204013柳州市医疗急救指挥中心2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 204013柳州市医疗急救指挥中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 204013柳州市医疗急救指挥中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 204013柳州市医疗急救指挥中心2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 204013柳州市医疗急救指挥中心概况

一、主要职责

（一）指挥、调度急救站（点）、为急症患者提供急救医疗服务。

（二）突发公共事件快速组织医疗救援。

（三）为大型社会活动进行医疗备勤。

（四）向公众提供急救知识和技能的科普宣传和培训。

（五）加强急救网络成员医院的管理工作，对其急救业务进行检查指导。

（六）对急救站医护人员、救护车驾驶员进行培训考核。

（七）定期组织急救网络成员医院开展突发公共卫生事件应急救援演练。

（八）与民政、公安等部门加强协作，加大对无主病人、无主精神病患者的救治力度。

二、机构设置情况

柳州市医疗急救指挥中心为柳州市卫生健康委员会下属的全额拨款事业单位，内部部门设置有8个，分别为：120中心机房、办公室、财务室、信息中心办公室及宣传室、党务办公室、培训室、人事及总务办公室、质控室等。

第二部分 204013柳州市医疗急救指挥中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算446.38万元，同比增加48.67万元，同比增长12.24%。收入包括：一般公共预算拨款409.74万元、单位资金36.64万元。支出包括：社会保障和就业支出31.56万元、卫生健康支出401.45万元、住房保障支出13.37万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算446.38万元，同比增加48.67万元，同比增长12.24%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入409.74万元，同比增加12.03万元，同比增长3.02%。

（二）单位资金36.64万元，同比增加36.64万元，与上年无可比。

2024年收入预算总体增加的主要原因：单位资金纳入2024年预算的有一是卫生应急队伍运维保障经费25.1万元；二是办公设备购置费用1.9万元；三是保安保洁费用9.64万元。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算446.38万元，基本支出预算281.37万元，占支出总预算63.03%，同比增加26.30万元，同比增长10.31%。项目支出预算165.01万元，占支出总预算36.97%，同比增加22.37万元，同比增长15.68%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出31.56万元，占支出总预算7.07%，同比增加4.86万元，同比增长18.20%，增加的主要原因是：由于在职人员工资及退休人员的补助增加。

2.卫生健康支出401.45万元，占支出总预算89.93%，同比增加41.82万元，同比增长11.63%，增加的主要原因是：单位资金36.64万元纳入2024年预算。

3.住房保障支出13.37万元，占支出总预算3.00%，同比增加1.99万元，同比增长17.49%，增加的主要原因是：由于在职人员工资增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算281.37万元，占支出总预算63.03%，同比增加26.30万元，同比增长10.31%。

2.项目支出预算165.01万元，占支出总预算36.97%，同比增加22.37万元，同比增长15.68%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是在职人员的工资增加；二是单位资金36.64万元纳入2024年项目支出预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算409.74万元，收入包括：一般公共预算拨款409.74万元；支出包括：社会保障和就业支出31.56万元、卫生健康支出364.81万元、住房保障支出13.37万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出409.74万元，其中：基本支出281.37万元，项目支出128.37万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出4.82万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员的退休补贴、物业补贴及独生子女补助等。

（二）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）支出17.83万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.91万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出356.07万元，其中：基本支出预算227.69万元，项目支出预算128.37万元。主要用于：在职人员的工资及社保、医保等费用；聘用人员的工资及社保、医保等费用；单位办公运行经费；柳州市区域120信息平台(一期)运行维护费；保安保洁人员及接线员经费；卫生应急队伍运维保障经费；水电及机房管理费用等。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.75万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.37万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出281.37万元，其中：

（一）人员经费265.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.82万元，比2023年预算2.28万元，同比减少0.46万元，同比下降20.18%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.22万元，同比减少0.06万元，同比下降21.43%，减少的主要原因是：单位的公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算1.60万元，同比减少0.40万元，同比下降20.00%。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算1.60万元，同比减少0.40万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：按财政预算要求减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算29.80万元，同比减少3.12万元，同比下降9.48%。其中：政府集中采购预算3.60万元，占政府采购预算12.08%，同比增加1.60万元，同比增长80.00%；分散采购预算26.20万元，占政府采购预算87.92%，同比减少4.72万元，同比下降15.27%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算28.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.60万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算2.80万元，单位资金安排采购支出预算27.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目11个，预算资金165.01万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称柳州市区域120信息平台(一期)运行维护费项目，预算资金91.78万元，2024年度绩效目标为保障120系统稳定运行，系统线路正常，安全设备正常运转，安全等级维护进一步加强，保障120系统与外单位接口对接链路运行正常。设3条数量指标：数量指标1.安全设备采购数,数量指标2.安全设备维护数，数量指标3.新旧系统维护数；设2条质量指标：质量指标1.采购设备验收合格率,质量指标2.所有系统全年故障时长；设2条时效指标：时效指标1.采购设备到位及时率,时效指标2.设备维护及时率；设1条成本指标：120系统运维费用；设1条会社效益指标：120接警调度工作受影响时间；设1条满意度指标：调度中心坐席使用满意度。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算15.68万元，同比减少0.29万元，同比下降1.82%，主要用于办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：公务用车运行费用减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位实有在编车辆67辆，车辆为本单位所有，按用途划分：用途一救护车用车66辆，用途二公务用车1辆。

第三部分 204013柳州市医疗急救指挥中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第五部分 附件

表1

单位收支总体情况表

单位名称：204013柳州市医疗急救指挥中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	409.74	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	409.74	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	31.56
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	401.45
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	36.64	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	36.64	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	13.37
		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
		三十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	446.38	本年支出合计	446.38
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	446.38	支出总计	446.38

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表2

单位收入总体情况表

单位名称：204013柳州市医疗急救指挥中心　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	446.38	446.38	409.74	0.00	0.00	0.00	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	柳州市卫生健康委员会	446.38	446.38	409.74	0.00	0.00	0.00	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204013	柳州市医疗急救指挥中心	446.38	446.38	409.74	0.00	0.00	0.00	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

单位支出总体情况表

单位名称：204013柳州市医疗急救指挥中心　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	446.38	281.37	165.01	0.00
	204	柳州市卫生健康委员会	446.38	281.37	165.01	0.00
	204013	柳州市医疗急救指挥中心	446.38	281.37	165.01	0.00
2080502		事业单位离退休	4.82	4.82	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	392.71	227.69	165.01	0.00
2101102		事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.37	13.37	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：204013柳州市医疗急救指挥中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	409.74	一、本年支出	409.74
（一）一般公共预算拨款	409.74	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	409.74	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	31.56
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	364.81
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	13.37
		（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
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	409.74	支出总计	409.74

表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：204013柳州市医疗急救指挥中心　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
		合计	409.74	281.37	265.69	15.68	128.37
	204	柳州市卫生健康委员会	409.74	281.37	265.69	15.68	128.37
	204013	柳州市医疗急救指挥中心	409.74	281.37	265.69	15.68	128.37
2080502		事业单位离退休	4.82	4.82	4.67	0.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	356.07	227.69	212.16	15.53	128.37
2101102		事业单位医疗	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：204013柳州市医疗急救指挥中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	281.37	265.69	15.68
301	工资福利支出	255.45	255.45	0.00
30101	基本工资	37.10	37.10	0.00
30102	津贴补贴	3.15	3.15	0.00
30107	绩效工资	72.74	72.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.83	17.83	0.00
30109	职业年金缴费	8.91	8.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	8.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.00
30113	住房公积金	13.37	13.37	0.00
30199	其他工资福利支出	92.93	92.93	0.00
302	商品和服务支出	15.68	0.00	15.68
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.24	0.00	0.24
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.64	0.00	0.64
30207	邮电费	0.52	0.00	0.52
30209	物业管理费	0.16	0.00	0.16
30211	差旅费	2.64	0.00	2.64
30213	维修（护）费	0.32	0.00	0.32
30215	会议费	0.26	0.00	0.26
30216	培训费	0.38	0.00	0.38
30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22
30228	工会经费	2.23	0.00	2.23

部门预算支出经济分类科目		本年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
30229	福利费	0.56	0.00	0.56
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30299	其他商品和服务支出	4.71	0.00	4.71
303	对个人和家庭的补助	10.24	10.24	0.00
30302	退休费	4.67	4.67	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.57	5.57	0.00

表7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：204013柳州市医疗急救指挥中心　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计	1.82	0.00	1.60	1.60	0.00	0.22	0.26	0.38	0.38	0.00
		一般公共预算资金	1.82	0.00	1.60	1.60	0.00	0.22	0.26	0.38	0.38	0.00
204	柳州市卫生健康委员会		1.82	0.00	1.60	1.60	0.00	0.22	0.26	0.38	0.38	0.00
204013	柳州市医疗急救指挥中心	一般公共预算资金	1.82	0.00	1.60	1.60	0.00	0.22	0.26	0.38	0.38	0.00

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：204013柳州市医疗急救指挥中心　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：204013柳州市医疗急救指挥中心　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10

政府采购预算表

单位名称：204013柳州市医疗急救指挥中心　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	29.80	2.80	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	29.80	3.60	2.30	1.30	26.20	25.90	0.00	0.30
	204	柳州市卫生健康委员会		29.80	2.80	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	3.60	2.30	1.30	26.20	25.90	0.00	0.30
	204013	柳州市医疗急救指挥中心		29.80	2.80	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	3.60	2.30	1.30	26.20	25.90	0.00	0.30
2100199		其他卫生健康管理事务支出	车辆经费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	定额商品和服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	车辆经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30
2100199		其他卫生健康管理事务支出	卫生应急队伍运维保障	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2100199		其他卫生健康管理事务支出	定额商品和服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	120机房管理费用	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	120机房管理费用	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	车辆经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	卫生应急队伍运维保障	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	卫生应急队伍运维保障	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	卫生应急队伍运维保障	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	办公设备购置	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

政府购买服务预算表

单位名称：204013柳州市医疗急救指挥中心　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

表12

项目绩效目标公开表

单位名称：204013柳州市医疗急救指挥中心

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
204	柳州市卫生健康委员会		
204013	柳州市医疗急救指挥中心	保安保洁费用	保障120正常运转及24小时值班同志的人身安全，确保单位财产安全，无安全事故及治安事件发生；工作环境干净、整洁，做好垃圾分类处置；为120行政及机房提供优质的后勤服务。
204013	柳州市医疗急救指挥中心	120接线员经费	保障本市日常院前急救调度指挥通畅，有序和高效，在中心与医院之间建立桥梁作用，加强急救网络成员单位管理水平，促进院前医疗急救质量工作水平的提高
204013	柳州市医疗急救指挥中心	办公设备购置	不受时间和地点限制，通过智慧屏幕培训实现与受训人员的互动和参与，及时了解学员学习进度，针对性的进行指导，提高培训效果。
204013	柳州市医疗急救指挥中心	水电费项目	保证120接警系统及机房设备的正常运转；保证救护车的定期清洗及消毒，避免患者之间交叉感染。
204013	柳州市医疗急救指挥中心	紧急医疗救援网络管理	通过对120急救站点的医疗质量及安全检查，及对需要加入120急救网络的乡镇卫生院进行指导工作，促进各急救站点急救水平及业务能力的不断提高。
204013	柳州市医疗急救指挥中心	120机房管理费用	进一步加强调度员业务水平，使院前急救质量更标准、规范，保障120专线畅通
204013	柳州市医疗急救指挥中心	急救知识培训及宣传	完成上级领导安排的宣传制作相关工作，积极配合上级部门、领导完成一系列的宣传文化活动开展；应急急救知识及技能从城市走向乡村，使急救知识走进千家万户。
204013	柳州市医疗急救指挥中心	突发公共灾害事件卫生应急演习费	面对各种突发事件发生时，各项紧急医学救援工作能够迅速、高效、有序地进行，市、县、乡三级紧急医学救援响应综合协调能力不断提高。
204013	柳州市医疗急救指挥中心	全市性大型事件医疗备勤	为大型活动提供医疗安全保障，为伤患人员提供医疗服务，减少伤亡，保证活动的顺利完成。
204013	柳州市医疗急救指挥中心	柳州市区域120信息平台(一期)运行维护费项目	保障120系统稳定运行，系统线路正常，安全设备正常运转，安全等级维护进一步加强，保障120系统与外单位接口对接链路运行正常。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
204013	柳州市医疗急救指挥中心	卫生应急队伍运维保障	能够通过数据共享交换，实现相关数据在不同业务和单位间的实时流转，更有利于各相关单位开展院前急救工作；通过采购120急救制服，统一形象，更好地满足日常的工作需求，确保工作人员的精神面貌处于良好状态。