

# 南充市“120”紧急医疗救援指挥中心

## 2018 年度部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### （一）主要职能

1、全天接受“120”医疗救援呼救，统一进行分诊，负责收集、处理储存急救信息并做好急救信息统计报告工作。

2、负责医疗急救工作的组织协调、调度和指挥。

3、监督指导急救网络医疗机构做好院前急救工作。

4、组织开展院前急救人员的业务培训、学术交流和  
社会急救知识、技能的宣传教育。

5、负责“120”网络建设、管理和维护工作。

6、负责急救管理制度，制订医疗急救预案，密切配合  
相关部门、单位，形成高效的社会救援体系。

7、完成上级交办的其他工作。

#### （二）主要工作

1、进一步完善各项规章制度，加强内部规范化管理，中心将坚持制度管人、管事的原则，加强督促检查的力度，把中心办成群众满意的服务窗口。

2、坚持做好党建工作，落实“两个责任”，完善党建工作相关制度，确保作风建设永远在路上。

3、继续抓好120指挥调度工作。进一步完善安全调度管理制度，加强市辖三区120网络医院（站）日常监管，同时加强与各网络医院（站）之间的协调与沟通。

4、继续抓好人才培训工作，不断提高业务能力。指挥调度工作是120急救中心工作的重要组成部分，中心将继续坚持以医疗急救调度业务为主的业务学习，加强职工调度技能及急救知识的学习与培训。

5、加大急救知识宣传力度，提高群众自救互救能力。中心在抓好职工队伍建设外，还将主动承担社会职能，继续开展急救知识进社区宣传，增加宣讲活动次数，提高广大群众的自救互救能力。

6、抓好安全生产和信访维稳工作，及时做好舆情处置，保持安全稳定、健康良好发展态势。

7、坚持做好市卫计委下达的各项指令性任务。

## **二、部门预算单位构成**

南充市“120”紧急医疗救援指挥中心是直属于市卫生和计划生育委员会的全额拨款事业单位，是独立核算的二级预算单位，没有下设机构。

### 三、收支预算总体情况

南充市“120”紧急医疗救援指挥中心 2018 年收入预算总额 187.06 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 25.88 万元，占 13.84%；一般公共预算拨款收入 161.18 万元，占 86.16%。

2018 年支出预算 161.18 万元，其中：基本支出 131.18 万元，占 81.39%；项目支出 30 万元，占 18.61%。

### 四、财政拨款收支预算情况

南充市“120”紧急医疗救援指挥中心 2018 年度财政拨款收支预算总计 161.18 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.54 万元，增长 12.21%。主要原因是本年度社会保障和就业类拨款 16.18 万元，财政将机关事业单位养老保险单位缴费额直接划拨给单位。

### 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市“120”紧急医疗救援指挥中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 161.18 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.54 万元，增长 12.21%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市“120”紧急医疗救援指挥中心2018年一般公共预算财政拨款支出161.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.18万元，占10.04%；医疗卫生与计划生育支出135.29万元，占83.94%；住房保障支出9.71万元，占6.02%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.18万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）96.56万元，主要用于单位行政事务日常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）30万元，主要用于年度项目支出，包括信息安全等级保护、光纤租赁维护费、120急救知识培训、120应急演练等项目的支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.73万元，主要用于按照标准为单位职

工缴纳基本医疗保险支出。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)971万元，主要用于为职工缴纳住房公积金的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市“120”紧急医疗救援指挥中心2018年一般公共预算财政拨款基本支出131.18万元，其中：

人员经费115.92万元，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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费15.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

南充市“120”紧急医疗救援指挥中心2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.17万元，其中公务接待费支出预算为0.17万元。

### （一）因公出国（境）费

南充市“120”紧急医疗救援指挥中心2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国

(境) 费拨款支出。

## (二) 公务用车购置及运行维护费

南充市“120”紧急医疗救援指挥中心无公务用车。2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，也没有公务用车维护费支出。

## (三) 公务接待费

2018年公务接待费0.17万元。计划用于网络工程师的接待费用。2018年公务接待费较2017年比较基本无变化。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市“120”紧急医疗救援指挥中心2018年没有政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

南充市“120”紧急医疗救援指挥中心没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费支出情况

2018年度，南充市“120”紧急医疗救援指挥中心运行经费支出15.26万元，比2017年减少0.78万元，下降4.86%。

## （二）政府采购支出情况

2018年度，南充市“120”紧急医疗救援指挥中心政府采购预算总额8.00万元，主要用于120应急演练和120急救知识培训。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，南充市“120”紧急医疗救援指挥中心占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：除“财政拨款收入”以外的收入，主要是指存款利息收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指单位日常行政事务运转的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）：指年度项目支出，包括信息安全等级保护、光纤租赁维护费、120急救知识培训、120 应急演练等项目的支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指为单位职工缴纳基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴纳住房公积金的支出。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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、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。

13. 单位运行经费：为保障单位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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门  
经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经  
济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5 国有资本经营预算支出预算表

## 部门预算收支总表

单位:南充市“120”紧急医疗救援指挥中心 :基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	161.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.18
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	135.29
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.71
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	161.18	本年支出合计	161.18
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	161.18	支出总计	161.18



## 部门预算支出总表

单位:南充市“120”紧急医疗救援指挥中心

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			科目代码						科目名称
类	款	项							
合计				161.18	131.18	30			
社保科				161.18	131.18	30			
卫生局				161.18	131.18	30			
120指挥中心				161.18	131.18	30			
208			208	社会保障和就业支出	16.18	16.18			
208	05		20805	行政事业单位离	16.18	16.18			
208	05	05	2080505	机关事业单位	16.18	16.18			
210			210	医疗卫生与计划生	135.29	105.29	30		
210	01		21001	医疗卫生与计划	126.56	96.56	30		
210	01	01	2100101	行政运行	96.56	96.56			
210	01	99	2100199	其他医疗卫生	30		30		
210	11		21011	行政事业单位医	8.73	8.73			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.73	8.73			
221			221	住房保障支出	9.71	9.71			
221	02		22102	住房改革支出	9.71	9.71			
221	02	01	2210201	住房公积金	9.71	9.71			

## 财政拨款收支预算总表

单位:南充市“120”紧急医疗救援指挥中心 数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2018年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	161.18	一、本年支出	161.18	161.18	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	161.18	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防					
二、上年结转		公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业	16.18	16.18	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	135.29	135.29	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	9.71	9.71	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	161.18	支出总计	161.18	161.18	0.00	0.00	0.00





## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心

项目				合计	工资福利支出														
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本	职业年金	基本医疗保险	医疗补助	社会保障	住房公积金	医疗费	工资福利
类	款	项																	
合计				161.18	115.92	43.05	0.89	3.59	0	33.37	16.18	0	8.73	0	0.4	9.71	0	0	
社保科				161.18	115.92	43.05	0.89	3.59	0	33.37	16.18	0	8.73	0	0.4	9.71	0	0	
卫生局				161.18	115.92	43.05	0.89	3.59	0	33.37	16.18	0	8.73	0	0.4	9.71	0	0	
120指挥中心				161.18	115.92	43.05	0.89	3.59	0	33.37	16.18	0	8.73	0	0.4	9.71	0	0	
208			208	社会保障和就业支出	16.18	16.18	0	0	0	0	16.18	0	0	0	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	16.18	16.18	0	0	0	0	16.18	0	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	16.18	16.18	0	0	0	0	16.18	0	0	0	0	0	0	0	
210			210	医疗卫生与计划生育支出	135.29	90.03	43.05	0.89	3.59	0	33.37	0	0	8.73	0	0.4	0	0	
210	01		21001	医疗卫生与计划生育管理事务	126.56	81.3	43.05	0.89	3.59	0	33.37	0	0	0	0	0.4	0	0	
210	01	01	2100101	行政运行	96.56	81.3	43.05	0.89	3.59	0	33.37	0	0	0	0	0.4	0	0	
210	01	99	2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	0	0	0	0	0	0	8.73	0	0	0	0	0	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.73	8.73	0	0	0	0	0	0	8.73	0	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	9.71	9.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.71	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	9.71	9.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.71	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	9.71	9.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.71	0	0	













## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				131.18	115.92	15.26
社保科				131.18	115.92	15.26
卫生局				131.18	115.92	15.26
120指挥中心				131.18	115.92	15.26
301		301	工资福利支出	115.92	115.92	
301	01	30101	基本工资	43.05	43.05	
301	02	30102	津贴补贴	0.89	0.89	
301	03	30103	奖金	3.59	3.59	
301	07	30107	绩效工资	33.37	33.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	16.18	16.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	8.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
301	13	30113	住房公积金	9.71	9.71	
302		302	商品和服务支出	15.26		15.26
302	01	30201	办公费	2.4		2.4
302	02	30202	印刷费	0.8		0.8
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	09	30209	物业管理费	1		1
302	11	30211	差旅费	2		2
302	13	30213	维修(护)费	1		1
302	16	30216	培训费	2		2
302	17	30217	公务接待费	0.17		0.17
302	26	30226	劳务费	3		3
302	28	30228	工会经费	0.97		0.97
302	29	30229	福利费	1.29		1.29
302	39	30239	其他交通费用	0.53		0.53

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				131.18	115.92	15.26
社保科				131.18	115.92	15.26
卫生局				131.18	115.92	15.26
120指挥中心				131.18	115.92	15.26
501		501	机关工资福利支出	0.4	0.4	
501	02	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
505		505	对事业单位经常性补助	130.78	115.52	15.26
505	01	50501	工资福利支出	115.52	115.52	
505	02	50502	商品和服务支出	15.26		15.26

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		30
			008	社保科		30
			361002	卫生局		30
			361009	120指挥中心		30
210			361009	医疗卫生与计划生育支出		30
210	1		361009	医疗卫生与计划生育管理事务		30
210	1	99	361009	其他医疗卫生与计划生育管理事务	信息安全等级保护	7
210	1	99	361009	其他医疗卫生与计划生育管理事务	120急救知识培训	5
210	1	99	361009	其他医疗卫生与计划生育管理事务	120应急演练	3
210	1	99	361009	其他医疗卫生与计划生育管理事务	光纤租赁维护费	15

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:南充市“120”紧急医疗救援指挥中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	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	
rytrytry	合计	0.17					0.17
008	社保科	0.17					0.17
361002	卫生局	0.17					0.17
361009	120指挥中心	0.17					0.17



## 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：南充市“120”紧急医疗救援指挥中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

