

2024年
广州市花都区120急救医疗指挥中心部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区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 广州市花都区120急救医疗指挥中心概况

一、主要职责

(一) 24小时受理居民医疗急救呼叫电话；及时组织对各类意外突发事件中伤病员的救治；承担当地的大型集会、重大活动和比赛等现场急救保障任务。

(二) 制定各种突发灾难事故和重大公共事件的医疗急救支援预案，组织全区医疗急救演习及考评，建立医疗救援的快速反应机制。

(三) 开展院前急救的科研工作，负责在当地推广和普及急救新技术、新项目。

(四) 开展工作院前急救两个层次的专业培训工作，负责培训提高院前急救医护人员的专业技术和继续医学教育，以及向广大市民普及培训急救知识和宣传教育工作。

二、部门机构设置

本单位设下列4个内设机构：办公室、调度科、信息科、财务科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区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	564.12	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	48.18
		九、卫生健康支出	389.60
		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	126.35
		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	564.12	本年支出合计	564.12
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	564.12	支出总计	564.12

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：广州市花都区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	564.12	564.12	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	48.18	48.18	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	48.18	48.18	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	32.12	32.12	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	16.06	16.06	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	389.60	389.60	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	389.60	389.60	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	389.60	389.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.30	88.30	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：广州市花都区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	564.12	454.69	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.18	48.18	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	32.12	32.12	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	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	389.60	280.17	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	389.60	280.17	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	389.60	280.17	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.30	88.30	0.00	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：广州市花都区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	564.12	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	48.18
		九、卫生健康支出	389.60
		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	126.35
		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	564.12	本年支出合计	564.12
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	564.12	支出总计	564.12

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：广州市花都区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	564.12	454.69	109.43
[208]社会保障和就业支出	48.18	48.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	48.18	48.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06	0.00
[210]卫生健康支出	389.60	280.17	109.43
[21004]公共卫生	389.60	280.17	109.43
[2100405]应急救治机构	389.60	280.17	109.43
[221]住房保障支出	126.35	126.35	0.00
[22102]住房改革支出	126.35	126.35	0.00
[2210201]住房公积金	38.05	38.05	0.00
[2210203]购房补贴	88.30	88.30	0.00

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：广州市花都区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	454.69
[301]工资福利支出	432.66
[30101]基本工资	50.58
[30102]津贴补贴	88.30
[30103]奖金	91.22
[30107]绩效工资	91.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.12
[30109]职业年金缴费	16.06
[30112]其他社会保障缴费	1.48
[30113]住房公积金	38.05
[30199]其他工资福利支出	23.37
[302]商品和服务支出	22.04
[30201]办公费	0.80
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	0.04
[30209]物业管理费	0.10
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	0.50
[30216]培训费	0.10
[30226]劳务费	1.80
[30228]工会经费	6.50
[30229]福利费	7.20
[30231]公务用车运行维护费	2.90
[30299]其他商品和服务支出	1.50

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：广州市花都区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	109.43
[301]工资福利支出	28.83
[30199]其他工资福利支出	28.83
[302]商品和服务支出	54.30
[30206]电费	4.80
[30207]邮电费	27.36
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	21.14
[310]资本性支出	26.30
[31002]办公设备购置	3.90
[31003]专用设备购置	22.40

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：广州市花都区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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	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：广州市花都区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：广州市花都区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：广州市花都区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		
合计	454.69	454.69	454.69	0.00	0.00	0.00
广州市花都区120急救医疗指挥中心	454.69	454.69	454.69	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	432.66	432.66	432.66	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.04	22.04	22.04	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：广州市花都区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	109.43	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区120急救医疗指挥中心	109.43	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实《广州市社会急救医疗管理条例》精神，为保障公民身体健康和生命安全，保障社会急救医疗网络24小时正常运作，提高120电话热线满意率。
调度运行经费	50.80	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实《广州市社会急救医疗管理条例》精神，为保障公民身体健康和生命安全，保障社会急救医疗网络24小时正常运作，负责本区社会急救医疗的组织、指挥、调度，100%完成医疗急救调度指数，提高120电话热线满意率。
监督宣传经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实《广州市社会急救医疗管理条例》精神，通过开展院前急救下乡检查工作、网络医院督导协调会议、运营微信公众号、制作宣传健康教育及急救知识刊物，加强对急救网络医院检查和督导，有效管理急救医疗网络、严格监管本区“120”急救车辆，保障人民身体健康和生命安全，提高公众对120工作的知晓度。
急救培训经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市社会急救医疗管理条例》第十一条急救医疗指挥中心应当履行：组织培训“120”急救医疗队伍，开展“120”急救工作的科研和急救知识、技能的宣传教育。本项目主要用于急救知识宣传和急救医疗培训、演练等。通过对120中心调度人员和急救医疗队伍培训、演练，大力提高我区急救医疗服务水平及群众满意率。

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			
机构运行辅助经费	28.83	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实《广州市社会急救医疗管理条例》精神，负责本区社会急救医疗的组织、指挥、调度，由于编制人员严重不足，为保障公民身体健康和生命安全，保证全年24小时无休接警，确保中心正常运作，100%完成医疗急救调度，该项目资金为培养“120”急救医疗队伍提供有力的支持，提高120电话热线满意率。

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564.12万元，比上年减少12.88万元，下降2.23%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；支出预算564.12万元，比上年减少12.88万元，下降2.23%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.9万元，比上年增加0万元，增长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2.9万元（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2.9万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长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，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排28.43万元，其中：货物类采购预算10.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算17.68万元等。

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346.72万元，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26.3万元，主要是调度UPS、办公电脑、打印机和受理计算机等。

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
调度运行经费	50.80	认真贯彻落实《广州市社会急救医疗管理条例》精神，为保障公民身体健康和生命安全，保障社会急救医疗网络24小时正常运行，负责本区社会急救医疗的组织、指挥、调度，100%完成医疗急救调度指数，提高120电话热线满意率。

注：无。

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。

注：本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。