

2024 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

2024 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）2024 年重点工作

1. 积极推动中心改革管理机制

一是以中心整体迁建项目为契机，推动中心职工搬迁动员工作，合理设置绩效水平，激发职工积极性。二是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，在人才引进和绩效管理方面建立更完善的管理机制。

2.力争引进高层次人才

主动向上级主管部门请示汇报，争取获得相关政策支持，增加中心人员编制，为中心引进高层次人才提供编制保障。

3.构建均衡急救网络

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、网络医院延伸急救站为有益补充”新型院前急救体系。

4.推进高质量发展

认真贯彻国家卫生健康委等九部门印发的《关于进一步完善院前医疗急救服务的指导意见》和国家卫健委印发《关于开展改善就医感受提升患者体验主题活动的通知》，强化业务培训和质量考核，积极推广先进技术和经验，持续提高院前急救服务质量。

二、机构设置

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

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 2024 年收支总预算 7,728.75 万元，比上年预算数 11,349.69 万元减少 3,620.94 万元，下降 31.90%，变动的主要原因是 2024 年按照工程进度减少成都市紧急医学救援中心项目资金安排。

二、收入预算情况说明

成都市急救指挥中心 2024 年收入预算 7,728.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7,728.75 万元，占 100.00%。

三、支出预算情况说明

成都市急救指挥中心 2024 年支出预算 7,728.75 万元，其中：基本支出预算 1,522.56 万元，占 19.70%；部门项目支出预算 6,206.19 万元，占 80.30%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 7,728.75 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7,728.75 万元；支出包括：社会保障和就业支出 255.28 万元、卫生健康支出 7,362.90 万元、住房保障支出 110.57 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 2024 年一般公共预算当年拨款 7,728.75 万元，比上年预算数 11,349.69 万元减少 3,620.94 万元，下降 31.90%，变动的主要原因是按照工程进度减少成都市紧急医学救援中心项目资金安排。

（二）一般公共预算结构情况

社会保障和就业（类）支出 255.28 万元，占 3.30%；卫生健康（类）支出 7,362.90 万元，占 95.27%；住房保障（类）支出 110.57 万元。占 1.43%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）预算数为 34.15 万元，比上年预算数 31.20 万元增加 2.95 万元，增长 9.46%，变动的主要原因是单位退休人员增加。主要用于其他对个人和家庭的补助。

2. 社会保障和就业（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 147.42 万元，比上年预算数 127.00 万元增加 20.42 万元，增长 16.08%，变动的主要原因是单位在职人员增加及缴费基数调整。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 73.71 万元，比

上年预算数 63.50 万元增加 10.21 万元，增长 16.08%，变动的主要原因是单位在职人员增加及缴费基数调整，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 6,999.66 万元，比上年预算数 10,774.41 万元减少 3,774.75 万元，下降 35.03%，变动的主要原因是按照工程进度减少成都市紧急医学救援中心项目资金安排。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、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置。

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 267.00 万元，比上年预算数 175.00 万元增加 92.00 万元，增长 52.57%，变动的主要原因是根据 2024 年工作计划开展卫生应急培训演练、推广使用自动除颤器等工作。主要用于印刷费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车购置。

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，与上年预算持平。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 76.47 万元,比上年预算数 66.00 万元增加 10.47 万元,增长 15.86%,变动的主要原因是在职人员增加及缴费基数调整,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 9.77 万元,比上年预算数 9.38 万元增加 0.39 万元,增长 4.16%,变动的主要原因是单位总人数增加。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 110.57 万元,比上年预算数 93.20 万元增加 17.37 万元,增长 18.64%,变动的主要原因是在职人员增加及缴费基数调整,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 2024 年一般公共预算基本支出 1,522.56 万元，其中：

人员经费 1,469.91 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 52.65 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

2024 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

2024 年预算安排 0.40 万元，较上年预算增加 0.11 万元，增长 37.93%，变动的主要原因是单位本年搬迁新址，考虑外单位前来考察调研事项，增加公务接待安排计划。

（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 63 辆。2024 年预算安排公务用车购置及运行维护费 47.00 万元，较上年预算增加 35.00 万元，增长 291.67%，变动的主要原因是为保障单位正常运行及突发公共卫生事件处置，本年拟新购应急指挥车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置经费 35.00 万元，拟新购公务用车 1 辆。其中：购置应急保障用车 1 辆，安排经费 35.00 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 12.00 万元。用于 38 辆公务用车（自用及待处置公务用车）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 2024 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 2024 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 2024 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 52.65 万元。

（二）政府采购情况

2024 年成都市急救指挥中心政府采购预算总额 1,301.18 万元，其中：政府采购货物预算 581.63 万元、政府采购服务预算 719.55 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，成都市急救指挥中心共有车辆 63 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 62 辆。无单位价值 200 万元以上的大型设备。

2024 年预算安排购置车辆 1 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2024 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 6 个，涉及预算 5,651.88 万元，其中，一般公共预算 5,651.88 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职业年金支出。

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

（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	7,728.75	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	255.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7,362.90
		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	110.57
		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	7,728.75	本 年 支 出 合 计	7,728.75
八、上年结转			
收 入 总 计	7,728.75	支 出 总 计	7,728.75

表2

单位收入总表

单位：381608-成都市急救指挥中

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	7,728.75		7,728.75								
381608	成都市急救指挥中心	7,728.75		7,728.75								

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	7,728.75	1,522.56	6,206.19
208	05	02	381608	事业单位离退休	34.15	34.15	
208	05	05	381608	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.42	147.42	
208	05	06	381608	机关事业单位职业年金缴费支出	73.71	73.71	
210	04	05	381608	应急救治机构	6,999.66	1,070.47	5,929.19
210	04	08	381608	基本公共卫生服务	267.00		267.00
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	76.47	76.47	
210	11	99	381608	其他行政事业单位医疗支出	9.77	9.77	
221	02	01	381608	住房公积金	110.57	110.57	

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	7,728.75	一、本年支出	7,728.75	7,728.75		
一般公共预算拨款收入	7,728.75	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	255.28	255.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7,362.90	7,362.90		
		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	110.57	110.57		
		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）

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				
					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		
类	款		合 计	7,728.75	7,728.75	7,728.75	1,522.56	6,206.19							
301		301	工资福利支出	1,435.71	1,435.71	1,435.71	1,435.71								
30101	301	01	基本工资	252.77	252.77	252.77	252.77								
30102	301	02	津贴补贴	18.57	18.57	18.57	18.57								
3010201	301	02	国家出台津贴补贴	18.57	18.57	18.57	18.57								
30107	301	07	绩效工资	648.89	648.89	648.89	648.89								
3010701	301	07	基础性绩效工资	325.20	325.20	325.20	325.20								
3010702	301	07	奖励性绩效工资	323.69	323.69	323.69	323.69								
30108	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.42	147.42	147.42	147.42								
30109	301	09	职业年金缴费	73.71	73.71	73.71	73.71								
30110	301	10	职工基本医疗保险缴费	76.47	76.47	76.47	76.47								
30112	301	12	其他社会保障缴费	30.46	30.46	30.46	30.46								
3011201	301	12	失业保险	5.52	5.52	5.52	5.52								
3011202	301	12	工伤保险	1.47	1.47	1.47	1.47								
3011209	301	12	其他社会保险费	23.47	23.47	23.47	23.47								
30113	301	13	住房公积金	110.57	110.57	110.57	110.57								
30199	301	99	其他工资福利支出	76.85	76.85	76.85	76.85								
3019909	301	99	其他工资福利支出	76.85	76.85	76.85	76.85								
302		302	商品和服务支出	1,418.50	1,418.50	1,418.50	52.65	1,365.85							
30201	302	01	办公费	18.24	18.24	18.24		18.24							
30202	302	02	印刷费	6.81	6.81	6.81		6.81							
30203	302	03	咨询费	0.50	0.50	0.50		0.50							
30205	302	05	水费	17.00	17.00	17.00		17.00							
30206	302	06	电费	70.00	70.00	70.00		70.00							
30207	302	07	邮电费	5.75	5.75	5.75		5.75							
30209	302	09	物业管理费	338.00	338.00	338.00		338.00							
30211	302	11	差旅费	15.00	15.00	15.00		15.00							
30213	302	13	维修（护）费	484.64	484.64	484.64		484.64							
30214	302	14	租赁费	38.57	38.57	38.57		38.57							
30216	302	16	培训费	76.59	76.59	76.59		76.59							
30217	302	17	公务接待费	0.40	0.40	0.40		0.40							
30218	302	18	专用材料费	23.68	23.68	23.68		23.68							
30226	302	26	劳务费	11.47	11.47	11.47		11.47							
3022699	302	26	劳务费（其他劳务费）	11.47	11.47	11.47		11.47							
30227	302	27	委托业务费	91.40	91.40	91.40		91.40							
30228	302	28	工会经费	19.00	19.00	19.00	19.00								
30229	302	29	福利费	21.06	21.06	21.06	21.06								
30231	302	31	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	12.00								
30239	302	39	其他交通费用	2.90	2.90	2.90		2.90							
3023902	302	39	其他交通费用	2.90	2.90	2.90		2.90							
30240	302	40	税金及附加费用	160.00	160.00	160.00		160.00							
30299	302	99	其他商品和服务支出	5.49	5.49	5.49	0.59	4.90							
3029901	302	99	离退休公用经费	0.59	0.59	0.59	0.59								
3029909	302	99	其他商品和服务支出	4.90	4.90	4.90		4.90							
303		303	对个人和家庭的补助	34.20	34.20	34.20	34.20								
30309	303	09	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05								
3030901	303	09	独生子女父母奖励	0.05	0.05	0.05	0.05								
30399	303	99	其他对个人和家庭的补助	34.15	34.15	34.15	34.15								
3039903	303	99	事业离退休生活补助支出	34.15	34.15	34.15	34.15								
309		309	资本性支出（基本建设）	4,200.00	4,200.00	4,200.00		4,200.00							
30901	309	01	房屋建筑物购建	4,200.00	4,200.00	4,200.00		4,200.00							
310		310	资本性支出	640.34	640.34	640.34		640.34							
31002	310	02	办公设备购置	356.79	356.79	356.79		356.79							
31003	310	03	专用设备购置	248.55	248.55	248.55		248.55							
31013	310	13	公务用车购置	35.00	35.00	35.00		35.00							

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

项 目			合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码					
类	款	项			
			合 计	7,728.75	7,728.75
			社会保障和就业支出	255.28	255.28
			行政事业单位养老支出	255.28	255.28
208	05	02	事业单位离退休	34.15	34.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.42	147.42
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.71	73.71
			卫生健康支出	7,362.90	7,362.90
			公共卫生	7,276.66	7,276.66
210	04	05	应急救治机构	6,999.66	6,999.66
210	04	08	基本公共卫生服务	267.00	267.00
210	04	09	重大公共卫生服务	10.00	10.00
			行政事业单位医疗	86.24	86.24
210	11	02	事业单位医疗	76.47	76.47
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.77	9.77
			住房保障支出	110.57	110.57
			住房改革支出	110.57	110.57
221	02	01	住房公积金	110.57	110.57

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	1,522.56	1,469.91	52.65
		301	工资福利支出	1,435.71	1,435.71	
301	01	30101	基本工资	252.77	252.77	
301	02	30102	津贴补贴	18.57	18.57	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	18.57	18.57	
301	07	30107	绩效工资	648.89	648.89	
301	07	3010701	基础性绩效工资	325.20	325.20	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	323.69	323.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.42	147.42	
301	09	30109	职业年金缴费	73.71	73.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	76.47	76.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	30.46	30.46	
301	12	3011201	失业保险	5.52	5.52	
301	12	3011202	工伤保险	1.47	1.47	
301	12	3011209	其他社会保险费	23.47	23.47	
301	13	30113	住房公积金	110.57	110.57	
301	99	30199	其他工资福利支出	76.85	76.85	
301	99	3019909	其他工资福利支出	76.85	76.85	
		302	商品和服务支出	52.65		52.65
302	28	30228	工会经费	19.00		19.00
302	29	30229	福利费	21.06		21.06
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	0.59		0.59
302	99	3029901	离退休公用经费	0.59		0.59
		303	对个人和家庭的补助	34.20	34.20	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	34.15	34.15	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	34.15	34.15	

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	6, 206. 19
				应急救治机构	5, 929. 19
210	04	05	381608	党员培训经费	0. 34
210	04	05	381608	其他商品和服务支出	4. 90
210	04	05	381608	日常维修费	11. 37
210	04	05	381608	委托业务费	23. 20
210	04	05	381608	公务接待费	0. 40
210	04	05	381608	日常专用材料购置费	4. 00
210	04	05	381608	一般设备购置费	0. 76
210	04	05	381608	日常培训费	1. 10
210	04	05	381608	国内差旅费	14. 50
210	04	05	381608	办公经费	493. 74
210	04	05	381608	智慧急救平台（含救护车救援管理系统）运维项目经费	330. 98
210	04	05	381608	质控工作专项经费	10. 00
210	04	05	381608	成都市紧急医学救援中心搬迁项目经费	833. 90
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2024年建设项目	4, 200. 00
				基本公共卫生服务	267. 00
210	04	08	381608	基本公共卫生服务项目专项资金	267. 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—基层卫生人才专项	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	47.40		47.00	35.00	12.00	0.40
381608	成都市急救指挥中心	47.40		47.00	35.00	12.00	0.40

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。

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。

表12

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。

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

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			
381-成都市卫生健康委员会 部门		5,651.88												
	基本公共卫生服务项目专项资金	267.00	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）《“健康成都2023”规划纲要》《成都市卫生健康委员会关于贯彻落实<成都市社会急救医疗管理条例>的通知》（成卫健发〔2021〕21号）等文件要求，为实现我市院前急救培训和质量控制与国际接轨、院前急救水平符合国际标准要求，更新急诊急救观念和急救知识及技能，提高院前急救人员面对突发事件的处置能力，中心开展卫生应急培训演练项目及应急能力提升项目，将完成下列目标：一、卫生应急培训演练 1.开展AHA培训、创伤培训，提升院前急救从业人员急危重症救治能力，提升受救治人员满意度，满足市民对院前急救的需求；2.开展成德眉资120应急联动综合拉练，从实战出发，进一步增强卫生应急队伍对重大突发事件的综合应对能力、快速反应能力、应急处理能力和协调作战能力，促进队伍的快速化、正规化建设，在野外拉练中查找不足，总结经验，确保在突发事件面前能够快速、有效、有序的开展工作；3.开展智慧急救信息平台应用技术培训，提升全市院前急救调度员沟通能力与突发事件处置能力，进一步提高调度员业务能力及信息平台应用技术熟练度，实现全市调度员同质化管理；4.通过AED点位工作人员及公众培训，提高AED管理效能，提高公众对AED的知晓率和自救互助能力；5. 根据《中共中央办公厅印发<关于在全党大兴调查研究的工作方案>的通知》精神，按照市卫健委的统一部署要求，结合国家卫生健康委《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025年）》病历内涵质量提升行动提出的具体要求和目标，开展网络医院质控培训，提高网络医院急诊病历记录规范性和完整性，提升网络医院急救能力。二、卫生应急能力提升 通过编撰及印刷《院前创伤支持》教材，推进院前急诊急救规范化操作，提升急诊医学专业性，在开展心脏急救的基础上，提升从业人员对创伤病人的规范化处置；通过购置应急救援队专业服装完成应急救援队统一着装形象建设；通过维修中心应急设备及培训教具设备，保障中心应急救援及培训工作按时按质完成；通过购置应急指挥车，解决中心现有应急指挥车因使用多年、车型停产多年无法购置配件，无维修价值且停用待处置的现状，保障单位正常运行及突发事件得到及时处理；通过开展市AED信息管理平台运维及等保测评，保障平台安全稳定运行，提升平台系统管理、日常维护及业务处理能力；通过AED相关耗材购置及管理维护巡检、机箱主板升级，实现对AED使用的实时监控，提高管理效能，提供智能服务；通过网络医院复审，完善急救体系，从而推动院前急救行业向高效率、高质量方向发展。	产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		5	正向指标			
				产出指标	数量指标	维修更换应急设备及培训教具设备数量	≥	50	套	5				
				满意度指标	服务对象满意度指标	呼救人员满意度	≥	98	%	5				
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	5				
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	5				
				产出指标	质量指标	AED巡检率	=	100	%	5				
				效益指标	可持续影响指标	应急救援队统一着装覆盖率	=	100	%	5				
				产出指标	数量指标	培训期数	≥	42	期	5				
				产出指标	质量指标	车辆合格率	=	100	%	5				
				产出指标	数量指标	院前创伤操作手册印刷数量	≥	500	本	5				
				产出指标	质量指标	设备维修合格率	=	100	%	5				
				效益指标	可持续影响指标	应急车辆使用年限	≥	8	年	5				
				效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置效率	=	100	%	5				
				产出指标	质量指标	院前创伤支持教材编写合格率	=	100	%	5				
				产出指标	数量指标	AED管理维护巡检台数	=	443	台	5				
				成本指标	经济成本指标	项目完成总成本	≤	267	万元	5				
				产出指标	数量指标	应急指挥车数量	=	1	辆	5				
				效益指标	社会效益指标	院前急救平均反应时间	≤	15	分钟	5				
				智慧急救平台（含救护车救援管理系统）运维项目经费	330.98	智慧急救平台（包含救护车救援管理系统）于2020年建成，由于智慧急救平台（包含救护车救援管理系统）3年维保期结束，为保障系统正常运行，建立“反应迅速、优质高效、立体救援、全域覆盖”的紧急医学救援体系，全面提升我市紧急医学救援体系对群众生命安全、城市公共安全的服务能级和保障能力，需增加智慧急救平台（含救护车救援管理系统）软硬件运行维护费159.59万元，位置定位服务费10万元；智慧急救平台三级等保测评费12万元；人工驻场费94.47万元，救护车车载4G流量服务费54.92万元。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	330.98	万元	10	
							产出指标	时效指标	系统运维响应时间	≤	1	小时	10	
							产出指标	数量指标	三级等保测评服务月数	=	12	个	10	
							产出指标	质量指标	市智慧急救平台软硬件设备运维服务质量达标率	=	100	%	10	
							效益指标	可持续发展指标	系统正常运行年限	≥	10	年	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	
	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	三级等保测评服务质量达标率				=	100	%	10				
	产出指标	数量指标	市智慧急救平台软硬件设备运维月数				=	12	个	10	正向指标			
	质控工作专项经费	10.00	为加强市级120急救网络医院的科学规范管理，确保网络医院从事院前急救医护人员的专业水平，中心计划对市级120急救网络医院的院前急救人员、急救车辆、急救设备设施、急救能力、质量管理等结合其在日常院前急救和突发事件紧急医学救援工作表现进行综合评估，实现对市级120急救网络医院的科学规范管理，加快建设功能完善、反应灵敏、运转协调、科学高效的紧急医疗救援体系，为切实提升院前急救效率和质量打下坚实基础。				产出指标	质量指标	网络医院复审通过率	≥	95	%	15	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	万元	15	
							效益指标	可持续影响指标	网络复审工作持续时间	=	12	月	10	
				产出指标	数量指标	网络医院复审数量	≥	20	家	15				
				满意度指标	服务对象满意度指标	呼救满意度	≥	98	%	10				
				产出指标	时效指标	网络医院复审按期完成率	=	100	%	15				
	成都市紧急医学救援中心搬迁项目经费	833.90	依据《研究“十四五”期间重大公共卫生补短板项目专题会议纪要》精神，成都市紧急医学救援中心项目于2023年9月开工，2024年10月投入使用，为保证中心2024年9月正常迁建，保障公民享有基本医疗卫生服务，提高公民健康水平，有效控制和消除突发应急事件的危害，提升医疗卫生人员急救素养及急救技能水平，有效面对人口增长迅速的成都市对120急救电话呼入和派车需求激增情况，推进健康中国建设，实施本项目。必要性：根据《成都市卫生计生事业第十三个五年发展规划》，要求完善公共卫生服务体系，加强市疾控中心、公卫中心、血液中心、急救中心、精神卫生中心、市妇女儿童医院内涵建设，着力加强高水平的公共卫生人才培养，努力提高技术水平和服务能力，整体水平达到省级同类机构标准。以区（市）县级专业公共卫生服务机构为骨干，以基层医疗卫生机构为网底，建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的基层公共卫生服务体系。2020年7月中共成都市委成都市人民政府出台《关于完善重大疫情防控体制机制健全公共卫生应急管理体系的实施意见》，提到“抢抓成渝地区双城经济圈、成德眉资同城化协作机遇，建立区域联席会议制度，逐步实现疫情联防联控、120紧急医学调度、应急物资调配、人才培养的一体化。”综上所述，项目的实施是城市抵御突发性公共卫生事件，提升应急医疗救治能力和紧急医疗救援水平，实现高质量发展的内在需求，在保卫城市经济建设、维护社会稳定、保障公共安全、推动新区建设、促进社会进步的过程中发挥着不可替代的作用，有助于成都加快推动建设国家中心城市、国际门户枢纽城市，并且对周边市（州）具有很好的引领辐射带动作用，推进成渝地区双城经济圈建设，其建设是必要的。可行性：本项目设计立足成都市紧急医学救援中心建设后的发展要求，学习对标城市相关内容并结合城市发展战略和群众需求，强化突发事件应急救援和重要赛会保障指挥、救援物资储备、灾难救援队伍实训、院前急救培训、学术交流、志愿者培训等各项职能，全面提升我市紧急医学救援保障能力。项目主要包括：院前急救培训教学教具购置费用办公家具购置费用、搬家费用、土地税费等。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	833.9	万元	10				
				效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	=	100	%	10				
				产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%	10				
				服务对象满意度指标	呼救人员满意度	≥	90	%	10					
产出指标				质量指标	家具合格率	=	100	%	10					
产出指标				数量指标	购置家具套数	≥	1600	台/套	10					
效益指标				可持续影响指标	购置家具使用年限	≥	15	年	5					
产出指标				数量指标	购置设备数量	≥	60	套	10					
产出指标				时效指标	搬迁完成及时率	=	100	%	10					
效益指标				可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	5	年	5					
重大公共卫生服务项目专项资金—基层卫生人才专项				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。我单位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，特邀省、市知名急救专家，对超过150名全市基层医疗卫生机构急诊急救专业人员进行培训，为期2天。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和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。	成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤	10	万元	5	正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	10	正向指标	
	产出指标	质量指标	培训人员合格率			=	100	%	15	正向指标				
	产出指标	时效指标	资金拨付时间			定性	2024年12月31日前		15	正向指标				
	效益指标	社会效益指标	院前急救平均反应时间			≤	15	分钟	10	正向指标				
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置率			=	100	%	10	正向指标				
	产出指标	数量指标	培训人数			≥	150	人	15	正向指标				
	效益指标	可持续影响指标	培训持续天数			=	2	天	10	正向指标				
市级预算内基本建设资金-成都市紧急医学救援中心2024年建设项目	4,200.00	依据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《成都市卫生计生事业第十三个五年发展规划》，结合《研究“十四五”期间重大公共卫生补短板项目专题会议纪要》精神，成都市紧急医学救援中心项目于2023年9月开工，计划2024年10月投入使用。项目主要内容为：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位库、非机动车停车位库、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。2024年主要完成工程进度款、监理进度款、造价单位进度款、设计费用、勘察、变形监测及岩土工程、零星工程、外电接入工程费、水土保持报告编制服务费、水土保持监测服务费、消防检测服务费、室内环境监测服务费、交通影响评价服务费、施工图审查服务费、工程质量检测服务费、多测合一服务费、项目代建等费用，2024年预算金额4200万元。	产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	15					
			效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	≥	95	%	8					
			效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	=	100	%	8					
			产出指标	数量指标	地上建筑面积	≥	19621.65	平方米	15					
			产出指标	质量指标	工程合格率	=	100	%	15					
			效益指标	社会效益指标	急救反应时间	≤	15	分钟	8					
			成本指标	经济成本指标	2024年项目建设成本	≤	4200	万元	11					
			满意度指标	服务对象满意度指标	呼救人员满意度	≥	95	%	10					