

2025 年度锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度 中心预算公开

批复时间：2025 年 03 月 05 日

公开时间：2025 年 03 月 14 日

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心于 2016 年 5 月 24 日成立，隶属锡盟卫生健康委，全额拨款事业单位，中心承担全盟医疗急救工作的业务指导和培训，管理监督旗县市（区）医疗急救分中心的工作，负责锡林郭勒盟地区医疗急救调度；在紧急状态下，受盟卫健委领导指挥调度全盟医疗急救工作；负责全盟急救动态信息资料的登记、统计、汇总、保管及报告工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

预算单位机构设置。预算单位为锡林郭勒盟卫生健康委员会所属二级单位，名称为锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心，性质为公益一类事业单位；单位内设科室为办公室、调度科。单位人员编制为 7 人，现有在编人员 6 人、编外人员 14 人，在岗共计 20 人。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心	全额拨款事业单位、公益一类事业单位

三、2025 年单位主要工作任务及目标

（一）坚持以党的政治建设为统领，持续强化铸牢中华民族共同体意识。一是牢牢把握铸牢中华民族共同体意识这条主线，准确把握新时代新征程铸牢中华民族共同体意识的核心要义，确保全盟院前急救工作始终沿着正确的方向前进。二是加强基层党组织建设，夯实主题教育成果，梳理问题和不足，查漏补缺，加强党风廉政建设和行风建设

工作，发挥党员干部的模范带头作用。三是全面提升党建工作水平，落实意识形态工作责任制。守好意识形态阵地，把同党员谈心谈话、解决党员实际困难作为重要工作举措，深入了解掌握党员的思想状态，做好思想政治工作。强化正面宣传，做好舆论引导工作。四是强化法律法规培训学习。持续加强对习近平法治思想、宪法法律和卫生健康等法律法规的学习；将党章、党内法律法规纳入党支部、职工学习会学习内容；加强对数据安全法、反间谍法等法律的学习宣传，组织干部参加宪法法律知识学习测试，积极组织参加“宪法宣传周”“民法典宣传月”“全民国家安全教育日”等活动。

（二）创新工作机制，推进指挥中心规范化建设

1. 强化调度员综合素质、完善规章制度、规范调度用语、优化调度流程，多举措提高调度接警服务水平，在做好日常院前急救工作的同时做好突发公共卫生事件医疗卫生救援相关工作，强化团队合作。

2. 充分发挥专业优势普及应急救护知识和宣传，增强急救与安全防范意识，掌握基本急救知识与操作技能，提高应急自救互救能力，进一步传播“人人学急救、急救为人人”的公益理念，增强辖区居民健康意识和全民自救互救能力。

3. 加强职工安全生产教育，强化安全意识。严格执行领导干部到岗带班、关键岗位 24 小时值班制度和事件报告制度，保持通讯联络和信息渠道畅通，确保发生事故或险情能够及时妥善应对和处置。

4. 中心结合日常院前急救工作，对各分中心、分站进行科学化、合理化、规范化、综合化等全面优化工作细则，将各分中心（站）的工作纳入年度考核。

5. 按照锡林郭勒盟行政公署印发《锡林郭勒盟医疗应急重点城市建设实施方案》（锡署发〔2023〕224号）文件要求，将全盟未纳入院前急救网络154辆救护车安装车载设备，实现全盟所有救护车全部纳入院前急救网络，形成三级院前急救网络。

6. 按照锡林郭勒盟行政公署印发《锡林郭勒盟医疗应急重点城市建设实施方案》（锡署发〔2023〕224号）文件要求，建立与110、119、122等部门的应急联动机制，开展交通事故、重大灾害等突发公共事件医疗应急救援演练，提高突发事件的应急处置能力。

7. 按照锡林郭勒盟行政公署印发《锡林郭勒盟医疗应急重点城市建设实施方案》（锡署发〔2023〕224号）文件要求，建设120急救科普宣传基地，强化人才培养、教学实践、业务提升，建立长效培训机制，提高群众急救意识，普及自救互救知识、推广急救技能，推进院前急救事业高质量发展。

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心2025年度收入预算总计578.77万元，较上年度收入增加297.9万元，增幅106.06%，增加原因为新增项目和上年度项目资金结转。其中：

（一）收入预算总计578.77万元。包括：

1. 本年收入合计415.04万元

（1）一般公共预算拨款收入415.04万元，较上年度增加139.15万元，增加50.44%。主要原因是1、本年度较上年增加1个项目，总

金额 137 万元；2. 在编人员及编外长聘人员正常调薪。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，较上年度增加（减少）万元，增长（减少）0%。我单位无政府性基金预算拨款收入。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年度增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。我单位无国有资本经营预算拨款收入。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，较上年度增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。我单位无财政专户管理资金收入。

(5) 事业收入 0 万元，较上年度增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。我单位无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，较上年度增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。我单位无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 万元，较上年度增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。我单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，较上年度增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。我单位无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0 万元，较上年度增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。我单位无其他收入。

2. 上年结转结余为 163.73 万元。较上年度增加 158.75 万元，增长 318.78%。主要原因是：上年年中追加一个项目 304 万元，结转 163.73 万元，用于本年支付设备款。

(二) 支出预算总计 578.77 万元。包括：

本年支出合计 578.77 万元。

1. 卫生健康支出(类)。

预算支出 560.74 万元，较上年度预算数增加 298.25 万元。增幅 113.62%，增加的原因 1、本年度较上年增加 1 个项目，项目金额 137 万元；2. 上年项目待支付尾款 161.79 万元。

2. 社会保障和就业类（类）

年初预算支出 7.7 万元，较上年度预算数 0 万元。

3. 住房保障支出（类）

年初预算 8.38 万元，较上年度预算数减少 2.3 万元，增幅 27.45%，增加的原因主要本年住房补贴测算结果降低；

4. 教育支出（类）

（1）年初预算 2 万元，较上年度预算数增加 2 万元，增幅 36.1%，增加原因本年财政要求培训费放入教育支出类。

（2）年终结转结余为 0 万元，无年中结转结余。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心年收入预算合计 578.77 万元，包括本年收入 415.04 万元，上年结转结余 163.73 万元。其中：

本年一般公共预算收入 415.04 万元，占 71.71%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 163.73 万元，占 28.29%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心 2025 年支出预算合计 578.77 万元，其中：

基本支出 228.04 万元，占 39.4%；

项目支出 350.73 万元，占 60.6%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心 2025 年度财政拨款收总预算 578.77 万元。较上年度收入增加 297.9 万元，增加 106.06%，增加原因一是因本年度较上年新增 1 个项目，项目总金额 137 万元；二是上年项目有待支付尾款 161.79 万元需本年度支付；三是在编人员及编外长聘人员正常调薪。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心 2025 年度财政拨款支出预算 578.77 万元，较上年度收入增加 297.9 万元，增加 106.06%，增加

原因一是本年度较上年增加 1 个项目，总金额 137 万元；二是上年项目待支付尾款 161.79 万元需今年支付。

(一) 卫生健康支出(类)

1.公共卫生(款) 应急救治机构(项)。

预算支出 557.39 万元，较上年度预算数增加 298.24 万元。增加 115.08%，增加的原因一是本年度较上年增加 1 个项目，总金额 137 万元；二是上年项目待支付尾款 161.79 万元需今年支付。

2.行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。

预算支出 2.9 万元，较上年度预算增加 0.01 万元，增加 0.3%，主要原因是本年一体化测算无上浮比例。

3.行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。

预算支出 0.44 万元，较上年度预算数无变化。

(二) 社会保障和就业类(类)

1.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(项)

年初预算支出 7.7 万元，较上年度预算数无变化。

(三) 住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款) 住房公积金(项)

年初预算 7.55 万元，较上年度预算数增加 0.24 万元，增加 3.28%，增加的原因主要工资增长，导致公积金一体化测算结果增长。

2.住房改革支出(款) 购房补贴(项)

年初预算 0.77 万元，比上年预算数减少 2.6 万元，增长 337.66%，减少原因：上年一体化测算结果增大、本年测算结果正常。

（四）教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）年初预算2万元，较上年度增加2万元，增加100%，增加原因为根据本年财政要求，培训训从教育支出类支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算228.04万元，其中：

（一）人员经费**211.87**万元。主要包括：基本工资23.18万元、津贴补贴8.68万元、绩效工资18.28万元、住房公积金7.55万元、其他工资福利支出136.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.7万元、职工基本医疗保险缴费2.9万元、公务员医疗补助缴费0.44万元、其他社会保障缴费0.34万元、奖金5.89万元。

（二）公用经费**16.17**万元。主要包括：委托业务费0.8万元、其他商品服务支出0.52万元、工会经费1.26万元、福利1.49万元、公务用车维护费0.8万元、水费0.3万元、电费4.5万元、取暖费2.88万元、物业管理费3.63万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心2024度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.88万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出1.88万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.88万元，较上年

度预算减少 0.02 万元，减少 1.05%；其中：

1.因公出国（境）费预算支出 0 万元，较上年度预算增加（减少）0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 1.88 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，较上年度预算增加（减少）0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1.88 万元，较上年度预算减少 0.02 万元，主要原因本年预算按实际支出测算。

3.公务接待费预算支出 0 万元，较上年度预算增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。较上年度增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。我单位本年无政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。较上年度增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。我单位本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2025 年部门（单位）预算安排项目 4 个，项目预算总金额 350.73 万元。其中，财政本年拨款金额 187 万元，财政拨款结转结余 163.73 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）项目名称：指挥调度平台建设及基本运行保障经费

1.项目概述本项目主要用于 2025 年锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥

调度中心基平台建设及其基本运行保障经费等支出。

2.立项依据：《关于成立锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心的批复》（锡机编发【2016】34 号）、中国急救中心《城市 120 急救指挥中心指挥系统建设标准》、《院前急救管理办法》、《院前医疗急救“十三五”发展规划（征求意见稿）》、《内蒙古自治区卫生计生委关于印进一步改善医疗服务行动计划实施方案（2018-2020 年）的通知》。

3.实施主体：锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心

4.实施方案：项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，成立中心委员会，专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。此项目严格按照财务制度管理规定，合理使用，专款专用，项目的各个阶段按照财政标准执行，全部资金用于指挥调度平台建设和基本运行，合法、合规使用资金。项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位。经费支出的进度达到 100%，进展情况良好。严格执行国家及省财政厅有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经手人、证明人，负责领导审批，按照资金开支范围和支付进度由财政进行直接支付，确保了项目资金专款专用，安全高效。

5.实施周期自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排 2025 年该项目预算 50 万元。

（二）项目名称：指挥调度平台建设及基本运行保障经费

1.项目概述本项目主要用于 2024 年锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥

调度中心基平台建设及其基本运行保障经费的结转资金。

立项依据：锡机编发【2016】34号《关于成立锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心的批复》、中国急救中心《城市120急救指挥中心指挥系统建设标准》、《院前急救管理办法》、《院前医疗急救“十三五”发展规划（征求意见稿）》、《内蒙古自治区卫生计生委关于印发进一步改善医疗服务行动计划实施方案（2018-2020年）的通

实施主体：锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心

4. 实施方案：项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，成立中心委员会，专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。此项目严格按照财务制度管理规定，合理使用，专款专用，项目的各个阶段按照财政标准执行，全部资金用于指挥调度平台建设和基本运行，合法、合规使用资金。项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位。经费支出的进度达到100%，进展情况良好。严格执行国家及省财政厅有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经手人、证明人，负责领导审批，按照资金开支范围和支付进度由财政进行直接支付，确保了项目资金专款专用，安全高效。

5. 实施周期自2025年1月1日至2025年12月31日。

6. 年度预算安排2025年该项目预算1.94万元。

（三）项目名称：医疗应急重点城市能力提升项目

1. 项目概述本项目主要用于2025年锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心医疗应急重点城市能力提升支出。

2.立项依据：关于印发新林郭勒盟突发事件医疗卫生救援应急预案通知、锡林郭勒盟突发公共事件医疗卫生救援应急预案、国家卫健委关于突发事件紧急医学救援“十四五”规划、国家卫生健康委办公厅关于开展医疗应急重点城市建设的通知、内蒙古自治区卫生健康委办公室关于印发卫生应急规划医疗机构、疾控机构考核标准的通知、突发事件紧急医学救援“十四五”规划、中华人民共和国突发事件应对法、自治区卫健委建议。

3.实施主体：锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心。

4.实施方案：项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，成立中心委员会，专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。此项目严格按照财务制度管理规定，合理使用，专款专用，项目的各个阶段按照财政标准执行，全部资金用于指挥调度平台建设和基本运行，合法、合规使用资金。项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位。经费支出的进度达到 100%，进展情况良好。严格执行国家及省财政厅有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经手人、证明人，负责领导审批，按照资金开支范围和支付进度由财政进行直接支付，确保了项目资金专款专用，安全高效。

5.实施周期自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排 2025 年该项目预算 137 万元。

（四）项目名称：盟 120 医疗应急重点城市建设项目

1.项目概述本项目主要用于 2025 年锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥

调度中心应急重点城市建设支出。

2.立项依据：关于印发新林郭勒盟突发事件医疗卫生救援应急预案通知、锡林郭勒盟突发公共事件医疗卫生救援应急预案、国家卫健委关于突发事件紧急医学救援“十四五”规划、国家卫生健康委办公厅关于开展医疗应急重点城市建设的通知、内蒙古自治区卫生健康委办公室关于印发卫生应急规划医疗机构、疾控机构考核标准的通知、突发事件紧急医学救援“十四五”规划、中华人民共和国突发事件应对法、自治区卫健委建议。

3.实施主体：锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心。

4.实施方案：项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，成立中心委员会，专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。此项目严格按照财务制度管理规定，合理使用，专款专用，项目的各个阶段按照财政标准执行，全部资金用于指挥调度平台建设和基本运行，合法、合规使用资金。项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位。经费支出的进度达到 100%，进展情况良好。严格执行国家及省财政厅有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经手人、证明人，负责领导审批，按照资金开支范围和支付进度由财政进行直接支付，确保了项目资金专款专用，安全高效。

5.实施周期自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排 2025 年该项目预算 161.79 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年一般公共预算机关运行经费预算支出 12.9 万元，主要包括委托业务费 0.8 万元、其他商品服务支出 0.52 万元、工会经费 1.26 万元、福利 1.49 万元、公务用车维护费 0.8 万元、水费 0.3 万元、电费 4.5 万元、取暖费 2.88 万元、物业管理费 3.63 万元。较上年度增加 3.27 万元，增加 25.35%。增加原因为本年单位取暖面积重新量定，取暖费增加，物业费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 49.2 万元，其中：拟采购货物支出 47.4 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 1.8 万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、家具用具等采购大类，编制政府采购预算明细 1 项，采购金额来源为财政拨款。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025 年，填报绩效目标的预算项目 4 个，公开绩效目标 4 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 350.73 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：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。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算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）费反映部门/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维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白晓旭联系电话：0479-8107143

第五部分 2025 年度锡盟 120 医疗急救指挥调度中心预算表

表 1

收支总表

单位：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	4,150,399.00	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	20,000.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	77,085.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5,607,382.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		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	83,189.00
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	4,150,399.00	本年支出合计	5,787,656.53
上年结转结余	1,637,257.53	年终结转结余	
收入总计	5,787,656.53	支出总计	5,787,656.53

表2

收入总表

单位：
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	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	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
606	锡林郭勒盟卫生健康委员会(部门)	5,787,656.53	4,150,399.00	4,150,399.00								1,637,257.53	1,637,257.53				
606008	锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心	5,787,656.53	4,150,399.00	4,150,399.00								1,637,257.53	1,637,257.53				
合计		5,787,656.53	4,150,399.00	4,150,399.00								1,637,257.53	1,637,257.53				

表 3

支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
205	教育支出	20,000.00		20,000.00			
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00			
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00			
208	社会保障和就业支出	77,085.00	77,085.00				
20805	行政事业单位养老支出	77,085.00	77,085.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,085.00	77,085.00				
210	卫生健康支出	5,607,382.53	2,120,125.00	3,487,257.53			
21004	公共卫生	5,573,936.53	2,086,679.00	3,487,257.53			
2100405	应急救治机构	5,573,936.53	2,086,679.00	3,487,257.53			
21011	行政事业单位医疗	33,446.00	33,446.00				
2101102	事业单位医疗	29,014.00	29,014.00				
2101103	公务员医疗补助	4,432.00	4,432.00				

221	住房保障支出	83,189.00	83,189.00				
22102	住房改革支出	83,189.00	83,189.00				
2210201	住房公积金	75,509.00	75,509.00				
2210203	购房补贴	7,680.00	7,680.00				
合计		5,787,656.53	2,280,399.00	3,507,257.53			

表 4

财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,150,399.00	一、本年支出	5,787,656.53
(一) 一般公共预算拨款	4,150,399.00	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转	1,637,257.53	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,637,257.53	(五) 教育支出	20,000.00
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	77,085.00
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	5,607,382.53
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(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	83,189.00
		(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) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	5,787,656.53	支出总计	5,787,656.53

表 5

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	20,000.00				20,000.00
20508	进修及培训	20,000.00				20,000.00
2050803	培训支出	20,000.00				20,000.00
208	社会保障和就业支出	77,085.00	77,085.00	77,085.00		
20805	行政事业单位养老支出	77,085.00	77,085.00	77,085.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,085.00	77,085.00	77,085.00		
210	卫生健康支出	5,607,382.53	2,120,125.00	1,958,380.00	161,745.00	3,487,257.53
21004	公共卫生	5,573,936.53	2,086,679.00	1,924,934.00	161,745.00	3,487,257.53
2100405	急救救治机构	5,573,936.53	2,086,679.00	1,924,934.00	161,745.00	3,487,257.53
21011	行政事业单位医疗	33,446.00	33,446.00	33,446.00		
2101102	事业单位医疗	29,014.00	29,014.00	29,014.00		

2101103	公务员医疗补助	4,432.00	4,432.00	4,432.00		
221	住房保障支出	83,189.00	83,189.00	83,189.00		
22102	住房改革支出	83,189.00	83,189.00	83,189.00		
2210201	住房公积金	75,509.00	75,509.00	75,509.00		
2210203	购房补贴	7,680.00	7,680.00	7,680.00		
合计		5,787,656.53	2,280,399.00	2,118,654.00	161,745.00	3,507,257.53

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：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
301	工资福利支出	2,118,654.00	2,118,654.00	
30101	基本工资	231,816.00	231,816.00	
30102	津贴补贴	86,808.00	86,808.00	
30103	奖金	58,866.00	58,866.00	
30107	绩效工资	182,748.00	182,748.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77,085.00	77,085.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29,014.00	29,014.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4,432.00	4,432.00	
30112	其他社会保障缴费	3,373.00	3,373.00	
30113	住房公积金	75,509.00	75,509.00	
30199	其他工资福利支出	1,369,003.00	1,369,003.00	

302	商品和服务支出	161,745.00		161,745.00
30205	水费	3,000.00		3,000.00
30206	电费	45,000.00		45,000.00
30208	取暖费	28,800.00		28,800.00
30209	物业管理费	36,300.00		36,300.00
30227	委托业务费	8,000.00		8,000.00
30228	工会经费	12,585.00		12,585.00
30229	福利费	14,860.00		14,860.00
30231	公务用车运行维护费	8,000.00		8,000.00
30299	其他商品和服务支出	5,200.00		5,200.00
	合计	2,280,399.00	2,118,654.00	161,745.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	
606008	锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心	18,804.00		18,804.00		18,804.00	
合计		18,804.00		18,804.00		18,804.00	

表 8

政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	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

合计			
----	--	--	--

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：元

科目编码	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
	合计			

表 10

项目支出表

单位：
元

类型	项目编码	项目名称	资金管理处室	业务管理处室	单位编码	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		
部门预算项目	152500256063110000025	指挥调度平台建设及基本运行保障经费	06-社会保障服务科	06-社会保障服务科	606008	锡林郭勒盟120 医疗急救指挥调度中心	500,000.00	500,000.00							
专项资金项	152500246063110000099	盟 120 医疗应急重点城市建设项目	06-社会保障服务科	06-社会保障服务科	606008	锡林郭勒盟120 医疗急救指挥调度中心	1,617,856.00				1,617,856.00				

目														
部门 预算项目	152500246063110000047	指挥调度平台建设及基本运行保障经费	06-社 会保 障 服 务 科	06-社 会保 障 服 务 科	606008	锡林郭勒盟 120 医疗急救 指挥调度中 心	19,401.53				19,401.53			
部门 预算项目	152500256063210000017	医疗应急重点 城市能力提升 项目	06-社 会保 障 服 务 科	06-社 会保 障 服 务 科	606008	锡林郭勒盟 120 医疗急救 指挥调度中 心	1,370,000.00	1,370,000.00						
合计							3,507,257.53	1,870,000.00			1,637,257.53			

表 11

基本支出预算明细表

单位：元

资金管理处室	业务管理处室	单位编码	预算单位	项目编码	项目名称	预算级次	三保标识	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目	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			
06-社会保障服务科	06-社会保障服务科	606008	锡林郭勒盟120	152500256061110000024	医疗急救指挥调度中心	4-市级		2210203-购房补贴	301-工资福利支出	30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	7,680.00						
06-社会保障	06-社会保障	606008	锡林郭勒盟	152500256061110000025	工资保	4-市级		2210201-住房公积金	301-工资福利	30113-住房公积金	50501-工资福利支出	75,509.00						

服务科	服务科		120 医疗急救 指挥调度 中心		险等				支出									
06- 社会 保障 服务科	06- 社会 保障 服务科	606008	锡林 郭勒 盟 120 医疗急救 指挥调度 中心	152500256061110000025	工资保 险等	4- 市 级	003001-保 工资	2100405-应 急救治机构	301- 工资 福利 支出	30103-奖 金	50501-工 资福利支 出	58,866.00						
06- 社会 保障 服务科	06- 社会 保障 服务科	606008	锡林 郭勒 盟 120 医疗急救 指挥调度 中心	152500256061110000025	工资保 险等	4- 市 级	003001-保 工资	2100405-应 急救治机构	301- 工资 福利 支出	30101-基 本工资	50501-工 资福利支 出	231,816.00						
06- 社会 保障 服务科	06- 社会 保障 服务科	606008	锡林 郭勒 盟 120 医疗急救 指挥调度 中心	152500256061110000025	工资保 险等	4- 市 级	003001-保 工资	2100405-应 急救治机构	301- 工资 福利 支出	30102-津 贴补贴	50501-工 资福利支 出	79,128.00						
06- 社会 保障 服务科	06- 社会 保障 服务科	606008	锡林 郭勒 盟	152500256061110000025	工资保 险等	4- 市 级	003001-保 工资	2100405-应 急救治机构	301- 工资 福利 支出	30107-绩 效工资	50501-工 资福利支 出	182,748.00						

服务科	服务科		120 医疗急救 指挥调度 中心		险等				支出									
06- 社会 保障 服务科	06- 社会 保障 服务科	606008	锡林 郭勒 盟 120 医疗急救 指挥调度 中心	152500256061110000025	工资 保险等	4- 市 级	003001-保 工资	2100405-应 急救治机构	301- 工资 福利 支出	30112-其 他社会保 障缴费	50501-工 资福利支 出	3,373.00						
06- 社会 保障 服务科	06- 社会 保障 服务科	606008	锡林 郭勒 盟 120 医疗急救 指挥调度 中心	152500256061110000025	工资 保险等	4- 市 级	003001-保 工资	2100405-应 急救治机构	301- 工资 福利 支出	30199-其 他工资福 利支出	50501-工 资福利支 出	69,003.00						
06- 社会 保障 服务科	06- 社会 保障 服务科	606008	锡林 郭勒 盟 120 医疗急救 指挥调度 中心	152500256061110000025	工资 保险等	4- 市 级	003001-保 工资	2101102-事 业单位医疗	301- 工资 福利 支出	30110-职 工基本医 疗保险缴 费	50501-工 资福利支 出	29,014.00						
06- 社会 保障 服务科	06- 社会 保障 服务科	606008	锡林 郭勒 盟	152500256061110000025	工资保	4- 市 级	003001-保 工资	2101103-公 务员医疗补 助	301- 工资 福利	30111-公 务员医疗 补助缴费	50501-工 资福利支 出	4,432.00						

服务科	服务科		120 医疗急救 指挥调度 中心		险等				支出									
06- 社会 保障 服务科	06- 社会 保障 服务科	606008	锡林 郭勒 盟 120 医疗急救 指挥调度 中心	152500256061110000025	工资 保险等	4- 市 级	003001-保 工资	2080505-机 关事业单 位基本养 老保险 缴费支出	301- 工资 福利 支出	30108-机 关事业单 位基本养 老保险 缴费	50501-工 资福利支 出	77,085.00						
06- 社会 保障 服务科	06- 社会 保障 服务科	606008	锡林 郭勒 盟 120 医疗急救 指挥调度 中心	152500256061910000013	编外长 聘辅警 返聘工 资保险 公积金	4- 市 级	004002-编 制外长 聘人 员支出	2100405-应 急救治 机构	301- 工资 福利 支出	30199-其 他工资 福利 支出	50501-工 资福利支 出	1,300,000.00						
06- 社会 保障 服务科	06- 社会 保障 服务科	606008	锡林 郭勒 盟 120 医疗急救	152500256062110000044	物业运 维经费	4- 市 级	003002-保 运转	2100405-应 急救治 机构	302- 商品 和服 务支 出	30205-水 费	50502-商 品和服 务支 出	3,000.00						

			指挥调度中心															
06-社会保障服务科	06-社会保障服务科	606008	锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心	152500256062110000044	物业运维经费	4-市级	003002-保运转	2100405-急救救治机构	302-商品和服务支出	30206-电费	50502-商品和服务支出	45,000.00						
06-社会保障服务科	06-社会保障服务科	606008	锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心	152500256062110000044	物业运维经费	4-市级	003002-保运转	2100405-急救救治机构	302-商品和服务支出	30208-取暖费	50502-商品和服务支出	28,800.00						
06-社会保障服务科	06-社会保障服务科	606008	锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心	152500256062110000044	物业运维经费	4-市级	003002-保运转	2100405-急救救治机构	302-商品和服务支出	30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	36,300.00						
06-社会保障服务科	06-社会保障服务科	606008	锡林郭勒盟120医疗急救	152500256062110000045	其他公用经费	4-市级	003002-保运转	2100405-急救救治机构	302-商品和服务支出	30229-福利费	50502-商品和服务支出	14,860.00						

			指挥调度中心															
06-社会保障服务科	06-社会保障服务科	606008	锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心	152500256062110000045	其他公用经费	4-市级	003002-保运转	2100405-急救救治机构	302-商品和服务支出	30228-工会经费	50502-商品和服务支出	12,585.00						
06-社会保障服务科	06-社会保障服务科	606008	锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心	152500256062110000046	公用经费	4-市级	003002-保运转	2100405-急救救治机构	302-商品和服务支出	30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	8,000.00						
06-社会保障服务科	06-社会保障服务科	606008	锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心	152500256062110000046	公用经费	4-市级	003002-保运转	2100405-急救救治机构	302-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	8,000.00						
06-社会保障服务科	06-社会保障服务科	606008	锡林郭勒盟120医疗急救	152500256062110000046	公用经费	4-市级	003002-保运转	2100405-急救救治机构	302-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	5,200.00						

	挥调度中心	务科																	
606008	锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心	06-社会保障服务科	06-社会保障服务科	部门预算项目	152500256 063110000 025	指挥调度平台建设及基本运行保障经费	4-市级	000-非“三保”支出	2100405-急救救治机构	302-商品和服务支出	30201-办公费	50502-商品和服务支出	12,000.00						
606008	锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心	06-社会保障服务科	06-社会保障服务科	部门预算项目	152500256 063110000 025	指挥调度平台建设及基本运行保障经费	4-市级	000-非“三保”支出	2100405-急救救治机构	302-商品和服务支出	30202-印刷费	50502-商品和服务支出	10,000.00						
606008	锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心	06-社会保障服务科	06-社会保障服务科	部门预算项目	152500256 063110000 025	指挥调度平台建设及基本运行保障经费	4-市级	000-非“三保”支出	2100405-急救救治机构	302-商品和服务支出	30207-邮电费	50502-商品和服务支出	121,000.00						
606008	锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心	06-社会保障服务科	06-社会保障服务科	部门预算项目	152500256 063110000 025	指挥调度平台建设及基本运行保障经费	4-市级	000-非“三保”支出	2100405-急救救治机构	302-商品和服务支出	30211-差旅费	50502-商品和服务支出	45,000.00						
606008	锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心	06-社会保障服务科	06-社会保障服务科	部门预算项目	152500256 063110000 025	指挥调度平台建设及基本运行保障经费	4-市级	000-非“三保”支出	2100405-急救救治机构	302-商品和服务支出	30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	88,000.00						
606008	锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心	06-社会保障服务科	06-社会保障服务科	部门预算项目	152500256 063110000 025	指挥调度平台建设及基本运行保障经费	4-市级	000-非“三保”支出	2100405-急救救治机构	302-商品和服务支出	30213-维修(护)费	50502-商品和服务支出	90,000.00						
606008	锡林郭勒盟120医疗急救指	06-社会保障服	06-社会保障服	部门预算项目	152500256 063110000 025	指挥调度平台建设及基本运行保障经费	4-市级	000-非“三保”支出	2100405-急救救治机构	302-商品和服务支出	30231-公务用车运行	50502-商品和服务支出	10,000.00						

	挥调度中心	务科									维护费									
606008	锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心	06-社会保障服务科	06-社会保障服务科	部门预算项目	152500256063110000025	指挥调度平台建设及基本运行保障经费	4-市级	000-非“三保”支出	2100405-急救救治机构	302-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	10,000.00							
606008	锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心	06-社会保障服务科	06-社会保障服务科	部门预算项目	152500256063210000017	医疗应急重点城市能力提升项目	4-市级	000-非“三保”支出	2100405-急救救治机构	310-资本性支出	31006-大型修缮	50601-资本性支出	500,000.00							
606008	锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心	06-社会保障服务科	06-社会保障服务科	部门预算项目	152500256063210000017	医疗应急重点城市能力提升项目	4-市级	000-非“三保”支出	2100405-急救救治机构	310-资本性支出	31003-专用设备购置	50601-资本性支出	272,000.00							
606008	锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心	06-社会保障服务科	06-社会保障服务科	部门预算项目	152500256063210000017	医疗应急重点城市能力提升项目	4-市级	000-非“三保”支出	2100405-急救救治机构	310-资本性支出	31021-文物和陈列品购置	50601-资本性支出	168,000.00							
606008	锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心	06-社会保障服务科	06-社会保障服务科	部门预算项目	152500256063210000017	医疗应急重点城市能力提升项目	4-市级	000-非“三保”支出	2100405-急救救治机构	310-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	50601-资本性支出	330,000.00							
606008	锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心	06-社会保障服务科	06-社会保障服务科	部门预算项目	152500256063210000017	医疗应急重点城市能力提升项目	4-市级	000-非“三保”支出	2100405-急救救治机构	302-商品和服务支出	30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	100,000.00							
合计												1,870,			1,637,257.53					

专项资金名称	预算部门(单位)编码	预算部门(单位)名称	项目编号	项目名称	预算数	本级	本级待分	下级	下级待分
合计									

表 15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
住房补贴	606008-锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心	11-工资福利支出	7,680.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
工资保险等	606008-锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心	11-工资福利支出	810,974.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

					效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
编外长聘 辅警返聘 工资保险 公积金	606008-锡林 郭勒盟120医 疗急救指挥 调度中心	19-编制 外长期聘 用人员工 资	1,300,000.00	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次 数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益指 标	结余率=结余 数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
物业运维 经费	606008-锡林 郭勒盟120医 疗急救指挥 调度中心	21-公用 经费	113,100.00	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次 数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益指 标	结余率=结余 数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
其他公用 经费	606008-锡林 郭勒盟120医 疗急救指挥 调度中心	21-公用 经费	27,445.00	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次 数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益指 标	结余率=结余 数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公用经费	606008-锡林 郭勒盟120医 疗急救指挥 调度中心	21-公用 经费	21,200.00	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次 数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益指 标	结余率=结余 数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

指挥调度平台建设和基本运行保障经费	606008-锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心	31-部门预算项目	500,000.00	2025年度完成预算支出50万元，保证120指挥中心工作运转，提高业务能力及专业知识，更好的服务社会。	产出指标(50分)	成本指标	中心聘请律师及会计人均成本	正向	大于等于	31500	次/元	1
							单次对中心设备网络维护成本	正向	大于等于	90000	次/元	2
							单次急救中心日常工作开展成本	正向	大于等于	6100	次/元	2
							单次缴纳网络通信费用成本	正向	大于等于	24200	次/元	2
							单次采购中心专用设施设备成本	正向	大于等于	47000	类/元	2
							维修维护公务用车单次成本	正向	大于等于	2500	人/元	1
							中心聘请律师及会计人数	正向	大于等于	2	人	3
						数量指标	中心设备网络维护次数	正向	大于等于	1	次	2
							急救中心日常工作开展次数	正向	大于等于	20	次	3
							维修维护公务用车次数	正向	大于等于	4	次	2
							缴纳网络通信费用次数	正向	大于等于	5	次	3
							采购中心专用设施设备数量	正向	大于等于	2	类	2
						时效指标	完成及时率	正向	大于等于	100	%	5

						项目整体完成时间	正向	大于等于	12	月	5	
					质量指标	综合治理达标率	正向	大于等于	100	%	7	
						资金使用率	正向	大于等于	98	%	8	
				效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障急救中心全年工作正常运转	定性			持续保障急救中心全年工作正常运转	6	
					社会效益指标	培养调度队伍及时提供优质服务	定性			加大培养调度队伍及时提供优质服务	8	
						提高院前急救人员业务水平提高效率争取救治时间	定性			持续提高院前急救人员水平, 提高效率争取救治时间	8	
						普及急救知识全面了解急救方法正确拨打生命热线	定性			持续提高普及急救知识全面学急救, 了解急救方法争取拨打生命热线	8	
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	%	5
				职工满意度			正向	大于等于	98	%	5	
医疗应急重点城市能力提升	606008-锡林郭勒盟120医疗急救指挥	31-部门预算项目	1,370,000.00	项目总金额137万元:其中ADLS高级调度在线生命支持系统	产出指标 (50分)	成本指标	科普基地建设设备及软件	正向	大于等于	22000	元/次	3

项目	调度中心			急救服务平台维护费10万元，科普宣传基地改造建设经费127万元。实现全面建设高效的医疗应急体系、医疗应急基地建设、医疗应急建设、立体医疗运转救治、应急队伍建设、完善医疗应急保障机制，全面提升医疗卫生应急综合实力。			科普基地每平米建设成本	正向	大于等于	3629	元/平方米	3	
							高级调度在线生命支持系统维护单次维护成本	正向	大于等于	100000	元/次	4	
							数量指标	科普基地建设设备及软件个数	正向	大于等于	35	个	5
								科普基地建设面积	正向	大于等于	350	平方米	5
								高级调度在线生命支持系统维护次数	正向	大于等于	1	次	5
							时效指标	完成及时率	正向	大于等于	100	%	5
								项目整体完成时间	正向	大于等于	1	年	5
							质量指标	提高院前急救及时率	正向	大于等于	98	%	8
								资金使用率	正向	大于等于	98	%	7
							效益指标(30分)	可持续影响指标	医疗应急重点城市提升项目	定性		推动医疗应急重点城市项目开展保障此项工作进行	10
								社会效益指标	建设急救医院救援教学科普知识完善公众急救科普	定性		建设急救医院救援教学科普知识完善公众急救	10

										科普		
						弥补院前急救人员到达急救现场无人救得空窗期	定性			弥补院前急救人员到达急救现场无人救得空窗期		10
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	98%		10
合计			4,150,399.00									

表 16

非税征收预期表

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	收费项目	收入分类科目	金额
合计				

表 17

新增资产配置预算表

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	资产分类	资产名称	申报购置情况			资金性质										
					数量	单价(元)	金额(元)	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本	财政专户	事业	事业单位经营	上级补助	附属单位上缴	其他	

										金预 算	经营 预算	管理 资金	收 入	收入	收入	收入	收 入
606008	锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心	医疗应急重点城市能力提升项目	LED 显示屏	急救救护播放系统 LED 屏	1	60000	60000	60,000.00	60,000.00								
606008	锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心	医疗应急重点城市能力提升项目	其他作品著作	120 急救套转体验系统	1	30000	30000	30,000.00	30,000.00								
606008	锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心	医疗应急重点城市能力提升项目	其他作品著作	VR 急救体验系统	1	90000	90000	90,000.00	90,000.00								
606008	锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心	医疗应急重点城市能力提升项目	其他信息化设备	人体生物钟	1	208000	208000	208,000.00	208,000.00								
606008	锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心	医疗应急重点城市能力提升项目	其他模型	120 急救车模型	1	168000	168000	168,000.00	168,000.00								
606008	锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心	医疗应急重点城市能力提升项目	多功能一体机	健康知识问答系统电脑	1	5000	5000	5,000.00	5,000.00								
606008	锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心	医疗应急重点城市能力提升项目	急救和生命支持设备	AED	1	18000	18000	18,000.00	18,000.00								
606008	锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心	医疗应急重点城市能力提升项目	急救和生命支持设备	心肺复苏	1	20000	20000	20,000.00	20,000.00								
606008	锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心	医疗应急重点城市能力提升项目	急救和生命支持设备	海姆立克	1	40000	40000	40,000.00	40,000.00								
606008	锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心	医疗应急重点城市能力提升项目	特殊功能应用电视设备	生命守护星图	1	25000	25000	25,000.00	25,000.00								

606008	锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心	医疗应急重点城市能力提升项目	触控一体机	健康管理一体机	1	12000	12000	12,000.00	12,000.00								
606008	锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心	医疗应急重点城市能力提升项目	触摸屏	抢救第一现场指挥系统大屏	1	4500	4500	4,500.00	4,500.00								
606008	锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心	医疗应急重点城市能力提升项目	计算机软件作品	健康知识问答系统电脑	1	7000	7000	7,000.00	7,000.00								
606008	锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心	医疗应急重点城市能力提升项目	计算机软件作品	急救救护播放系统	1	34000	34000	34,000.00	34,000.00								
606008	锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心	医疗应急重点城市能力提升项目	计算机软件作品	抢救第一现场指挥系统	1	100000	100000	100,000.00	100,000.00								
606008	锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心	指挥调度平台建设及基本运行保障经费	LED 显示屏	LED 屏幕	1	62000	62000	62,000.00	62,000.00								
606008	锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心	指挥调度平台建设及基本运行保障经费	蓄电池及充电装置	ups 蓄电池	32	1000	32000	32,000.00	32,000.00								
合计					48		915500	915,500.00	915,500.00								

表 18

政府采购预算表

单位：元

部门	部门(单位)	项目编码	项目名称	采购品目	申报情况	资金性质
----	--------	------	------	------	------	------

(单位)代码	名称				申请数量	单价(元)	金额(元)	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	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
606008	锡林郭勒盟120 医疗急救指挥 调度中心	152500256063 110000025	指挥调度平台建设 及基本运行保 障经费	LED显示屏	1	62000	62000	62,000.00	62,000.00								
606008	锡林郭勒盟120 医疗急救指挥 调度中心	152500256063 210000017	医疗应急重点城 市能力提升项目	液晶显示器	2	15000	30000	30,000.00	30,000.00								
606008	锡林郭勒盟120 医疗急救指挥 调度中心	152500256063 210000017	医疗应急重点城 市能力提升项目	触控一体机	2	5000	10000	10,000.00	10,000.00								
606008	锡林郭勒盟120 医疗急救指挥 调度中心	152500256063 110000025	指挥调度平台建 设及基本运行保 障经费	蓄电池及充电装 置	32	1000	32000	32,000.00	32,000.00								
606008	锡林郭勒盟120 医疗急救指挥 调度中心	152500256063 210000017	医疗应急重点城 市能力提升项目	其他计算机软件	20	16500	330000	330,000.00	330,000.00								
606008	锡林郭勒盟120 医疗急救指挥 调度中心	152500256063 110000025	指挥调度平台建 设及基本运行保 障经费	其他印刷服务	1	10000	10000	10,000.00	10,000.00								
606008	锡林郭勒盟120 医疗急救指挥 调度中心	152500256063 110000025	指挥调度平台建 设及基本运行保 障经费	车辆维修和保养 服务	1	10000	10000	10,000.00	10,000.00								
606008	锡林郭勒盟120 医疗急救指挥 调度中心	152500256062 110000046	公用经费	车辆加油、添加 燃料服务	1	8000	8000	8,000.00	8,000.00								
合计					60		492000	492,000.00	492,000.00								

表 19

政府购买服务预算表

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目编码	项目名称	指导性目录			申报情况				资金性质								
				一级目录	二级目录	三级目录	购买内容	购买数量	购买金额(元)	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	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								0	0										

表 20

单位基本情况表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	单位类型	编制数				实有人数				
			合计	行政(政法)编制数	事业编制数	工勤人员编制数	合计	在职人员	离休人员	退休人员	
606008	锡林郭勒盟 120 医疗急救指挥调度中心	公益一类	7	0	7	0	20	6	0	0	14
合计			7	0	7	0	20	6	0	0	14

