

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	17
二、单位预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	19

六、政府采购预算情况	20
七、国有资产信息	20
八、名词解释	21
九、其他需要说明的事项	22

三河市“120”急救指挥中心收支预算

单位预算收支总表

361022 三河市“120”急救指挥中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	339.55	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	42.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	274.17
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361022 三河市“120”急救指挥中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	23.19
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	339.55	本年支出合计	339.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	339.55	支出总计	339.55

单位预算收入总表

361022 三河市“120”急救指挥中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	339.55	339.55	339.55							
2	208	社会保障和就业支出	42.19	42.19	42.19							
3	20805	行政事业单位养老支出	42.19	42.19	42.19							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	28.13							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	14.06							
6	210	卫生健康支出	274.17	274.17	274.17							
7	21004	公共卫生	263.11	263.11	263.11							
8	2100405	急救救治机构	263.11	263.11	263.11							
9	21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	11.06							
10	2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	11.06							
11	221	住房保障支出	23.19	23.19	23.19							
12	22102	住房改革支出	23.19	23.19	23.19							
13	2210201	住房公积金	23.19	23.19	23.19							

单位预算支出总表

361022 三河市“120”急救指挥中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	339.55	339.55				
2	208	社会保障和就业支出	42.19	42.19				
3	20805	行政事业单位养老支出	42.19	42.19				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06				
6	210	卫生健康支出	274.17	274.17				
7	21004	公共卫生	263.11	263.11				
8	2100405	急救救治机构	263.11	263.11				
9	21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06				
10	2101102	事业单位医疗	11.06	11.06				
11	221	住房保障支出	23.19	23.19				
12	22102	住房改革支出	23.19	23.19				
13	2210201	住房公积金	23.19	23.19				

单位预算财政拨款收支总表

361022 三河市“120”急救指挥中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	339.55	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	42.19	42.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	274.17	274.17		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361022 三河市“120”急救指挥中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.19	23.19		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	339.55	本年支出合计	339.55	339.55		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361022 三河市“120”急救指挥中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	339.55	支出总计	339.55	339.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361022 三河市“120”急救指挥中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	339.55	339.55	
2	208	社会保障和就业支出	42.19	42.19	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.19	42.19	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	
6	210	卫生健康支出	274.17	274.17	
7	21004	公共卫生	263.11	263.11	
8	2100405	应急救治机构	263.11	263.11	
9	21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	
10	2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	
11	221	住房保障支出	23.19	23.19	
12	22102	住房改革支出	23.19	23.19	
13	2210201	住房公积金	23.19	23.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361022 三河市“120”急救指挥中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	339.55	309.93	29.62
2	301	工资福利支出	308.87	308.87	
3	30101	基本工资	77.14	77.14	
4	30102	津贴补贴	29.43	29.43	
5	30107	绩效工资	119.32	119.32	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.13	28.13	
7	30109	职业年金缴费	14.06	14.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	11.06	
9	30112	其他社会保障缴费	6.54	6.54	
10	30113	住房公积金	23.19	23.19	
11	302	商品和服务支出	28.51		28.51
12	30201	办公费	2.88		2.88
13	30202	印刷费	0.32		0.32
14	30205	水费	0.54		0.54
15	30206	电费	1.38		1.38
16	30207	邮电费	1.22		1.22
17	30209	物业管理费	1.07		1.07
18	30211	差旅费	2.75		2.75
19	30215	会议费	0.26		0.26

361022 三河市“120”急救指挥中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	0.88		0.88
21	30228	工会经费	3.43		3.43
22	30229	福利费	1.72		1.72
23	30231	公务用车运行维护费	12.06		12.06
24	303	对个人和家庭的补助	1.06	1.06	
25	30309	奖励金	0.06	0.06	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
27	310	资本性支出	1.11		1.11
28	31002	办公设备购置	1.11		1.11

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361022 三河市“120”急救指挥中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361022 三河市“120”急救指挥中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361022 三河市“120”急救指挥中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	12.06	12.06		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.06	12.06		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

361022 三河市“120”急救指挥中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

三河市“120”急救指挥中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将三河市“120”急救指挥中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

三河市 120 急救指挥中心成立于 2013 年,是全省唯一一家县级急救指挥中心。设有办公室、调度指挥科、网络稽查科、医疗培训科、质控科,由 9 家院前急救网络医院组成，下设 11 个急救站。运行以来，坚持从硬件配置、队伍建设、知识普及、急救转运四个方面发力，努力打造快速高效的急救体系，为城乡居民的生命安全保驾护航。“120”急救电话呼通率达 100%。

负责全市社会医疗急救的组织、协调、调度和指挥；负责统一管理和使用 120 医疗急救公共信息资源、24 小时受理、反馈医疗急救信息、下达医疗急救任务；负责全市社会医疗急救网络的管理，指导各类医疗单位的急救工作；组织开展社会医疗急救医学知识、技能和宣传培训和突发公共卫生事件的应急医疗救治演练；负责制定各类医疗急救预案，与 110、119、122 等晋级救援组织保持联系，积极应对全市及周边地区突发事件。

三河市 120 急救指挥中心承担着市内所有“120”呼救的受理、院前急救的指挥调度和患者转运等工作。负责重大灾害和突发公共卫生事件的院前急救指挥调度任务；在紧急状态下，作为市政府、市卫健局的医疗救护指挥中心；开展我市急救医学领域的科研、教学、培训及学术交流；建立并完善与北京三甲医院的急、危、重症伤病员的急救绿色通道；并分别与北京急救中心、美国心脏协会创建合作关系，建立医疗培训基地，提高院前急救队伍的救治能力和水平。

中心调度指挥大厅引进国内先进的 120 急救指挥系统，可实现全程计算机调度同步实时录音、急救车辆 GPS、视频监控等功能，可容纳 8 个调度员同时接警。现有的 9 家网络医院、1 家急救站点均配备了急救分站系统，共有院前急救和院内医护人员 238 名，配备 21 辆救护车，均安装了 GPS 卫星定位监控系统。中心根据“就急、就近、就专科、就患者意愿”的原则，将求助患者的相关信息在第一时间通过无线网络发送到急救分站计算机终端，急救分站医护人员收到出车信息后快速前往救护。

培训医疗工作主要负责组织中心及网络医院急诊医务人员的业务知识及专业技能，进修和技术考核，不断提高业务能力，提升急救质量；完善各急救站院前急救与各医疗单位院内急救的衔接管理、质控检查；制定各急救站院前急救医护人员培训教学计划，选派教师，安排课表，以及对培训教学过程的管理，制定院前医疗急救工作规范，质量监督，控制考核标准及相关管理制度；提高人民群众应对突发事件的应急意识和综合素养，组织志愿者常态化开展急救知识“五进”活动，进社区、进学校、进单位、进企业、进农村，现场为群众培训急救知识，发放宣传手册。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
三河市“120”急救指挥中心	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入339.55万元，其中：一般公共预算收入339.55万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映三河市“120”急救指挥中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算339.55万元，其中基本支出339.55万元，包括人员经费309.93万元和日常公用经费29.62万元；项目支出0.00万元，主要为人员工资，保险，日常公用经费

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排339.55万元，较2023年预算减少62.36万元，其中：基本支出减少62.36万元，主要为人员支出；项目支出增加0.00万元，主要为本单位无项目支出增加

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排12.06万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.06万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位三公经费无增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361022 三河市“120”急救指挥中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							1.11	1.11					1.11
三河市“120”急救指挥中心小计							1.11	1.11					1.11
2024 公用经费（三保）	24.47	其他服务	C9900000	个	1	1.11	1.11	1.11					1.11

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

三河市“120”急救指挥中心上年末固定资产金额为 1121.897437 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361022 三河市“120”急救指挥中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1121.897437
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	287.340000
3、单价在 20 万元以上的设备	3	300.692000
4、其他固定资产	311	533.865437

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。