

2021 年
广州市花都区 120 急救医疗指挥中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 24小时受理居民医疗急救呼叫电话；及时组织对各类意外突发事件中伤病员的救治；承担当地的大型集会、重大活动和比赛等现场急救保障任务。

(二) 制定各种突发灾难事故和重大公共事件的医疗急救支援预案，组织全区医疗急救演习及考评，建立医疗救援的快速反应机制。

(三) 开展院前急救的科研工作，负责在当地推广和普及急救新技术、新项目。

(四) 开展工作院前急救两个层次的专业培训工作，负责培训提高院前急救医护人员的专业技术和继续医学教育，以及向广大市民普及培训急救知识和宣传教育工作。

二、部门机构设置

本单位内设机构4个，分别是办公室、调度科、信息科、财务科。

本单位无下属单位，单位预算为中心本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

本单位在区委区政府的领导和区卫生局的指导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十八大、十九大精神，坚持科学发展观，狠抓基础管理，提高服务质量，规范医疗行为，完善服务措施，使中心各项工作再上新台阶。全年工作的总体目标和思路是：坚持以人为本，进一步转变观念，积极参与医疗卫生体制改革，加大改革力度，实现思路创新、经营创新和管理创新，增强团队的竞争力和执行力，积极开展各种服务活动及急救技能培训，达到技术上档次、服务上水平。力求在学科建设、技术创新、绩效考核、文化建设、医疗服务、经营理念等方面取得新突破，院前急救硬件设施进一步完善，服务质量进一步提高，综合实力及可持续发展能力明显增强，不断开创院前急救事业的新局面。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
--------	------------	------	-------

	认真贯彻落实《广州市社会急救医疗管理条例》精神，为保障公民身体健康和生命安全，保障社会急救医疗网络 24 小时正常运作，负责本区社会急救医疗的组织、指挥、调度，100%完成医疗急救调度指数，提高 120 电话热线满意率。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。通过对 120 中心调度人员和急救医疗队伍培训、演练，大力提高我区急救医疗服务水平及群众满意率。	服务对象投诉率 (%)	服务对象投诉率低于 5.00%。计算方法： $\text{医疗急救调度工作的有效投诉例数} \div \text{医疗急救调度工作总数} \times 100\%$ 。
		救护车服务满意率 (%)	90.00%以上。计算方法： $\text{市民满意人数} \div \text{总受访人数} \times 100\%$ 。
		120 呼救电话 10.00 秒内接听率 (10.00 秒内摘机率) (%)	90.00%以上。计算方法： $10.00 \text{ 秒内电话接听数} \div \text{接听电话总数} \times 100\%$ 。
		调度员业务培训率 (%)	调度员业务培训率 100 (%)。计算方法： $\text{参加培训人数} \div \text{调度员总数} \times 100\%$ 。
其中：部门年度整体预算完成率：90.00%。			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
调度经费主要用于日常 120 调度业务运行保障。	认真贯彻落实《广州市社会急救医疗管理条例》精神，为保障公民身体健康和生命安全，保障社会急救医疗网络 24 小时正常运作，负责本区社会急救医疗的组织、指挥、调度，	医疗急救调度指数 (%)	负责本区社会急救医疗的组织、指挥、调度，完成医疗急救调度指数 100 (%)。计算方法： $\text{按要求完成医疗急救调度数} \div (\text{按要求完成医疗急救调度数} + \text{未按要求完成医疗急救调度数}) \times 100\%$ 。

	100%完成医疗急救调度指数,提高120电话热线满意率。	设备维护保养及时率(%)	设备维护保养及时率100%。计算方法:设备维护保养及时率=设备及时维护保养次数÷设备应维护保养次数×100%。
		120呼救电话10.00秒内接听率(10.00秒内摘机率)(%)	90.00%以上。计算方法:10.00秒内电话接听数÷接听电话总数×100%。
		服务对象投诉率(%)	网络医院、服务对象投诉率低于5.00%。计算方法:医疗急救调度工作的有效投诉例数÷医疗急救调度工作总数×100%。
		救护车服务满意率(%)	90.00%以上。计算方法:市民满意人数÷总受访人数×100%。
		120电话热线满意率(%)	120电话热线满意率90.00%以上。计算方法:市民满意人数÷总受访人数×100%。
急救培训费用于组织培训"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。	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。本项目主要用于急救知识宣传和急救医疗培训、演练等。通过对120中心调度人员和急救医疗队伍培训、演练,大力提高我区急救医疗服务水平及群众满意率。	调度员业务培训率(%)	调度员业务培训率100(%)。计算方法:参加培训人数÷调度员总数×100%。
		培训考核合格率(%)	培训考核合格率100(%)以上。计算方法:培训考核合格人数÷参加培训总人数×100%。
		培训认可率(%)	培训对象认可率90.00%以上。计算方法:培训认可人数÷参加培训总人数×100%。

		培训对象满意率 (%)	培训对象满意率 90.00 (%) 以上。计算方法: 培训满意人数 ÷ 参加培训总人数 × 100%。
		救护车服务满意率 (%)	90.00% 以上。计算方法: 市民满意人数 ÷ 总受访人数 × 100%。
		120 电话热线满意率 (%)	120 电话热线满意率 90.00% 以上。计算方法: 市民满意人数 ÷ 总受访人数 × 100%。
监督检查经费用于保障公民身体健康和生命安全, 有效管理急救医疗网络、严格监管和调配本区 "120" 急救车辆。	认真贯彻落实《广州市社会急救医疗管理条例》精神, 通过开展院前急救检查工作、网络医院督导协调会议、运营微信公众号、制作宣传健康教育及急救知识刊物, 加强对急救网络医院检查和督导, 有效管理急救医疗网络、严格监管本区 "120" 急救车辆, 保障人民身体健康和生命安全, 提高公众对 120 工作的知晓度。	院前急救检查完成率 (%)	院前急救检查完成率 100 (%)。计算方法: 实际完成检查次数 ÷ 计划完成检查次数 × 100%。
		宣传教育信息发布的次数	宣传教育信息发布的次数 3.00 次/月以上。计算方法: 本年宣传警示发布总数 ÷ 12.00 月。
		微信公众号正常运行率 (%)	95.00 (%) 以上。计算方法: 运行正常天数 ÷ 365.00 天 × 100%。
		服务对象投诉率 (%)	服务对象投诉率低于 5.00%。计算方法: 医疗急救调度工作的有效投诉例数 ÷ 医疗急救调度工作总数 × 100%。
		救护车服务满意率 (%)	90.00% 以上。计算方法: 市民满意人数 ÷ 总受访人数 × 100%。

		检查整改完成率 (%)	90.00 (%) 以上。计算方法: 本期检查已整改网络医院数 ÷ 本期检查应整改网络医院数 × 100%。
机构运行保障经费用于保证全年 24 小时无休接警, 确保中心正常运作, 聘用编外长期聘用人员。	认真贯彻落实《广州市社会急救医疗管理条例》精神, 负责本区社会急救医疗的组织、指挥、调度, 由于编制人员严重不足, 为保障公民身体健康和生命安全, 保证全年 24 小时无休接警, 确保中心正常运作, 100% 完成医疗急救调度, 该项目资金为培养 "120" 急救医疗队伍提供有力的支持, 提高 120 电话热线满意率。	服务对象投诉率 (%)	网络医院、服务对象投诉率低于 5.00%。 计算方法: 医疗急救调度工作的有效投诉例数 ÷ 医疗急救调度工作总数 × 100%。
		救护车服务满意率 (%)	90.00% 以上。计算方法: 市民满意人数 ÷ 总受访人数 × 100%。
		120 电话热线满意率 (%)	120 电话热线满意率 90.00% 以上。计算方法: 市民满意人数 ÷ 总受访人数 × 100%。
		完成医疗急救调度指数 (%)	完成医疗急救调度指数 100 (%)。计算方法: 按要求完成医疗急救调度数 ÷ (按要求完成医疗急救调度数 + 未按要求完成医疗急救调度数) × 100%。
		完成医疗保障任务指数 (%)	完成医疗保障任务指数 100 (%)。计算方法: 按要求完成医疗保障数 ÷ (按要求完成医疗保障数 + 未按要求完成医疗保障数) × 100%。
		120 呼救电话 10.00 秒内接听率 (10.00 秒内摘机率) (%)	90.00% 以上。计算方法: 10.00 秒内电话接听数 ÷ 接听电话总数 × 100%。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市花都区 120 急救医疗指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 620.23 万元，较上年增加 175.01 万元，增长 39.31%，主要原因是调度系统一体化平台升级改造及根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 620.23 万元，较上年增加 175.01 万元，增长 39.31%，主要原因是调度系统一体化平台升级改造及根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。其中：一般公共预算收入 620.23 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 620.23 万元，较上年增加 175.01 万元，增长 39.31%，主要原因是调度系统一体化平台升级改造及根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。其中：一般公共预算支出 620.23 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算2.90万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费2.90万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.90万元），较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0万元，较上年增加0万元，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。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排74.90万元，其中：货物类采购预算70.90万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.00万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 53.48 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1.00 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 74.90 万元，主要是升级调度系统一体化平台设备、调度系统的便携式计算机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
调度经费	116.60	认真贯彻落实《广州市社会急救医疗管理条例》精神，为保障公民身体健康和生命安全，保障社会急救医疗网络 24 小时正常运作，负责本区社会急救医疗的组织、指挥、调度，100%完成医疗急救调度指数，提高 120 电话热线满意率。
急救培训费	17.00	根据《广州市社会急救医疗管理条例》第十一条急救医疗指挥中心应当履行：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。本项目主要用于急救知识宣传和急救医疗培训、演练等。通过对 120 中心调度人员和急救医疗队伍培训、演练，大力提高我区急救医疗服务水平及群众满意率。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区 120 急救医疗指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	620.23	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	620.23	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	138.11
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	446.18
		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

部门名称： 广州市花都区 120 急救医疗指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	35.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	620.23	本年支出合计	620.23
四、上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区 120 急救医疗指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	620.23	支出总计	620.23

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区 120 急救医疗指挥中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2100799	其他计划生育事务 支出	5.99	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	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	35.94	35.94	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	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	35.94	35.94	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	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	35.94	35.94	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	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

部门名称：广州市花都区 120 急救医疗指挥中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	620.23	451.96	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.11	138.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.11	138.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.57	107.57	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	20.36	20.36	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	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	446.18	277.91	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	440.19	271.92	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	440.19	271.92	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区 120 急救医疗指挥中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22102	住房改革支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区 120 急救医疗指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	620.23	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	138.11
		九、卫生健康支出	446.18
		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
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区 120 急救医疗指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	35.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	620.23	本年支出合计	620.23
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	620.23	支出总计	620.23

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区 120 急救医疗指挥中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区 120 急救医疗指挥中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	620.23	451.96	168.27	168.27	0.00
208	一、社会保障和就业支出	138.11	138.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.11	138.11	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.57	107.57	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	446.18	277.91	168.27	168.27	0.00
21004	公共卫生	440.19	271.92	168.27	168.27	0.00
2100405	急救救治机构	440.19	271.92	168.27	168.27	0.00
21007	计划生育事务	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区 120 急救医疗指挥中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
221	三、住房保障支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区 120 急救医疗指挥中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区 120 急救医疗指挥中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	451.96	451.96	451.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	广州市花都区 120 急救医疗指 挥中心	451.96	451.96	451.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	人员支出(统 发)	87.32	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	人员支出(其 他)	330.33	330.33	330.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	公用经费	28.32	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	对个人和家庭 补助支出(其他)	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区 120 急救医疗指挥中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	451.96
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区 120 急救医疗指挥中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	427.45
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	43.07
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	132.83
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	49.21
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	20.36
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	10.18
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	1.40
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	35.94
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区 120 急救医疗指挥中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	130.46
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	16.52
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	1.50
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.30
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0.02
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	0.10
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0.20
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	0.80
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0.10
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	1.30
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	4.80
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	3.50
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	2.90
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	1.00
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	2.00
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	2.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	5.99

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区 120 急救医疗指挥中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	5.99
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区 120 急救医疗指挥中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	168.27	168.27	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
216001	其中：部门项目 支出	168.27	168.27	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
216001	区级财政 专项资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
216001	广州市花都区 120急救医疗指 挥中心	168.27	168.27	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
216001	部门项目支 出	168.27	168.27	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
216001	业务工作经费 类	141.87	141.87	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
216001	调度经费	116.60	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调度经费主要用于 日常120调度业务运 行保障：1、120业务 通讯费（含网络光 纤）全年共25.20万 元；2、调度用电费 约3.00万元；3、调 度系统软、硬件维护	认真贯彻落实《广州市 社会急救医疗管理条 例》精神，为保障公民 身体健康和生命安全， 保障社会急救医疗网 络24小时正常运作， 负责本区社会急救医 疗的组织、指挥、调度，	1、时效指标：(设备维 护保养及时率(%)) 设备维护保养及时率 100%。计算方法：设备 维护保养及时率=设备 及时维护保养次数÷ 设备应维护保养次数 ×100%。 2、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区 120 急救医疗指挥中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费 10.00 万元；4、调度系统设备损耗更换、打印机租赁费及耗材合计 2.00 万元/年；5、中心及救护车视频监控系统运维费 2.00 万元；6、微急救应用运维费 2.00 万/年；7、消防系统、监控系统维护费及耗材款 4.00 万元/年；8、更换调度坐席座椅 3 张共 0.60 万元；9、更换便携式计算机 2 台共 1.20 万元。10、2020 年《广州地区 120 院前急救指挥调度平台升级改造配套设备采购项目》合同款 66.60 万元。	100%完成医疗急救调度指数，提高 120 电话热线满意率。	标：(120 呼救电话 10 秒内接听率（10 秒内摘机率）%）90.00%以上。计算方法：10 秒内电话接听数÷接听电话总数×100%。 3、满意度指标：(120 电话热线满意率(%))120 电话热线满意率 90.00%以上。计算方法：市民满意人数÷总受访人数×100%。 4、数量指标：(医疗急救调度指数(%))负责本区社会急救医疗的组织、指挥、调度，完成医疗急救调度指数 100(%)。计算方法：按要求完成医疗急救调度数÷(按要求完成医疗急救调度数+未按要求完成医疗急救调度

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区 120 急救医疗指挥中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数)×100%。 5、满意度指标:(服务对象投诉率(%))网络医院、服务对象投诉率低于 5.00%。计算方法:医疗急救调度工作的有效投诉例数÷医疗急救调度工作总数×100%。 6、满意度指标:(救护车服务满意率(%))90.00%以上。计算方法:市民满意人数÷总受访人数×100%。
216001	监督检查经费	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实《广州市社会急救医疗管理条例》精神,为保障公民身体健康和生命安全,有效管理急救医疗网络、严格监管和调配本区“120”急救车辆。经费适用范围包括:	认真贯彻落实《广州市社会急救医疗管理条例》精神,通过开展院前急救检查工作、网络医院督导协调会议、运营微信公众号、制作宣传健康教育及急救知识刊物,加强对急救网络医院检查和督导,有	1、满意度指标:(救护车服务满意率(%))90.00%以上。计算方法:市民满意人数÷总受访人数×100%。 2、数量指标:(院前急救检查完成率(%))院前急救检查完成率 100(%)。计算方法:实

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区 120 急救医疗指挥中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>(1) 开展院前急救检查工作：对急救网络医院进行院前急救检查和督导工作，每年 2.00 次。其中聘请专家的劳务费：0.20 万元/人×3.00 天×3.00 人×2.00 次=3.60 万元；工作误餐费：40.00 元/人×8.00 人×3.00 天×2.00 次=0.192 万元，合计约 3.80 万元。(2) 120 急救工作督导协调会议：每年 1-2 次，每次参会人员约 80.00 人，150.00 元/人/天，共 1.20 万元/年。(3) 宣传栏宣传制作费及稿费：0.77 万元/年。(4) 微信公众</p>	<p>效管理急救医疗网络、严格监管本区“120”急救车辆，保障人民身体健康和生命安全，提高公众对 120 工作的知晓度。</p>	<p>际完成检查次数÷计划完成检查次数×100%。3、满意度指标：(服务对象投诉率(%))服务对象投诉率低于 5.00%。计算方法：医疗急救调度工作的有效投诉例数÷医疗急救调度工作总数×100%。4、质量指标：(微信公众号正常运行率(%))95.00(%)以上。计算方法：运行正常天数÷365.00 天×100% 5、数量指标：(宣传教育信息发布次数)宣传教育信息发布次数 3.00 次/月以上。计算方法：本年宣传警示发布总数÷12.00 个月 6、可持续影响指标：(检查整改</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区 120 急救医疗指挥中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												号运营费 2.50 万元/ 年。		完成率(%))90.00(%) 以上
216001	急救培训费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市社会急救医疗管理条例》第十一条急救医疗指挥中心应当履行：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：1、参加学术交流培训活动：0.50 万元/人，2.00 人/次，1.00 次，共 1.00 万元。2、组织网络医院骨干及中心调度员赴其他地区急救中心学习和交流培训：0.50 万元/人/次，2.00 人/次，共 1.00 万元。3、调度员及网络医院急	根据《广州市社会急救医疗管理条例》第十一条急救医疗指挥中心应当履行：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。本项目主要用于急救知识宣传和急救医疗培训、演练等。通过对 120 中心调度人员和急救医疗队伍培训、演练，大力提高我区急救医疗服务水平及群众满意率。	1、满意度指标：(120 电话热线满意率(%))120 电话热线满意率 90.00%以上。计算方法：市民满意人数 ÷ 总受访人数 × 100%。 2、满意度指标：(救护车服务满意率(%))90.00%以上。计算方法：市民满意人数 ÷ 总受访人数 × 100%。 3、数量指标：(调度员业务培训率(%))调度员业务培训率 100(%)。计算方法：参加培训人数 ÷ 调度员总数 × 100%。 4、质量指标：(培训认可率(%))培训对象认可率 90.00%以上。计算方

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区 120 急救医疗指挥中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												救人员参加各类急救培训班及演练：550.00 元/人/天，每期 3.00 天，约 70.00 人，共 11.50 万元，师资费 3.50 万元，共 15.00 万元。		法：培训认可人数÷参加培训总人数×100%。5、数量指标：(培训考核合格率(%)培训考核合格率100(%)以上。计算方法：培训考核合格人数÷参加培训总人数×100%。6、满意度指标：(培训对象满意率(%)培训对象满意率90.00(%)以上。计算方法：培训满意人数÷参加培训总人数×100%。
	机构运行保障类	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
216001	机构运行保障经费	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本中心为公益一类事业单位，认真贯彻落实《广州市社会急救医疗管理条例》精神，负责本区社会急救医疗的组织、指挥、调度，由于编制人员严	认真贯彻落实《广州市社会急救医疗管理条例》精神，负责本区社会急救医疗的组织、指挥、调度，由于编制人	1、数量指标：(完成医疗急救调度指数(%))完成医疗急救调度指数100(%)。2、数量指标：(完成医疗保

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区 120 急救医疗指挥中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												重不足,为保障公民身体健康和生命安全,保证全年 24 小时无休接警,确保中心正常运作,聘用编外长期聘用人员 4.00 人。该项目资金为培养“120”急救医疗队伍提供有力的支持。依据花人社(2018)36 号《关于调整花都区政府雇员与机关事业单位聘用人员薪酬待遇的通知》,编外长期聘用员工工资福利支出,含五险一金、夜班补贴:6.60 万元/人/年,4.00 人,共 26.40 万元。	员严重不足,为保障公民身体健康和生命安全,保证全年 24 小时无休接警,确保中心正常运作,100%完成医疗急救调度,该项目资金为培养“120”急救医疗队伍提供有力的支持,提高 120 电话热线满意率。	障任务指数(%)完成医疗保障任务指数 100(%)。3、满意度指标:(120 电话热线满意率(%))120 电话热线满意率 90.00%以上。计算方法:市民满意人数÷总受访人数×100%。4、数量指标:(120 呼救电话 10 秒内接听率(10 秒内摘机率)(%))90.00%以上。计算方法:10 秒内电话接听数÷接听电话总数×100%。5、满意度指标:(服务对象投诉率(%))网络医院、服务对象投诉率低于 5.00%6、满意度指标:(救护车服务满意率(%))90.00%以上。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区 120 急救医疗指挥中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本部门 2021 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区 120 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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.90	2.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.90	2.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.90	2.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区 120 急救医疗指挥中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						74.90	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						70.90	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	广州市花都区 120 急救医疗指挥中心						74.90	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	在职人员公用经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	在职人员公用经费	投影仪	A020202 投影仪	A020202	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	在职人员公用经费	文档柜	A0609 办公家具	A0609	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						72.40	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	调度经费	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	调度经费	座椅	A0609 办公家具	A0609	3	张	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区 120 急救医疗指挥中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
216001	调度经费	网络光纤通讯 服务费	C0301 电信服 务	C0301	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	调度经费	调度平台款	A02010199 其 他计算机设备	A02010199	1	台	66.60	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区 120 急救医疗指挥中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无政府购买服务预算。