

达州市 120 指挥中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 达州市 120 指挥中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 达州市 120 指挥中心 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 达州市 120 指挥中心 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市 120 指挥中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市 120 指挥中心职能简介。

- 1.负责全市“120”呼叫电话的受理工作。
- 2.负责全市公共急救的受理，协调和调度工作。
- 3.承担急诊知识的宣传培训和全市急救医疗网络的建设管理工作。

（二）达州市 120 指挥中心 2025 年重点工作。

（一）推进 120 智慧急救系统扩容建设

一是推进急救网格布局合理分布。推进达州市、县、乡急救网络体系建设（将全市县级医疗次中心纳入急救网络建设），形成统一调度，市、县、乡三级医疗机构出诊的院前急救新模式，特别是解决目前农村地区院前急救不及时等问题。

二是推进全市救护车车载设备安装。按照《达州市院前医疗急救专项整治工作实施方案》要求，加强全市 120 网络医院救护车车载视频监控设备、平板北斗定位设备及配套派车软件和非 120 网络医院救护车北斗定位设备安装工作，覆盖全市所有救护车，包括院前急救 120 网络医院，非网络医院、中心卫生院、社区卫生服务中心等救护车。

三是推进院前院内协同救治系统建设。推进全市 120 院前急救“3+7”龙头网络医院院前院内协同救治系统建设。实现远程会诊可视功能，实时共享救援现场信息和伤病员生命体

征数据等信息，达到上车即入院的救治效果。

（二）推进川渝毗邻地区 120 院前急救联动工作

1.推进万达开三地 120 院前急救联动工作。按照《万达开同城化院前急救合作协议》要求，进一步优化完善万达开院前急救联动机制，提升跨区域急救协作能力，2025 年拟计划开展万达开三地 120 网络医院院前急救人员急救技能培训和技能比赛。

2.推进毗邻区域 120 智慧急救系统对接工作。推进达州与开州、梁平、城口、垫江 120 智慧急救系统对接工作。实现急诊急救数据共享，应急救援信息互联互通，做到应急能力统一调度、统一指挥，进一步优化完善万达开梁城垫院前急救联动机制，提升跨区域急救协作能力，就近、就急为急危重症患者提供高质量医疗急救服务，为人民群众的生命安全和身体健康提供坚实保障。

3.推动南充市、达州市 120 指挥中心签订《两地应急医疗救援联动合作框架协议》，充分利用达州和南充两地的地域优势、交通优势，通过两地 120 指挥中心全方位、多层次协同合作，促进两地急救资源、信息、人才等要素优化互补，联动提升医疗救援服务的效率和质量，共同应对突发事件和紧急情况，形成应急医疗救援服务跨区域合作新局面，保障人民群众生命安全和健康。

（三）大力开展急救知识宣传工作

联合市级龙头医院院前急救力量，开展全市参与院前急救医务工作人员能力培训，并深入学校、企事业单位、机关

开展急救知识科普工作，培养急救医学自救互救能力。

在以后的工作中，在市卫生健康委的领导下，中心将进一步突出重点，强化措施，整体推进各项业务工作，努力开创达州市 120 指挥中心院前急救指挥调度工作新局面，更好地肩负起市卫健委赋予的重任，为健康达州建设和达州市卫生健康事业高质量发展做出更大贡献！

二、机构设置

达州市 120 指挥中心下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 达州市 120 指挥中心
2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表（表 1）
- 二、单位收入总表（表 1-1）
- 三、单位支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（表 6）

表1

单位收支总表

单位：303003-达州市120指挥中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	145.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	123.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	145.32	本 年 支 出 合 计	145.32
七、上年结转			
收 入 总 计	145.32	支 出 总 计	145.32

单位收入总表

单位：303003-达州市120指挥中心

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	145.32		145.32								
		145.32		145.32								
303003	达州市120指挥中心	145.32		145.32								

表1-2

单位支出总表

单位：303003-达州市120指挥中心

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	145. 32	108. 46	36. 86
					145. 32	108. 46	36. 86
				达州市120指挥中心	145. 32	108. 46	36. 86
208	05	05	303003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 75	11. 75	
210	04	05	303003	应急救治机构	120. 20	83. 33	36. 86
210	11	02	303003	事业单位医疗	3. 63	3. 63	
221	02	01	303003	住房公积金	9. 74	9. 74	

财政拨款收支预算总表

单位：303003-达州市120指挥中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	145.32	一、本年支出	145.32	145.32		
一般公共预算拨款收入	145.32	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	11.75	11.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	123.83	123.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	9.74	9.74		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：303003-达州市120指挥中心

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	145. 32	145. 32	
					145. 32	145. 32	
				达州市卫生健康委员会本级	145. 32	145. 32	
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 75	11. 75	
210	04	05	303	应急救治机构	120. 20	120. 20	
210	11	02	303	事业单位医疗	3. 63	3. 63	
221	02	01	303	住房公积金	9. 74	9. 74	

一般公共预算基本支出预算表

单位：303003-达州市120指挥中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	108.46	99.11	9.35
				108.46	99.11	9.35
		303003	达州市120指挥中心	108.46	99.11	9.35
		301	工资福利支出	99.11	99.11	
301	01	30101	基本工资	27.63	27.63	
301	02	30102	津贴补贴	0.66	0.66	
301	07	30107	绩效工资	45.14	45.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.75	11.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	30113	住房公积金	9.74	9.74	
		302	商品和服务支出	9.35		9.35
302	01	30201	办公费	7.36		7.36
302	28	30228	工会经费	0.50		0.50
302	29	30229	福利费	1.49		1.49
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：303003-达州市120指挥中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	36.86
					36.86
				达州市120指挥中心	36.86
				应急救治机构	36.86
210	04	05	303003	专项业务类—公立医院高质量发展示范项目暨打造卫生健康大数据相关经费	10.00
210	04	05	303003	专项业务类—120院前指挥调度保障经费	15.80
210	04	05	303003	专项业务类—院前急救服务质量提升经费	10.56
210	04	05	303003	专项业务类—疾病应急救助基金工作经费	0.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：303003-达州市120指挥中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
303003	达州市120指挥中心						

此表无数据

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：303003-达州市120指挥中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：303003-达州市120指挥中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：303003-达州市120指挥中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

单位项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303003-达州市120指挥中心		36.86									
	51170025T000013221162-专项业务类—公立医院高质量发展示范项目暨打造卫生健康大数据相关经费	10.00	用于网络医院院前急救网络建设	产出指标	质量指标	网络建设合格率	≥	95	%	20	
					时效指标	使用年限	≥	3	年	20	
				效益指标	社会效益指标	急救数据传达率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经济成本控制	≤	10	万	20	
	51170025T000013221208-专项业务类—120院前指挥调度保障经费	15.80	据单位的职能职责，用于确保全年120调度系统稳定工作，完成全年120指挥调度和应急值守相关工作保障，确保每日24小时值班工作120电话及时接听，全年120呼入受理接处警和调度工作等正常运转。	产出指标	质量指标	急救数据传达率	≥	95	%	20	
					时效指标	急救调度指挥工作完成及时率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	急救指挥下达率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	15.8	万	20	
	51170025T000013221240-专项业务类—院前急救服务质量提升经费	10.56	提升全市120指挥调度能力，确保院前急诊患者和各类突发事件伤者得到及时救治，提高救治成功率，降低患者死亡率。	产出指标	数量指标	救治病人数	≥	2.5	万	20	
					质量指标	购买宣传资料验收合格率	≥	90	%	20	
					时效指标	完成及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	11	万	10	
	51170025T000013221305-专项业务类—疾病应急救助基金工作经费	0.50	根据单位职能职责完成疾病应急救助基金的日常工作。	产出指标	质量指标	完成审核率	=	100	%	20	
					时效指标	审核及时率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	疾病应急救助工作开展率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	0.5	万	20	

第三部分 达州市 120 指挥中心

2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市 120 指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市 120 指挥中心 2025 年收支预算总数 145.32 万元,比 2024 年收支预算总数减少 5.10 万元，主要原因是项目支出减少。

（一）收入预算情况

达州市 120 指挥中心 2025 年收入预算 145.32 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 145.32 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市 120 指挥中心 2025 年支出预算 145.32 万元，其中：基本支出 108.46 万元，占 74.64%；项目支出 36.86 万元，占 25.36%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市 120 指挥中心 2025 年财政拨款收支预算总数 145.32 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 5.10 万元，主要原因是项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 145.32 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 11.75 万元、卫生健康支出 123.83 万元、住房保障支出 9.74 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市 120 指挥中心 2025 年一般公共预算当年拨款 145.32 万元，比 2024 年预算数减少 5.10 万元，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 11.75 万元，占 8.09%；卫生健康支出 123.83 万元，占 85.21%；住房保障支出 9.74 万元，占 6.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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)2025 年预算数为 11.75 万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出(类)公共卫生(款)急救救治机构(项)2025 年预算数为 120.20 万元，主要用于：单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数为 3.63 万元，主要用于：单位

用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 9.74 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市 120 指挥中心 2025 年一般公共预算基本支出 108.46 万元，其中：

人员经费 99.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 9.35 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市 120 指挥中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市 120 指挥中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市 120 指挥中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州市 120 指挥中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达州市 120 指挥中心 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达州市 120 指挥中心共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达州市 120 指挥中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经

济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年达州市 120 指挥中心开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 145.32 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 99.11 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 9.35 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 36.86 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）:反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机

构的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入达州市 120 指挥中心预算管理的“三公”经费，是指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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。