

赣州市医疗急救中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市医疗急救中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市医疗急救中心 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市赣州市医疗急救中心 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第三部分 赣州市医疗急救中心 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

中心总收入 3172.07 万元，其中一般公共预算收入 1525.15 万元，较上年预算安排的减少 319.35 万；其他收入 1500 万元；上年结转 146.93 万元。

（二）支出预算情况

部门支出预算总额为 3172.07 万元：

1、按资金性质分为一般公共预算收入 1525.15 万元，其他收入 1500 万元，上年结转 146.93 万元。

2、按功能分类为社会保障和就业支出 54.10 万元，卫生健康支出 3050.75 万元，住房保障支出 41.57 万元，其他支出 25.65 万元。

3、按经济分类分为工资福利支出 535.48 万元，商品和服务支出 68.84 万元，非税成本支出 1050 万元，中心实有资金 1500 万元。

（三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数是 1525.15 万元，较上年预算安排的减少 39.06 万。

（四）政府性基金情况

第一部分 赣州市医疗急救中心概况

一、部门主要职责

主要承担指挥、调度本行政区域内医院的急救资源实施医疗急救；负责伤病员的院前救治、转运和途中监护，合理分流危重病人；负责协调院前与综合医院急诊科之间的关系，建立通畅的绿色通道，使伤病员得到及时救治；遇突发性、重大公共事件，及时协调相关部门采取应急系统联合行动，实施对重大传染病、新发群众性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及群死群伤等重大突发公共事件的紧急救护；负责全市各级医疗单位急救专业技术人员急救知识的培训；承担城镇职工、工矿企业和群众性急救知识及技能的培训任务等职能。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算编制范围的单位共 1 个。

本部门 2021 年年末实有人数 111 人，其中在职人员 110 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 赣州市医疗急救中心 2022 年部门预算表

（详见附表）

中心无政府性基金收支。

（五）国有资本经营情况

中心无国有资本经营预算收支。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 68.84 万元，比 2021 年预算减少 17.86 万元，增长（下降）20.6%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 20.5 万元，其中：政府采购货物预算 6.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 14 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 28 辆，其中，一般公务用车 0 辆，特种专业用车 28 辆。

（九）项目情况说明（部门本级）

1. 医疗急救专项经费项目

（1）项目概述：急救车辆及设备运行维护费 25 万元，重大活动保障经费 18 万元，急救知识普及经费 10 万元，120 电路租金 19.08 万元。

(2) 立项依据:《赣州市人民政府印发赣州市中心城区院前急救暂行管理办法》(市府发[2009]7号)、《电信服务合同》、《移动服务合同》、市编委办下发市急救中心历年三定方案。

(3) 实施主体: 赣州市医疗急救中心

(4) 实施方案:

项目名称: 医疗急救专项经费

项目负责人: 温江鸿

项目联系人: 邹鹏

项目设立年度: 2022 年

项目资金: 72.08 万元(财政拨款)

项目实施必要性: 随着近年市中心院前急救网络发展,中心增设几个急救站点、急救车辆数量增多,患者的日益增加,急救车辆、急救设备和线路租金运行维护经费逐年上涨。为使急救中心正常运行,保障人民生命安全,提高急救运转能力。

项目实施可行性: 急救中心正常运行

项目实施内容: 急救车辆及设备运行维护费 25 万元,重大活动保障经费 18 万元,急救知识普及经费 10 万元,120 电路租金 19.08 万元。

(5) 实施周期: 2020 年

(6) 年度预算安排: 72.08 万元。

(7) 绩效目标和指标: 120 电话受理 17 万个, 接诊病人 2.5 万人, 急救知识普及培训 30 场, 重大活动保险项目次数 90 场次。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年市赣州市医疗急救中心“三公”经费一般公共预算安排 2 万元。其中: 公务接待费 2 万元, 与上年持平。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款: 指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入: 反映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取得的收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入: 反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

收支预算总表

单位: 万元

填报单位: [303009] 赣州市医疗急救中心

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入			54.10
(一) 一般公共预算收入	1,525.15	社会保障和就业支出	
(二) 政府性基金预算收入	1,525.15	卫生健康支出	3,050.75
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	41.57
二、教育收费资金收入		其他支出	25.65
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1,500.00		
本年收入合计	3,025.15	本年支出合计	3,172.07
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	146.93		
收入总计	3,172.07	支出总计	3,172.07

[illegible]

单位支出汇总表

填报单位		单位：万元			
支出功能分类科目		合计		项目支出	
科目编码	科目名称	基本支出		项目支出	
**	**	1	0	0	
	合计	3,172.07	651.24	2,520.83	
208.00	社会保障和就业支出	54.10	54.10		
05	行政事业单位养老支出	54.10	54.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	54.10	54.10		
210.00	卫生健康支出	3,050.75	529.92	2,520.83	
04	公共卫生	3,006.78	485.95	2,520.83	
2100405	急救救治机构	2,856.65	464.67	2,391.98	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.13	21.28	128.85	
11	行政事业单位医疗	43.97	43.97		
2101102	事业单位医疗	43.97	43.97		
221.00	住房保障支出	41.57	41.57		
02	住房改革支出	41.57	41.57		
2210201	住房公积金	41.57	41.57		
229.00	其他支出	25.65	25.65		

99	其他支出	25.65	25.65	
2299999	其他支出	25.65	25.65	

财政拨款收支汇总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,525.15	一、本年支出	1,525.15	1,525.15		
一般公共预算拨款收入	1,525.15	社会保障和就业支出	54.0975	54.10		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1,429.48	1,429.48		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	41.57	41.57		
二、上年结转	146.93	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,525.15	支出总计	1,525.15	1,525.15		

一般公共预算支出表

[303009]赣州市医疗急救中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,525.15	604.32	920.83
208	社会保障和就业支出	54.10	54.10	
05	行政事业单位养老支出	54.10	54.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10	
210	卫生健康支出	1,429.48	508.65	920.83
04	公共卫生	1,385.50	464.67	920.83
2100405	急救救治机构	1,256.65	464.67	791.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	128.85		128.85
11	行政事业单位医疗	43.97	43.97	
2101102	事业单位医疗	43.97	43.97	
221	住房保障支出	41.57	41.57	
02	住房改革支出	41.57	41.57	
2210201	住房公积金	41.57	41.57	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

[303009]赣州市医疗急救中心		2022年基本支出		
支出经济分类科目		合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	604.32	535.48	68.84
301	工资福利支出	535.48	535.48	
30101	基本工资	199.03	199.03	
30102	津贴补贴	8.32	8.32	
30106	伙食补助费	39.12	39.12	
30107	绩效工资	139.08	139.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.10	54.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.97	43.97	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	41.57	41.57	
30199	其他工资福利支出	9.94	9.94	
302	商品和服务支出	68.84		68.84
30201	办公费	4.00		4.00

30202	印刷费		1.00		1.00
30205	水费		1.00		1.00
30206	电费		8.00		8.00
30208	取暖费		1.39		1.39
30211	差旅费		5.48		5.48
30213	维修（护）费		4.00		4.00
30215	会议费		1.00		1.00
30217	公务接待费		2.00		2.00
30228	工会经费		4.06		4.06
30229	福利费		9.38		9.38
30299	其他商品和服务支出		27.54		27.54

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[303009] 赣州市医疗急救中心						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2.00		2.00		
303009	赣州市医疗急救中心	2.00		2.00		

为空白表，则为该部门（单位）无政府性基金

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	3,172.07	
社会保障和就业支出	54.10	
卫生健康支出	3,050.75	
住房保障支出	41.57	
其他支出	25.65	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	1,525.15	1,525.15		
社会保障和就业支出	54.10	54.10		
卫生健康支出	1,429.48	1,429.48		
住房保障支出	41.57	41.57		