

附件

周口市急救指挥中心 2025 年度部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 周口市 120 急救指挥中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市 120 急救指挥中心 2025 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 周口市 120 急救指挥中心 2025 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市 120 急救指挥中心概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

周口市 120 急救指挥中心按照《中共周口市委编制委员会办公室〈关于周口市卫生健康委员会所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知〉》（周编办〔2022〕124 号）文件变更设立，为周口市卫健委直属的科级公益一类经费事业单位，实行财政全额预算管理。

（二）部门职责

周口市 120 急救指挥中心按照《中共周口市委编制委员会办公室〈关于周口市卫生健康委员会所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知〉》（周编办〔2022〕124 号）文件变更设立，为周口市卫健委直属的科级公益一类经费事业单位，实行财政全额预算管理。

（三）人员编制情况

周口市 120 急救指挥中心共有编制 9 人，其中：行政 2 人，事业 2 人。实有 7 人，其中：行政 2 人，事业 5 人。退休 2 人。

二、周口市急救 120 指挥中心所属预算单位构成情况

周口市 120 急救指挥中心预算只包括中心本级预算。

第二部分

周口市 120 急救指挥中心

2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市 120 急救指挥中心 2025 年收入总计 **127.16** 万元，支出总计 **127.16** 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 0.05 万元，提高 0.04%。主要原因：职工工资福利支出社保缴费及基本工资调整。支出增加 0.05 万元，提高 0.04%。主要原因：职工工资福利支出社保缴费及基本工资调整。。

二、收入预算总体情况说明

周口市 120 急救指挥中心部门 2025 年收入合计 **127.16** 万元，其中：一般公共预算收入 **127.16** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市 120 急救指挥中心部门 2025 年支出合计 **127.16** 万元，其中：基本支出 **109.16** 万元，占 **85.84%**；项目支出 **18** 万元，占 **14.16%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市 120 急救指挥中心部门 2025 年一般公共预算收支预算 **127.16** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2024 年相

比，一般公共预算收支预算增加 0.04 万元，提升 0.04%，主要原因：基本支出中工资福利支出调整及社保缴费调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市 120 急救指挥中心部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 **127.16** 万元。其中：基本支出 109.16 万元，占 85.84%；项目支出 18 万元，占 14.16%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市 120 急救指挥中心部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 109.16 万元。其中：人员经费支出 109.8 万元，占 96.81%；公用经费支出 3.49 万元，占 3.19%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市 120 急救中心部门 2025 年“三公”经费预算为 0.6 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年预算数减少 0 万元，下降 0。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费0.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2024年减少0万元。主要原因：县市区120中心来人多在公务灶就餐，兄弟地市往来多为网络会面及电话沟通。

（三）公务用车购置及运行费0万元，单位已实行车改。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我中心 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市120急救指挥中心部门2025年机关运行经费支出预算3.49万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2024年无增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

（三）绩效目标设置情况

周口市 120 急救指挥中心部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，周口市急救指挥中心部门共有车辆0辆。

（五）专项转移支付项目情况

周口市120急救指挥中心部门没有负责管理的专项转移支

付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：周口市急救指挥中心部门 2024 年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：周口市 120 急救指挥中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	127.16	一、一般公共服务	0.87
其中：财政拨款	127.16	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.53
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	112.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	127.16	本 年 支 出 合 计	127.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	127.16	支 出 总 计	127.16

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：周口市 120 急救指挥中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	127.16	127.16	127.16	127.16														
702	周口市卫生健康委员会	127.16	127.16	127.16	127.16														
702008	周口市 120 急救指挥中心	127.16	127.16	127.16	127.16														

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：周口市 120 急救指挥中心

单位：万元

科目编码			单 位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服务支出	资本性 支出			
				合计	127.16	109.16	98.50	7.17	3.49		18.00	18.00	
			702	周口市卫生健康委员会	127.16	109.16	98.50	7.17	3.49		18.00	18.00	
201	29	06		工会事务	0.87	0.87			0.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	7.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53						
210	04	05		应急救治机构	108.62	90.62	80.83	7.17	2.62		18.00	18.00	
210	11	02		事业单位医疗	4.24	4.24	4.24						
221	02	01		住房公积金	5.90	5.90	5.90						

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市 120 急救指挥中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	127.16	一、本年支出	127.16	127.16	127.16		
（一）一般公共预算拨款	127.16	（一）一般公共服务支出	0.87	0.87	0.87		
其中：财政拨款	127.16	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.53	7.53	7.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	112.86	112.86	112.86		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	5.90	5.90	5.90		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	127.16	支出合计	127.16	127.16	127.16		

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	127.16	109.16	98.50	7.17	3.49		18.00	18.00	
			702	周口市卫生健康委员会	127.16	109.16	98.50	7.17	3.49		18.00	18.00	
201	29	06		工会事务	0.87	0.87			0.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.00	7.00	7.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53						
210	04	05		急救救治机构	108.62	90.62	80.83	7.17	2.62		18.00	18.00	
210	11	02		事业单位医疗	4.24	4.24	4.24						
221	02	01		住房公积金	5.90	5.90	5.90						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：周口市 120 急救指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				109.16	105.67	3.49
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.87		0.87
30302	退休费	50905	离退休费	7.00	7.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.53	0.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.17	7.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.21	30.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.96	17.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.80	30.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1.86	1.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.17		0.17
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.58		0.58
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.24	4.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.90	5.90	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市 120 急救指挥中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				127.16	127.16	127.16									
702		周口市卫 生健康委 员会				127.16	127.16	127.16									
302	28	工会经费	505	02	商品和服 务支出	0.87	0.87	0.87									
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	505	01	工资福利 支出	7.00	7.00	7.00									
301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福利 支出	0.53	0.53	0.53									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.17	7.17	7.17									
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	30.21	30.21	30.21									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	17.96	17.96	17.96									
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	30.80	30.80	30.80									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	1.86	1.86	1.86									

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.17	0.17	0.17									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.58	0.58	0.58									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12									
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.24	4.24	4.24									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.90	5.90	5.90									

2025 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

部门名称： 周口 120 市急救指挥中心 单位：万元

“三公” 经费合计	因公出国（境） 费	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	
0.58					0.6

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称： 周口市 120 急救指挥中心

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计									

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称： 周口市 120 急救指挥中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
			18.00	18.00							
	702008	周口市 120 急救指 挥中心	18.00	18.00							
特定目标类	120 接警通讯及 指挥调度专项经 费	周口市 120 急救指 挥中心	18.00	18.00							

部门（单位）整体绩效目标表 （2025 年度）

部门名称：周口市 120 急救指挥中心				
年度履职目标	紧紧围绕年度工作计划，务实重干，在医疗急救、重大活动保障、突发公共卫生事件紧急救援等方面发挥重要作用。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	120 接警通讯及指挥调度专项经费		为贯彻落实国卫医发【2020】19 号的文件精神，是我市中心城区 120 接警通讯调度平台，是市财政局、市卫健委大力支持下，打造的周口市“生命急救通道”平台，是政府营商环境下软实力建设工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		18	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	18	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出		
	（2）项目支出		18	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性	≤20 万元	总预算额度
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		

		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成	短信回访次数≥6000 次；年培训人数 300-5000 人次；中心城区有效接诊率 17900 人次；	基本能实现	
	履职目标实现	有效接诊率≤96%；准确调度率≥100%；空车、中止任务率4%。	基本能实现	
效益指标	履职效益	在医疗急救、重大活动保障、突发公共卫生事件紧急救援等方面发挥重要作用	效果明显	
	满意度	群众满意率≥100%		

2025 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市 120 急救指挥中心

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
702		18.00	18.00										
702008	周口市 120 急救指挥中心	18.00	18.00										
411600220000000022716	120 接警通讯及指挥调度专项经费	18.00	18.00			项目总算	≤20 万元	中心城区接诊人数	≥17900 人次	在医疗急救等实际发挥重要作用	效果明显	群众满意率	100%
								年培训人数	3000-5000 人次				
								空车、中止任务率	<4%				
								有率效接诊	≥96%				
								短信回访次数	≥6000 次				

								准确调度 率	100%				
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------	--	--	--	--

