

2022年济宁市急救指挥中心 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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

负责院前医疗急救统一指挥和急救网络管理；参与突发事件紧急医疗救援以及重大活动医疗急救保障；组织开展医疗急救专业培训和社会培训、医疗急救知识科普宣传、急救医学新技术研究和推广；负责院前医疗急救信息化建设工作；承担市卫生健康委交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：综合部（挂党群工作部牌子）、调度部、质量控制部、宣传培训部、信息技术部。

济宁市急救指挥中心部门预算包括：本单位预算。

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	540.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	540.53	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	540.53
七、其他收入		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、其他支出	
本年收入合计	540.53	本年支出合计	540.53
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	540.53	支 出 总 计	540.53

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	540.53	540.53	540.53											
210			卫生健康支出	540.53	540.53	540.53											
210	04		公共卫生	540.53	540.53	540.53											
210	04	05	应急救治机构	540.53	540.53	540.53											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	540.53	218.13	322.40			
210			卫生健康支出	540.53	218.13	322.40			
210	04		公共卫生	540.53	218.13	322.40			
210	04	05	应急救治机构	540.53	218.13	322.40			

财政拨款收支预算表

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	540.53	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	540.53	540.53		
		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、其他支出				
本年收入合计	540.53	本年支出合计	540.53	540.53		
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转						
收 入 总 计	540.53	支 出 总 计	540.53	540.53		

一般公共预算支出表

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	540. 53	218. 13	206. 38	11. 75	322. 40
210			卫生健康支出	540. 53	218. 13	206. 38	11. 75	322. 40
210	04		公共卫生	540. 53	218. 13	206. 38	11. 75	322. 40
210	04	05	应急救治机构	540. 53	218. 13	206. 38	11. 75	322. 40

一般公共预算基本支出预算表

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				218.13	206.38	11.75
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	203.36	203.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.98	49.98	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.16	21.16	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.38	48.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	52.20	52.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.70	13.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.38	2.38	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.55	9.55	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	5.99	5.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3.87		3.87
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.85		1.85
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.02		2.02
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.95		2.95
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15

一般公共预算基本支出预算表

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3. 31	3. 03	0. 28
303	02	退休费	509	05	离退休费	3. 16	3. 03	0. 14
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	0. 14		0. 14
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	4. 65		4. 65
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	4. 65		4. 65

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022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 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费	
1.50		1.50		1.50		1.30		1.30		1.30	

政府性基金支出预算表

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：济宁市急救指挥中心单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：济宁市急救指挥中心单位2022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：济宁市急救指挥中心单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	80.52	80.52	80.52							
210			卫生健康支出	80.52	80.52	80.52							
210	04		公共卫生	80.52	80.52	80.52							
210	04	05	应急救治机构	80.52	80.52	80.52							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	218.13	218.13	218.13							
301		工资福利支出	203.36	203.36	203.36							
301	01	基本工资	49.98	49.98	49.98							
301	02	津贴补贴	21.16	21.16	21.16							
301	03	奖金	48.38	48.38	48.38							
301	07	绩效工资	52.20	52.20	52.20							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.70	13.70	13.70							
301	12	其他社会保障缴费	2.38	2.38	2.38							
301	13	住房公积金	9.55	9.55	9.55							
301	14	医疗费	5.99	5.99	5.99							
302		商品和服务支出	6.82	6.82	6.82							
302	01	办公费	1.85	1.85	1.85							
302	02	印刷费	0.20	0.20	0.20							
302	11	差旅费	0.30	0.30	0.30							
302	28	工会经费	2.02	2.02	2.02							
302	31	公务用车运行维护费	1.30	1.30	1.30							
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15							
303		对个人和家庭的补助	3.31	3.31	3.31							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
303	02	退休费	3.16	3.16	3.16							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.14							
310		资本性支出	4.65	4.65	4.65							
310	02	办公设备购置	4.65	4.65	4.65							

项目支出预算表

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				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		322.40	322.40	322.40							
120运转经费	特定目标类	130.00	130.00	130.00							
急救指挥调度系统维护经费	特定目标类	90.00	90.00	90.00							
急救培训与宣传经费	特定目标类	17.00	17.00	17.00							
急救指挥调度系统搬迁项目	特定目标类	85.40	85.40	85.40							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

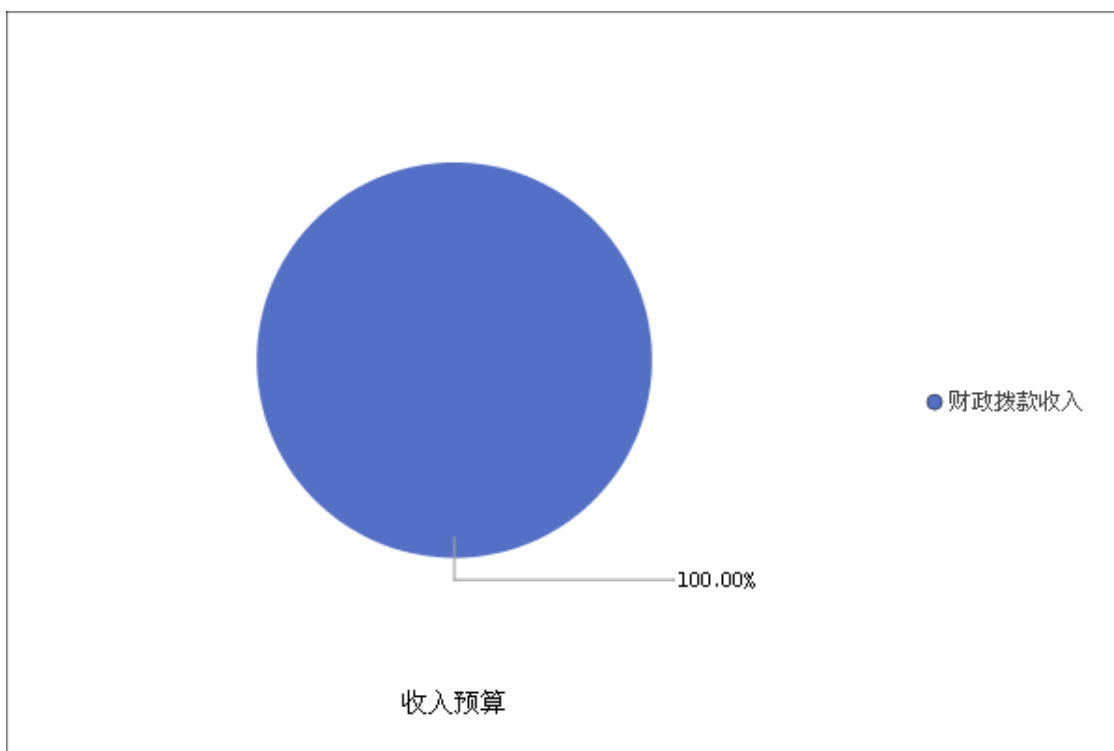
按照综合预算的原则，济宁市急救指挥中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市急救指挥中心单位2022年收支总预算均为540.53万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：卫生健康支出。

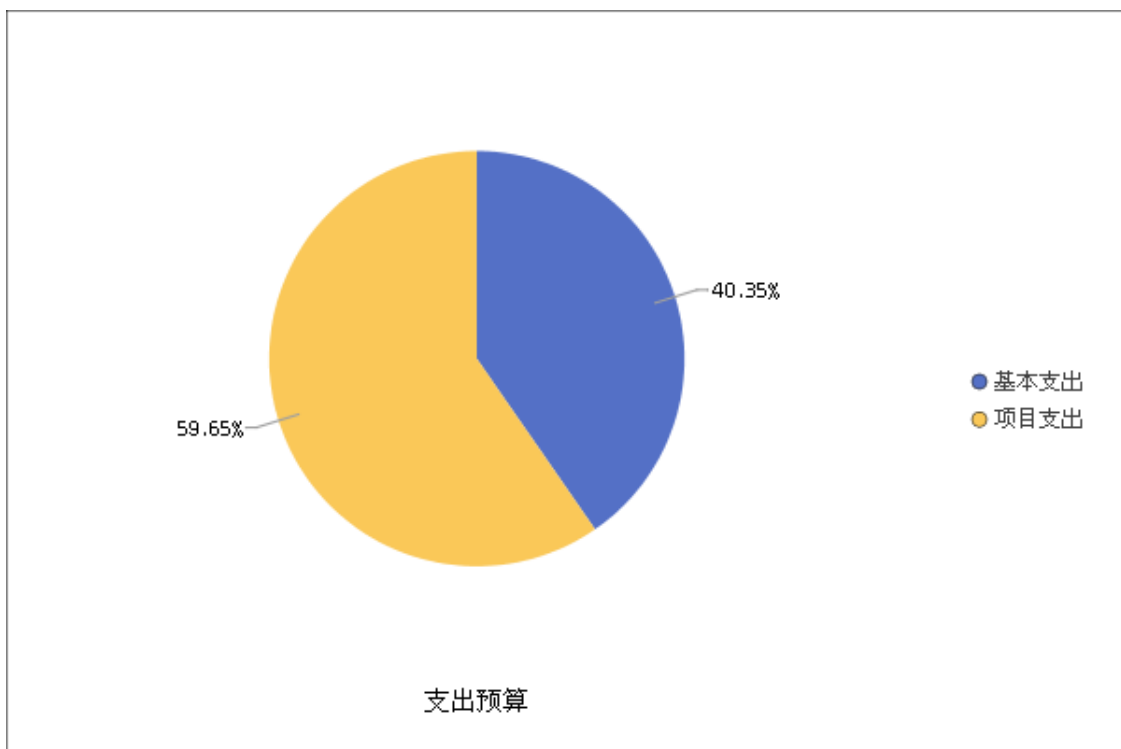
二、关于收入预算总表的说明

济宁市急救指挥中心单位2022年。



三、关于支出预算总表的说明

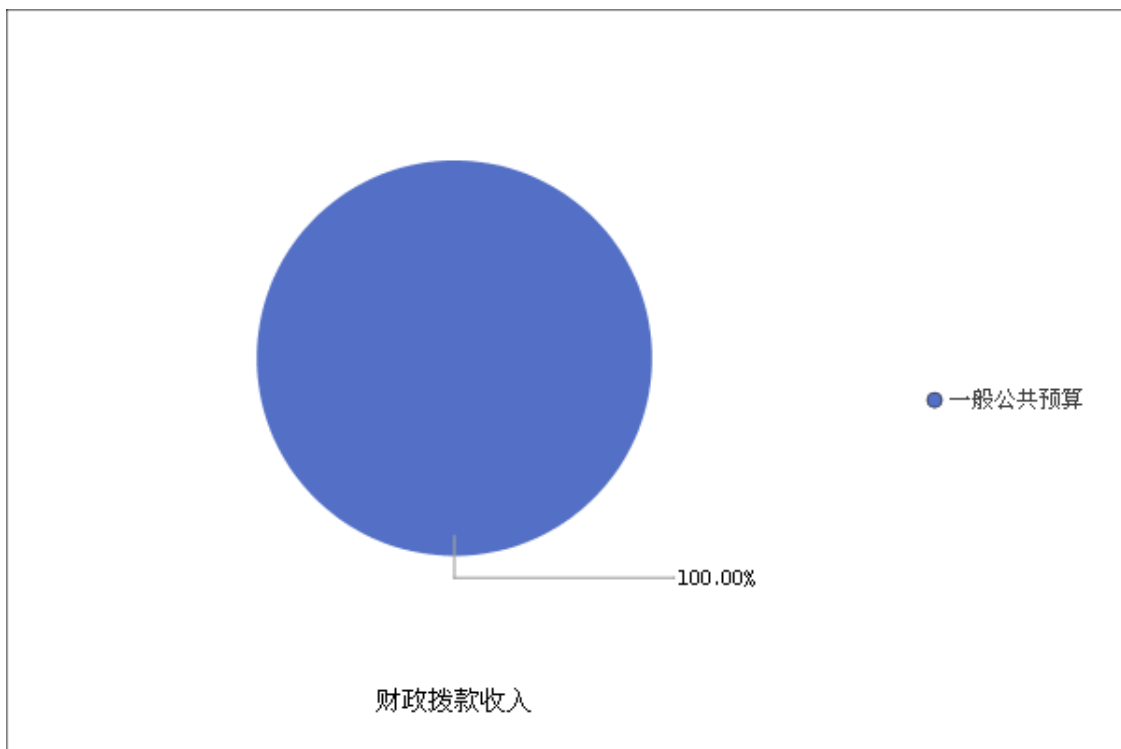
济宁市急救指挥中心单位2022年。



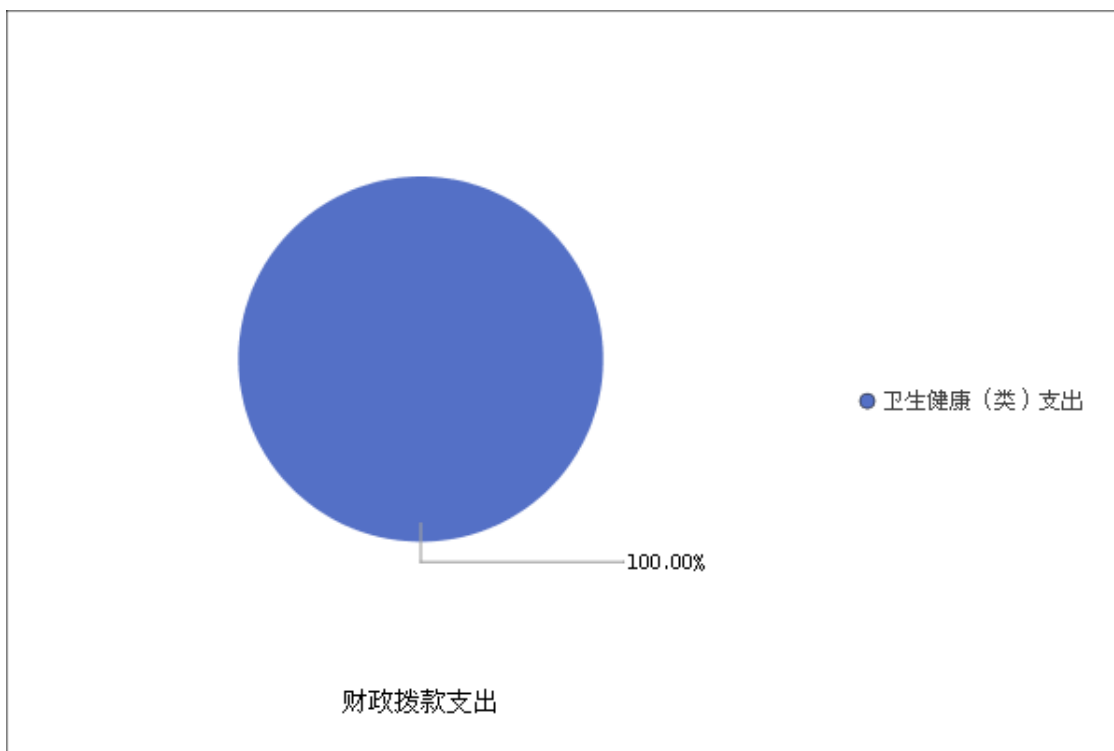
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市急救指挥中心单位2022年财政拨款收支总预算为540.53万元。

收入包括：一般公共预算540.53万元，占100.00%。



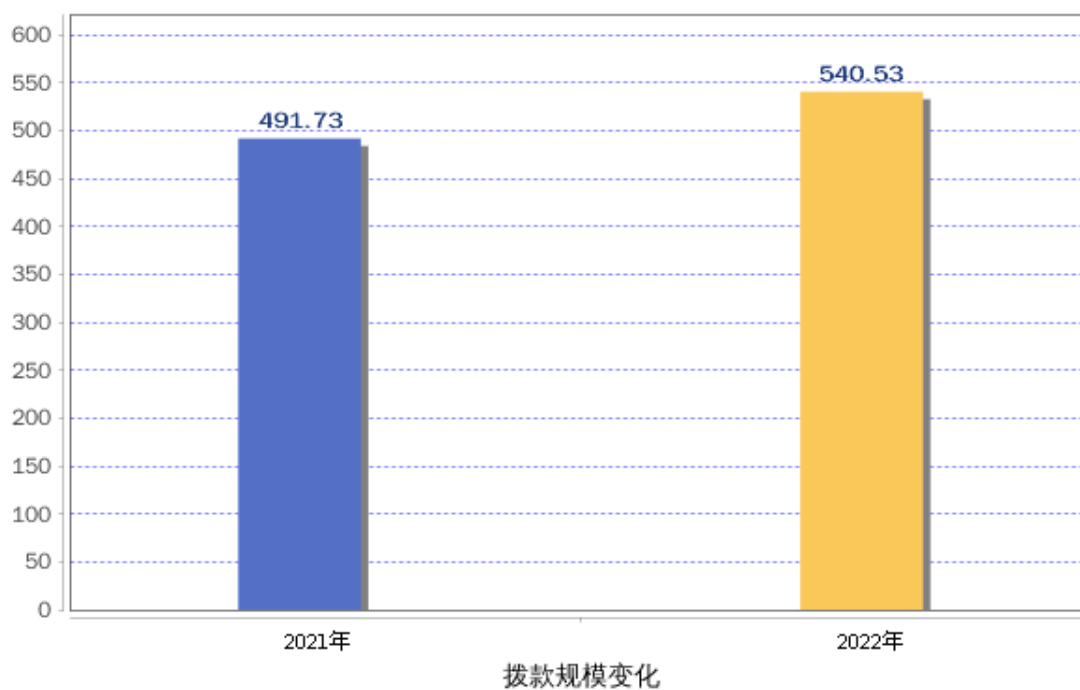
支出包括：卫生健康（类）支出540.53万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

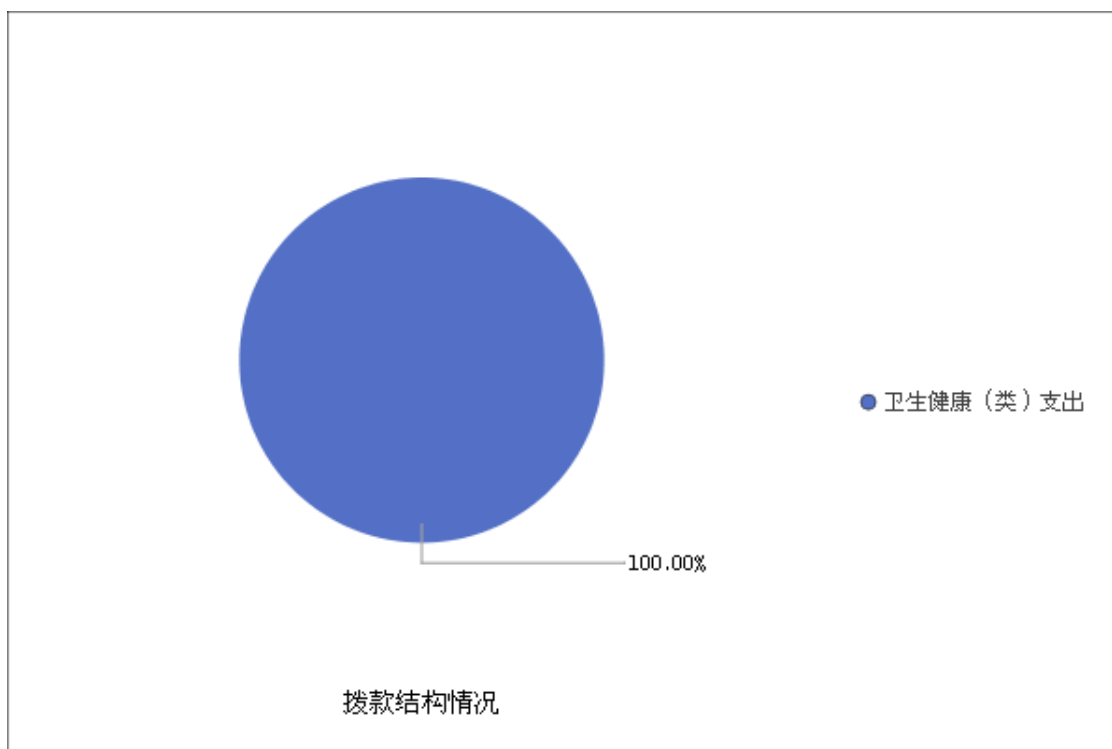
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市急救指挥中心单位2022年一般公共预算拨款540.53万元，比上年增加48.80万元，增长9.92%，主要原因是编制人员增加，导致单位基本支出较往年增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市急救指挥中心单位2022年一般公共预算支出为540.53万元，其中：卫生健康（类）支出540.53万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项） 540.53万元，与上年相比比上年增加48.80万元，增长9.92%，主要原因是一是编制人员增加，导致单位基本支出较往年增加；二是2021年预算内含上年结转资金。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市急救指挥中心单位2022年一般公共预算拨款安排的基本支出218.13万元。主要用于：

1. 人员经费206.38万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。

2. 公用经费11.75万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、商品和服务支出、离退休费、其他对个人和家庭补助、资本性支出（一）。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济宁市急救指挥中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.30万元，比上年降低0.2万元，降低15%，主要原因是公务用车老化，使用频次降低，车辆运行维护费较上年降低。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费1.30万元，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1.30万元，比上年降低0.2万元，降低15%，主要原因是公务用车

车老化，使用频次降低，车辆运行维护费较上年降低。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市急救指挥中心单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁市急救指挥中心单位2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济宁市急救指挥中心单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年济宁市急救指挥中心单位机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2021年预算变动0万元，增幅0%。主要原因是：单位性质为事业单位。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算80.52万元，其中：财政拨款80.52万元。其中：政府采购货物预算79.02万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济宁市急救指挥中心单位所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行

政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是单位无其他用车。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2022年部门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100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

济宁市急救指挥中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金322.40万元，其中财政拨款322.40万元。拟对0等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化0等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	急救指挥调度系统维护经费			
主管部门	济宁市卫生健康委员会501			
项目单位	济宁市急救指挥中心501014			
资金情况	金额：90万元			
项目目标	目标1：通过安全等保评测，提高系统安全等级，有效防范安全风险。 目标2：提高急救调度效率，确保系统安全、正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护设备数量	≥325台
		质量指标	调度系统正常运转率	>97%
		时效指标	维修维护及时率	100%
	效益指标	可持续影响指标	系统维持使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	调度系统使用站点满意度	≥90%

注：一年期项目填报此表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	急救指挥调度系统搬迁项目			
主管部门	济宁市卫生健康委员会501			
项目单位	济宁市急救指挥中心501014			
资金情况	金额：85.4万元			
项目目标	目标1：顺利割接调度系统，确保系统安全、正常运转。 目标2：提高急救调度效率，确保系统安全、正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	调度设备数量	≥30套
		质量指标	调度系统正常运转率	>97%
		时效指标	设备维修及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	调度系统安全割接	保障不间断运转
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

注：一年期项目填报此表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	急救培训与宣传经费			
主管部门	济宁市卫生健康委员会501			
项目单位	济宁市急救指挥中心501014			
资金情况	金额：17万元			
项目目标	目标1：通过开展急救知识宣传普及，让部分市民掌握急救知识，自救互救能力进一步提升。 目标2：通过举办、参加培训班，进一步提高乡村医生、急救人员的急救水平，保证全年中心微信公众号运行平稳，院前医疗急救服务质量和水平进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	院前急救人员培训人数	≥60人
		数量指标	乡村医生培训县区数量	≥3个
		质量指标	培训合格率	≥90%
		时效指标	宣传活动开展及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	服务质量和水平	进一步提升
		社会效益指标	培训覆盖范围提升	覆盖范围提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	宣传急救知识社会公众满意度	≥95%

注：一年期项目填报此表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	120运转经费			
主管部门	济宁市卫生健康委员会501			
项目单位	济宁市急救指挥中心501014			
资金情况	金额：130万元			
项目目标	保障单位调度人员工资正常发放，社会保险正常缴纳；维持单位调度工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	120调度人员数量	≥22人
		质量指标	调度工作正常运转率	100%
		质量指标	工资发放到位率	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%
		成本指标	工资发放标准	≥1900元/月/人
	效益指标	社会效益指标	调度运转水平	运转水平逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	调度人员满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	公众拨打120电话满意度	≥95%

注：一年期项目填报此表

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。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，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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项），主要用于反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。