唐山市120急救指挥中心2019年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）在卫生行政部门的领导下，统一管理和使用120医疗急救公共信息资源，负责市中心区院前急救的组织、协调和统一调度指挥工作；

（二）与110、119、122等紧急救援组织保持联动，承担各类突发性事件的现场紧急医疗救援任务；

（三）负责为全市重要会议、重大活动及上级部门指派的其他相关任务提供院前医疗急救保障。条件具备时，可承担部分急救任务；

（四）负责市区院前医疗急救网络的管理，指导各急救站的急救工作；

（五）组织开展社会医疗急救医学知识、技能的宣传培训和急救医学的学术交流。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 唐山市120急救指挥中心 | 事业 | 正科 | 财政拨款 |
| 调度通讯科 | 事业 | 科室 | 财政拨款 |
| 办公室 | 事业 | 科室 | 财政拨款 |
| 急救科（特勤中队） | 事业 | 科室 | 财政拨款 |
| 培训科 | 事业 | 科室 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。河北省及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2019年预算收入300.36万元，其中：基础收入260.35万元，专项收入40.01万元。

1. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市120急救指挥中心预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为300.36万元，其中基本支出260.35万元，包括人员经费245.5万元和日常公用经费14.85万元；专项支出40.01万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

2019年部门预算较2018年减少352.63万元，其中：基本支出增长48.18万元，主要是增加4名新入职人员经费；专项项目支出减少400.81万元，主要是由于减少120指挥调度系统项目预算。

三、运行经费安排情况

单位日常运行经费共计安排14.85万元，主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费、差旅费、培训费、福利费、物业管理费、公务接待费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0.18万元，其中：公务接待费0.18万元。“三公”经费与上年持平，无缩减变化。

五、绩效预算信息情况

我单位没有大专项。

六、政府采购预算情况

2019年，安排政府采购预算6.73万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 101唐山市120急救指挥中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **唐山市120急救指挥中心小计** | 6.73 |  |  |  |  |  | 6.73 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |
| 卫生急救耗材 | 1.94 | 其他医用材料 | A11080199 | 套 | 1 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |
| 安全生产专项 | 3.92 | 其他安全生产设备 | A032299 | 套 | 1. | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |
| 急救药品 | 0.87 | 其他生物化学药品 | A110699 | 套 | 1. | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

上年末固定资产金额大约420.92万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产主要为安全生产专项等，共计3.92万元，均是20万元以下的设备。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **唐山市120急救指挥中心固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门： | | 截止时间：2018年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 420.92 |
| 1、房屋（平米数） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 228．36 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 192.56 |

1. 名词解释

1、一般预算收入：市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，邮电费、福利费、办公物业服务费等。

**九、其他需要说明的事项**

无