

2026 年博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

承担各类突发事件现场紧急医疗救援协调指挥;定期组织所属急救站(急诊科)人员急救业务考核和指导;协助公安、消防等应急联动机构对所属人员和社会公众开展急救知识普及和初级急救技能培训;参与“110”、“119”、“122”社会服务联动的各种紧急医疗救治服务。

二、 机构设置

博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	196.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	196.81	202 外交支出	
其中：一般财力	196.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	25.82
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	156.79
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	14.20
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	196.81	支出总计	196.81

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	25.82	25.82	25.82								
208	05		行政事业单位养老支出	25.82	25.82	25.82								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	17.21								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	8.61								
210			卫生健康支出	156.79	156.79	156.79								
210	04		公共卫生	143.34	143.34	143.34								
210	04	05	应急救治机构	143.34	143.34	143.34								
210	11		行政事业单位医疗	13.45	13.45	13.45								
210	11	02	事业单位医疗	10.22	10.22	10.22								
210	11	03	公务员医疗补助	3.23	3.23	3.23								
221			住房保障支出	14.20	14.20	14.20								
221	02		住房改革支出	14.20	14.20	14.20								
221	02	01	住房公积金	14.20	14.20	14.20								
			总计	196.81	196.81	196.81								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	25.82	25.82	
208	05		行政事业单位养老支出	25.82	25.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	
210			卫生健康支出	156.79	148.79	8.00
210	04		公共卫生	143.34	135.34	8.00
210	04	05	急救救治机构	143.34	135.34	8.00
210	11		行政事业单位医疗	13.45	13.45	
210	11	02	事业单位医疗	10.22	10.22	
210	11	03	公务员医疗补助	3.23	3.23	
221			住房保障支出	14.20	14.20	
221	02		住房改革支出	14.20	14.20	
221	02	01	住房公积金	14.20	14.20	
			总计	196.81	188.81	8.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	196.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	196.81	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	25.82	25.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	156.79	156.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	14.20	14.20		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	196.81	支出总计	196.81	196.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	25.82	25.82	
208	05		行政事业单位养老支出	25.82	25.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	
210			卫生健康支出	156.79	148.79	8.00
210	04		公共卫生	143.34	135.34	8.00
210	04	05	应急救治机构	143.34	135.34	8.00
210	11		行政事业单位医疗	13.45	13.45	
210	11	02	事业单位医疗	10.22	10.22	
210	11	03	公务员医疗补助	3.23	3.23	
221			住房保障支出	14.20	14.20	
221	02		住房改革支出	14.20	14.20	
221	02	01	住房公积金	14.20	14.20	
			总计	196.81	188.81	8.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	174.02	174.02	
301	01	基本工资	49.40	49.40	
301	02	津贴补贴	12.56	12.56	
301	03	奖金	32.77	32.77	
301	07	绩效工资	24.83	24.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.21	17.21	
301	09	职业年金缴费	8.61	8.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.23	3.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	14.20	14.20	
302		商品和服务支出	9.03		9.03
302	01	办公费	3.33		3.33
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.10		0.10
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.29		1.29
302	31	公务用车运行维护费	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	5.76	5.76	
303	02	退休费	4.91	4.91	
303	09	奖励金	0.85	0.85	
		总计	188.81	179.78	9.03

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心		8.00		8.00									
210			卫生健康支出		8.00		8.00									
210	04		公共卫生		8.00		8.00									
210	04	05	应急救治机构	博州“120”紧急救援专项经费	3.50		3.50									
210	04	05	应急救治机构	院前急救质控专项经费	1.50		1.50									
210	04	05	应急救治机构	追加博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心运转经费	3.00		3.00									
			总计		8.00		8.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	0.72	0.72		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.72	0.72		
总计	0.72	0.72		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 196.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心部门收入预算 196.81 万元，其中：一般公共预算 196.81 万元，占 100.00%，比上年预算增加 36.23 万元，增长 22.56%，主要原因是博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年较上一年同比增加 1 人，一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年未安排单位资金。

三、 关于博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年支出预算 196.81 万元，其中：

基本支出 188.81 万元，占 95.94%，比上年预算增加 33.23 万元，增长 21.36%，主要原因是博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年较上一年同比增加 1 人，基本支出增加。

项目支出 8.00 万元，占 4.06%，比上年预算减少 7.00 万元，下降 46.67%，主要原因是博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2025 年减少湖北援博资金项目经费。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 196.81 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 196.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 25.82 万元，主要用于博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 156.79 万元，主要用于博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心行政单位医疗和公务员医疗补助缴纳；住房保障支出 14.20 万元，主要用于博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心在职人员缴纳住房公积金。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年一般公共预算拨款合计 196.81 万元，其中：

基本支出 188.81 万元，比上年预算增加 33.23 万元，增长 21.36%，主要原因是博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年较上一年同比增加 1 人，基本支出增加。

项目支出 8.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 60.00%，主要原因是博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心运转经费-用于缴纳残保金列入年初预算

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）25.82 万元，占 13.12%。
2. 卫生健康支出（类）156.79 万元，占 79.67%。
3. 住房保障支出（类）14.20 万元，占 7.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 17.21 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 14.28%，主要原因是博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年较上一年同比增加 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 8.61 万元，比上年预算增加 8.61 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年财政安排资金，单位职业年金全面实行实账累计制，确保每月应缴资金及时足额归集，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：2026 年预算数为 143.34 万元，比上年预算增加 20.48 万元，增长 16.67%，主要原因是博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年较上一年同比增加 1 人，应急救治机构增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为10.22万元，比上年预算增加2.69万元，增长35.72%，主要原因是博尔塔拉蒙古自治州120紧急救援中心2026年较上一年同比增加1人，事业单位医疗增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为3.23万元，比上年预算增加0.40万元，增长14.13%，主要原因是博尔塔拉蒙古自治州120紧急救援中心2026年较上一年同比增加1人，公务员医疗补助增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为14.20万元，比上年预算增加1.90万元，增长15.45%，主要原因是博尔塔拉蒙古自治州120紧急救援中心2026年较上一年同比增加1人，住房公积金增加。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州120紧急救援中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州120紧急救援中心2026年一般公共预算基本支出188.81万元，其中：

人员经费179.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费9.03万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州120紧急救援中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：博州“120”紧急救援专项经费

设立的政策依据：本项目根据《自治区院前急救医疗质量控制与评价标准2024版》或根据《院前医疗急救管理办法》《关于开展全面提升医疗质量行动计划2023—2025的通知》加强全区院前急救行业的管理，促进院前急救行业规范有序发展。

预算安排规模：3.50万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州120紧急救援中心

资金分配情况：保障中心网络通信邮电费3万元，中心网络运行维护维修（护）费0.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二）项目名称：院前急救质控专项经费

设立的政策依据：本项目根据《自治区院前急救医疗质量控制与评价标准（2024版）》或根据《院前医疗急救管理办法关于开展全面提升医疗质量行动计划（2023—2025）的通知》《加强全区院前急救行业的管理》，促进院前急救行业规范有序发展。

预算安排规模：1.50万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州120紧急救援中心

资金分配情况：办公费0.3万元、邮电费1万元、差旅费0.2万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三）项目名称：追加博尔塔拉蒙古自治州120紧急救援中心运转经费

设立的政策依据：法律依据：《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人就业条例》明确规定，机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位应按比例安排残疾人就业，未达比例需缴纳残保金以保障残疾人权益。

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州120紧急救援中心

资金分配情况：其他商品服务支出 3 万元用于保障博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心残保金缴纳。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、关于博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.72 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.72 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，有效控制了部门公务用车运行成本；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.03 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 19.92%，主要原因是博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心 2026 年较上一年同比增加 1 人，事业单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心政府采购预算 3.11 万元，其中：政府采购货物预算 1.39 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.72 万元。

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.11 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.11 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 800.00 平方米，价值 79.86 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 174.19 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 37.99 万元；其他车辆 2 辆，价值 136.20 万元。

3. 办公家具价值 9.76 万元。

4. 其他资产价值 355.87 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 196.81 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心			
部门联系人		许铜	联系电话	13809993888	
年度绩效目标		单位基本职能：承担各类突发事件现场紧急医疗救援协调指挥，定期组织所属急救站（急诊科）人员急救业务考核和指导；协助公安、消防等应急联动机构对所属人员和社会公众开展急救知识普及和初级急救技能培训；参与“110”、“119”“122”“社会服务联动的各种紧急医疗救治服务。目标 1：急救网络覆盖 24 辆车；目标 2：完成赛里木湖急救站建设 1 个；目标 3：保障急救电话 3 秒接听率达到 100%；目标 4：强化我院院前急救质控管理时限 12 个月。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	196.81	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		196.81	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展院前急救质控次数	≥4 次	《院前急救协议》	25
	数量指标	急救电话 3 秒接听率	=100%	《2025 工作总结及 2026 年工作计划》	30
	数量指标	组织全州技能竞赛	≥1 次	《2025 工作总结及 2026 年工作计划》	25
	时效指标	强化我院急救质控管理时限	=12 个月	《2025 工作总结及 2026 年工作计划》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心						
项目名称		博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心运转经费			项目负责人		许铜	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金为博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心运转经费，计划用于缴纳我单位残保金，残疾人保障金保障单位个数 1 个，通过本项目的实施，建立规范的内部协同机制，确保博州 120 紧急救援中心按时、准确、合法地完成年度残疾人就业保障金的缴纳工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	残疾人保障金保障单位个数	>=1 个	计划标准	1 个	15	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	残保金缴费足额率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效 指标	残保金缴纳完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	残保金成本	<=3 万元	计划标准	3 万元	15	按完成比例赋分	原始凭证
		成本超支控制率	< =10%	计划标准	0%	5	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高单位风险防控效果	有效 提高	计划标准	有效 提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	残保金缴纳单位满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心						
项目名称		博州“120”紧急救援专项业务经费				项目负责人	许铜	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.50	其中：财政拨款	3.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金为 2025 年度博州“120”紧急救援专项经费，主要用于调度指挥系统网络通信数量 1 个，通过本项目的实施，向全州各族人民宣传医疗救治科普知识及自救互助技能，强化医务人员的急救技能培训，完善救助绿色通道，承担全州的医疗急救任务						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	调度指挥系统网络通信数量	>=1 个	计划标准	1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指挥系统正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	经费保障时限	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	博州“120”紧急救援专项经费成本	< =3.50 万元	计划标准	3.5 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		成本超支控制率	< =10%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升紧急救援能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心						
项目名称		院前急救质控专项经费				项目负责人	许铜	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金为院前急救质控专项经费，计划用于开展院前急救质控各类院前培训、例会数量不少于 4 次，保障 120 调度指挥系统网络通信数量 1 个，通过本项目的实施，不断提高处置突发公共卫生事件及突发事件紧急救援医疗紧急救援水平，促进博州人民生命安全开展自救和互救健康可持续发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	院前急救质控各类院前培训、例会数量	>=4 次	计划标准	4 次	12	按完成比例赋分	工作资料
		保障 120 调度指挥系统网络通信数量	>=1 个	计划标准	1 个	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训例会按计划完成率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	经费保障时限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	院前急救质控专项经费成本	< =1.50 万元	计划标准	1.5 万元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升院前急救质控能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目辖区居民满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费用反映单位公务出国(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单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

博尔塔拉蒙古自治州 120 紧急救援中心

2026 年 2 月 9 日