

2024年
广州市急救医疗指挥中心部门预算

目 录

第一部分 广州市急救医疗指挥中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市急救医疗指挥中心概况

一、主要职责

(一) 负责本市社会急救医疗的组织、指挥、调度。

(二) 对本市社会急救医疗网络进行管理，保障社会急救医疗网络的正常运作。

(三) 实行二十四小时值班制度，随时接受呼救。

(四) 负责社会急救医疗信息的登记、汇总、统计、保管和报告，并接受查询申请。

(五) 组织培训“120”急救医疗队伍，开展“120”急救工作的科研和急救知识、技能的宣传教育。

(六) 负责监管和调配本市“120”急救车辆。

(七) 协助政府或者卫生行政主管部门组织重大节日、庆典和大型社会活动的急救医疗保障及突发事件的紧急医疗救援工作。

(八) 法律、法规规定的其他职责。

二、部门机构设置

本单位设有办公室、人事部、指挥调度部、网络管理部、信息部、培训保障部、应急管理部7个内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市急救医疗指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,560.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1,041.06
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	372.48
		九、卫生健康支出	9,385.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	761.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	11,560.86	本年支出合计	11,560.86
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	11,560.86	支出总计	11,560.86

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市急救医疗指挥中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	11,560.86	11,560.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,041.06	1,041.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,041.06	1,041.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,041.06	1,041.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.48	372.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.48	372.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,385.96	9,385.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,383.05	9,383.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	233.52	233.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9,149.53	9,149.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	761.36	761.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	761.36	761.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	562.23	562.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广州市急救医疗指挥中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	11,560.86	2,796.81	8,764.05	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,041.06	0.00	1,041.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,041.06	0.00	1,041.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,041.06	0.00	1,041.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.48	372.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.48	372.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,385.96	1,662.97	7,722.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,383.05	1,660.06	7,722.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	233.52	0.00	233.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9,149.53	1,660.06	7,489.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	761.36	761.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	761.36	761.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	562.23	562.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市急救医疗指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	11,560.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1,041.06
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	372.48
		九、卫生健康支出	9,385.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	761.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	11,560.86	本年支出合计	11,560.86
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	11,560.86	支出总计	11,560.86

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市急救医疗指挥中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	11,560.86	2,796.81	8,764.05
[206]科学技术支出	1,041.06	0.00	1,041.06
[20605]科技条件与服务	1,041.06	0.00	1,041.06
[2060599]其他科技条件与服务支出	1,041.06	0.00	1,041.06
[208]社会保障和就业支出	372.48	372.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	372.48	372.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	117.96	117.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.68	169.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	84.84	84.84	0.00
[210]卫生健康支出	9,385.96	1,662.97	7,722.99
[21004]公共卫生	9,383.05	1,660.06	7,722.99
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	233.52	0.00	233.52
[2100499]其他公共卫生支出	9,149.53	1,660.06	7,489.47
[21007]计划生育事务	2.90	2.90	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.90	2.90	0.00
[221]住房保障支出	761.36	761.36	0.00
[22102]住房改革支出	761.36	761.36	0.00
[2210201]住房公积金	199.13	199.13	0.00
[2210203]购房补贴	562.23	562.23	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市急救医疗指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,796.81
[301]工资福利支出	2,191.29
[30101]基本工资	254.57
[30102]津贴补贴	437.36
[30103]奖金	316.69
[30107]绩效工资	489.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	169.68
[30109]职业年金缴费	84.84
[30112]其他社会保障缴费	10.00
[30113]住房公积金	199.13
[30199]其他工资福利支出	229.80
[302]商品和服务支出	351.53
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	3.40
[30206]电费	36.00
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	6.80
[30217]公务接待费	0.70
[30226]劳务费	0.40
[30227]委托业务费	6.38
[30228]工会经费	28.50

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	210.60
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	9.75
[303]对个人和家庭的补助	241.00
[30302]退休费	238.09
[30309]奖励金	2.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02
[310]资本性支出	13.00
[31002]办公设备购置	12.00
[31022]无形资产购置	1.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市急救医疗指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,764.05
[301]工资福利支出	298.00
[30199]其他工资福利支出	298.00
[302]商品和服务支出	3,375.27
[30201]办公费	0.60
[30202]印刷费	7.34
[30207]邮电费	520.02
[30211]差旅费	27.33
[30212]因公出国（境）费用	11.72
[30213]维修（护）费	259.07
[30214]租赁费	252.51
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	220.66
[30218]专用材料费	73.20
[30226]劳务费	66.88
[30227]委托业务费	1,896.33
[30239]其他交通费用	0.15
[30299]其他商品和服务支出	35.46
[309]资本性支出（基本建设）	3,000.00
[30901]房屋建筑物购建	3,000.00
[310]资本性支出	2,090.78
[31002]办公设备购置	0.90
[31003]专用设备购置	704.69
[31007]信息网络及软件购置更新	975.19
[31013]公务用车购置	220.00

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	190.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市急救医疗指挥中心

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	443.02	443.02	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	11.72	11.72	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	430.60	430.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	220.00	220.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	210.60	210.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市急救医疗指挥中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市急救医疗指挥中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市急救医疗指挥中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,796.81	2,796.81	2,796.81	0.00	0.00	0.00
广州市急救医疗指挥中心	2,796.81	2,796.81	2,796.81	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,191.29	2,191.29	2,191.29	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	351.53	351.53	351.53	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	241.00	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市急救医疗指挥中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	8,764.05	8,764.05	8,764.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市急救医疗指挥中心	8,764.05	8,764.05	8,764.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公、业务用房租赁经费(广州市急救医疗指挥中心)	13.91	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，就近租赁适宜的仓库存放应急物资，降低应急物资损耗，确保应急储备物资安全完好，加强应急物资储备工作，提升对突发事件的紧应急医疗救援和快速反应能力。
机构运行辅助经费	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过招聘编外调度人员，建成一支数量充足、岗位融合、不同层级的指挥调度队伍，提高广州120呼救电话的受理能力，缩短市民拨打120电话的排队等待时间，维护编外队伍稳定，使中心各项工作得以顺利开展，保质保量完成急救工作任务。
医疗救护车车载设备购置	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市社会急救医疗管理条例》相关要求，通过为特种救护车配套购置车载设备，进一步完善广州市卫生应急和院前急救体系建设，增强我市在极端天气、重大突发事件等可能情况下的伤病员转运和医疗救援物资配送能力，提高突发事件和紧急情况下的卫生应急快速反应和有效处置能力。
专用设备购置	28.79	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展急救培训及相关信息化软硬件购置项目，提高120专线指挥调度能力和院前急救救治和应急处理能力，提升广州市院前急救和应急医疗救援水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
购置经费	945.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市社会急救医疗管理条例》相关要求，通过购置特种卫生应急及救护车辆，进一步完善广州市卫生应急和院前急救体系建设，增强我市在极端天气、重大突发事件等可能情况下的伤病员转运和医疗救援物资配送能力，提高突发事件和紧急情况下的卫生应急快速反应和有效处置能力。
综合业务费	619.83	619.83	619.83	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，完成本市社会急救医疗的组织、指挥、调度工作，社会急救网络的管理、调度业务培训、急救技能培训、日常医疗保障任务等，保证社会急救医疗网络正常运作，增强广州120呼救电话的受理能力，提升日常院前急救与突发事件紧急医学救援效率，守护人民群众健康与安全。
卫生应急体系建设项目	233.52	233.52	233.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买及储备相关卫生应急物资，开展有关培训演练、开展卫生应急体系建设研究等，以进一步提高我市院前急救水平和紧急医学救援能力，保障市民生命安全和健康。
广州市急救医疗指挥中心2022年5G+多网融合应急调度平台项目	791.00	791.00	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过充分利用5G新一代移动通信、物联网、云计算、大数据和人工智能等现代信息技术，建设5G+多网融合应急调度平台项目中多网融合通讯系统模块、5G+精准调度系统模块、重大活动保障信息系统模块、应急处置系统模块等，支撑全市一体化、多病种一站式急救医疗网络的高效运行，全面提升急救指挥中心紧急医疗救援与服务的效率和质量。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市急救医疗指挥中心调度席位扩容工作经费	2,450.22	2,450.22	2,450.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过扩容工作，扩增120指挥调度席位和人员，实现“平战结合”，120呼救电话10秒接听率达95%以上，提升日常院前急救与突发事件紧急医学救援效率；建立容灾备份中心，增强急救医疗指挥中心抵御风险和应急处置能力，保障急救医疗指挥中心在遭遇极端情况下仍能满足受理处置市民急救需求；科学配备指挥调度人员，建成一支岗位融合、不同层级的指挥调度队伍，保障及时接听并处理公众的呼救电话。
广州市急救医疗指挥中心2023-2024年信息系统运行维护项目	166.94	166.94	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市急救医疗指挥中心信息系统运行维护项目，加强信息系统运行维护管理能力，提高故障修复率、应急维护能力等，不断提升业务工作水平，维护系统稳定持续运行。
广州市紧急医学救援指挥中心项目	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市紧急医学救援指挥中心项目坚持卫生事业全心全意为人民服务的宗旨和卫生事业的公益性质，坚持以人民至上、生命至上的原则，从改善广州市急救医疗指挥中心的基础设施入手，提升院前急救与紧急医学救援指挥调度的质量和水平，完善院前急救和紧急医学救援服务能力，促进健康广州建设，全面提高人民健康水平。本项目属卫生公益性事业性质，主要考虑国民经济发展和群众院前急救与突发事件紧急医学救援指挥调度工作的需要。
工作经费	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对院前急救相关工作进行考察，了解境外、国际各地区在院前急救体系建设、医疗应急救援、院前急救培训等方面建设的情况，以进一步提高我院院前急救与应急管理管理水平。
广州市急救医疗指挥中心2024-2025年信息化运维项目	83.12	83.12	83.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市急救医疗指挥中心2024-2025年信息化运维项目，加强信息系统运行维护管理能力，提高故障修复率、应急维护能力等，不断提升业务工作水平，维护系统稳定持续运行。

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算11,560.86万元，比上年增加2,233.7万元，增长23.95%，主要原因是广州市紧急医学救援指挥中心项目预计2024年开工，增加了前期工作经费预算款；支出预算11,560.86万元，比上年增加2,233.7万元，增长23.95%，主要原因是广州市紧急医学救援指挥中心项目预计2024年开工，增加了前期工作合同款。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费443.02万元，比上年减少1,954.76万元，下降81.52%，主要原因是根据院前急救工作实际需求，减少了救护车和车载设备购置数量。其中：因公出国（境）费11.72万元，比上年增加11.72万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据院前急救工作需要，本年安排团组出访以了解行业新动态；公务用车购置及运行维护费430.6万元（公务用车购置费220万元，比上年减少2,056.79万元；公务用车运行维护费210.6万元，比上年增加90.31万元。）比上年减少1,966.48万元，下降82.03%，主要原因是根据院前急救工作情况，我单位减少了2024年救护车购置数量；公务接待费0.7万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排8,215.7万元，其中：货物类采购预算4,107.32万元，工程类采购预算3,005万元，服务类采购预算1,103.38万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额42,315.76万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆356辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1,117.41万元，主要是救护车及车载设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
购置经费	945.00	根据《广州市社会急救医疗管理条例》相关要求，通过购置特种卫生应急及救护车，进一步完善广州市卫生应急和院前急救体系建设，增强我市在极端天气、重大突发事件等可能情况下的伤病员转运和医疗救援物资配送能力，提高突发事件和紧急情况下的卫生应急快速反应和有效处置能力。
综合业务费	619.83	通过本项目的开展，完成本市社会急救医疗的组织、指挥、调度工作，社会急救网络的管理、调度业务培训、急救技能培训、日常医疗保障任务等，保证社会急救医疗网络正常运作，增强广州120呼救电话的受理能力，提升日常院前急救与突发事件紧急医学救援效率，守护人民群众健康与安全。
广州市急救医疗指挥中心2022年5G+多网融合应急调度平台项目	791.00	通过充分利用5G新一代移动通信、物联网、云计算、大数据和人工智能等现代信息技术，建设5G+多网融合应急调度平台项目中多网融合通讯系统模块、5G+精准调度系统模块、重大活动保障信息系统模块、应急处置系统模块等，支撑全市一体化、多病种一站式急救医疗网络的高效运行，全面提升急救指挥中心紧急医疗救援与服务的效率和质量。
广州市急救医疗指挥中心调度席位扩容工作经费	2,450.22	通过扩容工作，扩增120指挥调度席位和人员，实现“平战结合”，120呼救电话10秒接听率达95%以上，提升日常院前急救与突发事件紧急医学救援效率；建立容灾备份中心，增强急救医疗指挥中心抵御风险和应急处置能力，保障急救医疗指挥中心在遭遇极端情况下仍能满足受理处置市民急救需求；科学配备指挥调度人员，建成一支岗位融合、不同层级的指挥调度队伍，保障及时接听并处理公众的呼救电话。
广州市紧急医学救援指挥中心项目	3,000.00	广州市紧急医学救援指挥中心项目坚持卫生事业全心全意为人民服务的宗旨和卫生事业的公益性质，坚持以人民至上、生命至上的原则，从改善广州市急救医疗指挥中心的基础设施入手，提升院前急救与紧急医学救援指挥调度的质量和水平，完善院前急救和紧急医学救援服务能力，促进健康广州建设，全面提高人民健康水平。本项目属卫生公益性事业性质，主要考虑国民经济发展和群众院前急救与突发事件紧急医学救援指挥调度工作的需要。

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。