

上饶市紧急救援中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市紧急救援中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市紧急救援中心 2023 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 上饶市紧急救援中心 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 上饶市紧急救援中心概况

一、单位主要职责

上饶市紧急救援中心是市卫生健康委员会下设事业单位，属科级全额拨款公共卫生事业单位。上饶市紧急救援中心贯彻落实上级党委、市委关于院前急救工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对院前急救工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关院前急救工作的方针、政策和法律、法规；承担我市中心城区的日常院前急救服务、突发公共卫生事件紧急救援转运、在饶的各种军事演习以及市委、市政府举办的各种大型活动、会议等医疗保障工作；完成市卫健委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023年上饶市紧急救援中心内设处室5个，包括：办公室、急救培训科、调度科、车管科、财务科。

编制人数小计11人，其中：全部补助事业编制人数11人。实有人数小计31人，其中：在职人数小计9人，全部补助事业在职人数9人。退休人数1人，聘用人员21人。

第二部分 上饶市紧急救援中心 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：上饶市紧急救援中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 251.36 | 卫生健康支出 | 382.66 |
| (一) 一般公共预算收入 | 251.36 | | |
| (二) 政府性基金预算收入 | | | |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | | |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 三、事业收入 | 120.00 | | |
| 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 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 371.36 | 本年支出合计 | 382.66 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | 11.30 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 382.66 | 支出总计 | 382.66 |

单位收入总表

填报单位：上饶市紧急救援中心

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 教育收费资金收入 | 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 |
|---------|--------|--------|-------|--------|------------|-------------|------------|----------|--------|----------|----------|--------|------|-----------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合计 | 382.66 | 11.30 | 251.36 | 251.36 | | | | 120.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 382.66 | 11.30 | 251.36 | 251.36 | | | | 120.00 | | | | | |
| 04 | 公共卫生 | 382.66 | 11.30 | 251.36 | 251.36 | | | | 120.00 | | | | | |
| 2100405 | 应急救治机构 | 382.66 | 11.30 | 251.36 | 251.36 | | | | 120.00 | | | | | |

单位支出总表

填报单位：上饶市紧急救援中心

单位：万元

| 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 | 382.66 | 283.05 | 99.61 |
| 210 | 卫生健康支出 | 382.66 | 283.05 | 99.61 |
| 04 | 公共卫生 | 382.66 | 283.05 | 99.61 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 382.66 | 283.05 | 99.61 |

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市紧急救援中心

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 | 251.36 | 一、本年支出 | 251.36 | 251.36 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 251.36 | 卫生健康支出 | 251.36 | 251.36 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | | | | |
| 国有资本经营预算收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 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 | 251.36 | 支出总计 | 251.36 | 251.36 | | |

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市紧急救援中心

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 | 251.36 | 162.78 | 88.58 |
| 210 | 卫生健康支出 | 251.36 | 162.78 | 88.58 |
| 04 | 公共卫生 | 251.36 | 162.78 | 88.58 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 251.36 | 162.78 | 88.58 |

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市紧急救援中心

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 | 162.78 | 158.82 | 3.96 |
| 301 | 工资福利支出 | 158.43 | 158.43 | |
| 30101 | 基本工资 | 87.34 | 87.34 | |
| 30103 | 奖金 | 26.30 | 26.30 | |
| 30107 | 绩效工资 | 21.96 | 21.96 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.49 | 9.49 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.56 | 3.56 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.78 | 9.78 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.96 | | 3.96 |
| 30201 | 办公费 | 3.96 | | 3.96 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.39 | 0.39 | |
| 30302 | 退休费 | 0.02 | 0.02 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.37 | 0.37 | |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市紧急救援中心

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 |
| | | | | | | |

注：本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市紧急救援中心

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 | | | |

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市紧急救援中心

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 | | | |

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市紧急救援中心 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 年上饶市紧急救援中心收入预算总额为 382.66 万元，较上年预算安排增加 57.59 万元，财政拨款收入 251.36 万元，较上年预算安排增加 55.37 万元；事业收入 120 万元，较上年预算安排增加 27 万元；国库集中支付网上结转 11.3 万元，较上年预算安排减少 24.78 万元。

（二）支出预算情况

2023 年上饶市紧急救援中心支出预算总额为 382.66 万元，较上年预算安排增加 57.6 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 283.05 万元，较上年预算安排增加 71.36 万元，其中：工资福利支出 173.77 万元，商品和服务支出 95.79 万元，对个人和家庭的补助 0.39 万元，资本性支出 13.1 万元。项目支出 99.61 万元，较上年预算安排减少 13.76 万元，其中：工资福利支出 48.58 万元，商品和服务支出 51.03 万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出 382.66 万元，较上年预算安排增加 57.59 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 222.35 万元，较上年预算安排增加 66.76 万元；商品和服务支出 146.82 万元，较上年预算安排减少 11.82 万元；对个人和家庭的补助 0.39

万元，较上年预算安排增加 0.37 万元；资本性支出 13.1 万元，较上年预算安排增加 2.29 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市紧急救援中心财政拨款支出预算总额 251.36 万元，较上年预算安排增加 55.37 万元，其中：

按支出功能科目划分：卫生健康支出 251.36 万元，较上年预算安排增加 55.37 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 162.78 万元，较上年预算安排增加 46.79 万元，其中：工资福利支出 158.43 万元，商品和服务支出 3.96 万元，对个人和家庭的补助 0.39 万元。项目支出 88.58 万元，较上年预算安排增加 8.58 万元，其中：工资福利支出 48.58 万元，商品和服务支出 40 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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

上饶市紧急救援中心非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 79.9 万元，其中：政府采购货物预算 79.9 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 2022 年 9 月 30 日，单位共有车辆 16 辆，其中：专业技术特种用车实有数 16 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.急救专项目

①项目概述：急救专项用于保障我市院前急救工作正常运转，用于支付紧急救援人员经费，救护车运转费用。

②立项依据：保障院前急救工作正常运转，有效提升院前急救能力。

③实施主体：上饶市紧急救援中心。

④实施方案：主要用于支付紧急救援中心的人员经费，车辆运行保险费、燃料费、修理费等运转费用。

⑤实施周期：2023年1月1日开始至2023年12月31日。

⑥年度预算安排：用于聘用人员工资40万元，救护车运转费用40万元。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|------------------------------|----------------|--------------|------------|
| 项目名称 | 急救专项 | | |
| 主管部门及代码 | 303-上饶市卫生健康委员会 | 实施单位 | 上饶市紧急救援中心 |
| 项目属性 | 特定目标类 | 项目日期范围 | 2023/1/1 |
| | | | 2023/12/31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 80 | |
| | 其中：财政拨款 | 80 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 院前急救工作顺利开展、院前急救能力提升、应急保障能力提升 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 急救成功率(%) | ≥90% |
| | 质量指标 | 应急救援响应率(%) | ≥90% |
| | 时效指标 | 急难情况救助及时率(%) | ≥90% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效分类增长率 | ≥90% |
| | 社会效益指标 | 应急救援技能提升情况 | ≥95% |
| | 生态效益指标 | 平台可用性(%) | ≥90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用户满意度(%) | ≥95% |

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市紧急救援中心“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

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。