

**2026 年聊城市 120 医疗急救指挥调度
中心单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

负责院前医疗急救的统一指挥和急救网络管理；参与突发事件的紧急医疗救援以及重大活动医疗急救保障；组织开展医疗急救专业培训和社会培训、医疗急救知识科普宣传、急救医学新技术的研究和推广；负责院前医疗急救信息化建设；完成市卫生健康委交办的其他任务及应当依法履行的其他职责。

二、机构设置情况

本单位为聊城市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	611.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	611.90	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	20.76
五、其他收入		八、卫生健康支出	579.43
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	11.71
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	611.90	本年支出合计	611.90
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	611.90	支出总计	611.90

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	611.90	611.90	611.90										
208			社会保障和就业支出	20.76	20.76	20.76										
	05		行政事业单位养老支出	20.76	20.76	20.76										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	13.84	13.84	13.84										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	6.92										
210			卫生健康支出	579.43	579.43	579.43										
	04		公共卫生	572.60	572.60	572.60										
		05	急救救治机构	572.60	572.60	572.60										
	11		行政事业单位医疗	6.83	6.83	6.83										
		02	事业单位医疗	6.83	6.83	6.83										
221			住房保障支出	11.71	11.71	11.71										
	02		住房改革支出	11.71	11.71	11.71										
		01	住房公积金	11.71	11.71	11.71										

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				611.90	156.90	455.00	
208			社会保障和就业支出	20.76	20.76		
	05		行政事业单位养老支出	20.76	20.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92		
210			卫生健康支出	579.43	124.43	455.00	
	04		公共卫生	572.60	117.60	455.00	
		05	急救救治机构	572.60	117.60	455.00	
	11		行政事业单位医疗	6.83	6.83		
		02	事业单位医疗	6.83	6.83		
221			住房保障支出	11.71	11.71		
	02		住房改革支出	11.71	11.71		
		01	住房公积金	11.71	11.71		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	611.90	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	20.76	20.76		
		八、卫生健康支出	579.43	579.43		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	11.71	11.71		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	611.90	本 年 支 出 合 计	611.90	611.90		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	611.90	支 出 总 计	611.90	611.90		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				611.90	156.90	140.32	16.58	455.00
208			社会保障和就业支出	20.76	20.76	20.76		
	05		行政事业单位养老支出	20.76	20.76	20.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	13.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	6.92		
210			卫生健康支出	579.43	124.43	107.85	16.58	455.00
	04		公共卫生	572.60	117.60	101.02	16.58	455.00
		05	应急救治机构	572.60	117.60	101.02	16.58	455.00
	11		行政事业单位医疗	6.83	6.83	6.83		
		02	事业单位医疗	6.83	6.83	6.83		
221			住房保障支出	11.71	11.71	11.71		
	02		住房改革支出	11.71	11.71	11.71		
		01	住房公积金	11.71	11.71	11.71		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						156.90	140.32	16.58
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	140.32	140.32	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37.69	37.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.25	13.25	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.38	19.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.41	29.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.84	13.84	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.92	6.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.83	6.83	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.71	11.71	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.58		16.58
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.44		2.44
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.94		0.94
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.73	0.00	1.23	0.00	1.23	0.50	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						156.90	156.90	156.90						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	140.32	140.32	140.32						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37.69	37.69	37.69						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.25	13.25	13.25						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.38	19.38	19.38						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.41	29.41	29.41						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	13.84	13.84	13.84						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.92	6.92	6.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.83	6.83	6.83						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.29	1.29	1.29						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.71	11.71	11.71						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.58	16.58	16.58						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.44	2.44	2.44						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.94	0.94	0.94						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						

项目支出预算情况表

部门(单位): 聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		455.00	455.00	455.00					
应急救助基金项目	其他运转类	5.00	5.00	5.00					
急救网络正常运转经费项目	其他运转类	450.00	450.00	450.00					

政府采购预算表

部门(单位): 聊城市 120 医疗急救指挥调度中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	0.26	0.26	0.26					
210			卫生健康支出	0.26	0.26	0.26					
	04		公共卫生	0.26	0.26	0.26					
		05	应急救治机构	0.26	0.26	0.26					

第三部分

2026 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 611.90 万元，其中：一般公共预算收入 611.90 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 611.90 万元，其中：基本支出 156.90 万元，项目支出 455.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 611.90 万元，较上年预算减少 19.52 万元，其中：

1. 收入预算减少 19.52 万元，其中：一般公共预算收入减少 19.52 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 19.52 万元，其中：基本支出增加 10.48 万元，项目支出减少 30.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，本着政府“过紧日子”的原则，在保证急救网络正常运转的前提下，进一步缩减项目经费。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.20 万元，比上年减少 0.53 万元，下降 30.64%，主要原因是本着政府“过紧日子”的原则，在保证公车正常使

用的前提下，2026 年度未安排公务接待费经费。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.20 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.20 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 2.44%，主要原因是本着政府“过紧日子”的原则，在保证公车正常使用的前提下，小幅压缩公务用车运行维护费。

3. 公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本着政府“过紧日子”的原则，近两年未发生过公务接待费支出，考虑今年资金紧张，预算未安排公务接待费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，聊城市 120 医疗急救指挥调度中心为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 16.58 万元。较 2025 年预算减少 0.24 万元，下降 1.43%。主要原因是：本着政府“过紧日子”的原则，在保证单位日常正常运转前提下，小幅压缩事业运行经费。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0.26 万元，其中：政府采购货物预算 0.26 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

聊城市 120 医疗急救指挥调度中心 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 2 个,预算资金 455.00 万元,其中财政拨款 455.00 万元。拟对应急救助基金项目、急救网络正常运转经费项目等 2 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 455.00 万元,其中财政拨款 455.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

一级项目绩效目标表

项目名称	应急救援基金项目				
主管部门	聊城市卫生健康委员会	实施单位	聊城市120医疗急救指挥调度中心		
绩效目标	为符合要求紧急救治的患者实施快速、高效、有序的医疗救助,切实保障人民群众生命安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标 (30分)	经济成本	三无人员救助费用	≤1.5万元	10分	完成支出要求得满分,未完成支出要求扣相应分数。根据年度完成计划,每多支出0.15万元扣减1分。
	经济成本	无支付能力人员救助费用	≤3.5万元	10分	完成支出要求得满分,未完成支出要求扣相应分数。根据年度完成计划,每多支出0.35万元扣减1分。
	经济成本	两类人员总救助费用	≤5万元	10分	完成支出要求得满分,未完成支出要求扣相应分数。根据年度完成计划,每多支出0.5万元扣减1分。
产出指标 (30分)	数量指标	三无人员救助人数	≥5人	4分	完成救治人数要求得满分,未完成时根据年度完成计划,每少救助1人扣减0.8分。
		无支付能力人员救助人数	≥10人	4分	完成救治人数要求得满分,未完成时根据年度完成计划,每少救助1人扣减0.4分。
		参与应急救援医疗机构	≥3家	4分	根据年度完成计划,参与医疗机构满3家得满分,每少1家单位扣减1分
	质量指标	疾病应急救援流程达标率	=100%	4分	根据相关政策支付,正确率100%得满分,正确率每降低1个百分点扣减0.05分。
		疾病应急救援对象符合率	=100%	4分	根据相关政策支付,符合率100%得满分,符合率每降低1个百分点扣减0.05分。
		疾病应急救援政策普及率	≥98%	4分	根据普及数量计算普及率≥98%得满分,每降低1个百分点扣减0.05分。
	时效指标	补助获批时效	≤15工作日	6分	符合政策标准15个工作日内支付的得满分,每推迟1个工作日,扣减0.2分
效益指标 (20分)	社会效益指标	三无人员和无支付能力人员得到高效有序救治	≥99%	10分	确保高效救治率99%以上得满分,每降低10个百分点减1分
	可持续发展影响指标	应急救援基金持续救助,保障三无人员和无支付能力人员生命安全	保障	10分	按照年度数据完成率进行相应赋分,未有效保障则该项不得分。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	三无人员和无支付能力人员满意度	≥98%	10分	满意度大于等于98%的得10分,满意度小于98%且大于等于90%的得8分,满意度小于90%的不得分。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

一级项目绩效目标表

项目名称	急救网络正常运转经费项目				
主管部门	聊城市卫生健康委员会		实施单位	聊城市120医疗急救指挥调度中心	
绩效目标	通过保障全市120急救网络正常运转的人员支出、系统更新维护及办公经费，为全市600万人口紧急医疗急救提供保障				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标 (30分)	经济成本	人员经费	≤439万元	10分	符合得满分，按照年度预算执行率进行赋分，每增加2个百分点减0.1分
	经济成本	日常公用经费	≤10.85万元	10分	符合得满分，按照年度预算执行率进行赋分，每增加2个百分点减0.1分
	经济成本	资本性支出	≤0.15万元	10分	符合得满分，按照年度预算执行率进行赋分，每增加2个百分点减0.1分
产出指标 (30分)	数量指标	人员经费对应编外人员人数	23人	4分	达标得满分，按照年度数据完成率进行相应赋分，每增加1人扣0.5分
		办公经费对应编外人员人数	23人	4分	达标得满分，按照年度数据完成率进行相应赋分，每增加1人扣0.5分
		资本性设备采购及系统升级	1宗	4分	达标得满分，按照年度数据完成率进行相应赋分，每增加10个百分点扣0.1分
	质量指标	高效调度救治率	≥98%	4分	达标得满分，按照年度数据完成率进行相应赋分，每下降1个百分点扣0.1分
		急救知识普及率	≥95%	4分	达标得满分，按照年度数据完成率进行相应赋分，每下降1个百分点扣0.1分
		急救车辆调度正确率	≥99%	4分	达标得满分，按照年度数据完成率进行相应赋分，每下降1个百分点扣0.1分
时效指标	调度车辆单位派车时效	≤1分钟	6分	派车100%符合得满分，合格率每下降1个百分点扣0.5分	
效益指标 (20分)	社会效益指标	更好保障急救患者生命健康	保障	10分	按照年度数据完成率进行相应赋分，未有效保障则该项不得分。
	可持续发展影响指标	急救网络正常运转，保障全市	保障	10分	按照年度数据完成率进行相应赋分，未有效保障则该项不得分。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	急救患者满意度	≥98%	10分	满意度大于等于98%的得10分，满意度小于98%且大于等于90%的得8分，满意度小于90%的不得分。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、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以及其他费用。