

2021 年成都市急救指挥中心 部门预算

目 录

第一部分 成都市急救指挥中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市急救指挥中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 成都市急救指挥中心概况

成都市急救指挥中心

2021 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

承担日常医疗急救和紧急医疗救援的指挥调度；承担突发公共事件现场医治救援、转运、途中监护；承担院前急救培训和院前医疗急救质量控制。

（二）2021 年重点工作

1、加强院前医疗急救体系建设

一是积极推进成都市紧急医学救援中心建设项目。通过建设整合型、创新型、智慧型紧急医学救援中心，做强我市院前急救体系中枢，充分发挥行业龙头的引领作用，推动院前急救事业高质量发展。

二是评估网络布局，为网络建设提供科学依据。重点开展高新区、天府新区、东部新区等城市新区的院前急救网络布点调研工作。进一步推动区（市）县政府落实属地管理职责，按照“城市地区服务半径不超过 5 公里、农村地区服务半径 10 至 20 公里”的标准，提出规划网络医院布点建议，填补区域内院前急救网络空白。

三是积极探索构建辐射成渝双城经济圈和成德眉资同城化

发展的区域化急救网络，提升区域应急协作能力。

2、提升院前急救服务能力

一是加强院前医疗急救信息化建设。打造智慧急救信息平台，建成与“智慧城市大脑”互联互通、全域管理、智慧应急、平战一体的“智慧急救小脑”。通过打通市、区两级指挥调度中心、城市智慧治理中心、120救护车、网络医院以及卫健、公安、应急等部门信息通道，智慧急救信息平台与市网络理政中心平台融合对接，提高指挥调度、医疗救治、应急决策效率。

二是加强院前医疗急救质量控制。建立完善质控标准、流程和考核指标，规范医疗行为、提高危急重症抢救成功率；不断完善我市院前质控专家库。充分利用专家资源制定我市院前急救病历并在全市范围内统一执行；实现全市网络医院复审全覆盖。

三是加强院前急救培训。制定全市院前急救技能培训基地管理方案，培训计划和质量控制考核标准。持续开展一线院前急救人员规范化培训，实现全市院前急救一线医务人员培训全覆盖。开展社会公众的基本急救知识宣传。

四是做好大运会应急医疗保障工作。依托智慧急救信息平台建设医疗保障信息系统，为大运会提供医疗急救信息化保障；依托中心的AHA和PHTLS培训中心对从事大运会医疗保障的工作人员开展急救技能培训，全面提升应急医疗保障效力；加强指挥调度接警，为大运会提供优质高效的急救服务。

3. 做好新冠肺炎疫情防控工作

一是持续发挥院前急救指挥调度关卡作用。调度员在接听呼救电话时针对发热为主诉的患者开展病史、疫区旅居史等流行病学询问工作。二是严格按照相关文件执行各类防控措施，做好中心内部的防控工作 and 工作人员新冠病毒疫苗接种工作，确保指挥调度不中断。

4. 加强院前急救人才培养和队伍建设

积极拓展中心职能，做好中心应急管理和专业技术人员的人才队伍建设，为院前急救事业发展和中心业务发展储备人才。

二、部门预算单位构成

成都市急救指挥中心为纳入成都市卫生健康委员会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

成都市急救指挥中心由 6 个内设科室组成，分别是：办公室、组织人事科、财务科、总务科、信息调度科、培训科。

第二部分 成都市急救指挥中心 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 3,641.96 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2,036.15 万元、上年结转 1,605.81 万元；支出包括：社会保障和就业支出 157.16 万元、卫生健康支出 3,401.81 万元、住房保障支出 82.99 万元。

二、2021 年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

成都市急救指挥中心 2021 年一般公共预算当年拨款 2,036.15 万元，比 2020 年预算数 4,780.60 万元减少 2,744.45 万元，下降 57.41%，变动的主要原因是 2021 年度单位因业务工作及项目变动调整情况据实减少一次性专项类项目经费安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）157.16 万元，占年度预算总支出 7.72%；卫生健康支出（类）1,796.00 万元，占年度预算总支出 88.21%；住房保障支出（类）82.99 万元，占年度预算总支出 4.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 104.77 万元，比 2020 年预算数 112.40 万元减少 7.63 万元，下降 6.79%，变动的主要原因是根据 2020 年人员经费实际执行情况适当调整支出预算。主要用于社会保障缴费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 52.39 万元，比 2020 年预算数 0.00 万元增加 52.39 万元，增长 100%，变动的主要原因是中心属于公益一类事业单位，2020 年职业年金缴纳方式为记账式，2021 年按要求将职业年金缴费支出纳入年初预算。主

要用于社会保障缴费。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）预算数为 1,399.53 万元，比 2020 年预算数 4,529.31 万元减少 3,129.78 万元，下降 69.10%，变动的主要原因是 2021 年度单位因业务工作及项目变动调整情况据实减少一次性专项类项目（成都市紧急医学救援体系能力提升）经费安排。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利、办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算数为 338.90 万元，比 2020 年初预算数 0.00 万元，增加 338.90 万元，增长 100%，变动的主要原因是单位 2020 年度重大公共卫生服务支出为年中下达，2021 年年初预算包含 2021 年度重大公共卫生服务支出。主要用于其他商品和服务支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 57.57 万元，比 2020 年预算数 49.55 万元，增加 8.02 万元，增长 16.19%，变动的主要原因是单位 2021 年在编人员增加，其事业单位医疗费用编入 2021 年预算。主要用于社会保障缴费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 82.99 万元，比 2020 年预算数 66.34 万元，增加 16.65 万元，增长 25.10%，变动的主要原因是单位 2021 年在编人员增

加，住房公积金预算相应增加。主要用于社会保障缴费。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市急救指挥中心 2021 年一般公共预算基本支出 1,171.87 万元，其中：

人员经费 1,079.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 92.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2021 年无财政拨款预算安排因公出国（境）经费，与 2020 年预算持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.42 万元，与 2020 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市急救指挥中心核定车编 71 辆，目前实际车辆保有量为 70 辆。2021 年预算安排公务用车购置及运行维护费 9.70 万元，与 2020 年预算持平。

2021 年未安排公务用车购置经费。

2021 年安排公务用车运行维护费 9.70 万元。用于 8 辆公务用车（中心自用特种专业技术用车）燃油、维修、保险、通行费等方面支出。

五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市急救指挥中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市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：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；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。成都市急救指挥中心 2021 年收支总预算 3,641.96 万元，比 2020 年预算数 4,965.60 万元减少 1,323.64 万元，下降 26.66%，变动的主要原因是单位因业务工作及项目变动调整情况据实减少 2021 年项目经费预算。

七、2021 年收入预算情况说明

成都市急救指挥中心 2021 年收入预算 3,641.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,036.15 万元，占 55.91%；上年结转 1,605.81 万元，占 44.09%。

八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 3,641.96 万元，其中：基本支出预算 1,171.87 万元，占 32.18%；部门项目支出预算 2,125.07 万元，占 58.35%；专项资金 345.02 万元，占 9.47%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市急救指挥中心 2021 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 92.11 万元。

（二）政府采购情况

2021 年成都市急救指挥中心政府采购预算总额 389.90 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元、政府采购服务预算 384.90 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年，成都市急救指挥中心共有车辆 70 辆，均为特种专业技术用车（院前监护型救护车及急救指挥车）。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2021 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

2021 年成都市急救指挥中心无实行绩效目标管理的项目。

第三部分 名词解释

成都市急救指挥中心 2021 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

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。

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。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

三公经费：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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

第四部分 2021 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：381608-成都市急救指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,036.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	157.16
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出	3,401.81
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	82.99
		二十一、粮油物质储备支出	
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,036.15	本年支出合计	3,641.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,605.81		
收入合计	3,641.96	支出总计	3,641.96

部门收入总表

编制单位：381608-成都市急救指挥中心

[illegible]

部门支出总表

编制单位：381608-成都市急救指挥中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	3,641.96	1,171.87	2,125.07	345.02				
208	社会保障和就业支出	157.16	157.16						
05	行政事业单位养老支出	157.16	157.16						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.77	104.77						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.39	52.39						
210	卫生健康支出	3,401.81	931.72	2,125.07	345.02				
04	公共卫生	3,344.24	874.15	2,125.07	345.02				
05	应急救治机构	2,999.22	874.15	2,125.07					
09	重大公共卫生服务	345.02			345.02				
11	行政事业单位医疗	57.57	57.57						
02	事业单位医疗	57.57	57.57						
221	住房保障支出	82.99	82.99						
02	住房改革支出	82.99	82.99						
01	住房公积金	82.99	82.99						

财政拨款收支总表

编制单位：381608-成都市急救指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,036.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	2,036.15	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转	1,605.81	五、教育支出	
一般公共预算拨款	1,605.81	六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	157.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,401.81
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	82.99
		二十一、粮油物质储备支出	
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入合计	3,641.96	支出总计	3,641.96

一般公共预算支出分科目表

编制单位: 381608-成都市急救指挥中心

[illegible]

一般公共预算支出分科目表

[illegible]

一般公共预算支出分科目表

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：381608-成都市急救指挥中心

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						2,036.15
505		对事业单位经常性补助				2,031.15
	50501	工资福利支出				1,079.76
			301	30101	基本工资	370.10
			301	30102	津贴补贴	7.49
			301	30107	绩效工资	245.28
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.77
			301	30109	职业年金缴费	52.39
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	57.57
			301	30112	其他社会保障缴费	32.13
			301	30113	住房公积金	82.99
			301	30114	医疗费	5.80
			301	30199	其他工资福利支出	121.24
	50502	商品和服务支出				951.39
			302	30201	办公费	14.00
			302	30202	印刷费	8.17
			302	30203	咨询费	3.34
			302	30204	手续费	0.50
			302	30205	水费	3.00
			302	30206	电费	19.66
			302	30207	邮电费	4.60
			302	30211	差旅费	13.00
			302	30213	维修（护）费	5.65
			302	30214	租赁费	19.00
			302	30215	会议费	1.00
			302	30216	培训费	7.38
			302	30217	公务接待费	0.42
			302	30218	专用材料费	14.00
			302	30226	劳务费	425.90
			302	30227	委托业务费	21.59
			302	30228	工会经费	18.41
			302	30229	福利费	13.72
			302	30231	公务用车运行维护费	9.70
			302	30239	其他交通费用	3.00
			302	30299	其他商品和服务支出	345.35
506		对事业单位资本性补助				5.00
	50601	资本性支出（一）				5.00
			310	31002	办公设备购置	5.00

一般公共预算基本支出表

编制单位：381608-成都市急救指挥中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出 和补助支出	离退休支出	聘用人员及劳 务派遣支出	小计	日常公用支 出	其他公用支 出
30228	工会经费	18.41						18.41		18.41
30229	福利费	13.72						13.72		13.72
30231	公务用车运行维护费	9.70						9.70		9.70
30239	其他交通费用	1.00						1.00	1.00	
30299	其他商品和服务支出	6.45						6.45	6.00	0.45

政府性基金预算支出表

编制单位：381608-成都市急救指挥中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

说明：本单位2021年预算无当年安排政府性基金预算支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费表

编制单位

381608-成都市急救指挥中心

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计		10.12			9.7	0.42	10.12			9.70	0.42
006-社会保障处		10.12			9.7	0.42	10.12			9.70	0.42
381	成都市卫生健康委员会	10.12			9.7	0.42	10.12			9.70	0.42
381608	成都市急救指挥中心	10.12			9.7	0.42	10.12			9.70	0.42

国有资本经营预算支出预算表

编制单位：381608-成都市急救指挥中心

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项					

说明：本单位2021年预算无国有资本经营预算支出，本表无数据。