

2023 年  
韶关市应急救护指挥中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市应急救护指挥中心 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 韶关市应急救护指挥中心概况

## 一、主要职责

（一）负责本地区院前急救网络管理，指挥、协调本地区院前急救工作。

（二）负责“120”特种医疗急救服务电话号码的受理，并根据实际需要与“110”、“122”、“119”联动。

（三）开展韶关市120网络医院和各县（市、区）医疗急救队伍急救专业技能规范化培训及社会公众急救知识宣传与培训。

（四）负责本地区院前急救中各类病情、病种统计、分析工作等工作。

## 二、部门机构设置

韶关市应急救护指挥中心内设办公室、调度室、培训宣传股。

## 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： 韶关市应急救护指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	672.68	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	87.92
		九、卫生健康支出	491.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	70.00

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市应急救护指挥中心

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	23.46
		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	672.68	本年支出合计	672.68

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市应急救护指挥中心

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	672.68	支出总计	672.68

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入总体情况表

单位名称： 韶关市应急救护指挥中心

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			
2100405	应急救治机构	477.45	477.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	0.00	70.00	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	23.46	23.46	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	23.46	23.46	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	23.46	23.46	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： 韶关市应急救护指挥中心

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	672.68	406.68	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.30	38.30	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	31.77	31.77	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	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	491.30	295.30	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	477.45	281.45	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	477.45	281.45	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市应急救护指挥中心

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							
212	城乡社区支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.46	23.46	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： 韶关市应急救护指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	602.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	70.00	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	87.92
		九、卫生健康支出	491.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	70.00
		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： 韶关市应急救护指挥中心

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	23.46
		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	672.68	本年支出合计	672.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	672.68	支出总计	672.68

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： 韶关市应急救护指挥中心

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	602.68	406.68	196.00
[208]社会保障和就业支出	87.92	87.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	87.92	87.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	38.30	38.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.96	1.96	0.00
[210]卫生健康支出	491.30	295.30	196.00
[21004]公共卫生	477.45	281.45	196.00
[2100405]急救救治机构	477.45	281.45	196.00
[21011]行政事业单位医疗	13.85	13.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.85	13.85	0.00
[221]住房保障支出	23.46	23.46	0.00
[22102]住房改革支出	23.46	23.46	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市应急救护指挥中心

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
[2210201]住房公积金	23.46	23.46	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： 韶关市应急救护指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	406.68
[301]工资福利支出	325.33
[30101]基本工资	72.76
[30102]津贴补贴	31.62
[30103]奖金	44.76
[30107]绩效工资	81.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.77
[30109]职业年金缴费	15.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.99
[30111]公务员医疗补助缴费	12.87
[30112]其他社会保障缴费	1.96
[30113]住房公积金	23.46
[30199]其他工资福利支出	8.20
[302]商品和服务支出	40.65

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市应急救护指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	1.70
[30209]物业管理费	3.83
[30211]差旅费	0.94
[30226]劳务费	1.20
[30228]工会经费	4.22
[30231]公务用车运行维护费	26.00
[30239]其他交通费用	1.26
[30299]其他商品和服务支出	1.50
[303]对个人和家庭的补助	40.70
[30302]退休费	37.67
[30305]生活补助	2.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.63

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： 韶关市应急救护指挥中心

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	26.00	26.00	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	26.00	26.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市应急救护指挥中心

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	70.00	0.00	70.00
212	城乡社区支出	70.00	0.00	70.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	0.00	70.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	0.00	70.00

注： 无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市应急救护指挥中心

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： 韶关市应急救护指挥中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	196.00
[301]工资福利支出	22.00
[30199]其他工资福利支出	22.00
[302]商品和服务支出	73.30
[30207]邮电费	21.00
[30213]维修（护）费	26.30
[30214]租赁费	14.60
[30218]专用材料费	11.40
[310]资本性支出	100.70
[31003]专用设备购置	50.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.70
[31019]其他交通工具购置	50.00

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市应急救护指挥中心

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	406.68	406.68	406.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	325.33	325.33	325.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.65	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.70	40.70	40.70	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： 韶关市应急救护指挥中心

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	266.00	266.00	196.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
新增救护车及 车载摄像系统 专项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按国家卫健委和当前疫情防控的要求，每 3 万人口配备一辆救护车标准，其中负压救护车要求达到 40%。按照现有常住人口 100 万人口计算，全市应配备救护车总数 30 台，到 2022 年底我市共有救护车 18 台，占应配备数的 60%，其中负压救护车 2 台，占救护车总数 11.11%。按照国家要求到 2025 年平均急救呼叫满足率达到 95%；3 分钟出车率达到 95%。
公共场所 AED 购 置专项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善公共场所急救设施设备配备标准，提高社会急救服务能力和水平。
120 应急急救系 统运行维护专 项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 120 中心指挥调度系统和各急救站接警系统 24 小时正常运行，如出现故障能确保得到及时处理，把安全隐患降到最低。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市应急救护指挥中心

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			
急救屋运行维 护专项	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“急救体验屋”是普及急救知识、提供急救设备、急救志愿者人员待岗、协同周边社区医疗点，搭建周边民众自救互救体系等功能，是社会急救系统（120）的前哨战，也是突发性群伤救护的设备储备库。“急救体验屋”是完善社会急救体系，解决现场急救“最后一公里”难题的重要举措。
从事公共卫生 服务项目	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保 120 指挥调度系统达到最低人员配置，保证急救系统正常运转，降低院前死亡率、提高急救资源利用水平。
系统安全三级 等保项目	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	项目实施后，建立技术与管理相结合的安全防护体系，避免“过保护”和“弱保护”。安全防护体系的防护级别能够达 GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，确保韶关市应急救护指挥中心通过等级保护三级测评。

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672.68万元，比上年增加80.5万元，增长13.6%，主要原因是：一是增加了系统安全三级等保项目，二是人员经费中工资福利及对个人和家庭补助同比增加；支出预算672.68万元，比上年增加80.5万元，增长13.6%，主要原因是：一是增加了系统安全三级等保项目，二是人员经费中工资福利及对个人和家庭补助同比增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费26万元，比上年增加1.5万元，增长6.1%，主要原因是新增一台救护车的运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（上年预算基数为0，不可比）%，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26万元（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26万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长8.3%，主要原因是新增一台救护车运行维护费；公务接待费0万元，比上年减少0.5万元，下降100.0%，主要原因是贯彻执行八项规定，厉行节约，本年无公务接待安排。

### 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--（上年预算基数为0，不可比）%，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170.7万元，其中：货物类采购预算170.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 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667.45万元，分布构成情况为：房屋1460平方米，车辆14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170.7万元，主要是公共场所AED购置、新增负压救护车以及车载摄像系统、台式电脑、系统安全等保软硬件等。

#### 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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

## 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。