

2023 年成都市急救指挥中心 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都市急救指挥中心

2023 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都市急救指挥中心贯彻落实中央和省委、市委关于院前医疗急救工作和紧急医学救援工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1. 面向社会提供公益服务的职能

（1）承担日常医疗急救和紧急医疗救援的指挥调度工作。

（2）承担突发公共事件现场医疗救援、转运和途中监护工作，卫生应急物资装备、储备和保障。

（3）承担全市各级各类重要比赛、会议、活动的医疗卫生保障辅助工作、开展急救转运服务。

（4）承担院前急救专业队伍培训、医疗质量控制、网络管理技术支撑工作。

（5）负责我市紧急医疗救援、学科建设和急救医学科研工作，面向社会公众提供急救技能科普教育服务。

2. 完成市卫健委交办的其他任务。

（二）2023 年重点工作

1. 改革管理模式

以中心整体迁建项目为契机，积极推动市急救指挥中心从“独立指挥型”向“复合型”转变。改革市急救指挥中心现有管理机制，拓展和丰富中心业务平台，在非税收入、人才引进、绩效管理方面采取更灵活完善的管理机制，探索在中心基建项目本部及院前急救资源空白区建设市急救指挥中心直属急救站，打造医疗救援标准化团队。构建“以指挥中心为中枢、网络医院为主体、急救站为有益补充”院前急救体系，提高系统应对各类突发事件的韧性和灵活性。

2.提升信息化水平

打通智慧急救平台与市卫生健康信息中心全民健康信息平台的数据联接通道，开发全市医疗机构床位信息和 120 网络医院留观床位、抢救床位和 EICU 床位等急救资源收集模块。与 110、119、12345 和属地卫生健康行政部门实现信息（数据）互联互通；与 11 个二级指挥分中心实现协同指挥、资源共享。打通市急救指挥中心和网络医院（急救站）院前急救数据，便于市急救指挥中心掌握院前急救患者的院内救治和转归情况，并对急救事件开展全流程信息化管理和质量控制，形成以市急救指挥中心为中心，覆盖全市网络医院的智慧急救网络。

3.构建均衡网络

丰富院前急救网络组成，构建“以指挥中心为中枢、中心直属急救站为标杆、网络医院为主体、网络医院急救站为有益补充”新型院前急救体系。计划到 2025 年新增急救站点 34 个，全域成

都急救网点达 190 个，弥补现有网络空白。

4.提升服务能力

一是加强质控，建立中心直属急救站、网络医院（急救站）建设标准和分级评审机制；定期通报网络医院（急救站）质控评审考核结果；推动全市网络医院逐步实现院内急诊工作和院前急救任务分离，提升院前急救响应速度和医疗质量。二是加强培训。在市急救指挥中心打造具备多种急救场景实训功能以及考核功能为一体的专业人员培训中心和公众急救培训和场景体验中心。分层分类制定急救课程和考核标准，组织开展全市院前急救人员全覆盖、规范化培训和定期复训，以及社会公众急救知识培训。

5.提升紧急救援能力

依托市紧急医学救援中心建设项目，开展市级卫生应急装备建设，满足成都市重特大突发事件应对要求。重点加强紧急医学救援灾难现场急救作业装备和队伍后勤保障装备车载化建设，包括通讯指挥车、现场移动医疗救援处置标准单元一套、餐车、发电车、物资保障车、运兵车、净水车等装备的配置，完善应急通讯和防汛设备配备。

6.开展区域协作

深化成渝地区双城经济圈、成德眉资同城化合作，协同发展紧急医学救援工作，建立突发事件协同应对和联合指挥机制、应急资源合作共享机制、重大突发事件联防联控机制，联动组织区域综合应急演练，共同推进区域应急协同能力建设。

二、机构设置

本单位由 9 个内设科室组成，包括：信息调度科、办公室、组织人事科（党办、内审）、纪检（工会）、财务科、应急科、车管科（总务）、培训科、质控科。

第二部分 部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，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；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 2023 年收支总预算 11,349.69 万元，比上年预算数 2,060.89 万元增加 9,288.80 万元，增长 450.72%，变动的主要原因是根据 2023 年工作计划将成都市紧急医疗救援中心项目基本建设资金及 120 专线电话扩容项目经费纳入年初预算。

二、收入预算情况说明

成都市急救指挥中心 2023 年收入预算 11,349.69 万元,其中:
一般公共预算拨款收入 11,349.69 万元,占 100.00%。

三、支出预算情况说明

成都市急救指挥中心 2023 年支出预算 11,349.69 万元,其中:基本支出预算 1,297.00 万元,占 11.43%;部门项目支出预算 10,052.69 万元,占 88.57%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 11,349.69 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 11,349.69 万元；支出包括：社会保障和就业支出 221.70 万元、卫生健康支出 11,034.79 万元、住房保障支出 93.20 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市急救指挥中心 2023 年一般公共预算 11,349.69 万元，比上年预算数 2,060.89 万元增加 9,288.80 万元，增长 450.72%，变动的主要原因是根据 2023 年工作计划将成都市紧急医疗救援中心项目基本建设资金及 120 专线电话扩容项目经费纳入年初预算。

（二）一般公共预算结构情况

社会保障和就业（类）支出 221.70 万元，占 1.95%；卫生健康（类）支出 11,034.79 万元，占 97.23%；住房保障（类）支出 93.20 万元。占 0.82%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为 31.20 万元，比上年预算数 0.00 万元增加 31.20 万元，增长 100.00%，变动的主要原因是按要求将退休人员生活补助纳入年初预算。主要用于其他对个人和家庭的补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 127.00 万元，比上年预算数 103.13 万元增加 23.87 万元，增长 23.15%，变动的主要原因是单位在职人员增加，养老保险缴费预算相应增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.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 63.50 万元，比上年预算数 51.57 万元增加 11.93 万元，增长 23.13%，变动的主要原因是单位在职人员增加，职业年金缴费预算相应增加。主要用于职业年金缴费。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）预算数为 10,774.41 万元，比上年预算数 1,509.82 万元增加 9,264.59 万元，增长 613.62%，变动的主要原因是根据 2023 年工作计划将成都市紧急医疗救援中心项目基本建设资金及 120 专线电话扩容项目经费纳入年初预算。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、办公费、印刷费、咨询费、水费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数为 175.00 万元，比上年预算数 0.00 万元增加 175.00 万元，增长 100.00%，变动的主要原因是根据 2023 年工作计划新增基本公共卫生服务项目资金安排。主要用于委托业务费、培训费、专用材料费、信息网络及软件购置更新。

6.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 10.00 万元，比上年预算数 240.40 万元减少 230.40 万元，

下降 95.84%，变动的主要原因是根据实际工作调整，2023 年年初预算不再安排重大公共卫生服务—院前急救项目资金。主要用于培训费。

7.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 66.00 万元，比上年预算数 57.52 万元增加 8.48 万元，增长 14.74%，变动的主要原因是单位在职人员增加，医疗保险缴费预算相应增加。主要用于职工基本医疗保险缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 9.38 万元，比上年预算数 0.00 万元增加 9.38 万元，增长 100.00%，变动的主要原因是调整预算编制口径，将单位其他医疗支出调入其他行政事业单位医疗支出科目。主要用于其他社会保障缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 93.20 万元，比上年预算数 89.07 万元增加 4.13 万元，增长 4.64%，变动的主要原因是单位在编人员增加，住房公积金预算相应增加。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市急救指挥中心 2023 年一般公共预算基本支出 1,297.00 万元，其中：

人员经费 1,253.54 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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 43.46 万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2023 年未安排因公出国（境）经费预算，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.29 万元，较上年预算减少 0.13 万元，下降 30.95%，变动的主要原因是厉行节约，减少公务接待安排。

（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，其中 50 辆为网络医院使用特种专业技术用车。2023 年预算安排公务用车购置及运行维护费 12.00 万元，较上年预算增加 2.30 万元，增长 23.71%，变动的主要原因是单位公务用车数量增加，车辆维修、保险费用相应增加。

2023 年未安排公务用车购置经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 12.00 万元。用于 20 辆公务用车（自用及待处置特种专业技术用车）燃油、维修、保险等方面支出。

八、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 2023 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市急救指挥中心 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、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 2023 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 43.46 万元。

（二）政府采购情况

2023 年成都市急救指挥中心政府采购预算总额 649.64 万元，其中：政府采购货物预算 100.00 万元、政府采购服务预算 549.64 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市急救指挥中心共有车辆 70 辆，其中，特种专业技术用车 70 辆。中心无单位价值 200 万元以上的大型设备。

2023 年预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2023 年成都市急救指挥中心实行绩效目标管理的特定目标类项目 4 个，涉及预算 9,303.40 万元，其中，一般公共预算 9,303.40 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）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）：反映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。

（四）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）：反映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。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）：反映卫生健康部门所属急救救治机构的支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

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

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“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。

（十四）机关运行经费：指单位用当年财政拨款安排的公用经费（包含所有单位的公用经费和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、培训费、

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 部门预算表

单位收支总表

单位：381608-成都市急救指挥中心

金额单位：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	11,349.69	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	221.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11,034.79
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	93.20
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	11,349.69	本 年 支 出 合 计	11,349.69
八、上年结转			
收 入 总 计	11,349.69	支 出 总 计	11,349.69

单位收入总表

表2

单位：381608-成都市急救指挥中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	11,349.69		11,349.69								
381608	成都市急救指挥中心	11,349.69		11,349.69								

表3

单位支出总表

单位：381608-成都市急救指挥中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	11,349.69	1,297.00	10,052.69
208	05	02	381608	事业单位离退休	31.20	31.20	
208	05	05	381608	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.00	127.00	
208	05	06	381608	机关事业单位职业年金缴费支出	63.50	63.50	
210	04	05	381608	应急救治机构	10,774.41	906.72	9,867.69
210	04	08	381608	基本公共卫生服务	175.00		175.00
210	04	09	381608	重大公共卫生服务	10.00		10.00
210	11	02	381608	事业单位医疗	66.00	66.00	
210	11	99	381608	其他行政事业单位医疗支出	9.38	9.38	
221	02	01	381608	住房公积金	93.20	93.20	

财政拨款收支预算总表

单位：381608-成都市急救指挥中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	11,349.69	一、本年支出	11,349.69	11,349.69		
一般公共预算拨款收入	11,349.69	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				
一、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				
		社会保障和就业支出	221.70	221.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11,034.79	11,034.79		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	93.20	93.20		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表5

单位：381608-成都市急救指挥中心

金额单位：万元

项 目					总计	市级当年财政拨款安排									
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
	类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合 计	11,349.69	11,349.69	11,349.69	1,297.00	10,052.69						
301		301		工资福利支出	1,222.27	1,222.27	1,222.27	1,222.27							
30101	301	01	381608	基本工资	246.44	246.44	246.44	246.44							
30102	301	02	381608	津贴补贴	18.37	18.37	18.37	18.37							
3010201	301	02	381608	国家出台津贴补贴	18.37	18.37	18.37	18.37							
30107	301	07	381608	绩效工资	532.85	532.85	532.85	532.85							
30108	301	08	381608	机关事业单位基本养老保险缴费	127.00	127.00	127.00	127.00							
30109	301	09	381608	职业年金缴费	63.50	63.50	63.50	63.50							
30110	301	10	381608	职工基本医疗保险缴费	66.00	66.00	66.00	66.00							
30112	301	12	381608	其他社会保障缴费	24.91	24.91	24.91	24.91							
3011201	301	12	381608	失业保险	4.80	4.80	4.80	4.80							
3011202	301	12	381608	工伤保险	1.63	1.63	1.63	1.63							
3011209	301	12	381608	其他社会保险费	18.48	18.48	18.48	18.48							
30113	301	13	381608	住房公积金	93.20	93.20	93.20	93.20							
30199	301	99	381608	其他工资福利支出	50.00	50.00	50.00	50.00							
3019909	301	99	381608	其他工资福利支出	50.00	50.00	50.00	50.00							
302		302		商品和服务支出	1,069.72	1,069.72	1,069.72	43.46	1,026.26						
30201	302	01	381608	办公费	9.52	9.52	9.52		9.52						
30202	302	02	381608	印刷费	3.07	3.07	3.07		3.07						
30203	302	03	381608	咨询费	0.40	0.40	0.40		0.40						
30205	302	05	381608	水费	2.00	2.00	2.00		2.00						
30206	302	06	381608	电费	20.00	20.00	20.00		20.00						
30211	302	11	381608	差旅费	4.00	4.00	4.00		4.00						
30213	302	13	381608	维修（护）费	171.24	171.24	171.24		171.24						
30214	302	14	381608	租赁费	35.00	35.00	35.00		35.00						
30215	302	15	381608	会议费	0.50	0.50	0.50		0.50						
30216	302	16	381608	培训费	49.87	49.87	49.87		49.87						
30217	302	17	381608	公务接待费	0.29	0.29	0.29		0.29						
30218	302	18	381608	专用材料费	13.87	13.87	13.87		13.87						
30226	302	26	381608	劳务费	450.80	450.80	450.80		450.80						
3022601	302	26	381608	劳务费-劳务派遣人员	447.80	447.80	447.80		447.80						
3022699	302	26	381608	劳务费-其他劳务费	3.00	3.00	3.00		3.00						
30227	302	27	381608	委托业务费	75.00	75.00	75.00		75.00						
30228	302	28	381608	工会经费	15.87	15.87	15.87	15.87							
30229	302	29	381608	福利费	15.03	15.03	15.03	15.03							
30231	302	31	381608	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	12.00							
30239	302	39	381608	其他交通费用	1.20	1.20	1.20		1.20						
3023902	302	39	381608	其他交通费用	1.20	1.20	1.20		1.20						
30299	302	99	381608	其他商品和服务支出	190.06	190.06	190.06	0.56	189.50						
3029901	302	99	381608	离退休公用经费	0.56	0.56	0.56	0.56							
3029909	302	99	381608	其他商品和服务支出	189.50	189.50	189.50		189.50						
303		303		对个人和家庭的补助	31.27	31.27	31.27	31.27							
30309	303	09	381608	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07							
3030901	303	09	381608	独生子女父母奖励	0.07	0.07	0.07	0.07							
30399	303	99	381608	其他对个人和家庭的补助	31.20	31.20	31.20	31.20							
3039903	303	99	381608	事业离退休生活补助支出	31.20	31.20	31.20	31.20							
309		309		资本性支出（基本建设）	8,867.10	8,867.10	8,867.10		8,867.10						
30901	309	01	381608	房屋建筑物购建	8,867.10	8,867.10	8,867.10		8,867.10						
310		310		资本性支出	159.33	159.33	159.33		159.33						
31002	310	02	381608	办公设备购置	59.33	59.33	59.33		59.33						
31007	310	07	381608	信息网络及软件购置更新	100.00	100.00	100.00		100.00						

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：381608-成都市急救指挥中心

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表

单位：381608-成都市急救指挥中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	11,349.69	11,349.69	
			社会保障和就业支出	221.70	221.70	
			行政事业单位养老支出	221.70	221.70	
208	05	02	事业单位离退休	31.20	31.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.00	127.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.50	63.50	
			卫生健康支出	11,034.79	11,034.79	
			公共卫生	10,959.41	10,959.41	
210	04	05	应急救治机构	10,774.41	10,774.41	
210	04	08	基本公共卫生服务	175.00	175.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	10.00	10.00	
			行政事业单位医疗	75.38	75.38	
210	11	02	事业单位医疗	66.00	66.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.38	9.38	
			住房保障支出	93.20	93.20	
			住房改革支出	93.20	93.20	
221	02	01	住房公积金	93.20	93.20	

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：381608-成都市急救指挥中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,297.00	1,253.54	43.46
		301	工资福利支出	1,222.27	1,222.27	
301	01	30101	基本工资	246.44	246.44	
301	02	30102	津贴补贴	18.37	18.37	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	18.37	18.37	
301	07	30107	绩效工资	532.85	532.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.00	127.00	
301	09	30109	职业年金缴费	63.50	63.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	66.00	66.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	24.91	24.91	
301	12	3011201	失业保险	4.80	4.80	
301	12	3011202	工伤保险	1.63	1.63	
301	12	3011209	其他社会保险费	18.48	18.48	
301	13	30113	住房公积金	93.20	93.20	
301	99	30199	其他工资福利支出	50.00	50.00	
301	99	3019909	其他工资福利支出	50.00	50.00	
		302	商品和服务支出	43.46		43.46
302	28	30228	工会经费	15.87		15.87
302	29	30229	福利费	15.03		15.03
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
302	99	3029901	离退休公用经费	0.56		0.56
		303	对个人和家庭的补助	31.27	31.27	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	31.20	31.20	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	31.20	31.20	

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：381608-成都市急救指挥中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	10,052.69
				应急救治机构	9,867.69
210	04	05	381608	党员培训经费	0.37
210	04	05	381608	其他商品和服务支出	3.20
210	04	05	381608	日常维修费	171.24
210	04	05	381608	委托业务费	460.20
210	04	05	381608	公务接待费	0.29
210	04	05	381608	日常专用材料购置费	3.20
210	04	05	381608	日常培训费	35.50
210	04	05	381608	日常会议费	0.50
210	04	05	381608	国内差旅费	4.00
210	04	05	381608	办公经费	70.79
210	04	05	381608	市级预算内基本建设资金-成都市紧急医学救援中心项目	8,867.10
210	04	05	381608	120专线电话扩容项目经费	251.30
				基本公共卫生服务	175.00
210	04	08	381608	基本公共卫生服务项目专项资金	175.00
				重大公共卫生服务	10.00
210	04	09	381608	重大公共卫生服务项目专项资金(基层卫生人员培训专项)	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：381608-成都市急救指挥中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	12.29		12.00		12.00	0.29
381608	成都市急救指挥中心	12.29		12.00		12.00	0.29

政府性基金支出预算表

单位：381608-成都市急救指挥中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：381608-成都市急救指挥中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

说明：本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：381608-成都市急救指挥中心

金额单位：万元

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

说明：本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称						
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
			0.00	0.00	0.00	
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）

说明：本单位无需编制部门整体支出绩效目标。

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	重大公共卫生服务项目专项资金(基层卫生人员培训专项)	10.00	基层医疗卫生服务是医疗卫生服务体系中，服务群众范围最广，最贴近群众的前沿分支。根据《关于印发进一步完善院前医疗急救服务指导意见的通知》（国卫医发〔2020〕19号）、《成都市卫生健康委员会等九部门关于印发成都市完善院前医疗急救服务实施方案的通知》（成卫健发〔2021〕15号）、“健康成都2030”规划纲要、《成都市社会急救医疗管理条例》等文件要求，结合急救知识和技能的更新有针对性地设置课程，采用专题讲座、急救技能操作和急救设备的使用相结合的方式培训，特邀省、市知名急救专家授课。通过专业技能培训，开阔基层卫生医疗专业人员思路，提高临床诊治能力和操作能力，对加强基层卫生服务体系建设，强化基层医疗卫生队伍的专业化培养，提升基层卫生服务能力，增强基层医疗卫生机构应对突发公共事件和灾难救援能力起到重要的促进作用。	效益指标	社会效益指标	院前急救平均反应时间	≤	15	分钟	10	
				效益指标	社会效益指标	基层卫生服务能力提升	定性	提升		10	
				成本指标	经济成本指标	基层培训总成本	≤	10	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	受培训人员合格率	≥	98	%	13	
				产出指标	数量指标	培训基层急诊急救骨干人数	≥	150	人	14	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	培训时长	=	2	天	13	
	市级预算内基本建设资金-成都市紧急医学救援中心项目	8,867.10	本项目总用地面积约26672.27平方米，本项目的主要内容是总建筑面积27421.66平方米。地上建筑包括调度指挥中心、培训中心、业务及后勤中心、灾备仓储中心、急救站、设备及垃圾用房、门卫室等。地下建筑包括机动车停车库、非机动车停车库、设备用房。室外总图工程包括绿化及景观、道路广场及硬质铺装、照明工程、综合管线、污水处理系统、围墙及其他附属设施等。项目总投资约21850.60万元，项目资金来源为市级预算内基本建设资金。项目建设工期为2022-2024年。2023年主要支付工程进度款、监理进度款、造价单位进度款、前期零星工程费用、勘察、变形监测及岩土工程等费用，预算金额8867.10万元。	效益指标	社会效益指标	急救反应时间	≤	15	分钟	10	
				产出指标	质量指标	工程合格率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	8867.1	万元	15	
				效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	地上建筑面积	≥	19631	平方米	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受救治人员满意度	≥	95	%	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
381608-成都市急救指挥中心	基本公共卫生服务项目专项资金	175.00	1.购置高级调度在线生命支持系统软件，弥补院前急救的“空窗期”，进一步提升院前急救的成功率；2.开展航空救援演练，提升危急重症患者生存率，提高院前急救人员救援水平，形成陆空救援体系；3.拍摄院前急救救护车及车载设备标准化操作视频，提高基层院前急救人员急救技能，规范设施设备操作，保障人民群众生命安全和身体健康；4.开展卫生应急演练，提高市卫生应急救援队伍应对大型突发事件的应急处置、应急指挥、野外生存及后勤保障能力；5.购置AED电极片，保障AED设备正常使用。	产出指标	数量指标	应急演练天数	=	3	天	10	
				效益指标	社会效益指标	基层院前急救人员急救能力提升	定性	提升		10	
				效益指标	社会效益指标	院前急救平均反应时间	≤	15	分钟	10	
				效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	呼救人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	院前急救救护车及车载设备标准化操作视频合格率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	电极片合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	院前急救救护车及车载设备标准化操作视频个数	≥	15	个	10	
	120专线电话扩容项目经费	251.30	随着新冠疫情防控政策的调整，叠加冬季各类心脑血管、呼吸系统疾病进入高发期等因素，为全力保障“120”线路通畅，加快推进120专线电话一级响应扩容项目和第二调度大厅升级改造项目，力争短期内将调度席位增加至50个，现需紧急采购坐席电脑31套及配套设施设备。同时，通过向社会征召或从郊区（市）县120网络医院借调调度人员和转运人员130人，使调度台平均每天维持在160人（三班倒加必要的管理人员），确保“120”急救电话24小时“应接尽接”，满足急危重症患者救治需求，并为下一次呼救高峰做好充分准备。	效益指标	社会效益指标	急救处置率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	电脑及配套设施设备合格率	=	100	%	14	
				产出指标	数量指标	电脑数量	=	31	套	10	
				满意度指标	满意度指标	受救治人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	调度人员	≥	160	人	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	251.3	万元	12	
				产出指标	时效指标	2023年项目完成率	=	100	%	12	
				效益指标	可持续影响指标	持续提高调度水平	定性	提高		12	