

青岛市急救中心  
2024年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## 第三部分 2024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、主要职能

（一）承担主城区及主管部门指定区域院前医疗急救的统一调度指挥和急救网络的管理工作，开展院前急救业务指导。

（二）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。

（三）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。

（四）负责院前医疗急救信息化建设。

（五）负责提供患者在送达医疗机构救治前的现场急救、转运途中紧急救治医疗服务，承担国民经济动员急救保障任务。

## 二、机构设置

青岛市急救中心部门内设机构共10个，分别为：

1. 办公室；
2. 财务科；
3. 通讯调度科；
4. 业务管理科；
5. 后勤装备科；
6. 社会培训科；
7. 信息技术科；
8. 浮山后急救站；
9. 济阳路急救站；
10. 古镇口急救站。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市急救中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6,515.16	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	360.54
9	九、其他收入	0.18	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	6,023.09
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	181.71
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	6,515.34	本年支出合计	6,565.34
32	上年结转结余	50.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	6,565.34	支出总计	6,565.34

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛市急救中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6,565.34	6,515.34	6,515.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	50.00
2	208	社会保障和就业支出	360.54	360.54	360.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	360.54	360.54	360.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.36	240.36	240.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.18	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	6,023.09	5,973.09	5,972.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	50.00
7	21002	公立医院	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100299	其他公立医院支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	21004	公共卫生	5,909.09	5,909.09	5,908.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
10	2100405	急救救治机构	2,735.90	2,735.90	2,735.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
11	2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2100499	其他公共卫生支出	3,167.69	3,167.69	3,167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21017	中医药事务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
14	2101704	中医（民族医）药专项	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
15	21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	181.71	181.71	181.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	181.71	181.71	181.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	181.71	181.71	181.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛市急救中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	6,565.34	3,069.15	3,496.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	360.54	360.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	360.54	360.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.36	240.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	6,023.09	2,526.90	3,496.19	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21002	公立医院	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100299	其他公立医院支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	21004	公共卫生	5,909.09	2,526.90	3,382.19	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2100405	急救救治机构	2,735.90	2,526.90	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2100499	其他公共卫生支出	3,167.69	0.00	3,167.69	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21017	中医药事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2101704	中医（民族医）药专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	181.71	181.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	181.71	181.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	181.71	181.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市急救中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6,515.16	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	360.54	360.54	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	6,022.91	6,022.91	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	181.71	181.71	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	6,515.16	本年支出合计	6,565.16	6,565.16	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	50.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	50.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	6,565.16	支出总计	6,565.16	6,565.16	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市急救中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	6,565.16	3,068.97	2,938.90	130.07	3,496.19
2	208	社会保障和就业支出	360.54	360.54	360.54	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	360.54	360.54	360.54	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.36	240.36	240.36	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.18	120.18	120.18	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	6,022.91	2,526.72	2,396.65	130.07	3,496.19
7	21002	公立医院	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00
8	2100299	其他公立医院支出	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00
9	21004	公共卫生	5,908.91	2,526.72	2,396.65	130.07	3,382.19
10	2100405	应急救治机构	2,735.72	2,526.72	2,396.65	130.07	209.00
11	2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50
12	2100499	其他公共卫生支出	3,167.69	0.00	0.00	0.00	3,167.69
13	21017	中医药事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
14	2101704	中医（民族医）药专项	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
15	21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
16	2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
17	221	住房保障支出	181.71	181.71	181.71	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	181.71	181.71	181.71	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	181.71	181.71	181.71	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市急救中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,068.97	2,938.90	130.07
2	301	工资福利支出	2,665.35	2,665.35	0.00
3	30101	基本工资	392.82	392.82	0.00
4	30102	津贴补贴	540.16	540.16	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	650.82	650.82	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.36	240.36	0.00
8	30109	职业年金缴费	120.18	120.18	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	180.78	180.78	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	13.52	13.52	0.00
11	30113	住房公积金	181.71	181.71	0.00
12	30199	其他工资福利支出	345.00	345.00	0.00
13	302	商品和服务支出	143.30	15.48	127.82
14	30201	办公费	5.50	0.00	5.50
15	30202	印刷费	1.40	0.00	1.40
16	30203	咨询费	4.00	0.00	4.00
17	30205	水费	0.30	0.00	0.30
18	30206	电费	1.30	0.00	1.30
19	30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
20	30208	取暖费	22.61	0.00	22.61
21	30209	物业管理费	28.72	0.00	28.72
22	30212	因公出国（境）费用	4.20	0.00	4.20
23	30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
24	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
25	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
26	30217	公务接待费	0.72	0.00	0.72
27	30228	工会经费	15.48	15.48	0.00
28	30231	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50
29	30239	其他交通费用	18.00	0.00	18.00
30	30299	其他商品和服务支出	39.87	0.00	39.87
31	303	对个人和家庭的补助	258.07	258.07	0.00
32	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
33	30302	退休费	173.10	173.10	0.00
34	30305	生活补助	1.79	1.79	0.00
35	30307	医疗费补助	15.04	15.04	0.00
36	30399	其他对个人和家庭的补助	68.14	68.14	0.00
37	310	资本性支出	2.25	0.00	2.25
38	31002	办公设备购置	2.25	0.00	2.25
39	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市急救中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,068.97	2,938.90	130.07
2	505	对事业单位经常性补助	2,808.65	2,680.83	127.82
3	50501	工资福利支出	2,665.35	2,665.35	0.00
4	50502	商品和服务支出	143.30	15.48	127.82
5	506	对事业单位资本性补助	2.25	0.00	2.25
6	50601	资本性支出（一）	2.25	0.00	2.25
7	509	对个人和家庭的补助	258.07	258.07	0.00
8	50901	社会福利和救助	16.83	16.83	0.00
9	50905	离退休费	173.10	173.10	0.00
10	50999	其他对个人和家庭补助	68.14	68.14	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市急救中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市急救中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	75.42	75.42	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	75.42	75.42	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	4.20	4.20	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	70.50	70.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	70.50	70.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.72	0.72	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 政府采购预算表

单位名称：青岛市急救中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		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				
		合计	3,161.62	3,161.62	3,161.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.62
[2100405]急救机构	[C21040000]物业管理服务	服务	28.72	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.72
[2100405]急救机构	[A05040101]复印纸	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2100405]急救机构	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
[2100405]急救机构	[A02010108]便携式计算机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2100499]其他公共卫生支出	[C15059900]其他航空运输服务	服务	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100499]其他公共卫生支出	[C04990000]其他医疗卫生服务	服务	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
[2100405]急救机构	[C18040102]财产保险服务	服务	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100405]急救机构	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
[2100405]急救机构	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2024年单位预算情况说明

### (一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为6,565.34万元，包括：一般公共预算拨款收入6,515.16万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.18万元、上年结转结余50.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为6,565.34万元，其中基本支出3,069.15万元、项目支出3,496.19万元。

### (3) 增减变化情况

2024年收支预算6,565.34万元，较上年预算增加458.64万元，其中：

1. 收入预算增加458.64万元，其中一般公共预算拨款收入增加408.69万元、其他收入减少0.05万元、上年结转结余增加50.00万元。

2. 支出预算增加458.64万元，其中基本支出增加353.19万元、项目支出增加105.45万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：特定目标类项目增加。

### (二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入6,565.16万元，与上一年相比，增加458.69万元，增长7.51%，主要原因是：特定目标类项目增加。

2024年一般公共预算支出6,565.16万元，与上一年相比，增加458.69万元，增长7.51%，主要原因是：特定目标类项目增加。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明**

2024年，通过财政拨款安排的基本支出3,068.97万元，其中：

人员经费2,938.90万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费130.07万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共75.42万元，与上一年相比，减少11.30万元，下降13.03%。其中：

因公出国（境）经费4.20万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费70.50万元，与上一年相比，减少11.30万元，下降13.81%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费70.50万元，与上一年相比，减少11.30万元，下降13.81%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费0.72万元，与上一年相比，无增减变动。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）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，青岛市急救中心单位为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛市急救中心的事业运行经费财政拨款预算为130.07万元，与上一年相比，增加4.11万元，增长3.26%。主要原因是：人员数量增加。

### （二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额3,161.62万元，其中：财政拨款安排3,161.62万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算1.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3,159.82万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆63辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车62辆，离退休干部用

车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

#### **（四）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市急救中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金3446.19万元，其中财政拨款3446.19万元。拟对提升急救危重症抢救效率资金1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金125万元，其中财政拨款125万元。根据以前年度绩效评价结果，优化提升急救危重症抢救效率资金项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

公共卫生突发应急处置专项业务费绩效目标表

403004青岛市急救中心

单位：万元

项目名称	公共卫生突发应急处置专项业务费					
预算规模及资金用途	预算数	5.50	其中：财政资金	5.50	其他资金	0.00
	用于组织卫生应急知识专业培训					
绩效目标	完善卫生应急体系、提升卫生应急能力、培训卫生应急人才，确保高效高质应对突发卫生应急事件。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	应急预案演练场地成本	用于考核应急预案演练场地成本	<1.1万元	
			专家劳务费成本	用于考核专家劳务费成本控制数	≤0.56万元	
	产出指标	数量指标	开展能力提升培训次数	用于考核开展能力提升培训次数	≥1次	
			开展应急质控检查次数	用于考核开展应急质控检查次数	≥2次/年	
		质量指标	应急装备完好率	用于考核应急装备质量	=100%	
			应急队伍培训考核合格率	用于考核应急队伍培训考核合格率	=100%	
	时效指标	应急演练频率	用于考核应急演练频率	=1次/半年		
	效益指标	社会效益指标	应对突发事件处置率	用于考核应对突发事件处置率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

航空医疗救援运行费绩效目标表

403004青岛市急救中心

单位：万元

项目名称	航空医疗救援运行费					
预算规模及资金用途	预算数	2,940.00	其中：财政资金	2,940.00	其他资金	0.00
	为提升我市航空医疗服务能力和水平，通过政府购买服务的方式支付直升机运行服务费。					
绩效目标	进一步完善院前急救陆、海、空一体化服务体系，提高急、危、重病患者的抢救成功率，对提高我市紧急医学救援能力和院前救治能力，改善民生、提高政府形象具有深远的社会意义。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每小时运行服务费	用于考核每小时航空医疗救援服务运行服务费	≤4.9万元/时	
			平均每月运行服务费	用于考核平均每月航空医疗救援服务运行服务费	≤245万元/月	
	产出指标	数量指标	提供服务的机组人员数量	用于考核提供服务的机长、副驾驶、航务、机务等机组人员数量	≥9人	
			提供服务直升机	用于考核提供航空医疗救援服务直升机数量	=2架	
	质量指标	质量指标	安全飞行率	用于考核执行航空医疗救援飞行任务的安全飞行次数占总飞行次数的比例	≥90%	
			响应率	用于考核除开空管、气象等不可抗力因素，执行任务的次数占总接收任务次数的比例。	≥90%	
	时效指标	时效指标	响应时间	用于考核在飞行条件允许的情况下，在接到任务指令到做好起飞准备的年平均时间。	≤30分钟	
	效益指标	社会效益指标	医疗救援执行率	用于考核在飞行条件允许的情况下，突发事件航空医疗救援执行率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	



## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

青岛市急救中心广域网高速互联项目（卫生专网）绩效目标表

403004青岛市急救中心

单位：万元

项目名称	青岛市急救中心广域网高速互联项目（卫生专网）					
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政资金	0.84	其他资金	0.00
	支付广域网高速互联（卫生专网）费用。					
绩效目标	确保院前急救调度指挥系统与各急救站网络畅通，保障院前急救业务正常开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	线路年度总成本租用成本	用于考核线路年度总成本租用成本	$\leq 0.84$ 万元/年	
			线路每月租用成本	用于考核线路每月租用成本	$\leq 0.07$ 万元/月	
	产出指标	数量指标	连接网络单位数	用于考核连接网络单位数	$\geq 40$ 个	
			保障业务系统运行数量	用于考核使用该网络的业务系统数量	$\geq 2$ 个	
		质量指标	网络故障率	用于考核系统故障情况	$\leq 2\%$	
			网络维护达标率	用于考核系统维护达标情况	$\geq 98\%$	
	时效指标	网络服务期限	用于考核网络服务期限	=1年		
	效益指标	社会效益指标	网络故障时长	用于考核网络故障时长	$\leq 5$ 天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	$\geq 95\%$	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

青岛市急救中心门户网站管理系统服务绩效目标表

403004青岛市急救中心

单位：万元

项目名称	青岛市急救中心门户网站管理系统服务					
预算规模及资金用途	预算数	0.65	其中：财政资金	0.65	其他资金	0.00
	用于采购门户网站管理系统服务，主要包括SSL证书（有效期一年）、网站漏洞修复和程序升级服务。					
绩效目标	确保市急救中心网站的安全、稳定运行，防止网站数据信息泄露，确保网站数据传输的完整性和安全性。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	系统每月维护成本	用于考核系统每月维护成本	<0.06万元/月	
			系统年度总维护成本	用于考核系统年度总维护成本	≤0.65万元/年	
	产出指标	数量指标	网站年度发布信息数量	用于考核网站年度发布信息数量	≥50篇	
			采购SSL证书数量	用于考核采购SSL证书数量	=1个	
		质量指标	系统验收合格率	用于考核项目验收合格率	=100%	
			网络故障率	用于考核系统故障情况	≤10%	
	时效指标	ssl证书有效期	用于考核项目ssl证书有效期	=1年		
	效益指标	社会效益指标	网站安全访问量	用于考核网站安全访问量	≥3000人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

青岛市急救中心网络安全等级保护测评绩效目标表

403004青岛市急救中心

单位：万元

项目名称	青岛市急救中心网络安全等级保护测评					
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	0.00
	用于对市急救中心现有的院前急救调度指挥系统、重大活动医疗保障信息指挥系统开展网络安全等级保护测评。					
绩效目标	对市急救中心院前急救调度指挥系统、重大活动医疗保障信息指挥系统开展网络安全等级保护测评，发现网络安全隐患，以便目标明确地加强网络安全建设和管理，保证系统安全、稳定运行，为市民提供高效、优质、便捷的院前急救服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	指挥调度系统等保测评服务成本	用于考核指挥调度系统等保测评服务成本	≤8万元	
			每个三级等保测评服务成本	用于考核每个三级等保测评服务费用支出情况	≤8万元	
	产出指标	数量指标	测评系统数量	用于考核测评系统数量	=2次	
			协助开展网络安全应急处置演练次数	用于考核协助开展网络安全应急处置演练次数	≥2次	
		质量指标	三级等保测评通过率	用于考核三级等保测评通过率	=100%	
			项目验收合格率	用于考核项目验收合格率	=100%	
	时效指标	项目完成时限	用于考核项目完成时限	=1年		
	效益指标	社会效益指标	信息系统使用率	用于考核信息系统使用率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

青岛市急救中心网络安全设备特征库续费绩效目标表

403004青岛市急救中心

单位：万元

项目名称	青岛市急救中心网络安全设备特征库续费					
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	0.00
	资金用于对市急救中心防火墙、IPS、WAF、日志审计、态势感知平台、防火墙、上网行为管理、日志审计等网络安全设备特征库进行续费。					
绩效目标	为市急救中心网络安全设备特征库续费，及时升级最新特征库，确保网络安全设备能有效识别最新网络安全威胁，保障市急救中心信息化系统安全、稳定运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	网络安全设备特征库续	用于考核平均每台网络安全设备特征库续费服务成本	<1.32万元/台	
			平均每月网络安全设备特征库续费服务成本	用于考核平均每台网络安全设备特征库续费服务成本	<2.1万元/月	
	产出指标	数量指标	续费设备数量	用于考核续费设备数量	=19台	
			受保护的信息系统数量	用于考核受保护的信息系统数量	≥3个	
		质量指标	三级等保测评通过率	用于考核三级等保测评通过率	=100%	
			项目验收合格率	用于考核项目验收合格率	=100%	
	时效指标	项目完成时限	用于考核项目完成时限	=1年		
	效益指标	社会效益指标	安全设备使用率	用于考核安全设备使用率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

### (2024年度)

青岛市急救中心院前急救调度指挥系统运维服务绩效目标表

403004青岛市急救中心

单位：万元

项目名称	青岛市急救中心院前急救调度指挥系统运维服务					
预算规模及资金用途	预算数	40.40	其中：财政资金	40.40	其他资金	0.00
	用于采购调度指挥系统运维服务。					
绩效目标	确保院前急救调度指挥系统安全、可靠、稳定运行，保证“120”电话畅通，确保院前急救业务正常开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每半年运维服务成本	用于考核每半年运维服务成本	≤20.2万元/半年	
			平均每个系统的运营成本	用于考核平均每个系统的运营成本	<13.5万元/个	
	产出指标	数量指标	开展应急演练次数	用于考核开展应急演练次数	≥2次	
			运维人员驻场人数	用于考核运维人员驻场人数	≥1人	
	质量指标	质量指标	系统故障处置率	用于考核系统故障处置率	=100%	
			项目验收合格率	用于考核项目验收合格率	=100%	
	时效指标	时效指标	运维服务周期	用于考核运维服务周期	=1年	
	效益指标	社会效益指标	“120”急救呼救派车率	用于考核“120”急救呼救派车率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

青岛市急救中心院前急救指挥调度系统MPDS专家知识库使用费绩效目标表

403004青岛市急救中心

单位：万元

项目名称	青岛市急救中心院前急救指挥调度系统MPDS专家知识库使用费					
预算规模及资金用途	预算数	19.80	其中：财政资金	19.80	其他资金	0.00
	购买MPDS坐席授权许可，授权调度坐席（ProQA）3个，管理坐席（AQUA）1个。					
绩效目标	对危重患者，在救护车到达之前给予呼救者规范、恰当的自救互救指导，真正实现“急救零分钟响应”，有效填补急救车到达之前的空窗期，为市民提供高效、优质、便捷的院前急救服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	管理坐席成本	用于考核管理坐席成本	<2万元	
			授权调度坐席成本	用于考核授权调度坐席成本	<18万元	
	产出指标	数量指标	开通指导坐席数量	用于考核开通的MPDS指导坐席数量	=3个	
			急救指导数量	用于考核急救指导数量	≥12000例	
		质量指标	系统故障率	用于考核系统故障率	≤2%	
			系统验收合格率	用于考核项目验收合格率	=100%	
	时效指标	系统故障修复处理时间	用于考核系统故障修复处理时间	≤4小时		
	效益指标	社会效益指标	系统使用率	用于考核系统使用率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

设备购置修缮资金绩效目标表

403004青岛市急救中心

单位：万元

项目名称	设备购置修缮资金					
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	0.00
	质控中心相关支出					
绩效目标	完成急救站点及区市急救中心指控督导，以及急救从业人员相关专业知识与技能培训。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	质控督导专家劳务费成本	用于考核质控督导专家劳务费成本	≤3.84万元	
			质控培训专家劳务费成本	用于考核质控培训专家劳务费成本	≤0.16万元	
	产出指标	数量指标	开展能力提升培训次数	用于考核开展能力提升培训次数	≥1次	
			开展应急质控检查次数	用于考核开展应急质控检查次数	≥2次/年	
		质量指标	应急装备质量	用于考核应急装备质量	=100%	
			应急队伍培训考核合格率	用于考核应急队伍培训考核合格率	=100%	
	时效指标	应急演练频率	用于考核应急演练频率	=1次/半年		
	效益指标	社会效益指标	应对突发事件处置率	用于考核应对突发事件处置率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

### (2024年度)

提升急救危重症抢救效率资金绩效目标表

403004青岛市急救中心

单位：万元

项目名称	提升急救危重症抢救效率资金					
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	0.00
	用于“五大中心”类急危重症质控分析工具部署和一年的数据管理、质控和救治效率优化提升服务。					
绩效目标	项目完成时间资源配置，改进救治流程，提升我市急救急诊水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	平均每月服务成本	用于考核平均每月数据管理、质控和救治率优化提升服务成本	<10.5万元/月	
			年度服务成本	用于考核年度数据管理、质控和救治率优化提升服务成本	≤125万元/年	
	产出指标	数量指标	开展质控分析服务的医疗机构数量	用于考核具备接诊胸痛、卒中、创伤等急危重症能力的二级及以上医疗机构数量	=34家	
			开展质控分析服务的急救站（单元）数量	用于考核进行胸痛、卒中、创伤等急危重症院前救治的急救站（单元）数量	=132个	
		质量指标	数据采集准确率	用于考核数据采集准确率	=100%	
			质控督导参与率	用于考核卒中、院前急救等质控中心督导参与情况	≥75%	
	时效指标		质控简报编制频率	用于考核质控简报编制频率	=1期/月	
	效益指标	社会效益指标	救治效率提升	用于考核院前首次医疗接触到院内救治时间中位数降低	≥3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院、院前急救管理者满意度	用于考核医院、院前急救管理者对此项目的满意度	≥90%	



## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

医疗保健绩效目标表

403004青岛市急救中心

单位：万元

项目名称	医疗保健					
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0.00
	资金主要用于医疗保健服务、查体服务及专项筛查服务。					
绩效目标	高质量完成市保健办下达的医疗保健任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	购心肺复苏训练及考核系统成本	用于考核购心肺复苏训练及考核系统成本	≤6万元	
			购心肺复苏训练模拟人成本	用于考核购心肺复苏训练及考核系统成本	≤4万元	
	产出指标	数量指标	执行保健任务次数	用于考核由市保健办安排的重要保健任务的次数	≥2次	
			执行保健任务人次	用于考核执行保健任务人次	≥6人	
		质量指标	医疗保健用模型合格率	用于考核医疗保健用模型合格率	=100%	
			医疗保健服务任务完成率	用于考核医疗保健服务任务完成率	=100%	
	时效指标		保健任务响应时间	用于考核保健任务响应时间	≤1小时	
	效益指标	社会效益指标	医疗保健任务伤员救治率	用于考核对医疗保健任务中伤员的救治率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

院前急救专项业务费绩效目标表

403004青岛市急救中心

单位：万元

项目名称	院前急救专项业务费					
预算规模及资金用途	预算数	209.00	其中：财政资金	209.00	其他资金	0.00
	用于支付中心院前急救业务邮电费、维修维护费、公务用车运行维护费、差旅费、专用材料费等					
绩效目标	保证中心院前急、危、重病患者的现场救治，大型群众集会及社会公益性急救保障，应对突发公共卫生事件和重大突发性自然灾害等意外伤害故障抢险急救任务的顺利开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	专用材料费成本	用于考核专用材料费成本	≤7万元	
			公务用车运行维护费成本	用于考核公务用车运行维护费成本	≤70万元	
	产出指标	数量指标	派车次数	用于考核市内四区调度派车次数	≥9.1万次	
			配置车辆数量	用于考核配置车辆数量	=63辆	
		质量指标	派车率	用于考核调度派车占病人呼叫用车率。	=100%	
			病历填写率	用于考核院前急救病历书写完成率	=100%	
	时效指标	派车时间	用于考核受理病人电话结束后，1分钟内派出救护车。	≤1分钟		
	效益指标	社会效益指标	途中死亡率	用于考核中心危重症患者途中死亡率	≤2%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	用于考核受益群众满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

### (2024年度)

中医发展绩效目标表

403004青岛市急救中心

单位：万元

项目名称	中医发展					
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	0.00
	中医药事业传承与发展支出					
绩效目标	建立健全院前中西医结合急救新模式，为患者提供方便、安全、快捷、高效的中西医结合的诊疗服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买中医急救培训管理软件成本	用于考核购买中医急救培训管理软件成本	≤45万元	
			购买中医急救培训材料成本	用于考核购买中医急救培训材料成本	≤5万元	
	产出指标	数量指标	中医急救适宜技术培训期数	用于考核中医急救适宜技术培训期数	≥10期	
			中医急救培训管理软件数量	用于考核购买中医急救培训管理软件数量	=1套	
		质量指标	中医药适宜技术培训合格率	用于考核中医药适宜技术培训合格率	=100%	
			中医急救培训管理软件验收合格率	用于考核中医急救培训管理软件验收合格率	=100%	
	时效指标		中医急救培训管理软件采购完成时间	用于考核中医急救培训管理软件采购完成时间	文字描述：2024年9月底前完成	
	效益指标	社会效益指标	中医药及诊疗技术融入院前急救	用于考核中医药及诊疗技术融入院前急救	文字描述：西医急救同时加入中医诊疗技术	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	

## （五）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

提升急救危重症抢救效率资金项目为建立符合胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重儿童和新生儿等“五大中心”类急危重症诊疗模式的救治信息质控分析平台，促进医疗机构做好胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心（以下简称“五大中心”）建设和质控管理，助力相关疾病分级诊疗建设，缩短我市“五大中心”类急危重症救治时间。

### 2. 立项依据

根据《健康中国行动（2019—2030年）》、《关于印发公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）的通知》（国卫医发“2021”27号）、《关于印发〈青岛市进一步完善院前医疗急救服务实施方案〉的通知》（青卫医药字“2022”1号）等文件要求，制定本实施意见。

### 3. 实施主体

青岛市急救中心

### 4. 实施方案

①质控分析工具部署：全市具备接诊“五大中心”类急危重症能力的34家二级及以上医疗机构和132个院前医疗急救站点部署质控分析工具，实现院前院内衔接、院内提前预警、多科室协同救治，院前医疗急救站点和相关医疗机构通过质控分析工具采集、填报急危重症关键处置重要时间节点和基础质控信息。

②数据管理、质控和救治效率优化提升：1. 通过质控分析工具采集我市“五大中心”类急危重症的患者信息、关键时间节点等

救治数据，根据采集数据及救治路径内容，实行定期通报、总结、急救地图调整，完成相关数据的统计分析和报告，为市、区两级卫生健康管理部门提供区域内管理数据和核心质控指标。2. 通过以时间为抓手的质控分析管理，对“五大中心”类急危重症救治信息监测分析和评价，查找、分析影响救治效率的因素，提出改进措施，实现救治流程持续优化改进和救治效率持续提升。

#### 5. 实施周期

2024年1月-12月实施。

#### 6. 年度预算安排

2024年共需资金125万元。

#### 7. 绩效目标和指标

## 项目支出绩效目标表

### (2024年度)

提升急救危重症抢救效率资金绩效目标表

403004青岛市急救中心

单位：万元

项目名称	提升急救危重症抢救效率资金					
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	0.00
	用于“五大中心”类急危重症质控分析工具部署和一年的数据管理、质控和救治效率优化提升服务。					
绩效目标	项目完成时间资源配置，改进救治流程，提升我市急救急诊水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	平均每月服务成本	用于考核平均每月数据管理、质控和救治率优化提升服务成本	<10.5万元/月	
			年度服务成本	用于考核年度数据管理、质控和救治率优化提升服务成本	≤125万元/年	
	产出指标	数量指标	开展质控分析服务的医疗机构数量	用于考核具备接诊胸痛、卒中、创伤等急危重症能力的二级及以上医疗机构数量	=34家	
			开展质控分析服务的急救站（单元）数量	用于考核进行胸痛、卒中、创伤等急危重症院前救治的急救站（单元）数量	=132个	
		质量指标	数据采集准确率	用于考核数据采集准确率	=100%	
			质控督导参与率	用于考核卒中、院前急救等质控中心督导参与情况	≥75%	
	时效指标		质控简报编制频率	用于考核质控简报编制频率	=1期/月	
	效益指标	社会效益指标	救治效率提升	用于考核院前首次医疗接触到院内救治时间中位数降低	≥3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院、院前急救管理者满意度	用于考核医院、院前急救管理者对此项目的满意度	≥90%	

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。