

# 204013柳州市医疗急救指挥中心2025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2025年单位预算情况说明**

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

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”经费支出情况说明

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、2025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2025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 2025年单位预算情况说明

### 一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算399.98万元，同比减少46.40万元，同比下降10.39%。收入包括：一般公共预算拨款399.98万元。支出包括：社会保障和就业支出30.46万元、卫生健康支出356.70万元、住房保障支出12.82万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算399.98万元，同比减少46.40万元，同比下降10.39%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入399.98万元，同比减少9.76万元，同比下降2.38%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是120接线员项目经费压缩4.08万元；二是取消了办公设备购置、紧急医疗救援网络管理、突发公共灾害事件卫生应急演练费、全市性大型事件医疗备勤费用等四个项目的预算申请，金额合计4.9万元。

### 三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算399.98万元，基本支出预算271.33万元，占支出总预算67.84%，同比减少10.04万元，同比下降3.57%。项目支出预算128.65万元，占支出总预算32.16%，同比减少36.36万元，同比下降22.04%。

（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30.46万元，占支出总预算7.62%，同比减少1.10万元，同比下降3.49%，减少的主要原因是：由于在职人员的绩效工资总量较上年减少，故养老保险缴费支出和职业年金缴费支出减少。

2. 卫生健康支出356.70万元，占支出总预算89.18%，同比减少44.75万元，同比下降11.15%，减少的主要原因是：2025年无纳入预算管理的单位自有结转结余资金。

3. 住房保障支出12.82万元，占支出总预算3.21%，同比减少0.55万元，同比下降4.11%，减少的主要原因是：由于在职人员的绩效工资总量较上年减少，故住房公积金也相应减少。

（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271.33万元，占支出总预算67.84%，同比减少10.04万元，同比下降3.57%。

2. 项目支出预算128.65万元，占支出总预算32.16%，同比减少36.36万元，同比下降22.04%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是由于在职人员的绩效工资总量较上年减少，故相应的养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、住房公积金支出等一并减少；二是2025年无纳入预算管理的单位自有结转结余资金。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算399.98万元，收入包括：一般公共预算399.98万元；支出包括：社会保障和就业支出30.46万元、卫生健康支出356.70万元、住房保障支出12.82万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出399.98万元，其中：基本支出271.33万元，项目支出128.65万元。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17.10万元，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8.55万元，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348.30万元，其中：基本支出预算219.65万元，项目支出预算128.65万元。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8.39万元，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12.82万元，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

2025年单位一般公共预算基本支出271.33万元，其中：

（一）人员经费256.06万元，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、合计。

（二）公用经费15.27万元，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、合计。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025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2024年预算1.82万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.22万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算1.60万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2025年预算1.60万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2025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

2025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

2025年政府采购预算2.60万元，同比减少27.20万元，同比下降91.28%。其中：政府集中采购预算2.30万元，占政府采购预算88.46%，同比减少1.30万元，同比下降36.11%；分散采购预算0.30万元，占政府采购预算11.54%，同比减少25.90万元，同比下降98.85%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.00万元，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2.60万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2025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

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目7个，预算资金128.65万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

### 十三、2025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。2025年事业单位相关运行经费预算15.27万元，同比减少0.41万元，同比下降2.61%，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原因是：财政号召过“紧日子”，压缩“三公”经费。

#### （二）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆29辆，车辆为本单位所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车28辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。

### 第三部分 204013柳州市医疗急救指挥中心 2025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：纳入市本级财政预决算管理的“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

预算公开01表

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   | 399.98 | 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        | 399.98 | 三、国防支出          | 0.00   |
| （三）一般债券收入    | 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）专项债券收入    | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 30.46  |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00   | 九、卫生健康支出        | 356.70 |
| （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   | 0.00   | 十二、农林水支出        | 0.00   |
| 五、单位资金       | 0.00   | 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    | 0.00   | 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       | 12.82  |
|              |        | 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   |
| 本年收入合计       | 399.98 | 本年支出合计          | 399.98 |
| 上年结转结余       | 0.00   | 结转下年支出          | 0.00   |
| 收入总计         | 399.98 | 支出总计            | 399.98 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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 | 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 | 单位资金 |
|          |             | 1      | 2      | 3      | 4       | 5        | 6        | 7    | 8      | 9      | 10      | 11       | 12       | 13   |
| 合计       |             | 399.98 | 399.98 | 399.98 | 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  | 399.98 | 399.98 | 399.98 | 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 | 399.98 | 399.98 | 399.98 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

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      |          |                    | 399.98 | 271.33 | 128.65 | 0.00   |
|         | 204      | 柳州市卫生健康委员会         | 399.98 | 271.33 | 128.65 | 0.00   |
|         | 204013   | 柳州市医疗急救指挥中心        | 399.98 | 271.33 | 128.65 | 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   | 17.10  | 17.10  | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 8.55   | 8.55   | 0.00   | 0.00   |
| 2100199 |          | 其他卫生健康管理事务支出       | 348.30 | 219.65 | 128.65 | 0.00   |
| 2101102 |          | 事业单位医疗             | 8.39   | 8.39   | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 12.82  | 12.82  | 0.00   | 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    |
| 一、本年收入      | 399.98 | 一、本年支出           | 399.98 |
| （一）一般公共预算   | 399.98 | （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        | 399.98 | （三）国防支出          | 0.00   |
| 3、一般债券收入    | 0.00   | （四）公共安全支出        | 0.00   |
| （二）政府性基金预算  | 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、专项债券收入    | 0.00   | （八）社会保障和就业支出     | 30.46  |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00   | （九）卫生健康支出        | 356.70 |
| 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   | 0.00   | （十三）交通运输支出       | 0.00   |
| （二）政府性基金预算  | 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 | 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       | 12.82  |
|             |        | （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        | 399.98 | 支出总计             | 399.98 |

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     |        |
| 合计      |          |                    | 399.98 | 271.33     | 256.06 | 15.27 | 128.65 |
|         | 204      | 柳州市卫生健康委员会         | 399.98 | 271.33     | 256.06 | 15.27 | 128.65 |
|         | 204013   | 柳州市医疗急救指挥中心        | 399.98 | 271.33     | 256.06 | 15.27 | 128.65 |
| 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   | 17.10  | 17.10      | 17.10  | 0.00  | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 8.55   | 8.55       | 8.55   | 0.00  | 0.00   |
| 2100199 |          | 其他卫生健康管理事务支出       | 348.30 | 219.65     | 204.53 | 15.12 | 128.65 |
| 2101102 |          | 事业单位医疗             | 8.39   | 8.39       | 8.39   | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 12.82  | 12.82      | 12.82  | 0.00  | 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  |
| 合计           |                | 271.33       | 256.06 | 15.27 |
| 301          | 工资福利支出         | 246.05       | 246.05 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 38.92        | 38.92  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 3.33         | 3.33   | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 66.23        | 66.23  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.10        | 17.10  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 8.55         | 8.55   | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.33         | 8.33   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.70         | 0.70   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 12.82        | 12.82  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 90.07        | 90.07  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 15.27        | 0.00   | 15.27 |
| 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           | 2.14         | 0.00   | 2.14  |

| 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         | 0.24         | 0.00  | 0.24 |
| 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   | 10.01        | 10.01 | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 4.67         | 4.67  | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 5.34         | 5.34  | 0.00 |

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           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |      |        |          |
|          |             |          |        |          |              |         |           |       |      |      |        |          |
| 1        | 2           | 3        | 4      | 5        | 6            | 7       | 8         | 9     | 10   |      |        |          |
| 合计       |             |          | 1.82   | 0.00     | 1.60         | 0.00    | 1.60      | 0.22  | 0.26 | 0.38 | 0.38   | 0.00     |
|          |             | 一般公共预算资金 | 1.82   | 0.00     | 1.60         | 0.00    | 1.60      | 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         | 0.00    | 1.60      | 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         | 0.00    | 1.60      | 0.22  | 0.26 | 0.38 | 0.38   | 0.00     |

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2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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2025年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      | 政府采购资金类型 |        |         |          |          |      |        | 政府采购项目类型 |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|----------|--------------------|-----------|----------|--------|---------|----------|----------|------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |          |                    |           | 合计       | 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 | 单位资金 | 上年结转结余 | 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      |          |                    |           | 2.60     | 2.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 2.60     | 2.30 | 1.00 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
|         | 204      | 柳州市卫生健康委员会         |           | 2.60     | 2.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 2.30 | 1.00 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
|         | 204013   | 柳州市医疗急救指挥中心        |           | 2.60     | 2.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 2.30 | 1.00 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 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       | 定额商品和服务支出 | 0.50     | 0.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.50     | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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       | 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       | 120机房管理费用 | 0.50     | 0.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.50     | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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<br>(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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|      |          |                        | 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2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

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

单位：万元

| 序号 | 单位代码   | 单位名称        | 项目名称                    | 预算资金总额 | 年度绩效目标                                                                                                                                                                                          | 数量指标                                                        | 质量指标                      | 时效指标                      | 成本指标                     | 经济效益指标 | 社会效益指标                        | 生态效益指标 | 可持续效益指标                      | 服务对象满意度指标                  |
|----|--------|-------------|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|
| 1  |        | 合计          |                         | 128.65 |                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                           |                           |                          |        |                               |        |                              |                            |
| 2  | 204    | 柳州市卫生健康委员会  |                         | 128.65 |                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                           |                           |                          |        |                               |        |                              |                            |
| 3  | 204013 | 柳州市医疗急救指挥中心 | 保安保洁费用                  | 20.97  | 1、保安工作规范有序，按岗位履职，服从工作安排，工作质量稳定，形象、态度端方。无安全事故及治安事件发生。每次绩效考核在90分以上。<br>2、保洁员服从工作安排，不偷懒，礼貌待人，操作规范。办公室、走廊等各区域干净整洁，厕所保持清洁，无垃圾，无杂物，无积水、无异味。按要求做好垃圾类处置。节约用具并做好用具清洁，规范放置。无因保洁不到位引发的安全事故发生。每次绩效考核在95分以上。 | 数量指标：保安日均巡查次数(≥12次) 数量指标：绩效考核次数(≥6次) 数量指标：办公场所工作日志保洁次数(=1次) | 质量指标：保安保洁工作绩效考核合格率(≥95%)  | 时效指标：绩效考核时段(=2月/次)        | 成本指标：保安保洁费用(≤209720元)    |        |                               |        | 可持续效益指标：保障办公场所安全及整洁(有效保障)    | 满意度指标：工作人员对保安保洁工作满意度(≥90%) |
| 4  | 204013 | 柳州市医疗急救指挥中心 | 水电费项目                   | 6.20   | 保障120中心正常用电用水                                                                                                                                                                                   | 数量指标：缴纳水电费次数(=4次)                                           | 质量指标：供电可靠性(≥95%)          | 时效指标：资金支出及时率(≥95%)        | 成本指标：水电费总额(预算内)          |        |                               |        | 可持续效益指标：保障120中心供电供水(持续保障)    | 满意度指标：工作人员对供电供水满意度(≥95%)   |
| 5  | 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 | 91.78  | 保障2025年120调度指挥和全市院前急救工作稳定运行，配套线路设备数据等功能正常运转，保持基础必要的信息安全防护，以及确保120系统满足上级数据共享对接要求。                                                                                                                | 数量指标：安全设备采购数(≥1套) 数量指标：安全设备维护数(≥6套) 数量指标：系统维护数(≥2套)         | 质量指标：采购设备验收合格率(=100%)     | 时效指标：采购设备到位及时率(=100%)     | 成本指标：120系统运维费用(≤917800元) |        | 社会效益指标：急救中心接警调度工作受影响时间(≤10小时) |        |                              | 满意度指标：调度中心坐席使用满意度(≥95%)    |
| 6  | 204013 | 柳州市医疗急救指挥中心 | 120调度员经费                | 6.70   | 保障本市日常院前急救调度指挥畅通，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                                                                                                                          | 数量指标：接线员业务学习次数(≥8次)                                         | 质量指标：急救电话接听及时率(≥95%)      | 时效指标：120秒内急救案件派车完成率(≥95%) | 成本指标：120接线员补助费用(≤67000元) |        |                               |        | 可持续效益指标：接线员院前医疗急救服务水平(不断提高)  | 满意度指标：群众对接线员服务满意度(≥90%)    |
| 7  | 204013 | 柳州市医疗急救指挥中心 | 120机房管理费用               | 1.00   | 规范做好院前医疗急救指挥调度工作，提高调度工作质量及效率，提升服务质量。                                                                                                                                                            | 数量指标：接线员业务考核(≥1次)                                           | 质量指标：120秒内急救案件派车完成率(≥95%) | 时效指标：办公耗材购置时间(年度内)        | 成本指标：办公耗材采购成本(≤10000元)   |        |                               |        | 可持续效益指标：接线员院前医疗急救服务水平(不断提高)  | 满意度指标：接线员对质控小组满意度(≥90%)    |
| 8  | 204013 | 柳州市医疗急救指挥中心 | 卫生应急队伍运维保障              | 1.00   | 对复杂的重大伤亡事件进行现场搜救、初级救治，紧急手术、特诊检验、卫生防疫、转运后送，且具备7天以上自我保障能力；定期开展培训、队伍拉练，推广新知识和先进技术。                                                                                                                 | 数量指标：购买携行装备数量(=25套) 数量指标：购买意外保险数量(=25人)                     | 质量指标：携行装备合格率(=100%)       | 时效指标：携行装备购置时限(2025年度)     | 成本指标：卫生应急队伍建设费用(预算内)     |        |                               |        | 可持续效益指标：卫生应急队伍处置突发事件能力(不断提高) | 满意度指标：队员对队伍建设满意度(≥95%)     |

| 序号 | 单位代码   | 单位名称        | 项目名称   | 预算资金总额 | 年度绩效目标                                     | 数量指标                  | 质量指标                  | 时效指标                     | 成本指标                 | 经济效益指标 | 社会效益指标                      | 生态效益指标 | 可持续效益指标 | 服务对象满意度指标                |
|----|--------|-------------|--------|--------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------|-----------------------------|--------|---------|--------------------------|
| 9  | 204013 | 柳州市医疗急救指挥中心 | 急救知识宣传 | 1.00   | 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活动开展。 | 数量指标：宣传印刷品印制份数(≥100份) | 质量指标：宣传印刷品质量合格率(≥90%) | 时效指标：宣传印刷品或活动按时完成率(≥90%) | 成本指标：急救宣传费用(≤20000元) |        | 社会效益指标：急救中心宣传视频播放量(≥20000次) |        |         | 满意度指标：中心科室对急救宣传满意度(≥90%) |