

2021 年

广州市番禺区急救医疗指挥中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本中心主要负责本区社会急救医疗的组织、指挥、调度；对本区社会急救医疗网络进行管理，保障社会急救医疗网络的正常运作；实行二十四小时值班制度，随时接受呼救；负责社会急救医疗信息的登记、汇总、统计、保管和报告，并接受查询申请；组织培训“120”急救医疗队伍，开展“120”急救工作的科研和急救知识、技能的宣传教育；负责监督和调配本区“120”急救车辆；协助政府或者卫生行政主管部门组织重大节日、庆典和大型社会活动的急救医疗保障及突发事件的紧急医疗救援工作；承担法律、法规规定的其他职责。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算本级预算。我单位设有办公室，财务室，业务科室。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021 年工作目标所依据的政策包括：国家和省、市卫生健康委员会部署的年度工作任务，区委党代会工作报告、区政府工作报告、区委区政府关于健康番禺系列政策文件，为贯彻落实上述文件精神而制定的实施意见和工作方案，“三定”方案规定的部门职能任务等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市番禺区急救医疗指挥中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1008.54 万元,较上年增加 41.14 万元,增长 4.25%, 主要原因是 有新人入职。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1008.54 万元,较上年增加 41.14 万元,增长 4.25%, 主要原因是有新人入职。其中:一般公共预算收入 1008.54 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1008.54 万元,较上年增加 41.14 万元,增长 4.25%, 主要原因是有新人入职。其中:一般公共预算支出 1008.54 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元,较上年增加 0 万元, 主要原因是较上年持平,无增减变化。其中:

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、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、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 465.76 万元，其中：货物类采购预算 458.06 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 7.7 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 950.54 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 13.58 万元，主要

是办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，

为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1,008.54	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,008.54	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	24.21
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	959.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,008.54	本年支出合计	1,008.54
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1,008.54	支出总计	1,008.54

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2100102	一般行政管理事务 （医疗卫生管理事 务）	695.16	695.16	695.16	695.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	258.00	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.18	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.18	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.99	24.99	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.99	24.99	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.99	24.99	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1,008.54	313.38	695.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	959.34	264.18	695.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	953.16	258.00	695.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务 （医疗卫生管理事务）	695.16	0.00	695.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.18	6.18	0	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1,008.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	24.21
		九、卫生健康支出	959.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,008.54	本年支出合计	1,008.54
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,008.54	支出总计	1,008.54

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	
203	区卫生健康局	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	
203039	广州市番禺区急救 医疗指挥中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.01	0.00	0.01	0.00	

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,008.54	313.38	695.16	695.16	0.00
208	社会保障和就业支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	959.34	264.18	695.16	695.16	0.00
21001	卫生健康管理事务	953.16	258.00	695.16	695.16	0.00
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	695.16	0.00	695.16	695.16	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	313.38	313.38	313.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203039	广州市番禺区急救医疗指挥中心	313.38	313.38	313.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203039	基本支出	313.38	313.38	313.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203039	公用支出	27.40	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203039	对个人和家庭的补助支出	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203039	人员支出	279.80	279.80	279.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	313. 38
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	279. 8
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	33. 55
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	62. 50
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	50. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	72. 57
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16. 14
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	8. 07
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1. 98
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	24. 99
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	25. 40
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5. 00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 10

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.43
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2.80
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5.50
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.17
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	2.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	6.18
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.18

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	695.16	695.16	695.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	区卫生健康局	695.16	695.16	695.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203039	广州市番禺区 急救医疗指挥 中心	695.16	695.16	695.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203039	业务工作经费 类（经常性）	171.70	171.70	171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203039	业务工作经费	171.70	171.70	171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费共需 171.7 万元，其中： 一、根据穗卫医政 【2017】19 号文件及 番府办【2016】36 号文件精神，运营补 贴：按文件要求对 16 间“120”网络医院 每年给予运营补贴， 约需 104 万元； 二、支付中心医院办 公费用，含全年办公 设备折旧及办公设	（1）确保 120 网络医 院日常 120 出车得到 相关文件要求的急救 医疗补助。 （2）确保 120 日常办 公正常运作。 （3）保障我区院前急 救工作的质量，让番禺 区市民得到及时的稳 定的院前急救服务。 （4）确保党支部按标 准化规范建设，全体党 员按规定参加培训。	一、产出指标 1、质量指标 确保 120 网络医院日常 120 出 车得到相关文件要求 的急救医疗补助，确保 我区院前急救工作的 质量，让番禺市民得 到及时的稳定的院前 急救服务；确保 120 日常办公正常运作；确 保 120 网络医院院前 医疗急救能力；确保党 支部按标准化规范建

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												备更新费、领用仓库物品、水电费、电话费、保安保洁费、维修费，约需 33 万元；三、开展“120”急救医疗演练及检查 3-4 次，约需 5.5 万元(包括专家劳务费、误餐费及车辆租赁费等)；四、党支部标准化建设和党员培训教育，约需 1.5 万元；五、番禺区院前急救地理知识考查 2 次，约需 0.5 万元；六、聘请单位法律顾问费，约需 2 万元；七、购买安全生产责任险、人身安全险，约需 0.8 万元；八、根据《广州市社会急救医疗管理条	(5) 确保调度员熟悉不断变化的交通地理情况。 (6) 确保单位业务工作合法合规。 (7) 确保分散生产安全事故责任风险，强化事故预防，保障生产经营单位及有关人员的合法权益。 (8) 确保 120 网络医院院前医疗急救能力。通报考核成绩和考核排名。 (9) 因社会院前急救需求增大，确保充足的调度坐席接听 120 报警。 (10)因消防设备已到质保期，需更新消防设备，确保消防安全。 (11)确保执行审计任	设，全体党员按规定参加培训；确保调度员熟悉不断变化的交通地理情况；确保单位业务工作合法合规；确保分散生产安全事故责任风险，强化事故预防，保障生产经营单位及有关人员的合法权益；确保 120 网络医院院前医疗急救能力。通报考核成绩和考核排名；确保充足的调度坐席接听 120 报警；确保消防安全；确保执行审计任务。 2、进度指标 资金发放及时率 按规定如期发放资金 95%； 3、数量指标 完成业务工作经费项目支付 X 项 9 项。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												例》规定,2020 年计划对网络医院急救医护人员及 120 中心人员开办各类急救培训班及印制资料,如急救管理人员培训班、急救师资培训班、急救队伍全员培训班、调度员培训班等(包括培训课件印刷费、专家劳务费、教务考务费、餐费以及场地、器材、耗材、物品、工作人员费用等),约需 19.5 万元; 九、因院前急救发展需要,需改造调度室,增加调度席至 6 个坐席,约需 3.4 万元。 十、因消防设备已到	务。	二、效益指标 1、社会效益指标 确保番禺区院前医疗急救体系正常运作 确保; 2、社会效益指标 提升院前急救人员水平 有所提升; 3、社会效益指标 救护群众生命健康安全 确保。 三、满意度指标 市民对院前急救服务满意度达 85%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												保质期，需更新消防设备一批，约需 1.5 万元。		
203039	信息化运行维护类（经常性）	49.10	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203039	信息化运行维护经费	49.10	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	共需 49.1 万元，其中： 一、备用 120 数字中继线路费，约需 9.8 万元； 二、地图宽带专线到期时间：2021 年 11 月，本次购买 2021 年 11 月-2025 年 11 月共 4 年，约需 5.1 万； 三、根据《广州市卫计委关于进一步加强突发事件紧急医学救援专用通讯网建设和信息报告》等通知，我区院前对讲	120 数字中继是番禺区院前急救医疗指挥调度的生命线，需要保证线路安全和畅通，如果出现故障，需要第一时间切换备用线路，恢复业务，确保 120 生命线畅通无阻。 120 调度系统地图需采用在线地图，确保调度员根据实时路况调度救护车。 根据《广州市卫计委关于进一步加强突发事件紧急医学救援专用通讯网建设和信息报告》等通知，计划	一、产出指标 1、质量指标 120 数字中继是番禺区院前急救医疗指挥调度的生命线，确保线路安全和畅通，如果出现故障，需要第一时间切换备用线路，恢复业务；确保调度员根据实时路况调度救护车；确保车载北斗终端与车载移动终端连接，确保信息系统平稳运行；确保突发事件发生时现场情况，准确调度。 2、进度指标 项目完成时间 2021 年第四季

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
203039	一般设备、材料 购置	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购设备共需 13.58 万元，其中： 一、购买多功能一体自动双面打印机，约需 0.5 万元； 二、在用茶水间冰箱为 2010 年购置，已达到报废期，急需更新，约需 0.4 万元； 三、购买相机一台，用于记录“120”急救医疗演练及检查，约需 1 万元； 四、购买调度室电脑椅 6 张，会议室椅子 6 张，约需 2.28 万元； 五、购买原装打印机墨盒 20 个，约需 1.6 万元； 六、因各类保障需要，购买笔记本电脑	原来部分设备陈旧老化不能正常是使用，适合中心办公需求，利用办公设备提高工作效率，改善工作条件。	一、产出指标 1、进度指标 设备在采购后 X 个工作日内完成验收 30 天； 2、质量指标 设备验收合格率 100%； 3、成本指标 项目成本控制 实际资金/预算资金不高于 100% 。 二、效益指标 1、社会效益指标 提升单位办公效率 有所提升 ； 2、社会效益指标 提升各类医疗保障，现场病人资料录入与上报效率 有所提升； 3、可持续影响指标 设备可持续使用年限符合《区属行政事业单位常用固定资产可更新年限表》要求。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												一台，用于病人资料录入与上传报送，约需 0.6 万元。 七、够买平板电脑两台，用于调度室救护车监控、粤政易登录，约需 1.2 万元 八、购买 120 分站打印机 16 台，约需 2.4 万 九、购买台式电脑 6 台，约需 3.6 万		三、满意度指标 工作人员和调度员对物品满意度达 85%以上。
203039	车辆购置经费	444.48	444.48	444.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	共需 444.48 万。根据政府请款 [2018]108 号区政府同意分 5 年按标准、逐步更新我区 20 辆 “120”网络院前急救救护车，其中 2020 年按计划更新 4 辆。	根据政府请款 [2018]108 号区政府同意分 5 年按标准、逐步更新我区 20 辆 “120”网络院前急救救护车，其中 2021 年按计划更新 4 辆。	一、产出指标 1、数量指标 2021 度更新救护车数量 4 辆； 2、质量指标 车辆验收合格率 100%； 3、成本指标 项目成本控制 实际资金/预算资金不高于 100%。 二、效益指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														1、社会效益指标 确 保救护群众生命健康 安全 确保 ； 2、社会效益指标 因 车辆维修报停次数 有 所降低 ； 3、社会效益指标 提升 番禺区院前救治队伍 形象 有所提升。
203039	专用设备、材料 购置	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购设备共需 16.3 万元，其中： 一、购买滤毒罐及防 护面罩一批，约需 6.1 万元； 二、购买止血包扎、 固定物品一批，约需 7 万元； 三、购买 AED 带培训 装置一台，约需 3.2 万元。	购买购买滤毒罐及防 护面罩一批、止血包 扎、固定物品一批到 120 救护车上。购买 AED 带培训装置一台， 用于培训院前急救人 员的工作技能，提升急 救人员急救水平，确保 院前工作的需要物品。	一、产出指标 1、数量指标 购买心肺 复苏模拟人约 5 个， 购买视频喉镜 2 台 ， 购买 N95 医用防护口 罩、医用一次性防护服 等一批，购买喉罩一 批 ； 2、质量指标 确保验收 通过 确保； 3、成本指标 项目成本 控制 实际资金/预算 资金不高于 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														二、效益指标 1、社会效益指标 提升院前急救人员急救水平 有所提升； 2、社会效益指标 确保院前急救工作所需物品齐全 确保； 3、社会效益指标 提升番禺区院前急救队伍人员自身安全保障有所提升。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

注： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无生额。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	0	0	0	0	0	465.76	465.76	465.76	0.00	0.00	0.00	0.00
203039	广州市番禺区急救医 疗指挥中心						465.76	465.76	465.76	0.00	0.00	0.00	0.00
203039	项目支出						465.76	465.76	465.76	0.00	0.00	0.00	0.00
203039	车辆购置经费	车辆购置经费	医疗车	A02030719	4	辆	444.48	444.48	444.48	0.00	0.00	0.00	0.00
203039	信息化运行维护经费	信息化运行维 护经费	互联网接入服 务	C030102	1	项	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
203039	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203039	业务工作经费	业务工作经费	审计服务	C0803	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
203039	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
203039	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
203039	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	平板式微型计 算机	A02010107	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
203039	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	激光打印机	A0201060102	16	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203039	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	激光打印机	A0201060102	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
203039	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	通用照相机	A0202050102	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203039	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	电冰箱	A0206180101	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
203039	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	办公家具	A06	6	张	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
203039	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	硒鼓、粉盒	A0902	20	个	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。