

**204013 柳州市医疗急救指挥中心
2023 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 2023 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、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

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、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023 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 2023 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 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 397.71 万元，同比减少 6.96 万元，同比下降 1.72%，收入包括：一般公共预算拨款 397.71 万元。支出包括：社会保障和就业支出 26.70 万元、卫生健康支出 359.63 万元、住房保障支出 11.38 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 397.71 万元，同比减少 6.96 万元，同比下降 1.72%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 397.71 万元，同比减少 6.96 万元，同比下降 1.72%，减少的主要原因是：项目支出预算中的”急救知识培训及宣传”项目、“全市性大型事件医疗备勤”项目、“突发公共灾害卫生应急演练”项目预算金额被减，故预算总金额减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：项目支出预算中的”急救知识培训及宣传”项目、“全市性大型事件医疗备勤”项目、“突发公共灾害卫生应急演练”项目预算金额被减，故预算总金额减少。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 397.71 万元，基本支出预算 255.07 万元，占支出总预算 64.14%，同比增加 2.27 万元，

同比增长 0.90%。项目支出预算 142.64 万元，占支出总预算 35.86%，同比减少 9.23 万元，同比下降 6.08%。

（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 26.70 万元，占支出总预算 6.71%，同比减少 0.39 万元，同比下降 1.45%，减少的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出减少。

2. 卫生健康支出 359.63 万元，占支出总预算 90.43%，同比减少 6.37 万元，同比下降 1.74%，减少的主要原因是：项目支出预算中的“急救知识培训及宣传”项目、“全市性大型事件医疗备勤”项目、“突发公共灾害卫生应急演练”项目预算金额减少。

3. 住房保障支出 11.38 万元，占支出总预算 2.86%，同比减少 0.20 万元，同比下降 1.69%，减少的主要原因是：住房公积金预算减少。

（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 255.07 万元，占支出总预算 64.14%，同比增加 2.27 万元，同比增长 0.90%。

2. 项目支出预算 142.64 万元，占支出总预算 35.86%，同比减少 9.23 万元，同比下降 6.08%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：项目支出预算

中的”急救知识培训及宣传”项目、“全市性大型事件医疗备勤”项目、“突发公共灾害卫生应急演练”项目等预算金额被减，故预算总金额减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 397.71 万元，收入包括：一般公共预算拨款 397.71 万元。支出包括：社会保障和就业支出 26.70 万元、卫生健康支出 359.63 万元、住房保障支出 11.38 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 397.71 万元，其中：基本支出 255.07 万元，项目支出 142.64 万元。具体支出预算如下：

（一）208 类社会保障和就业支出 05 款行政事业单位养老支出 02 项事业单位离退休支出 3.93 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员生活补助、物业补贴、春节慰问金及独生子女补助等。

（二）208 类社会保障和就业支出 05 款行政事业单位养老支出 05 项机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 15.18 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员的养老保险。

（三）208 类社会保障和就业支出 05 款行政事业单位养老支出 06 项机关事业单位职业年金缴费支出支出 7.59 万

元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员的职业年金。

（四）210 类卫生健康支出 01 款卫生健康管理事务 99 项其他卫生健康管理事务支出支出 352.23 万元，其中：基本支出预算 209.59 万元，项目支出预算 142.64 万元。基本支出中的人员经费主要用于发放在编人员及聘用人员的工资及缴纳社保、公积金等费用；基本支出中的公用经费主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出；项目支出主要是 17 名医院借用的接线员补助、120 信息系统的运维费用、水电费及医疗备勤、突发事件医疗救援演习及对急救站（点）管理费用等。

（五）210 类卫生健康支出 11 款行政事业单位医疗 02 项事业单位医疗支出 7.40 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员的医疗保险。

（六）221 类住房保障支出 02 款住房改革支出 01 项住房公积金支出 11.38 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 255.07 万元，其中：

（一）人员经费 239.10 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 15.97 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

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2.28 万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.28 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 2.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 2.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 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

2023 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

2023 年政府采购预算 32.92 万元，同比增加 2.95 万元，同比增长 9.84%。其中：政府集中采购预算 2.00 万元，占政府采购预算 6.08%，同比增加 1.45 万元，同比增长 263.64%；分散采购预算 30.92 万元，占政府采购预算 93.92%，同比增加 1.5 万元，同比增长 5.10%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 30.92 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2.00 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 32.92 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是柳州市区域 120 信息平台(一期)运行维护费，预算支出 91.78 万元，通过一般公共预算安排支出 91.78 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12 “柳州市医疗急救指挥中心 2023 年柳州市区域 120 信息平台(一期)运行维护费项目支出绩效目标申报表”。

十三、2023 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

2023 年事业单位相关运行经费预算 15.97 万元，同比减少 0.03 万元，同比下降 0.20%，主要用于为保障机构正常运

转、完成日常工作任务而发生的支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 68 辆，车辆为我单位所有，按用途划分：公务用车 1 辆，救护车 67 辆，公务用车由本单位使用，救护车均调拨至各医院急救站（点）承担院前急救工作任务。

第三部分 204013 柳州市医疗急救指挥中心 2023 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、重点项目绩效目标申报表（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：指市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：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市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	397.71	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	397.71	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	26.70
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	359.63
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

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
(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、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	11.38
		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

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
		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	397.71	本年支出合计	397.71
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	397.71	支出总计	397.71

注：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
	合计	397.71	397.71	397.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	柳州市卫生 健康委员会	397.71	397.71	397.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204013	柳州市医疗 急救指挥中 心	397.71	397.71	397.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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（单位）名称 (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	397. 71	255. 07	142. 64	0. 00
	204	柳州市卫生健康委员会	397. 71	255. 07	142. 64	0. 00
	204013	柳州市医疗急救指挥中心	397. 71	255. 07	142. 64	0. 00
2080502		事业单位离退休	3. 93	3. 93	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15. 18	15. 18	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	7. 59	7. 59	0. 00	0. 00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	352. 23	209. 59	142. 64	0. 00
2101102		事业单位医疗	7. 40	7. 40	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	11. 38	11. 38	0. 00	0. 00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	397.71	一、本年支出	397.71
（一）一般公共预算拨款	397.71	（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	397.71	（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	26.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	359.63
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

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
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	11.38
		（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

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
		（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	397.71	支出总计	397.71

注：表中功能分类科目，根据各单位实际预算编制情况编列。报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	397. 71	255. 07	239. 10	15. 97	142. 64
	204	柳州市卫生健康委员会	397. 71	255. 07	239. 10	15. 97	142. 64
	204013	柳州市医疗急救指挥中心	397. 71	255. 07	239. 10	15. 97	142. 64
2080502		事业单位离退休	3. 93	3. 93	3. 78	0. 15	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 18	15. 18	15. 18	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7. 59	7. 59	7. 59	0. 00	0. 00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	352. 23	209. 59	193. 77	15. 82	142. 64
2101102		事业单位医疗	7. 40	7. 40	7. 40	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	11. 38	11. 38	11. 38	0. 00	0. 00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	255. 07	239. 10	15. 97
301	工资福利支出	230. 59	230. 59	0. 00
30101	基本工资	36. 28	36. 28	0. 00
30102	津贴补贴	3. 12	3. 12	0. 00
30107	绩效工资	57. 06	57. 06	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15. 18	15. 18	0. 00
30109	职业年金缴费	7. 59	7. 59	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	7. 40	7. 40	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 63	0. 63	0. 00
30113	住房公积金	11. 38	11. 38	0. 00
30199	其他工资福利支出	91. 95	91. 95	0. 00

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
302	商品和服务支出	15.97	0.00	15.97
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	0.32	0.00	0.32
30216	培训费	0.48	0.00	0.48
30217	公务接待费	0.28	0.00	0.28

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
30228	工会经费	1.90	0.00	1.90
30229	福利费	0.56	0.00	0.56
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
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	8.52	8.52	0.00
30302	退休费	3.18	3.18	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.34	5.34	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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		2.28	0.00	2.00	2.00	0.00	0.28	0.32	0.48	0.48	0.00
		一般公共 预算资金	2.28	0.00	2.00	2.00	0.00	0.28	0.32	0.48	0.48	0.00
204	柳州市卫生 健康委员会		2.28	0.00	2.00	2.00	0.00	0.28	0.32	0.48	0.48	0.00
204013	柳州市医疗 急救指挥中 心	一般公共 预算资金	2.28	0.00	2.00	2.00	0.00	0.28	0.32	0.48	0.48	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	0	0

注：本单位 2023 年度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 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计					66	318425.00	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.92	2.00	0.00	2.00	30.92	30.92	0.00	0.00
	204	柳州市卫生健康委员会				66	318425.00	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	30.92	30.92	0.00	0.00
	204013	柳州市医疗急救指挥中心				66	318425.00	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	30.92	30.92	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	2	6000.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 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	车辆经费	C1504020 1	机动车保 险服务	1	2000.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理 事务支出	柳州市区 域 120 信 息 平 台 (一期)运 行维护费 项目	A0201039 9	其他安全 设备	1	290000. 00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.0 0	0.00	0.00	0.00	29.0 0	29.0 0	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理 事务支出	120 机房 管理费用	A0801059 9	其他纸制 品	40	25.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 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	车辆经费	C050302	车辆加油 服务	1	6000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生 健康管理 事务支出	急救知识 培训及宣 传	A080299	其他印刷 品	1	14200.00	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	1.42	1.42	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	A08010599	其他纸制 品	20	200.00	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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)	政府购买服务内容	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	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

表12

柳州市医疗急救指挥中心 2023年柳州市区域120信息平台（一期）运行维护费项目支出绩效目标申报表				
项目名称	柳州市区域120信息平台（一期）运行维护费项目		项目编码	450200220420400005920
项目实施单位	柳州市医疗急救指挥中心		项目主管单位	204-柳州市卫生健康委员会
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计			917800
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		917800
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	1.120系统经费。柳州市区域120急救信息平台（一期）项目属于2018年城建计划信息惠民工程之一，建设内容包括智能指挥调度系统、调度质控管理、重大事件处置系统、GIS地理信息系统、大屏指挥系统、医院工作站、移动通信监护系统等。项目初步设计方案和投资概算已获得市发改委立项批复（柳发改规划〔2018〕137号）。目前，系统已进入运行维护期，维护内容主要包括：系统软硬件运行维护、网络运行。2.120系统与区域卫生平台对接数据专线租用费。根据市卫健委相关工作要求，区域120急救信息平台应与市卫健委人口健康区域卫生平台数据对接。目前系统已按要求进行了对接，系统之间需通过卫生专线连接。因此需每年支付数据专线租用费。3.120系统等保安全整改费。根据网络安全等级保护柳州市区域120急救信息平台系统等级测评报告（45020300498-00001-20-150054-01）安全建设管理的主要安全问题和整改意见，以及护网行动对单位信息安全的要求，需对区域120急救信息平台的安全防护等级进行进一步整改和加强。4.柳州市应急联动系统平台三台合一接处警系统（旧120调度系统）运行维护费。根据柳州市医疗急救指挥中心接处警系统运维服务采购合同（合同编号：LZJJC20-001）旧120调度系统的运行维护原来由市信息化建设管理中心承担（未安排有专项经费）。根据市信息化建设管理中心工作安排，自2020年起将交由市120中心自行承担运维工作和费用。因此需要对旧系统功能进行维护，并保证历史接处警数据、录音等查询调取的顺利运行。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	2023年1-10月完成支付			
年度绩效目标	保障2023年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，以及保障120系统与外单位数据共享对接的运行正常。			
中期绩效目标	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。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	安全设备采购数	=1套
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%
		时效指标	安保设备采购时间	年度内
		成本指标	120系统运维总成本	≤917800元
	效益指标	可持续影响指标	120急救服务能力	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	调度中心坐席使用满意度	≥95%