

附件 2

赣州市医疗急救中心 2023 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 2023 年单位预算表

- 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、《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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 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

2023 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 56 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 56 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 2023 年单位预算表

（详见附表）

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市医疗急救中心收入预算总额为 3507.39 万元,较上年预算安排增加 335.32 万元,主要原因为疫情转诊病人工作增加。其中:财政拨款收入 1441.96 万元,较上年预算安排减少 83.19 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;其他收入 1500 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;国库集中支付网上结转 565.43 万元,较上年预算安排增加 565.43 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市医疗急救中心支出预算总额为 3507.39 万元,较上年预算安排增加 335.32 万元,主要原因为疫情转诊病人工作增加。

按支出项目类别划分:基本支出 649.98 万元,较上年预算安排增加 45.66 万元,其中:工资福利支出 573.86 万元、商品和服务支出 76 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 1357.41 万元,较上年预算安排增加 0 万元,其中:商品和服务支出 857.41 万元、资本性支出 500 万元。中心实有资金 1500 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 60.05 万元,较上年预算安排增加 5.95 万元;卫生健康支出 3402.30 万元,较上年预算安排增加 351.55 万元;住房保障支出 45.04 万元,较上年预算安排增加 3.47 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 649.98 万元,较上年预算安排增加 114.5 万元;商品和服务支出 76 万元,较上年预算安排增加 7.16 万元;对个人和家庭的补助 0.12 万元,较上年预算安排增加 0.12 万元;资本性支出 500 万元,较上年预算安排增加 500 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

2023 年赣州医疗急救中心财政拨款支出预算总额为 3507.39 万元,较上年预算安排增加 335.32 万元,主要原因为疫情转诊病人工作增加。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 60.05 万元,较上年预算安排增加 5.95 万元;卫生健康支出 3402.30 万元,较上年预算安排增加 351.55 万元;住房保障支出 45.04 万元,较上年预算安排增加 3.47 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 649.98 万元,较上年预算安排增加 45.66 万元,其中:工资福利支出 573.86 万元、商品和服务支出 76 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 1357.41 万元,较上年预算安排增加 0 万元,其中:商品和服务支出 857.41 万元、资本性

支出 500 万元。中心实有资金 1500 万元。

(四) 政府性基金情况

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

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

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

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

2023 年本单位政府采购总额 202.11 万元,其中:货物预算 202.11 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 29 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 29 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 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 2023 年赣州市医疗急救中心执收工作经费项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 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 791.98 万元，其中：医疗急救专项经费项目 72.08 万元，2023 年赣州市医疗急救中心执收工作经费项目 719.9 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目

- (1)项目概述：简要概述项目内容
- (2)立项依据：在此填写政策文件或部门三定方案文件有关内容
- (3)实施主体：医疗急救中心
- (4)实施方案：在此简要对项目内容进行描述
- (5)实施周期
- (6)本年度预算安排：0 万元。
- (7)绩效目标（文字简要描述绩效目标）

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 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 1 万元，主要原因为缩减开支。

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) 社会保障和就业支出

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

高技能人才培养补助：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

(二) 卫生健康支出

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管事务方面的支出。

综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民政医院的支出。

传染病医院：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。 精神病医院：反映专门收治精神病人医院的支出。

妇幼保健医院：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

其他专科医院：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

其他公立医院支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

卫生监督机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

应急救治机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

采供血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

中医（民族医）药专项：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（三）住房保障支出 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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）中心实有资金为中心非税收入，须按时上缴财政

专户，纳入预算管理。

单位支出汇总表

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			
**	**	1	2	3
	合计	3,507.39	715.41	2,791.98
208	社会保障和就业支出	60.05	60.05	
05	行政事业单位养老支出	60.05	60.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.05	60.05	
210	卫生健康支出	3,402.30	610.32	2,791.98
04	公共卫生	3,353.03	561.05	2,791.98
2100405	急救救治机构	3,353.03	561.05	2,791.98
11	行政事业单位医疗	49.27	49.27	
2101102	事业单位医疗	41.76	41.76	
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	
221	住房保障支出	45.04	45.04	
02	住房改革支出	45.04	45.04	
2210201	住房公积金	45.04	45.04	

填报单位[303009]赣州市医疗急救中心

单位: 万元

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		2023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	1,441.96	649.98	791.98
208	社会保障和就业支出	60.05	60.05	
05	行政事业单位养老支出	60.05	60.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.05	60.05	
210	卫生健康支出	1,336.87	544.89	791.98
04	公共卫生	1,287.60	495.62	791.98
2100405	急救救治机构	1,287.60	495.62	791.98
11	行政事业单位医疗	49.27	49.27	
2101102	事业单位医疗	41.76	41.76	
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	
221	住房保障支出	45.04	45.04	
02	住房改革支出	45.04	45.04	
2210201	住房公积金	45.04	45.04	

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		2023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	649.98	573.98	76.00
301	工资福利支出	573.86		
30101	基本工资	236.25	236.25	
30105	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	60.05	60.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.76	41.76	
30111	公务员医疗补助缴费	7.51	7.51	
30112	其他社会保险缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	45.04	45.04	
30199	其他工资福利支出	4.56	4.56	
302	商品和服务支出	76.00		76.00
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	1.39		1.39
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	3.35		3.35
30228	工会经费	4.50		4.50
30229	福利费	9.38		9.38
30299	其他商品和服务支出	24.87		24.87
303	对个人和家庭的补助	0.12		
30309	奖励金	0.12	0.12	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

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

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
303009	赣州市医疗急救中心	1.00		1.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

注：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		2023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

项目支出绩效目标表

(2023年度)

(2023年度)

项目名称	2023年赣州市医疗急救中心执收工作经费		
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	719.9	
	其中：财政拨款	719.9	
	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

(2023年度)

项目名称		其他收入资金	
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	1500
		其中：财政拨款	0
		其他资金	1500
		上年结转	0
年度绩效目标			
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		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

