

鄂尔多斯市卫生健康委员会所属
鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心
2024 年度预算公开报告

批复时间： 2024 年 2 月 5 日

公开时间： 2024 年 2 月 23 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心机构设置及预算单位构成情况

三、2023 年度鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心预算情况说明

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、机构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 其他公开事项

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年度鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心预算
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、2024 年政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

1、鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心承担本市日常院前急救、自然灾害事故和突发性公共卫生事件发生时的医疗救援指挥调度工作。

2、鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心利用 120 急救网络平台，实现院前急救资源的统一调度指挥。提高院前现场救治、合理分流伤病员及急危重症病员途中监护和救治的能力，使院前急救工作更加科学化、规范化、标准化。

3、在紧急状况下，根据突发性公共卫生事件的级别，按照属地管理，“就近、就急、就专业、就兼顾患者意愿”的原则，统一指挥、统一调派、统一协调辖区内纳入 120 院前急救网络体系的不同隶属关系的急救站点，并与公安（110）、交通（122）、消防（119）多部门建立应急联动机制，组织实施突发性公共卫生事件的紧急医疗救援。

4、准确掌握本市急救资源状况，与二级以上综合医院实现急救资源信息联网，建立畅通的伤病员救治绿色通道。

5、参与本市院前紧急医疗救援网络建设规划的制定，对院前紧急医疗救援网络成员单位进行业务指导。

6、负责本市院前急救警情分类及预案处置的分析和统计工作，并向上级行政部门报告。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心承担全市医疗指挥调度服务工作，督导急救站（点）的急救工作，开展急救知识宣传、培训，建立健全全市医疗救援网络管理等工作。中心统一全市“120”特服号，建立起“120”通讯指挥调度系统，通过对急救网络的统一管理，急救资源的统一调度，实现报警信息的统一受理、统一指挥、统一组织和统一协调，有效的提升了我市常态院前急救工作的需求及应对各种自然灾害和突发性公共卫生事件的快速反应能力，为全市人民群众提供安全、高效的医疗救援服务。

鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心 2005 年经鄂尔多斯市人民政府批准成立,2006 年组建，2007 年 7 月 28 日试行，是我市唯一的一所独立的 120 急救指挥专业机构，隶属于鄂尔多斯市卫生健康委，全额事业单位，公益一类，科级建制，一正二副，核定编制 23 人。内设 6 个科室：办公室、调度科、急救科、网络科、综合科、培训科。2024 年鄂尔多斯卫生健康委员会局所属鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心共有事业机构数 1 家，其中财政拨款的事业单位 1 家。与去年相比，机构数量无变化，鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心本级，本单位无下

级预算单位。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心	公益一类事业单位

3.2023 年度鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心主要工作任务及目标

鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心承担全市医疗指挥调度服务工作，2024 年继续督导急救站（点）的急救工作，开展急救知识宣传、培训，建立健全全市医疗救援网络管理等工作。2023 年工作目标：一是查找不足，砥砺前行。做到“敬畏生命，以人为本”，无条件地保证院前急救高效运转；二是加强急救体系建设，对新入网单位严格管控，坚决守牢安全发展底线，密切关注寒潮大风、降温降雪等天气变化，切实做好防范应对工作，确保节假日期间院前急救的安全运转；三是充分发挥培训科室培训职责，要依纪依规开展院前急救培训，全面提升队伍应急处置能力的同时，壮大急救队伍；四是加大宣传力度，持续普及急救知识技能，营造全民自救互救的浓厚氛围。为全市人民群众提供安全、高效的医疗救援服务。

第二部分 2024 年度鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心 预算收支情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心 2024 年度收入、支出预算总计 607.53 万元，与上年相比收、支预算总计各增加（减少）0 万元。其中：

（一）2023 年部门预算收入总计 607.53 万元。包括：

1. 本年收入合计 607.53 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 607.53 万元，与上年相比增加 1.79 万元。主要是用于 120 院前急救信息化系统建设。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要是无此项业务。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因是无此项业务。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因是无此项业务。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因是无此项业务。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因是无此项业务。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因是无此项业务。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因是无此项业务。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因是无此项业务。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 607.53 万元。包括：

1. 本年支出合计 607.53 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比增加

(减少) 0 万元。主要是不存在此项内容。

(2) 公共安全(类)支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元。主要是不存在此项内容。

2. 年终结转结余 0 万元，主要是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心 2024 年度收入预算总计 607.53 万元，包括本年收入 607.53 万元，上年结转结余

0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 607.53 万元，占 100 %；

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 0 万元，占 0 %；

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 %。

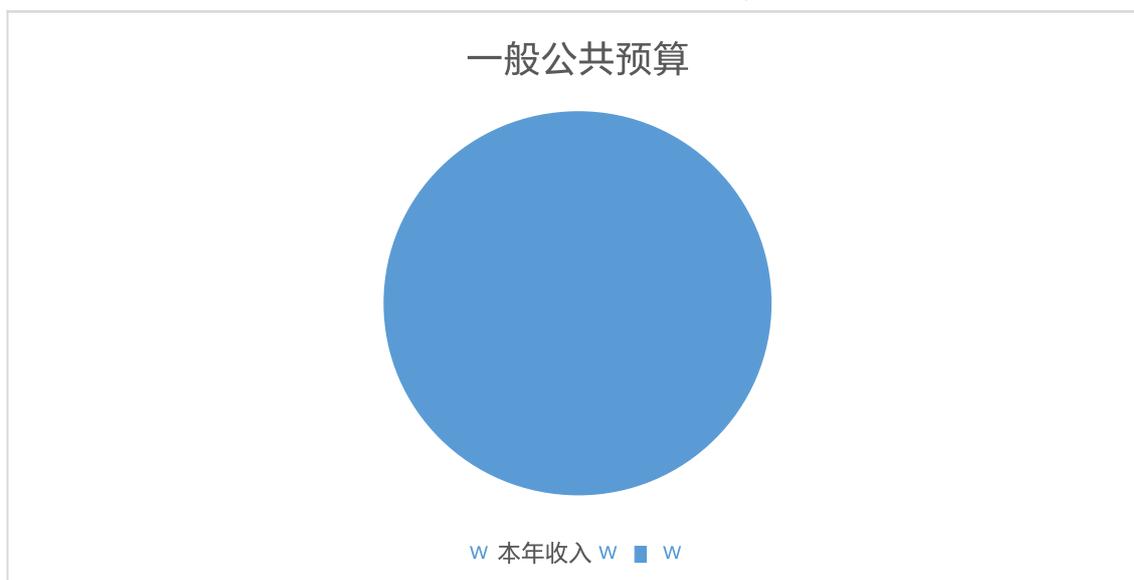


图 1 .收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心 2024 年度支出预算合计 607.53 万元，其中：

基本支出 427.53 万元，占 70 %；

项目支出 180 万元，占 30 %；

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 %。

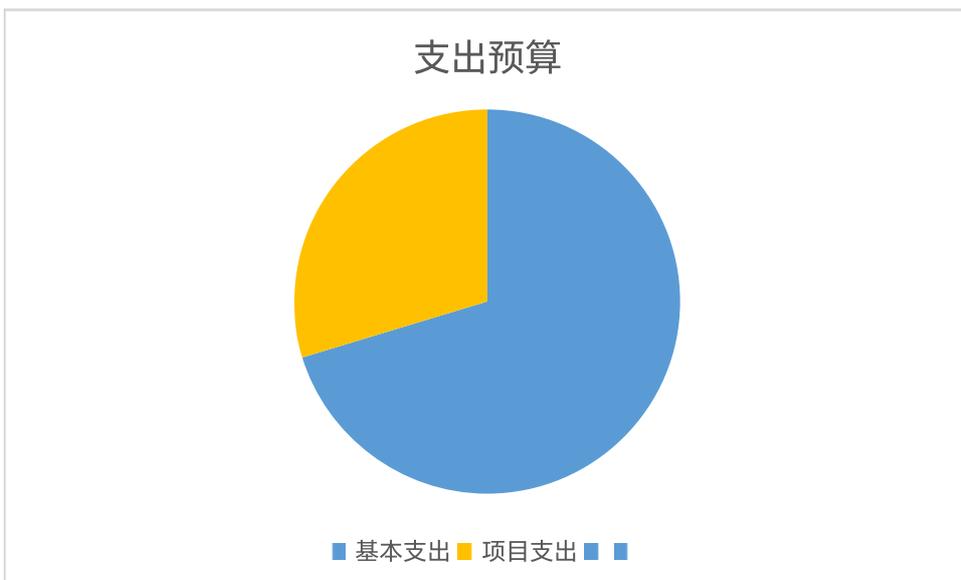


图 2.支出预算图（可以饼图列示）

四、一般公共预算财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 607.53 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.79 万元，增长 1 %。主要原因是用于 120 院前急救信息化系统建设。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 607.53 万元，与上年相比增加 1.79 万元，增长 1 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。变动原因：不存在此项业务。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。其中：

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。变动原因：不存在此项业务。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 427.53 万元，其中：

（一）人员经费 396.67 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 30.86 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.56 万元，其中因公出国

(境) 费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 2.44 万元，占 95 %；公务接待费支出 0.12 万元，占 5 %。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 2.56 万元，比上年预算增加(减少) 0.2 万元，减少 1 %；其中：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0.12 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 2.44 万元，比上年预算增加(减少) 0.2 万元，主要是进一步压缩财政拨款支出。

3. 公务接待费预算支出 0.12 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心 2024 度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长

(减少) 0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心 2024 年度预算安排项目 3 个，项目预算总金额 180 万元。其中，财政本年拨款金额 180 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心 2024 年度机构运行经费预算支出 30.86 万元，与上年相比增加 0.28 万元，增长 1 %。主要原因是：业务学习增多。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心 2024 年度政府采购支出

预算总额 3.41 万元，其中：拟采购货物支出 3.41 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 3.41 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 5 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

鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心 2024 年度填报绩效目标的预算项目 21 个，公开项目 21 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 607.53 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心2023年度预算安排项目3个，项目预算总金额180万元。其中，财政本年拨款金额180万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心 2024 年度填报绩效目标的预算项目 21 个，公开项目 21 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 607.53 万元，占全部项目预算的 100%。

二、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

三、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心 2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因本单位不涉及此项内容，此表为空表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：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、机构运行经费：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。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

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： 鲁杰

联系电话： 0477-8395377

