

宣城市急救中心
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市急救中心单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市急救中心单位概况

一、主要职责

(一) 外部政府权力：完成我市院前急救调度指挥、大型社会活动医疗保障、急救知识培训、和急危重症长途转运的社会需求，逐步提升我市院前急救综合管理和服务水平。(二) 内部管理事项：坚决加强党建工作、积极培养专业人才队伍、扎实开展各项工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市急救中心2022年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共0个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市医疗急救中心	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作任务

一）、开展示范党支部建设活动；（二）、继续加强全市急救业务技能提升，通过质控、培训、比赛等多种形式，锻炼人才队伍；（三）、加大急救网络医院准入力度，更新准入标准，合理布局，进一步织密急救网络体系；（四）、扎实开展各项疫情防控工作；（五）、完成市卫健委交办的事项；第二部分2022年单位预算表部门（单位）公开表1宣城市医疗急救中心2022年收支总表部门/单位名称：宣城市医疗急救中心单位：万元

。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宣城市急救中心2022年收支总表

单位：宣城市急救中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算收入	406.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	358.95
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	358.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

本年支出小计	406.59	本年支出小计	406.59
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	406.59	支出合计	406.59

宣城市急救中心2022年支出总表

单位：宣城市急救中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	406.59	251.59	155
208	社会保障和就业支出	24.09	24.09	
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.7	7.7	
20899	其他社会保障和就业支出	1	1	
2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	
210	卫生健康支出	358.95	203.95	155
21004	公共卫生	358.57	203.57	155
2100405	急救救治机构	203.57	203.57	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155	0	155
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.38	
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	
221	住房保障支出	23.55	23.55	
22102	住房改革支出	23.55	23.55	
2210201	住房公积金	20.79	20.79	
2210202	提租补贴	2.76	2.76	

宣城市急救中心2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市急救中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	406.59	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24.09	24.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	358.95	358.95		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	23.55	23.55		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	406.59	本年支出小计	406.59	406.59		

上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	406.59	支出合计	406.59	406.59		

宣城市急救中心2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市急救中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	406.59	251.59	155
208	社会保障和就业支出	24.09	24.09	
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.7	7.7	
20899	其他社会保障和就业支出	1	1	
2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	
210	卫生健康支出	358.95	203.95	155
21004	公共卫生	358.57	203.57	155
2100405	应急救治机构	203.57	203.57	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155	0	155
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.38	
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	
221	住房保障支出	23.55	23.55	
22102	住房改革支出	23.55	23.55	
2210201	住房公积金	20.79	20.79	
2210202	提租补贴	2.76	2.76	

宣城市急救中心2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市急救中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	251.59
301	工资福利支出	211.4
30101	基本工资	50.31
30102	津贴补贴	4.19
30103	奖金	65.1
30107	绩效工资	40.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.39
30109	职业年金缴费	7.7
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25
30112	其他社会保障缴费	1.38
30113	住房公积金	20.79
302	商品和服务支出	40.12
30201	办公费	1
30206	电费	2
30207	邮电费	1
30209	物业管理费	6.52
30211	差旅费	2
30213	维修（护）费	3
30216	培训费	1.38
30228	工会经费	1.84
30229	福利费	1.38
30231	公务用车运行维护费	20
303	对个人和家庭的补助	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07

宣城市急救中心2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市急救中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市急救中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市急救中心2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市急救中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市急救中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市急救中心2022年基本支出表

单位：宣城市急救中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	251.59	251.59
301	工资福利支出	211.4	211.4
30101	基本工资	50.31	50.31
30102	津贴补贴	4.19	4.19
30103	奖金	65.1	65.1
30107	绩效工资	40.29	40.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.39	15.39
30109	职业年金缴费	7.7	7.7
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	6.25
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38
30113	住房公积金	20.79	20.79
302	商品和服务支出	40.12	40.12
30201	办公费	1	1
30206	电费	2	2
30207	邮电费	1	1
30209	物业管理费	6.52	6.52
30211	差旅费	2	2
30213	维修（护）费	3	3
30216	培训费	1.38	1.38
30228	工会经费	1.84	1.84
30229	福利费	1.38	1.38
30231	公务用车运行维护费	20	20
303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07

宣城市急救中心2022年政府采购支出表

单位：宣城市急救中心

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	2	2				
宣城市卫生健康委员会		2	2				
宣城市医疗急救中心	120专项业务费	2	2				

宣城市急救中心2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市急救中心

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

宣城市急救中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市急救中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市急救中心2022年收支总预算406.59万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城市急救中心2022年收入预算406.59万元，收入全部为一般公共预算拨款收入406.59万元，占100.00%，比2021年预算增加124.07万元，增长43.92%，增长原因主要是1、新进2名工作人员，人员支出增加；2、新冠疫情防控支出增加。其中，基本支出251.59万元，占61.88%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出155万元，占38.12%，主要用于120专项业务支出、自聘人员工资福利支出、职工食堂伙食费、疫情防控支出等。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市急救中心2022年支出预算406.59万元，比2021年预算增加124.07万元，增长43.92%，增长原因主要是1、新进2名工作人员，人员支出增加；2、新冠疫情防控支出增加。其中，基本支出251.59万元，占61.88%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出155万元，占38.12%，主要用于120专项业务支出、自聘人员工资福利支出、职工食堂伙食费、疫情防控支出等。其中，基本支出251.59万元，占61.88%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出155万元，占38.12%，主要用于我市卫生

应急体系建设、120综合服务能力提升。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市急救中心2022年财政拨款收支预算406.59万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入406.59万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入406.59万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出24.09万元，占5.92%；卫生健康支出358.95万元，占88.28%；住房保障支出23.55万元，占5.79%。与2021年预算相比，收、支总计各增加124.07万元，增长43.92%。主要原因：1、新进2名工作人员，人员支出增加；
2、提高急救社会服务能力，医疗服务收入增加。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市急救中心2022年一般公共预算支出406.59万元，比2021年预算增加124.07万元，增长43.92%，主要原因：1、新进2名工作人员，人员支出增加；
2、疫情防控形势严峻。专项投入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出24.09万元，占5.92%；卫生健康支出358.95万元，占88.28%；住房保障支出23.55万元，占5.79%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2022年预算15.39万元，比2021年预算增加2.50万元，增长19.39%，增长原因主要是政府加大对机关事业单位基本养老保险的一般公共预算投入。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算7.7万元，比2021年预算增加7.70万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年无职业年金预算。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算1万元，比2021年预算增加0.42万元，增长72.41%，增长原因主要是政府加大对工伤和失业保险一般公共预算投入。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2022年预算203.57万元，比2021年预算增加46.63万元，增长29.71%，增长原因主要是政府加大对应急救治机构的一般公共预算投入。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2022年预算155万元，比2021年预算增加30.00万元，增长24.00%，增长原因主要是政府加大对项目资金的一般公共预算投入。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算0.38万元，比2021年预算增加0.38万元，增长100.00%，增长原因主要是政府加大对事业单位医疗一般公共预算投入。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算20.79万元，比2021年预算增加4.59万元，增长28.33%，增长原因主要是政府加大对住房公积金的一般公共预算投入。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算2.76万元，比2021年预算增加0.50万元，增长22.12%，增长原因主要是政府加大对提租补贴的一般公共预算投入。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市急救中心2022年一般公共预算基本支出251.59万元。

工资福利支出211.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出40.12万元，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

对个人和家庭的补助0.07万元，主要包括其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市急救中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市急救中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

宣城市急救中心2022年预算共安排基本支出251.59万元，比2021年预算增加94.07万元，增长59.72%，增长原因主要是政府加大对应急救治机构基本支出的一般公共预算投入。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市急救中心2022年预算共安排项目支出155万元，比2021年预算增加30.00万元，增长24.00%，增长原因主要是政府加大对项目资金的一般公共预算投入。主要包括：本年财政拨款安排155万元（其中，一般公共预算拨款安排155万元，政府性基金预算拨款安排0万元

，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市急救中心2022年预算安排政府采购支出2万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与2021年预算持平。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市急救中心2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 120专项业务费

（1）项目概述。为了保障全市120调度指挥系统正常运转，逐步增加急救培训规模和范围，确保突发公共事件应急保障工作顺利进行，逐渐满足日益增加的急危重症异地救治长途转运的社会需求，随着院前急救和长途转运的社会需求量逐年增加，根据我市财政部门预算要求，结合我单位实际工作运转情况，设立常年项目120专项业务费。

（2）立项依据。根据我单位机构基本职能和基本业务范围设立常年项目。

（3）实施主体。宣城市医疗急救中心。

（4）起止时间。2022-01-01至2024-12-31。

（5）项目内容。（1）、专项业务办公用品和耗材2万元；

- (2)、综合楼办公用电费5万元；
- (3)、120调度指挥系统专线通讯费5万元；
- (4)、急救工作检查、指导及应急出差差旅费5万元；
- (5)、120调度系统维修维护费3万元；
- (6)、救护车配备急救药品和医用耗材5万元；
- (7)、办公设备更新购置2万元；
- (8)、120救护车车载专用机器设备和急救知识培训器材购置8万元。

(6) 年度预算安排。35万元。

附1-1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
填报单位: 宣城市急救中心(盖章)							单位:万元
项目名称		120专项业务费					
主管部门及代码		宣城市卫生健康委员会		实施单位		宣城市医疗急救中心	
项目属性		延续项目		项目期			
项目资金(万元)		中期资金总额:	105	年度资金总额:		35	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		35	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2024+2年)			年度目标			
	目标1:逐步提升我市院前急救综合管理和服务水平。			目标1:完成我市院前急救调度指挥、大型社会活动医疗保障、急救知识培训、和急危重症长途转运的社会服务需求目标 目标2:完成2020年度急救工作计划			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年120电话接听数	50万次	数量指标	全年120电话接听数	16万次
			全年120派车数	13万次		全年120派车数	4万次
			全年急救知识培训人数	1.5万人次		全年急救知识培训人数	5000人次
			全年长途转运次数	300次		全年长途转运次数	100次
	质量指标	质量指标	提高院前急救治愈率	0.8	质量指标	提高院前急救治愈率	0.8
			降低致残率	0.3		降低致残率	0.3

			急救知识培训合格率	1		急救知识培训合格率	1	
	时效指标		120派车时间	1分钟内	时效指标	120派车时间	1分钟内	
			120出车时间	1分钟内			120出车时间	1分钟内
			长途转运出车时间	30分钟内			长途转运出车时间	30分钟内
		成本指标		120指挥系统维护及通讯费		50万元	成本指标	120指挥系统维护及通讯费
			救护车药品及耗材	15万元		救护车药品及耗材		5万元
			培训设备和器材更新	30万		培训设备和器材更新		10万
			出诊医护人员差旅费	15万元		出诊医护人员差旅费		5万元
	社会效益指标		提高市民120呼救高效率高质量的服务需求,以及满足危重症转诊长途转运的水平	提高	社会效益指标	提高市民120呼救高效率高质量的服务需求,以及满足危重症转诊长途转运的服务水平	提高	
			加强急救知识培训,提高全市急救分站技术人员的专业水平;为市民普及急救知识,做到“我救人人、人人救我”。	提高			指标加强急救知识培训,提高全市急救分站技术人员的专业水平;为市民普及急救知识,做到“我救人人、人人救我”。	提高
		生态效益指标	无			生态效益指标	无	
		可持续影响指标	逐步提高我市院前急救水平,满足全市人民日益增长的院前急救需求	提高		可持续影响指标	逐步提高我市院前急救服务水平,满足全市人民日益增长的院前急救需求	提高

(二) 机关运行经费。

宣城市急救中心2022年机关运行经费财政拨款预算40.12万元,比2021年预算(去年预算数39.33万元)增加0.79万元,增长2.01%,增长主要原因是支付加大急救救治机构行政运行经费的财政投入。

（三）政府采购情况。

宣城市急救中心2022年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市急救中心固定资产总金额（原值）1138.77万元，较上年增加140.20万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备209.44万元、专用设备912.8万元、其他资产16.53万元。

单位车改后保留车辆11辆，其中，应急保障用车2辆，特种专业技术用车9辆。

单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，宣城市急救中心有3个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款155万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**:指事业单位在专业业务活动及其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**:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**基本支出**:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出**:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。