

# 乐山市卫生应急救援指挥 中心 2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 乐山市卫生应急救援指挥中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、乐山市卫生应急救援指挥中心预算构成

## 第二部分 乐山市卫生应急救援指挥中心 2022 年单位 预算表

- 一、乐山市卫生应急救援指挥中心收支总表
- 二、乐山市卫生应急救援指挥中心收入总表
- 三、乐山市卫生应急救援指挥中心支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、乐山市卫生应急救援指挥中心预算项目支出绩效  
目标表
- 十四、乐山市卫生应急救援指挥中心整体支出绩效目标  
表

## 十五、政府采购预算表

### 第三部分 乐山市卫生应急救援指挥中心 2022 年单位 预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 乐山市卫生应急救援指挥中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### **（一）乐山市卫生应急救援指挥中心职能简介。**

主要职责为规范 120 医疗呼救，加强院前急救网络准入平台建设，24 小时接受呼救应急指挥并进行分诊；负责收集、处理和储存社会急救信息；在紧急状态下，经市卫生健康委员会授权，协调全市医疗急救资源，组织参与全市突发公共卫生事件紧急救援；承担全市日常急救医疗和大型突发事件医疗救援的指挥、调度、组织、协调工作；检查和督促各急救站执行医疗急救；在市政府的领导下，密切配合 110、119、122 联合行动，积极应对突发公共卫生事件、重大灾害事故。

### **（二）乐山市卫生应急救援指挥中心 2022 年重点工作。**

抓严抓实常态化疫情防控；2022 年全面实现全市院前急救的统一指挥、统一调度；2022 年拟对 17 家院前急救资格有效期届满的急救站（点）进行复评；按照新冠肺炎疫情防控要求，联合市急诊急救质控分中心及各急救站开展以“出手相救，你也可以”“心手相连，点亮生命”等为主题的“120”急救科普大课堂公益活动，不断提升“我为群众办实事”的思想认识，不断增强公众急救意识和自救互救能力；建立健全院前医疗急救服务体系效能评价指标；统筹规划做好 120 调度坐席扩容工作；努力提升市卫生应急（紧急医学救援）队伍质效；开展对院前急救人员的职业化培训；加强与省内其他市、州的交流与协作。

## 二、单位预算构成

乐山市卫生应急救援指挥中心所属市本级预算单位。

**第二部分 乐山市卫生应急救援指挥中心  
2022 年预算表**

# 一、乐山市卫生应急救援指挥中心收支总表

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	250.84	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	30.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	202.85
		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	17.47
		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	250.84	本年支出合计	250.84
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	250.84	支出总计	250.84



### 三、乐山市卫生应急救援指挥中心支出总表

单位：

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
			合 计	250.84	224.84	26.00		
				250.84	224.84	26.00		
			乐山市卫生应急救援指挥中心	250.84	224.84	26.00		
208	05	05	373308 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41			
208	05	06	373308 机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20			

208	99	99	373308	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91		
210	04	05	373308	应急救治机构	177.83	169.83	8.00	
210	11	02	373308	事业单位医疗	7.02	7.02		
210	99	99	373308	其他卫生健康支出	18.00		18.00	
221	02	01	373308	住房公积金	17.47	17.47		

#### 四、财政拨款收支预算总表

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	250.84	一、本年支出	250.84	250.84		
一般公共预算拨款收入	250.84	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				
		社会保障和就业支出	30.53	30.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	202.85	202.85		
		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	17.47	17.47		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 六、一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	项目					
					合 计	250.84	250.84	
						250.84	250.84	
					乐山市卫生健康委员会	250.84	250.84	
208	05	05	373		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	
208	05	06	373		机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	
208	99	99	373		其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	
210	04	05	373		应急救治机构	177.83	177.83	
210	11	02	373		事业单位医疗	7.02	7.02	



210	99	99	373	其他卫生健康支出	18.00	18.00	
221	02	01	373	住房公积金	17.47	17.47	

### 七、一般公共预算基本支出预算表

单位：

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	224.84	180.47	44.37
				224.84	180.47	44.37
		373308	乐山市卫生应急救援指挥中心	224.84	180.47	44.37
		301	工资福利支出	180.47	180.47	

301	01	30101	基本工资	63.05	63.05
301	02	30102	津贴补贴	2.57	2.57
301	02	3010201	地方津贴补贴	2.57	2.57
301	07	30107	绩效工资	49.44	49.44
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.41	18.41
301	09	30109	职业年金缴费	9.20	9.20
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	7.02
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91
301	12	3011201	工伤保险	0.89	0.89
301	12	3011202	失业保险	0.59	0.59
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.44	1.44
301	13	30113	住房公积金	17.47	17.47
301	99	30199	其他工资福利支出	10.40	10.40

301	99	3019901	直接聘用人员经费	10.40	10.40	
		302	商品和服务支出	44.37		44.37
302	01	30201	办公费	7.32		7.32
302	01	3020101	日常办公用品	7.00		7.00
302	01	3020102	书报杂志	0.32		0.32
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	02	3020201	办公印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	05	3020502	饮用水	0.60		0.60
302	07	30207	邮电费	3.46		3.46
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
302	07	3020702	电话费	0.06		0.06
302	07	3020705	网络通讯费	3.30		3.30

302	11	30211	差旅费	3.06	3.06
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.57	0.57
302	11	3021102	差旅住宿费	1.46	1.46
302	11	3021103	差旅伙食补助费	0.60	0.60
302	11	3021104	差旅公杂费	0.43	0.43
302	13	30213	维修（护）费	2.00	2.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	2.00	2.00
302	17	30217	公务接待费	0.50	0.50
302	17	3021701	公务接待费	0.50	0.50
302	26	30226	劳务费	1.92	1.92
302	26	3022699	其他劳务费	1.92	1.92
302	28	30228	工会经费	6.29	6.29
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.97	1.97

302	28	3022802	工会经费（补充）	4.32	4.32
302	29	30229	福利费	2.95	2.95
302	39	30239	其他交通费用	3.54	3.54
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.54	0.54
302	39	3023903	租车费用	3.00	3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.73	11.73
302	99	3029902	午餐补助费	10.56	10.56
302	99	3029998	公用经费预留	1.17	1.17

### 八、一般公共预算项目支出预算表

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	26.00
					26.00
				乐山市卫生应急救援指挥中心	26.00
				应急救治机构	8.00
210	04	05	373308	“120”指挥调度平台软硬件维护升级	8.00

				其他卫生健康支出	18.00
210	99	99	373308	专用通讯费	10.00
210	99	99	373308	培训、应急演练、宣传考核	8.00

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	

	合 计	0.50					0.50
		0.50					0.50
373308	乐山市卫生应急救援指挥中心	0.50					0.50

## 十、政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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



				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						

十二、国有资本经营预算支出表

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			

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表

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
373308-乐山市卫生应急救援指挥中心	“120”指挥调度平台软硬件维护升级	8.00	保障“120”指挥调度平台、心连心共享正常运转。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		年		正向指标
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	10	分钟	20	反向指标
				产出指标	成本指标	数据采购成本	≤		万元		反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	0.5	小时	20	反向指标
				效益指标	社会效益指	主页点击量	≥		万人		正向指标

				标							
				产出指标	成本指标	线路租用成本	≤		万元		反向指标
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		个		正向指标
				产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤		%		反向指标
专用通讯费	10.00	保障“120”指挥调度平台、心连心共享正常运转。		产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	10	分钟	20	反向指标
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		正向指标
				产出指标	成本指标	数据采购成本	≤		万元		反向指标
				产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤		%		反向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	0.5	小时	20	反向指标
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		个		正向指标
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥		万人		正向指标
				产出指标	成本指标	线路租用成本	≤		万元		反向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		年		正向指标

			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	应急演练覆盖范围	≥	1	个	5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展突发公共卫生应急演练次数	≥	1	次	40	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	各地方机构对业务指导情况满意度	≥	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	宣传考核	≥	10	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	公共卫生培训人次	≥	100	人次	20	正向指标
	培训、应急演练、宣传考核	8.00	进一步做好院前医疗急救能力建设。							

## 十四、单位整体支出绩效目标表

(2022 年度)

金额单位：万元

单位名称		乐山市卫生应急救援指挥中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	项目支出	保障“120”指挥调度平台正常运转，进一步做好院前医疗急救能力建设。			
	基本支出	保障中心人员福利待遇、单位正常运转。			
	年度单位整体支出预算			资金总额	财政拨款
			250.84	250.84	
年度总体目标	为 24 小时接受全市社会紧急呼救并进行分诊;负责收集、处理、储存和上报社会急救信息;组织开展全市卫生应急和紧急救援培训和咨询;承担全市日常急救医疗和大型突发事件医疗救援的指挥、调度、组织、协调等工作。				
年度绩效指标	<b>绩效指标</b>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	

	投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100
			预算执行率	=100
			预算编制合理性	合理
		财务管理	资金使用规范性	规范
			财务监控有效性	有效
			财务管理制度健全性	健全
		实施管理	项目质量可控性	可控
			合同管理完备性	完备
			政府采购规范性	规范
			项目管理制度健全性	健全
	产出指标	数量指标	应急演练次数（次）	>=1 次
		质量指标	培训通过率（%）	=100%
		时效指标	工作开展及时率（%）	>=95%
		成本指标	项目成本控制数（万）	<=15 万元
效益指标	社会效益指标	群众自救能力提升情况	初步了解	
		防灾减灾自救知识提升情况	逐年提升	
满意度指标	满意度指标	公众满意度（%）	>=95%	

十五、政府采购预算表（公开表 8）

金额单位：万元

项 目				采购数 量	面向中 小企业	政府采 购预算
单位代 码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					



## **第三部分 乐山市卫生应急救援指挥中心**

### **2022 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市卫生应急救援指挥中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。乐山市卫生应急救援指挥中心 2022 年收支预算总数 250.84 万元,比 2021 年收支预算总数增加 19.53 万元，主要原因是：乐山市院前急救体系逐步完善，社会保障和就业支出、卫生健康支出费用增加。

### （一）收入预算情况

乐山市卫生应急救援指挥中心 2022 年收入预算 250.84 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 250.84 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

乐山市卫生应急救援指挥中心 2022 年支出预算 250.84 万元，其中：基本支出 224.84 万元，占 90%；项目支出 26 万元，占 10%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市卫生应急救援指挥中心 2022 年财政拨款收支预算总数 250.84 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 19.53 万元，主要原因是：乐山市院前急救体系逐步完善，社会保障和就业支出、卫生健康支出费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 250.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出 30.53 万元、卫生健康支出 202.85 万元、住房保障支出 17.47 万元。

### **三、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**

乐山市卫生应急救援指挥中心 2022 年一般公共预算当年拨款 250.84 万元，比 2021 年预算数增加 19.53 万元，主要原因是：乐山市院前急救体系逐步完善，社会保障和就业支出、卫生健康支出费用增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 250.84 万元，占 100%。

#### **（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)2022 年预算数为 18.41 万元，主要用于：养老保险缴费支出。

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)2022 年预算数为 9.2 万元，主要用于：职业年金缴费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022 年预算数为 2.91 万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)2022 年预算数为 177.83 万元，主要用于：“120”指挥调度平台软硬件维护升级。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为7.02万元，主要用于：用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2022年预算数为18万元，主要用于：其他卫生健康支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为17.47万元，主要用于：单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

乐山市卫生应急救援指挥中心2022年一般公共预算基本支出224.84万元，其中：

人员经费180.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、地方津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、直接聘用人员经费。

公用经费44.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

乐山市卫生应急救援指挥中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元。

**（一）公务接待费较2021年预算增长0.5万元。**主要原因是2021年无公务接待费。

2022 年公务接待费计划用于各市州 120 指挥中心考察调研。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山市卫生应急救援指挥中心 2022 年政府性基金预算支出 0 万元。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

乐山市卫生应急救援指挥中心 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

无

### **（二）政府采购情况**

无

### **（三）国有资产占有使用情况**

无

### **（四）预算绩效情况**

2022 年乐山市卫生应急救援指挥中心开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 26 万元。其中：运转类项目 3 个，涉及预算 26 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

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

(五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(六) 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。

(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) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位安排的因公出国(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。