

淮南市 120 急救指挥中心 2022 年单位预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 淮南市 120 急救指挥中心 2022 年收支总表
2. 淮南市 120 急救指挥中心 2022 年收入总表
3. 淮南市 120 急救指挥中心 2022 年支出总表
4. 淮南市 120 急救指挥中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 淮南市 120 急救指挥中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 淮南市 120 急救指挥中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市 120 急救指挥中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市 120 急救指挥中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市 120 急救指挥中心 2022 年项目支出表
10. 淮南市 120 急救指挥中心 2022 年政府采购支出表
11. 淮南市 120 急救指挥中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）接受市卫生行政主管部门的委托，设立 120 急救专线电话，24 小时收集、处理和贮存院前医疗急救信息，统一指挥、调度全市院前急救和重大突发公共事件应急医疗救援工作。

（二）对网络医院急救站（部门）实行业务指导和行业管理，建立并完善本区域内的急救网络，缩短急救服务半径，加快急救反应时间。

（三）为重大社会活动、重要会议及上级部门指派的其它相关任务提供院前医疗急救保障服务。

（四）组织开展急救知识技能的宣传培训和急救医学的科研、学术交流。

（五）加强与“110”、“119”等社会应急救援系统及相关医疗卫生机构的沟通与联系，建立应急联动协调机制，完善救援绿色通道，共同构建紧急医疗救援保障体系。

二、单位预算构成

淮南市 120 急救指挥中心 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）加强调度管理，确保调度工作顺利进行。

1、认真做好日常呼救电话的受理及突发公共卫生事件

应急处置通讯调度工作；做好各类资料的收集、归档、统计及分析工作。

2、加强调度通信设备系统的维护和管理，积极和安克公司、电信、移动等相关部门联系，确保通讯设备处于最佳技术状态，充分发挥其作用，保障院前急救工作的正常运行。

3、加强调度员的业务学习和考核，增强团队意识，强化其对各方面知识的掌握，包括调度知识、地理知识、医学知识、心理学知识、通讯设备知识、计算机知识以及对普通话和方言的掌握（平时随机抽查，每周提问 1-2 次；每年 2 次理论考试，分别在第 2 季度、第 4 季度完成）。

4、每天坚持对前一天的接诊患者进行满意度回访，了解院前急救工作情况，整改不足，表扬先进。

5、定期召开各网络医院急救站主任护士长工作会议，总结反馈院前急救工作情况，对于各急救站在调度工作中存在的问题，能做到及时沟通交流，及时整改不断完善。

（二）加强质控管理，努力提高我市院前医疗急救水平。

1. 认真执行急救管理督查制度，对各网络急救站进行随机现场或进站督查考核，及时将督查考核结果通报反馈各急救站，并提出整改意见，全年度督导检查不少于 4 次。

2. 根据院前急救质量控制要求，加强急救人员的培训、复训工作。采取分批次、人人参与、培训与考核相结合的方法

式，重点加强医务人员的医疗急救技能。同时加强非专业人员的急救知识及技能的普及培训，通过开设市民学校，进社区、进学校、进单位等多种形式，努力提高普通市民的自救互救能力。计划全年度专业人员培训不少 100 人次，非专业人员培训不少于 2000 人次。

3. 积极通过组织和参与举行各种演练来提高应急医疗救援能力，全年度计划演练不少于 4 次。

4. 做好重要会议、重大社会活动的医疗急救保障及突发事件的紧急救援工作，全年度计划各类保障不少于 60 车次。

第二部分 2022 年单位预算表

淮南市 120 急救指挥中心 2022 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市 120 急救指挥中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市 120 急救指挥中心

2022 年收支总预算 231.61 万元，收入全部是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。

二、关于 2022 年收入总表的说明

淮南市 120 急救指挥中心 2022 年收入预算 231.61 万元，其中，本年收入 231.61 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 231.61 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 10.13 万元，增长 4.57%，增长原因主要是中心新进一名人员及其他人员工资级别的增长，与之相应的各项费用增加。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2021 年持平。

三、关于 2022 年支出总表的说明

淮南市 120 急救指挥中心 2022 年支出预算 231.61 万元，比 2021 年预算增加 10.13 万元，增长 4.57%，增长原因主要是中心新进一名人员及其他人员工资级别的增长，与之相应的各项费用增加。其中，基本支出 121.03 万元，占 52.26%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 110.58 万元，占 47.74%，主要用于指挥调度通讯无线及无线电频率占用费、网络维护、应急救援保障、应急物资储备耗材以及非在编人员经费等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

淮南市 120 急救指挥中心 2022 年财政拨款收支预算 231.61 万元。收入按资金来源分为一般公共预算拨款；按资

金年度分为：本年财政拨款收入 231.61 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 12.51 万元，占 5.40%；卫生健康支出 204.22 万元，占 88.17%；住房保障支出 14.87 万元，占 6.43%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市 120 急救指挥中心 2022 年一般公共预算支出 231.61 万元，比 2021 年预算增加 10.13 万元，增长 4.57%，主要原因：主要是中心新进一名人员及其他人员工资级别的增长，与之相应的各项费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 12.51 万元，占 5.4%；卫生健康支出 204.22 万元，占 88.17%；住房保障支出 14.78 万元，占 6.43%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 12.51 万元，比 2021 年预算增加 0.45 万元，增长 3.73%，增长原因主要是中心新进一名人员。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2022 年预算 198.83 万元，比 2021 年预算增加 3.35 万元，增长 1.71%，增长原因主要是中心新进一名人员及其他人员工资级别的增长，与之相应的各项费用增加。

3. 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5.40万元，比2021年预算增加0.50万元，增长10.20%，增长原因主要是中心新进一名人员及其他人员工资级别的增长，与之相应的职工基本医疗保险缴费的增长。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算9.39万元，比2021年预算增加0.35万元，增长3.87%，增长原因主要是中心新进一名人员及其他人员工资级别的增长，与之对应的公积金增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算5.49万元，比2021年预算增加5.49万元，增长原因主要是提租补贴为新纳入预算管理的经费，2021年未纳入预算管理。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市120急救指挥中心2022年一般公共预算基本支出121.03万元，其中，人员经费111.85万元，公用经费9.18万元。

（一）人员经费111.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费9.18万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市 120 急救指挥中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市 120 急救指挥中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

淮南市 120 急救指挥中心 2022 年预算共安排项目支出 110.58 万元，与 2021 年预算持平，原因主要是我中心厉行节约，严格控制开支。主要是本年财政拨款安排（一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

淮南市 120 急救指挥中心 2022 年预算安排政府采购支出 0.40 万元，与 2021 年预算持平。主要是一般公共预算安排。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

淮南市 120 急救指挥中心 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“120 指挥调度系统专用通讯、网络维护费用及无线电

频率占用费、院前急救保障费”项目。

(1) 项目概述。

120 指挥调度系统专用通讯费、网络维护费、无线电频率占用费和维修费用系用于保障 120 调度指挥系统正常运行；院前医疗急救保障费用、应急救援演练活动经费等是全市重大社会活动、重要会议的医疗急救保障和提高专业急救人员应急救援能力的重要保障；其他人员工资及物业和水电费用则是稳定中心队伍,维持 120 日常工作正常运行的重要保证。

(2) 立项依据。

国家卫计委《院前医疗急救管理办法》

(3) 实施主体。

淮南市 120 急救指挥中心

(4) 起止时间。

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。

1. 120 指挥调度系统专用通讯、网络维护费用及无线电频率占用费和维修费用 18.32 万元。包括：移动信息化产品合计 5.16 万元；电信费用支出合计 9.90 万元；另无线发射塔租用省 703 电视台年费用 0.85 万元；无线电频率占用费 0.21 万元；120 指挥调度系统维护费约 2.20 万元。

2. 院前急救保障费用、应急救援演练活动等经费 12.00 万元。包括：院前急救保障费用 6.00 万元；应急救援演练活动经费 6.00 万元。

3. 其他人员工资及日常费用 80.26 万元。包括：其他人员工资福利 62.33 万元；日常经费 17.93 万元。

(6) 年度预算安排。

财政拨款 110.58 万元。

(7) 绩效目标。

保证我市院前医疗急救事业全面、协调、可持续发展，完善紧急医疗救援体系建设，合理配置和优化医疗急救资源，不断提高医疗应急救援处置能力，使我市院前急救工作步入信息化、科学化、现代化的运行轨道，为我市经济社会发展和人民群众的生命健康提供安全、快捷、优质、高效的医疗急救保障服务,保障社会安定。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	120 指挥调度系统专用通讯、网络维护费用及无线电频率占用费、院前急救保障费								
实施单位	淮南市 120 急救指挥中心								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		110.58		年度资金总额:		110.58		
	其中: 财政拨款		110.58		其中: 财政拨款		110.58		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标				
	优化调度指挥系统级流程, 完善紧急医疗救援调度系统的软硬件建设, 完善院前医疗急救体系建设, 保证紧急医疗救援调度指挥、急救培训考核、应急物资储备及急救保障工作的正常开展。				保证我市院前医疗急救事业全面、协调、可持续发展, 完善紧急医疗救援体系建设, 合理配置和优化医疗急救资源, 不断提高医疗应急救援处置能力, 使我市院前急救工作步入信息化、科学化、现代化的运行轨道, 保障社会安定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		数量指标	非专业人员培训	≥5 场次		数量指标	专业技术人员的培训	≥2 场次	
			专业技术人员的培训	≥2 场次			非专业人员培训	≥5 场次	
	产出指标	质量指标	出车次数	≥2.8 万次		质量指标	出车次数	≥ 2.8 万次	
			救治病人数	≥2.5 万人			救治病人数	≥ 2.5 万人	
			医护人员应急救援能力的提高	≥90 分			调度系统的运行情况	是否出现调度系统出现故障、瘫痪现象	
			调度系统的运行情况	是否出现调度系统出现故			医护人员应急救援能力的提高	≥90 分	

			障、瘫痪现象				
		市重要会议、重大社会活动及上级部门指派的相关任务提供院前医疗急救保障服务能力	是否能够按工作要求完成任务		社会效益指标	市重要会议、重大社会活动及上级部门指派的相关任务提供院前医疗急救保障服务能力是否增强	市重要会议、重大社会活动及上级部门指派的相关任务提供院前医疗急救保障服务能力是否增强
	社会效益指标	应对突发事件的能力	面对大型事故、疫情等突发事件，医护人员和急救设备、物资是否能够应对		社会效益指标	是否提高了市民自救能力	通过培训让更多市民了解如何拨打120，和一些基本急救知识和技能 是否提高了市民自救能力
		回车率	≤3 百分比			应对突发事件的能力是否增强	应对突发事件的能力是否增强

							发事件，医护人员和急救设备、物资是否能够应对	强
						是否提高全市院前急救保障，更好的保障人民生命	及时、准确、就近派车，让病人尽快得到救治	是否提高全市院前急救保障，更好的保障人民生命
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对急救服务的满意	≥95 百分比		服务对象满意度指标	群众对急救服务的满意是否提高	≥95 百分比	

（二）机关运行经费。

淮南市 120 急救指挥中心 2022 年没有机关运行经费。

（三）政府采购情况。

淮南市 120 急救指挥中心 2022 年政府采购预算 0.40 万元。主要是政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市 120 急救指挥中心共

有车辆 3 辆，全为应急保障用车。单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，淮南市 120 急救指挥中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 110.58 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、卫生健康管理事务：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

十二、**应急救治机构**：反映卫生健康部门所属应急救治机构支出。

附表：淮南市 120 急救指挥中心 2022 年收支总表等 11 张表格