

2023 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 广州市番禺区急救医疗指挥中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区急救医疗指挥中心概况

一、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

本部门没有下属单位，内设指挥调度室、综合室、信息培训室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	476.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	10.96
		九、卫生健康支出	442.21
		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

单位名称：广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	23.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	476.71	本年支出合计	476.71

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	476.71	支出总计	476.71

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2109999	其他卫生健康支出	141.83	141.83	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	23.54	23.54	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	23.54	23.54	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	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	476.71	337.46	139.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	442.21	302.96	139.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	300.38	175.13	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	300.38	175.13	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	141.83	127.83	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	141.83	127.83	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	476.71	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	10.96
		九、卫生健康支出	442.21
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	23.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	476.71	本年支出合计	476.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	476.71	支出总计	476.71

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	476.71	337.46	139.25
[208]社会保障和就业支出	10.96	10.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	10.96	10.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	0.00
[210]卫生健康支出	442.21	302.96	139.25
[21001]卫生健康管理事务	300.38	175.13	125.25
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	300.38	175.13	125.25
[21099]其他卫生健康支出	141.83	141.83	14.00
[2109999]其他卫生健康支出	141.83	141.83	14.00
[221]住房保障支出	23.54	23.54	0.00
[22102]住房改革支出	23.54	23.54	0.00
[2210201]住房公积金	23.54	23.54	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	337.46
[301]工资福利支出	307.4
[30101]基本工资	35.57
[30102]津贴补贴	65.59
[30107]绩效工资	64.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.93
[30109]职业年金缴费	10.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.44
[30112]其他社会保障缴费	0.83
[30113]住房公积金	23.54
[30199]其他工资福利支出	75.38
[302]商品和服务支出	30.06
[30201]办公费	3
[30202]印刷费	2

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	2
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.1
[30206]电费	1
[30207]邮电费	0.1
[30209]物业管理费	4
[30211]差旅费	0.5
[30213]维修（护）费	2
[30214]租赁费	2
[30216]培训费	1.72
[30218]专用材料费	0.5
[30226]劳务费	0.5
[30227]委托业务费	1
[30229]福利费	6.6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0.5
[30299]其他商品和服务支出	2.49

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	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）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	139.25
[302]商品和服务支出	99.25
[30218]专用材料费	13.25
[30227]委托业务费	2.60
[30226]劳务费	40.00
[30299]其他商品和服务支出	43.40
[310]资本性支出	40.00
[31007]信息网络及软件购置更新	26.00
[31002]办公设备购置	14.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	337.46	337.46	337.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	307.40	307.40	307.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	30.06	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区急救医疗指挥中心	337.46	337.46	337.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	307.4	307.4	307.4	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.06	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	139.25	139.25	139.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区 急救医疗指挥 中心	139.25	139.25	139.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用设备、 材料购置	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	一、产出指标 1、数量指标 购买材料一批； 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%。 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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								所提升。 三、满意度指标 院前工作人员对物品满意度达 85%以上。
购置经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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%。 4、数量指标 2022 度更新救护车数量 4 辆； 5、质量指标 车辆验收合格率 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；

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								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。 4、社会效益指标 确保救护群众生命健康安全 确保 ; 5、社会效益指标 因车辆维修报停次数 有所降低 ; 6、社会效益指标 提升番禺区院前救治队伍形象 有所提升。 三、满意度指标 1、工作人员和调度员对物品满意度达 85%以上。 2、市民对院前急救服务满意度达 85

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
急救医疗工作 经费	85.85	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	<ul style="list-style-type: none"> - (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) 确保调度员熟悉不断变化的交通地理情况。 (5) 确保单位业务工作合法合规。 (6) 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。 (7) 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。 (8) 确保执行审计任务。 (9) 确保统一标识应急指挥服,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								进一步完善院前医疗急救工作,提升服务质量。
信息化运行维护	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>一、产出指标</p> <p>1、质量指标 联通物联网卡续约,确保院前救护车车载设备持续正常使用;购买调度系统运行维护服务,确保故障快速定位并解决,提高调度系统稳定运行,确保 120 生命线畅通无阻;购买信息网络安全设备,确保网络安全;确保新大中财务软件正常使用;确保院内院前对讲机正常使用。</p> <p>2、进度指标 项目完成时间 2021 年第四季度;</p> <p>3、成本指标 项目资金支付率 90%。</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								二、效益指标 1、社会效益指标 确保确保院前救护车车载设备持续正常使用 确保； 2、社会效益指标 确保 120 生命线畅通无阻 确保； 3、可持续影响指标 番禺区院前车载设备可正常使用 1 年。 三、满意度指标 调度员对调度系统使用满意度达 85%以上；医院工作人员对院前车载设备满意度达 85%以上。
专用设备 购置	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	一、产出指标 1、数量指标 购买院前血压计 两台； 2、质量指标 确保验收通过 确保；

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
							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。 三、满意度指标 院前工作人员对物品满意度达 85%以上。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算476.71万元,比上年减少523.89万元,下降52.35%,主要原因是由于财政资金紧张,压减预算;支出预算476.71万元,比上年减少523.89万元,下降52.35%,主要原因是由于财政资金紧张,压减预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,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,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--%，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。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排32.77万元，其中：货物类采购预算8.67万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算24.10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额356.73万元，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8.67万元，主要是台式计算机、显示器、凭证柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
信息化运行维护	26.00	确保院前救护车车载设备持续正常使用。确保故障快速定位并解决，提高调度系统稳定运行，确保120生命线畅通无阻。购买信息安全设备，确保网络安全。确保单位软件正版化。确保新大中财务软件正常使用。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。