

赣州市医疗急救中心 2025 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 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 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59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59人。实有人数103人，其中：在职人数小计101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101人。离休人数小计0人，退休人数小计2人。

第二部分 2025年单位预算表

收支预算总表

填报单位：[303009]赣州市医疗急救中心

收		支		出	
项目	预算数	按支出经济分类（款级）	预算数	按支出功能科目（项级）	预算数
一、财政拨款收入	2,205.12	人员类	1133.28	社会保障和就业支出	120.36
（一）一般公共预算收入	2,205.12	工资福利支出	1125.36	行政事业单位养老支出	120.36
（二）政府性基金预算收入		基本工资	242.77	事业单位离退休	7.68
（三）国有资本经营预算收入		其他津补贴	9.81	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.68
二、教育收费资金收入		伙食补助费	40.50	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00
三、事业收入		事业单位基础性绩效工资	143.96	卫生健康支出	3551.60
四、事业单位经营收入		事业单位月度绩效工资	270.20	公共卫生	3454.38
五、附属单位上缴收入		事业单位专项绩效工资	118.00	急救救治机构	3464.38
六、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费	106.68	行政事业单位医疗	87.22
七、其他收入	1,500.00	职业年金缴费	6.00	事业单位医疗	46.62
		职工基本医疗保险缴费	46.62	公务员医疗补助	40.60
		公务员医疗补助缴费	40.60	住房保障支出	94.17
		其他社会保险缴费	1.33	住房改革支出	94.17
		住房公积金	94.17	住房公积金	94.17
		其他工资福利支出	4.72		
		对个人和家庭的补助	7.92		
		退休费	7.68		
		奖励金	0.24		
		公用经费	78.94		
		商品和服务支出	78.94		
		办公费	2.60		
		印刷费	2.00		
		水费	1.00		
		电费	10.00		
		取暖费	1.46		
		差旅费	20.00		
		维修（护）费	10.00		
		租赁费	1.00		
		会议费	1.00		
		公务接待费	1.00		
		劳务费	8.46		
		工会经费	4.76		
		福利费	9.73		
		其他商品和服务支出	5.93		
		特定目标类	2553.91		
		工资福利支出	459.57		

单位：万元

					6.23	
	伙食补助费				200.00	
	事业单位超额绩效工资				25.86	
	机关事业单位基本养老保险缴费				25.83	
	住房公积金				171.65	
	聘用人员工资				30.00	
	其他工资福利支出				411.37	
	商品和服务支出				0.56	
	办公费				19.08	
	邮电费				20.00	
	差旅费				10.00	
	维修(护)费				30.00	
	专用材料费				1.54	
	劳务费				12.03	
	工会经费				190.00	
	其他交通费用				128.16	
	其他商品和服务支出				182.97	
	资本性支出				3.82	
	办公设备购置				123.51	
	专用设备购置				48.80	
	信息网络及软件购置更新				6.84	
	其他资本性支出				1500.00	
	其他支出				1500.00	
	其他支出				3766.13	3766.13
	本年收入合计	3,705.12				本年支出合计
八、使用非财政拨款结余						
九、上年结转(结余)		61.01			61.01	结转下年
国库集中支付结转(结余)		61.01				
其他资金结转(结余)						
收入总计		3,766.13			3,766.13	支出总计
						3,766.13

收入预算总表

填报单位: [303009] 赣州市医疗保障中心

单位编码	科目		单位名称(科目)	合计	财政拨款										本年收入					上年结转(结余)		
	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		教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余	国库集中支付结转(结余)	其他结转(结余)	
							1	2	3	4	5	6										7
**		**	**	3,766.13	2,205.12	2,205.12																
303009			赣州市医疗保障中心	3,766.13	2,205.12	2,205.12																
303009	208	05	02	7.68	7.68																	
303009	208	05	05	106.68	106.68																	
303009	208	05	06	6.00	6.00																	
303009	210	04	05	3,464.39	1,903.37	1,903.37																
303009	210	11	02	48.62	48.62																	
303009	210	11	03	40.60	40.60																	
303009	221	02	01	94.17	94.17																	

单位: 万元

支出预算汇总表

预算03表

单位编码		科目		单位名称(科目)		合计		基本支出								项目支出					
								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	其他相关支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	其他相关支出		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计		3,766.13	1,212.22	1,125.36	78.94	7.92			2,553.91	459.57	411.37					182.97	1,500.00
303				赣州市卫生健康委员会		3,766.13	1,212.22	1,125.36	78.94	7.92			2,553.91	459.57	411.37					182.97	1,500.00
303009				赣州市疾病预防控制中心		3,766.13	1,212.22	1,125.36	78.94	7.92			2,553.91	459.57	411.37					182.97	1,500.00
30300208	05	02		事业单位离退休		7.68	7.68			7.68											
30300208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费		106.68	106.68	106.68													
30300208	05	06		机关事业单位职业年金缴费		6.00	6.00	6.00													
30300210	04	05		应急救助机构		3,464.38	910.47	831.29	76.94	0.24			2,553.91	459.57	411.37					182.97	1,500.00
30300210	11	02		专业单位医疗		46.62	46.62	46.62													
30300210	11	03		公务人员医疗补助		40.60	40.60	40.60													
30300221	02	01		住房公积		94.17	94.17	94.17													

填报单位: [303009] 赣州市疾病预防控制中心

单位: 万元

财政拨款收支预算总表

填报单位：[303009]赣州市医疗急救中心

项目	收入		支出		按支出功能科目(项级)	预算数
	预算数	人员类	按支出经济分类(款级)	预算数		
一、财政拨款收入	2,205.12		人员类	1133.28	社会保障和就业支出	120.36
(一) 一般公共预算收入	2,205.12		工资福利支出	1125.36	行政事业单位养老支出	120.36
(二) 政府性基金预算收入			基本工资	242.77	事业单位离退休	7.68
(三) 国有资本经营预算收入			其他津补贴	9.81	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.68
			伙食补助费	40.50	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00
			事业单位基础性绩效工资	143.96	卫生健康支出	1990.59
			事业单位月度专项绩效工资	270.20	公共卫生	1903.37
			事业单位年度专项绩效工资	118.00	急救救治机构	1903.37
			机关事业单位基本养老保险缴费	106.68	行政事业单位医疗	87.22
			职业年金缴费	6.00	事业单位医疗	46.62
			职工基本医疗保险缴费	46.62	公务员医疗补助	40.60
			公务员医疗补助缴费	40.60	住房医曜支出	94.17
			其他社会保险缴费	1.33	住房改革支出	94.17
			住房公积金	94.17	住房公积金	94.17
			其他工资福利支出	4.72		
			对个人和家庭的补助	7.92		
			退休费	7.68		
			奖励金	0.24		
			公用经费	78.94		
			商品和服务支出	78.94		
			办公费	2.60		
			印刷费	2.00		
			水费	1.00		
			电费	10.00		
			取暖费	1.46		
			差旅费	20.00		
			维修(护)费	10.00		
			租赁费	1.00		
			会议费	1.00		
			公务接待费	1.00		
			劳务费	8.46		
			工会经费	4.76		
			福利费	9.73		
			其他商品和服务支出	5.93		
			特定目标类	992.90		
			工资福利支出	459.57		
			伙食补助费	6.23		
			事业单位超绩效工资	200.00		
			机关事业单位基本养老保险缴费	25.86		
			住房公积金	25.83		
			聘用人员工资	171.65		

单位：万元

				30.00	
	其他工资福利支出			411.37	
	商品和服务支出			0.56	
	办公费			19.08	
	邮电费			20.00	
	差旅费			10.00	
	维修(护)费			30.00	
	专用材料费			1.54	
	劳务费			12.63	
	工会经费			190.00	
	其他交通费			128.16	
	其他商品和服务支出			121.96	
	资本性支出			3.82	
	办公设备购置			62.50	
	专用设备购置			48.80	
	信息网络及软件购置更新			6.84	
	其他资本性支出				
收入总计		2,205.12		2,205.12	
					支出总计
					2,205.12

财政拨款支出预算表

单位编码		科目编码		科目名称	合计	基本支出				项目支出									
类	款	项	目			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	基本建设支出	债务利息支出	其他相关支出	
**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	2,205.12	1,212.22	1,125.36	78.94	7.92		992.90	459.57	411.37					121.96	
303009				赣州市医疗急救中心	2,205.12	1,212.22	1,125.36	78.94	7.92		992.90	459.57	411.37					121.96	
303009	208	05	02	事业单位离退休	7.68	7.68			7.68										
303009	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.68	105.68													
303009	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00													
303009	210	04	05	应急救治机构	1,903.37	910.47	831.23	78.94	0.24		992.90	459.57	411.37					121.96	
303009	210	11	02	事业单位医疗	45.62	45.62													
303009	210	11	03	公务员医疗补助	40.60	40.60													
303009	221	02	01	住房公积金	94.17	94.17													

填报单位:[303009]赣州市医疗急救中心

单位,万元

基本支出预算表

单位编码	科目编码	单位名称(科目)	经济分类科目(类)	收入来源													
				财政拨款			事业收入			其他收入			上年结转(结余)				
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	其他收入	使用非财政补助款结余	结转(结余)	其他资金结转(结余)				
		合计		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
303		合计		1,212.22	1,212.22	1,212.22											
303009		赣州市卫生健康委员会		1,212.22	1,212.22	1,212.22											
303009	208 05 02	赣州市卫生健康委员会	对个人和家庭面的补助	7.65	7.65	7.65											
303009	208 05 05	赣州市卫生健康委员会	工资福利支出	106.68	106.68	106.68											
303009	208 05 06	赣州市卫生健康委员会	工资福利支出	6.00	6.00	6.00											
303009	210 04 05	赣州市卫生健康委员会	工资福利支出	831.29	831.29	831.29											
303009	210 04 05	赣州市卫生健康委员会	商品和服务支出	78.94	78.94	78.94											
303009	210 04 06	赣州市卫生健康委员会	对个人和家庭面的补助	0.24	0.24	0.24											
303009	210 11 02	赣州市卫生健康委员会	工资福利支出	46.62	46.62	46.62											
303009	210 11 03	赣州市卫生健康委员会	工资福利支出	40.60	40.60	40.60											
303009	221 02 01	赣州市卫生健康委员会	工资福利支出	94.17	94.17	94.17											

1000001赣州市卫生健康委员会

单位:万元

预算02表

政府性基金收支预算表

[30309]赣州市疾病预防控制中心

单位:万元

类 **	款 **	项 **	收入		支出												
			本年收入		合计		基本支出					项目支出					
			小计	本年收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出
			1	2	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年赣州市医疗急救中心收入预算总额为 3766.13 万元,较上年预算安排增加 266.73 万元。其中:财政拨款收入 2205.12 万元,较上年预算安排增加 205.72 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 1500 万元,较上年预算安排增加 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 61.01 万元,较上年预算安排增加 61.01 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州市医疗急救中心支出预算总额为 3766.13 万元,较上年预算安排增加增加 205.72 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1212.22 万元,较上年预算安排增加 35.72 万元,其中:工资福利支出 1125.36 万元、商品和服务支出 78.94 万元、对个人和家庭的补助 7.92 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 2553.91 万元,较上年预算安排增加 231.01 万元,其中:工资福利支出 459.57 万元、商品和服务支出 411.37 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 182.7 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 1500 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 120.36 元，较上年预算安排增加 15.98 万元；卫生健康支出 3551.6 万元，较上年预算安排增加 248.79 万元；住房保障支出 94.17 万元，较上年预算安排增加 1.96 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1584.936 万元，较上年预算安排增加 133.07 万元；商品和服务支出 490.31 万元，较上年预算安排增加 84.51 万元；对个人和家庭的补助 7.92 万元，较上年预算安排增加 7.8 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 182.97 万元，较上年预算安排增加 41.35 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 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

2025 年赣州市医疗急救中心财政拨款支出预算总额为 2205.12 万元，较上年预算安排增加 205.72 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 120.36 元，较上年预算安排增加 15.98 万元；卫生健康支出 1990.59 万元，较上年预算安排增加 187.78 万元；住房保障支出 94.17 万元，较上年预算安排增加 1.96 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1212.22 万元，较上年预算安排增加 35.72 万元，其中：工资福利支出 1125.36 万元、商品和服务支出 78.94 万元、对个人和家庭的补助 7.92

万元、资本性支出 0 万元；项目支出 992.9 万元，较上年预算安排增加 170 万元，其中：工资福利支出 459.57 万元、商品和服务支出 411.37 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 121.96 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

2025 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

2025 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

本单位非行政参公单位，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

2025 年本单位政府采购总额 182.94 万元,其中:政府采购货物预算 182.94 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 2024 年底，本单位共有车辆 42 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。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，无购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 医疗急救专项经费项目情况说明

(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》（赣市府发[2009]7 号）

(3)实施主体：赣州市医疗急救中心

(4)实施方案：急救车辆、设备购置及运行维护费 50.72 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，Centos 国产替代项目经费 25.2 万元。

(5)实施周期：2025 年

(6)本年度预算安排：123 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州市医疗急救中心单位“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 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 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 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 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

(2025年度)

项目名称		医疗急救中心医疗急救专项经费	
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	123
		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	经济成本指标	购置医疗责任险成本	≤50000元
产出指标	数量指标	120电话受理数量	≥20万个
		接诊病人数量	≥30000人
	质量指标	质量合格率	=100%
		有效出车率	≥90%
	时效指标	资金使用期限	≤12月
效益指标	社会效益指标	接诊病人增加数	≥2000人
满意度指标	服务对象满意度	病人满意率	≥95%