

赣州市医疗急救中心 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、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

2024年赣州市医疗急救中心内设处室6个，分别为：办公室、调度科，急救科，培训科，车管科，质控科。编制人数小计58人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数58人。实有人数103人，其中：在职人数小计102人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数102人。离休人数小计0人，退休人数小计1人。

第二部分 2024年单位预算表

(详见附件)

收支预算总表

填报单位: [303009] 赣州市医疗急救中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入			
(一) 一般公共预算收入	1,999.40	社会保障和就业支出	104.38
(二) 政府性基金预算收入	1,999.40	卫生健康支出	3,302.81
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	92.21
二、教育收费收入			
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	3,499.40	本年支出合计	3,499.40
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	3,499.40	支出总计	3,499.40

单位支出汇总表

填报单位[303009]赣州市医疗急救中心

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称	科目名称			
**	**	**	1	2	3
	合计		3,499.40	1,176.50	2,322.90
208	社会保障和就业支出		104.38	104.38	
05	行政事业单位养老支出		104.38	104.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		104.38	104.38	
210	卫生健康支出		3,302.81	979.91	2,322.90
04	公共卫生		3,217.69	894.79	2,322.90
2100405	急救救治机构		3,217.69	894.79	2,322.90
11	行政事业单位医疗		85.12	85.12	
2101102	事业单位医疗		71.96	71.96	
2101103	公务员医疗补助		13.16	13.16	
221	住房保障支出		92.21	92.21	
02	住房改革支出		92.21	92.21	
2210201	住房公积金		92.21	92.21	

财政拨款收支总表

[303009] 赣州市医疗急救中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	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	1,999.40	一、本年支出	1,999.40	1,999.40		
一般公共预算拨款收入	1,999.40	社会保障和就业支出	104.38	104.38		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1,802.81	1,802.81		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	92.21	92.21		
收入总计	1,999.40	支出总计	1,999.40	1,999.40		

一般公共预算支出表

[303009] 赣州市医疗急救中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,999.40	1,176.50	822.90
208	社会保障和就业支出	104.38	104.38	
05	行政事业单位养老支出	104.38	104.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.38	104.38	
210	卫生健康支出	1,802.81	979.91	822.90
04	公共卫生	1,717.69	894.79	822.90
2100405	应急救治机构	1,717.69	894.79	822.90
11	行政事业单位医疗	85.12	85.12	
2101102	事业单位医疗	71.96	71.96	
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16	
221	住房保障支出	92.21	92.21	
02	住房改革支出	92.21	92.21	
2210201	住房公积金	92.21	92.21	

一般公共预算基本支出表

[303009] 赣州市医疗急救中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,176.50	1,099.15	77.35
301	工资福利支出	1,099.03	1,099.03	
30101	基本工资	246.03	246.03	
30103	奖金	384.67	384.67	
30106	伙食补助费	39.81	39.81	
30107	绩效工资	141.52	141.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.38	104.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.96	71.96	
30111	公务员医疗补助缴费	13.16	13.16	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	92.21	92.21	
30199	其他工资福利支出	4.64	4.64	
302	商品和服务支出	77.35		77.35

30201	办公费	2.61	2.61		2.61
30202	印刷费	2.50	2.50		2.50
30205	水费	1.00	1.00		1.00
30206	电费	10.00	10.00		10.00
30211	差旅费	20.00	20.00		20.00
30213	维修(护)费	10.00	10.00		10.00
30214	租赁费	1.00	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00	1.00		1.00
30226	劳务费	9.00	9.00		9.00
30228	工会经费	5.87	5.87		5.87
30229	福利费	8.26	8.26		8.26
30299	其他商品和服务支出	6.11	6.11		6.11
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.12	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[303009]赣州市医疗急救中心

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务 出国 (境)费	高等院校 和科研院所 学术交流	4		小计	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
303009	赣州市医疗急救中心	1.00				1.00				

：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[303009] 赣州市医疗急救中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	3,499.40	
社会保障和就业支出	104.38	
卫生健康支出	3,302.81	
住房保障支出	92.21	

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
**	1	2	3	4
合计	1,999.40	1,999.40		
社会保障和就业支出	104.38	104.38		
卫生健康支出	1,802.81	1,802.81		
住房保障支出	92.21	92.21		

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州市医疗急救中心收入预算总额为 3499.40 万元,较上年预算安排减少 7.99 万元。其中:财政拨款收入 1999.40 万元,较上年预算安排增加 557.44 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 1500 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市医疗急救中心支出预算总额为 3499.4 万元,较上年预算安排减少 7.99 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1176.50 万元,较上年预算安排增加 526.52 万元,其中:工资福利支出 1099.03 万元、商品和服务支出 77.35 万元、对个人和家庭的补助 0.12 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 822.90 万元,较上年预算安排减少 534.51 万元,其中:工资福利支出 352.83 万元、

商品和服务支出 328.45 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 141.62 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 1500 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 104.38 万元，较上年预算安排增加 44.33 万元；卫生健康支出 3302.81 万元，较上年预算安排减少 99.49 万元；住房保障支出 92.21 万元，较上年预算安排增加 47.17 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1451.86 万元，较上年预算安排增加 327.88 万元；商品和服务支出 405.8 万元，较上年预算安排增加 91.87 万元；对个人和家庭的补助 0.12 万元，较上年预算安排增加 0 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 141.62 万元，较上年预算安排减少 358.38 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 1500 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市医疗急救中心财政拨款支出预算总额为 1999.4 万元，较上年预算安排增加 557.44 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 104.38 万元，较上年预算安排增加 44.33 万元；卫生健康支出 1802.81 万元，较上年预算安排减少 99.49 万元；住房保障支出 92.21 万元，较上年预算安排增加 47.17 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1176.50 万元，较上年

预算安排增加 526.52 万元，其中：工资福利支出 1099.03 万元、商品和服务支出 77.35 万元、对个人和家庭的补助 0.12 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 822.90 万元，较上年预算安排减少 534.51 万元，其中：工资福利支出 352.83 万元、商品和服务支出 328.45 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 141.62 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

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

2024 年本单位政府采购总额 141.62 万元，其中：政府采购货物预算 141.62 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 48 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆，特种专业用车 48 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大

(九) 医疗急救专项经费项目与赣州市医疗急救中心成本性支出情况说明（附件 1）

2024 年赣州市医疗急救中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化医疗急救专项经费项目和 2024 年赣州市医疗急救中心执收工作经费项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年赣州市医疗急救中心预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 822.9 万元，其中：医疗急救专项经费项目 103 万元，赣州市医疗急救中心成本性支出项目 719.9 万元。

1、赣州市医疗急救中心成本性支出项目

(1)项目概述：中心预算内未安排人员经费与公用经费，临聘人员（医生护士驾驶员与后勤人员）与借调人员共 60 余人的相关经费、救护车运维费与专用材料，购买相关急救设备。

(2)立项依据：《赣州市中心城区院前急救暂行管理办法的通知》

(3)实施主体：赣州市医疗急救中心

(4)实施方案：预算内未安排人员经费 354.34 万元，商品

和服务支出 223.95 万元，相关设备经费 141.62 万元。

(5)实施周期：1 年

(6)本年度预算安排：719.9 万元。

(7)项目年度绩效目标：急救中心正常运转。

2、医疗急救专项经费项目

(1)项目概述：维持急救中心正常运转。

(2)立项依据：《赣州市中心城区院前急救暂行管理办法的通知》

(3)实施主体：赣州市医疗急救中心

(4)实施方案：急救车辆及设备运行维护费 55.92 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：1 年

(6)本年度预算安排：103 万元。

(7)项目年度绩效目标：急救中心正常运转。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市医疗急救中心“三公”经费财政拨款安排 1 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

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 2021 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余: 填列 2023 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

(一) 一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出: ……

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《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费: 指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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, 包括办公费、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。

(二) “三公”经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、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; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费), 按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（三）其他支出：为中心实有资金，属于中心非税收入，须按时上缴财政专户，纳入预算管理。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		赣州市医疗急救中心成本性支出	
主管部门及代码		303-赣州市卫生健康委员会	实施单位 赣州市医疗急救中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	719.9
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
急救中心正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	有效出车率	≥95%
产出指标	数量指标	临聘人员及借调人员数量	≥60人
		接诊病人数量	≥26000人
	质量指标	采购质量合格率	=100%
	时效指标	资金使用期限	=1年
效益指标	社会效益指标	接诊病人增加数	≥1000人
满意度指标	服务对象满意度	病人满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年医疗急救专项经费		
主管部门及代码	303-赣州市卫生健康委员会	实施单位	赣州市医疗急救中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	103	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
急救中心正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	有效出车率	≥90%
产出指标	数量指标	120电话受理数量	≥17万个
		接诊病人数量	≥26000人
	质量指标	质量合格率	=100%
	时效指标	资金使用期限	≤1年
效益指标	社会效益指标	接诊病人增加数	≥1000人
满意度指标	服务对象满意度	病人满意率	≥95%