

达州市 120 指挥中心

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市 120 指挥中心职能简介

达州市 120 指挥中心主要工作职责是：

1. 负责本地“120”呼救电话的受理工作。
2. 负责全市公共急救的受理，协调和调度工作。
3. 承担急诊知识的宣传培训和全市急救医疗网络的建设管理工作。

（二）达州市 120 指挥中心 2019 年重点工作

一是配合医政科和各县市区卫计局加快分中心的建设，切实提高我市突发公共卫生事件的应急处置能力和水平，最大限度地满足人民群众对急救医疗服务的需求。

二是检查网络医院急诊急救工作情况，包括各网络医院平台运行情况、急诊急救设备配置、医护人员的配置、救护车配置、救护车车载 GPS 运行情况。

三是加强救护车辆的监测管理工作

完善《达州市救护车管理办法》和《达州市急救车辆车载定位系统管理办法》。在全市急救车辆安装 GPS 是防止急救医疗市场无序竞争，提高急救调度效率的重要措施之一。GPS 安装完成后，中心已安排专人负责对全市急救车辆的监

测。

二、部门预算单位构成

达州市 120 指挥中心系市卫健委下属的公益一类事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，120 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。120 指挥中心 2019 年收支总预算 103 万元，比 2018 年收支预算总数增加 19.8 万元，主要原因是新增职工，相应增加本年度财政拨款收支总预算。

（一）收入预算情况

120 指挥中心 2019 年收入预算 103 万元，其中：一般公共预算拨款收入 103 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

120 指挥中心 2019 年支出预算 103 万元，其中：基本支出 74.9 万元，占 73%；项目支出 28.1 万元，占 27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

120 指挥中心 2019 年财政拨款收支总预算 103 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 19.8 万元，主要原因是人员及其相应工资福利及党建经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 103 万元；支出包括：社会保障和就业支出 10 万元、卫生健康支出 87 万元、住房保障支出 6 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

120 指挥中心 2019 年一般公共预算当年拨款 103 万元，

比 2018 年预算数增加 19.8 万元。主要是人员及其相应工资福利及党建经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 10 万元，占 10%；卫生健康支出 87 万元，占 84%；住房保障支出 6 万元，占 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）：2019 年预算数为 83.7 万元，主要用于：保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 10 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 3.3 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 6 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

120 指挥中心 2019 年一般公共预算基本支出 103 万元，其中：人员经费 69.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 33.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

120 指挥中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平，2019 年无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平，2019 年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车 1 辆，系轿车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障日常急救调度、急救网络体系发展等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

120 指挥中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

120 指挥中心 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

120 指挥中心系公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

120 指挥中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，120 指挥中心共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）：

指卫生和计划生育部门所属应急救治机构的支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	103.0	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	10.0
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	87.0
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.0
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	103.0	本 年 支 出 合 计	103.0
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	103.0	支 出 总 计	103.0

部门预算收入汇总表

科目编码	科目名称	单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	事业收入			其他收入		
									全额	其中：教育收费	事业收入	小计	上级补助收入	其他收入
209	05	307208	达州市120急救中心	103.0		103.0								
209	05	307208	机关事务单位基本养老保障缴费支出	10.0		10.0								
210	01	307208	应急管理部门	83.7		83.7								
210	11	307208	事业单位医疗	3.3		3.3								
221	02	307208	住房公积金	6.0		6.0								

单位：万元

部门预算支出总表

表1-2

科目编码		项目		合计		基本支出		项目支出	经营支出	成本费用	专项上解、政府调控资金	专项上解支出	专项成本支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出						
				合计	100.0	74.0	26.0						
				区妇幼保健院中心	100.0	74.0	26.0						
208	04	001	0077808	机关事务中心基本支出项目	10.0	10.0							
208	04	001	0077808	综合办公费	82.5	82.5	26.0						
209	01	002	0077809	机关事务运行	3.5	3.5							
209	02	003	0077809	住房公积金	6.0	6.0							

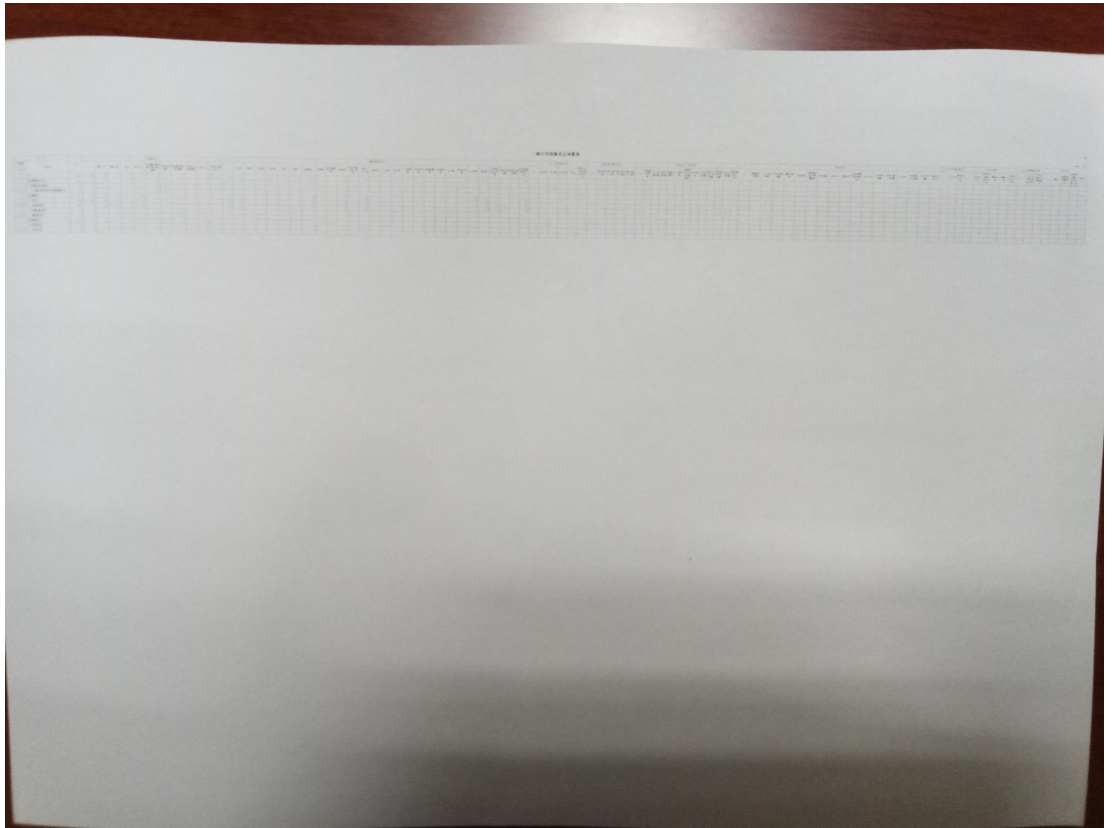
单位：万元

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	103.0	一、本年支出	103.0	103.0			
一般公共预算拨款收入	103.0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	10.0	10.0			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	87.0	87.0			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	6.0	6.0			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	103.0	支 出 总 计	103.0	103.0			



一般公共预算基本支出预算表

表3-1

经济分类科目				基本支出				单位: 万元
科目编码	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费			
类	款							
		合计	74.9	69.4	5.5			
	307308	达州市120指挥中心	74.9	69.4	5.5			
	301	工资福利支出	68.4	68.4				
301	01	基本工资	28.7	28.7				
301	02	津贴补贴	0.7	0.7				
301	07	绩效工资	28.7	28.7				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.0	10.0				
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.3	0.3				
301	13	住房公积金	6.0	6.0				
302		商品和服务支出	5.5		5.5			
302	01	办公费	1.2		1.2			
302	28	工会经费	0.3		0.3			
302	29	福利费	0.8		0.8			

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款	项		
			合计	28.1
			达州市120指挥中心	28.1
			应急救治机构	28.1
210	04	05	120调度系统运行维护费	6.7
210	04	05	120网络运行费用	4.0
210	01	05	党建经费	0.9
210	04	05	公务用车运行维护费	2.0
210	04	05	解聘临聘人员劳动合同经济补偿费	5.6
210	04	05	年度专项经费	6.0
210	04	05	执法服装采购专项经费	3.0

一般公共预算“三公”经费支出预算表

政府性基金支出预算表

表4

单位: 万元

政府性基金“三公”经费支出预算表

表4-1

单位: 万元

国有资本经营预算支出预算表

表5

2019年市级部门预算绩效目标(部门预算)

