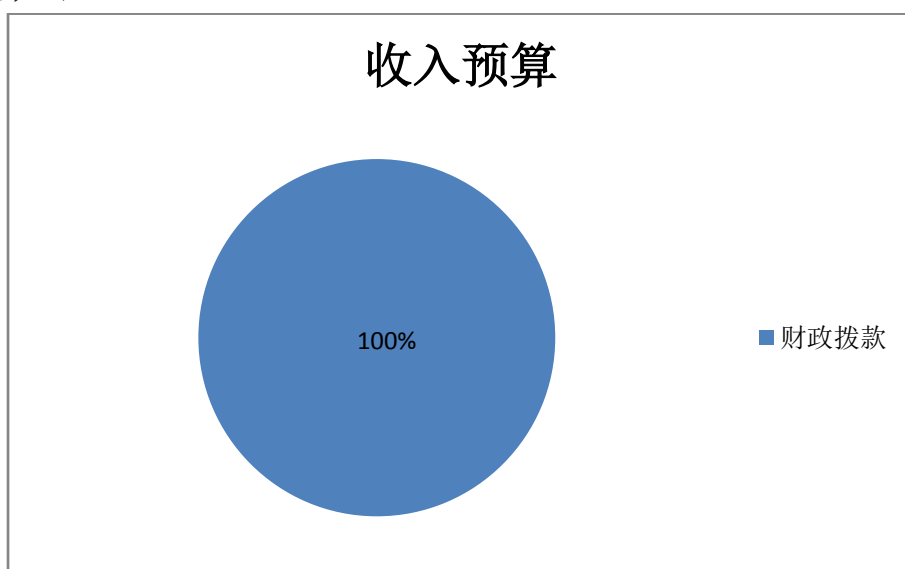
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

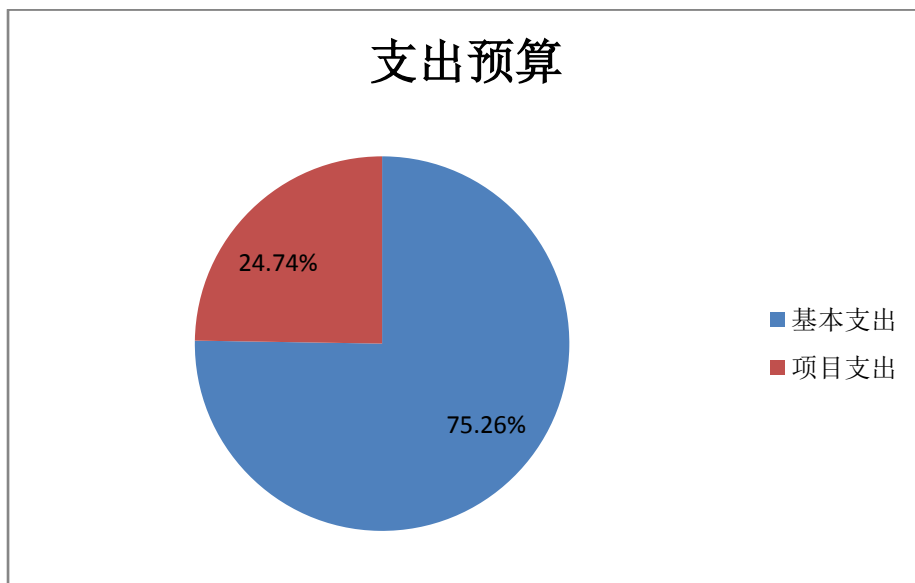
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市医疗急救指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

2021 年收入预算为 977.20 万元，其中：财政拨款 977.20 万元，占 100%。

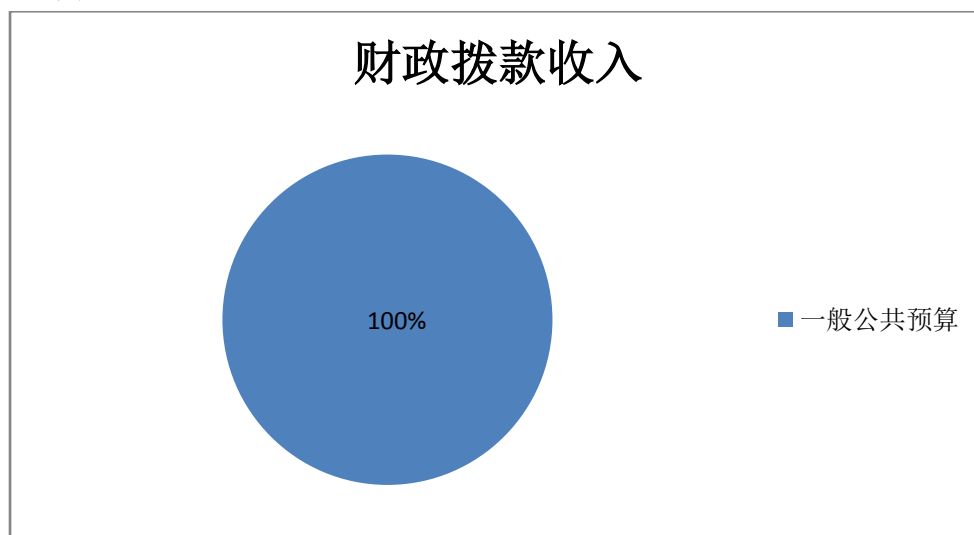


2021 年支出预算为 977.20 万元，其中：基本支出 735.40 万元，占 75.26%，项目支出 241.80 万元，占 24.74%。

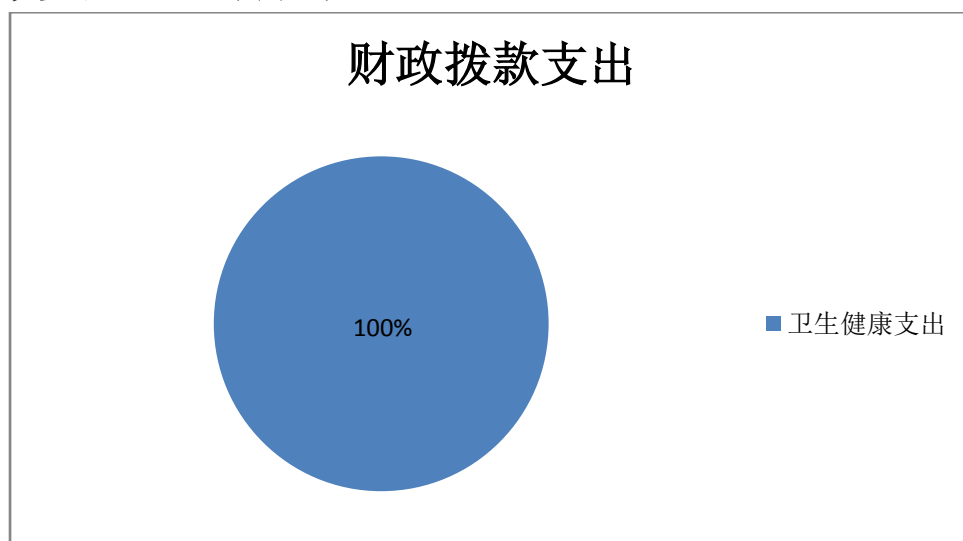


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 977.20 万元，其中：一般公共预算 977.20 万元，占 100%。

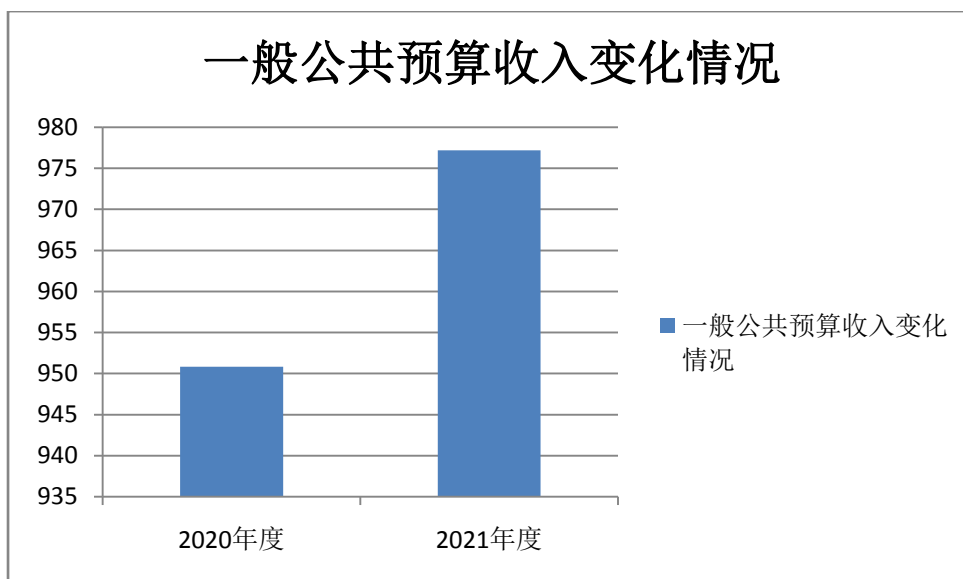


2021 年财政拨款支出预算为 977.20 万元，其中：卫生健康支出 977.20 万元，占 100%。

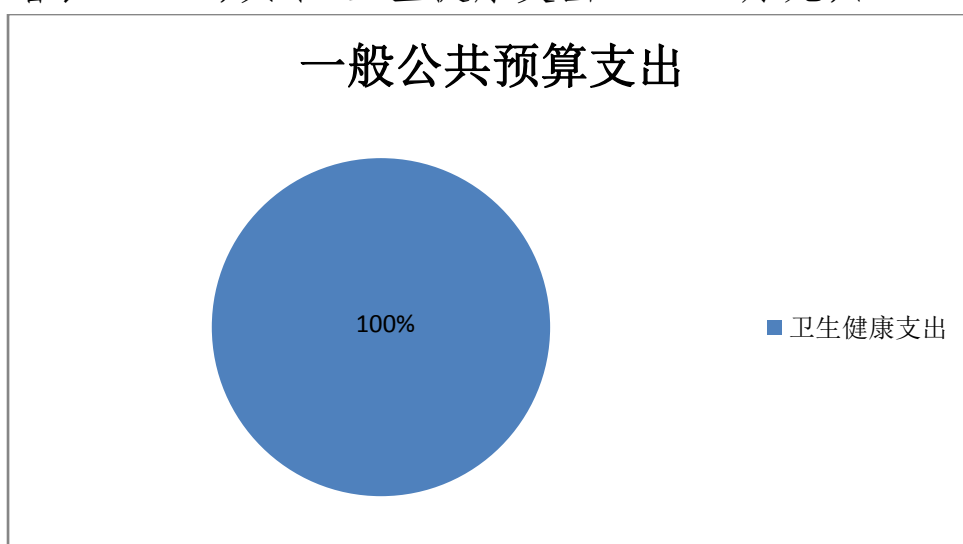


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 977.20 万元，比上年增长 2.77%，主要原因是人员增加，经费比上年略有增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 977.20 万元，比上年增长 2.77%，其中：卫生健康支出 977.20 万元，占 100 %。



具体情况如下：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）支出 977.20 万元，比上年增长 2.77%，主要是单位人员增加，经费比上年略有增加。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市医疗急救指挥中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市医疗急救指挥中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 735.4 万元（其中一般公共预算安排 735.4 万元），其中：

人员经费 647.46 万元（其中一般公共预算安排 647.46 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

公用经费 87.94 万元（其中一般公共预算安排 87.94 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助

等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 89.00 万元，其中：财政拨款安排 89.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.30 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，运行费 5.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.70 万元，其中：公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 0.70 万元。公务接待费减少的主要原因是公务接待减少。

（三）机关运行经费情况

淄博市医疗急救指挥中心为事业单位。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市医疗急救指挥中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市医疗急救指挥中心项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 241.80 万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：（公章）

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	急救保障项目	15.70
2	急救网络系统设备维护费	37.82
3	急救指挥车	89.00
4	急救指挥调度系统运维租金	99.28
	合计	241.80

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [505004]淄博市医疗急救指挥中心

项目名称		急救保障项目			
主管部门		无	预算执行单位	[505004]淄博市医疗急救指挥中心	
项目类型		延续			
项目期限		2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金 申请 (万元)		15.7 万元			
项目绩效年度目标					
进一步提高院前急救人员从业人员在诊断和治疗心跳呼吸骤停、急性心律失常、卒中及急性冠脉综合征方面的技能，提高抢救成功率。					
年度绩效指标					
一级 指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标 值	计量 单位
产出	项目产出	数量指标	市民公众培训人数	2000	人
产出	项目产出	数量指标	培训场次	30	次
产出	项目产出	数量指标	培训专业技术人员数	100	人
产出	项目产出	时效指标	培训时效	及时	
产出	项目产出	时效指标	公众知晓率	90	%
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	98	%
产出	项目产出	质量指标	见危施救能力	提高	
产出	项目产出	成本指标	急救保障、专业人员培训经费	11.8	万元
产出	项目产出	成本指标	社会公众培训经费	3.9	万元
效益	项目效益	社会效益	提高第一目击者见危施救能力，提高医疗急救专业从业人员的专业技能	提高	
效益	项目效益	可持续影响	增强社会公共急救意识	可持续	
效益	项目效益	可持续影响	提高专业技术人员专业能力	提高	
效益	项目效益	可持续影响	社会公众受训率提高	10	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	接受培训人员满意度	100	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	99	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [505004]淄博市医疗急救指挥中心

项目名称		急救网络系统设备维护费			
主管部门		无	预算执行单位	[505004]淄博市医疗急救指挥中心	
项目类型		延续			
项目期限		2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)		37.82 万元			
项目绩效年度目标					
确保急救网络终端和停车位视频监控系统功能稳定运行。					
年度绩效指标					
一级 指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标 值	计量 单位
产出	项目产出	数量指标	维修护急救站数量	52	家
产出	项目产出	数量指标	GPS 设备维护数量	100	辆
产出	项目产出	时效指标	设备维护及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	急救站视频监控	维护	
产出	项目产出	质量指标	修护合格率	95	%
产出	项目产出	成本指标	视频监控维护	9.36	万元
产出	项目产出	成本指标	GPS 运行维护	12	万元
产出	项目产出	成本指标	急救系统设备更新维护	16.46	万元
效益	项目效益	社会效益	设备维修护	及时	
效益	项目效益	社会效益	保障院前急救指挥调度工作；提高急救效率，确保指挥调度工作更快捷，更高效。	提升	
效益	项目效益	可持续影响	120 调度指挥系统功能运行安全、稳定、高效	可持续	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务急救站点满意度	100%	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [505004]淄博市医疗急救指挥中心

项目名称	急救指挥车				
主管部门	无	预算执行单位	[505004]淄博市医疗急救指挥中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	89 万元				
项目绩效年度目标					
为市民提供快捷、安全、高效的院前急救服务。					
年度绩效指标					
一级 指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标 值	计量 单位
产出	项目产出	数量指标	急救指挥车及指挥系统	1	部
产出	项目产出	数量指标	购置车载指挥系统	1	套
产出	项目产出	数量指标	全年急救服务对象回访率	90	%
产出	项目产出	时效指标	项目完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	急救指挥车及指挥系统	完整	
产出	项目产出	成本指标	急救指挥车及车内指挥系统	89	万元
效益	项目效益	社会效益	保障院前急救	及时	
效益	项目效益	可持续影响	应急指挥调度、指挥、保障工作	完全 推进	
效益	项目效益	社会公众或服务 对象满意度	救助服务对象满意度	90	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [505004]淄博市医疗急救指挥中心

项目名称		急救指挥调度系统运维租金			
主管部门		无	预算执行单位	[505004]淄博市医疗急救指挥中心	
项目类型		延续			
项目期限		2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资申请 (万元)		99.28 万元			
项目绩效年度目标					
确保 120 系统、线路畅通，确保定位信息准确，确保数字集群系统、GPS、MPDS 畅通、					
年度绩效指标					
一级 指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标 值	计量 单位
产出	项目产出	数量指标	急救站点数量	52	家
产出	项目产出	数量指标	平台维护运营商	3	个
产出	项目产出	数量指标	医疗优先调度(MPDS)	5	个
产出	项目产出	时效指标	电路专线信息	及时	
产出	项目产出	时效指标	系统软件维护	及时	
产出	项目产出	质量指标	120 网络线路无故障率	100	%
产出	项目产出	质量指标	定位信息准确率	95	%
产出	项目产出	质量指标	信息平台维护率	100	%
产出	项目产出	成本指标	5 个席位医疗优先分级调度运维费	25	万元
产出	项目产出	成本指标	电话信息定位费	18	万元
产出	项目产出	成本指标	52 家急救网络运行维护费	56.28	万元
效益	项目效益	社会效益	保障全市院前急救指挥调度工作，提高急救效率，确保指挥调度工作更快捷、更高效。	可持 续	
效益	项目效益	可持续影响	平台运行稳定	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	院前急救服务市民满意度	98	%
其他说明		无			

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收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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。

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、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。

六、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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”等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。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指市医疗急救指挥中心的支出。