

宣城市医疗急救中心 2024 年单位预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市医疗急救中心 2024 年收支总表
- 2.宣城市医疗急救中心 2024 年收入总表
- 3.宣城市医疗急救中心 2024 年支出总表
- 4.宣城市医疗急救中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市医疗急救中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市医疗急救中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市医疗急救中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市医疗急救中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市医疗急救中心 2024 年基本支出表
- 10.宣城市医疗急救中心 2024 年项目支出表
- 11.宣城市医疗急救中心 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市医疗急救中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 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 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、院前急救急救知识培训、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，宣城市医疗急救中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）、改进完善一套体系

改进和完善院前急诊急救服务管理体系规范化、系统化。涵盖指挥调度、急救转运、医疗保障、急救科普宣传等，让“就近、救急、满足专业需要、兼顾患者意愿”的急诊急救原则得到严格落实。

（二）、扎实推进两项工作

一是扎实推进农村急救点建设和规范化管理。推进“师带徒”农村急诊急救人才队伍培养模式，计划把政府对急救点资金投入纳入各县市区政府卫生工作目标考核，开展农村急救点宣城示范点创建，推进农村急救点可持续发展。二是科学

规划设置宣城市主城区急救分站建设，探索对 24 个急救分站进行标准化分级管理。引领综合实力强的公立综合医院扩大急诊急救服务片区，力争在主城区新增 1~2 个分站直管的城区急救点，满足城区群众的急诊急救服务需求。探索对现有的 24 个急救分站进行标准化分级管理，拟对分站依托于不同等级的医疗机构、人员与设施设备的配备、5 大中心建设的成效、应急值守能力实现情况等建立标准，分级评定，分级调度，从而推动急救分站急诊急救与卫生应急能力建设。

（三）、努力做好三个创新

一是创新急诊急救大赛模式。举办好 2024 年院前急诊急救技能大赛暨 2024 年卫生应急演练。在原有的大赛项目基础上新增群众急救能力竞赛项目，检视社会人人学急救成果；新增卫生应急演练科目，突出以赛代练，展示全市卫生应急队伍的院前急诊急救实战技能。二是推动智慧急救信息化建设。让信息数据推动急诊急救能力提升，借助长三角一体化建设、南京都市圈、一地六县合作区等跨区合作共建成果以及省市区域健康信息平台互联互通建设成果，推动急诊急救跨区业务协同和能力提升。三是探索社会急救志愿队伍建设管理新模式。在我市已建立 AED 城市分布热力图的基础上尝试利用信息化手段规范化管理急救志愿者培训工作，建立志愿者在城区分布热力图，让需要急救的群众能够第一时间获得急救志愿者的帮助。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市医疗急救中心 2024 年收支总表

单位名称:宣城市医疗急救中心

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	462.71	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	44.24
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	389.58
		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	35.15
		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	462.71	本年支出小计	468.97
上年结转结余	6.26	结转下年	
一般公共预算	6.26	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	468.97	支 出 总 计	468.97

宣城市医疗急救中心 2024 年收入总表

单位名称:宣城市医疗急救中心

单位: 万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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 资金	其他收入						小计	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 资金	其他 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他						
合计	468.97	462.71	462.71										6.26	6.26				
宣城市卫生健康委员会	468.97	462.71	462.71										6.26	6.26				
宣城市医疗急救中心	468.97	462.71	462.71										6.26	6.26				

宣城市医疗急救中心 2024 年支出总表

单位名称:宣城市医疗急救中心

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		468.97	336.81	132.16
208	社会保障和就业支出	44.24	44.24	
20805	行政事业单位养老支出	43.12	43.12	
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	
2080503	离退休人员管理机构	2.76	2.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	389.58	257.42	132.16
21004	公共卫生	381.01	248.85	132.16
2100405	应急救治机构	248.85	248.85	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	132.16		132.16
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	
221	住房保障支出	35.15	35.15	
22102	住房改革支出	35.15	35.15	
2210201	住房公积金	31.75	31.75	
2210202	提租补贴	3.40	3.40	

宣城市医疗急救中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市医疗急救中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	462.71	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	60.00	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	44.24	44.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	389.58	389.58		
		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	35.15	35.15		
		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	462.71	本年支出小计	468.97	468.97		
上年结转	6.26	结转下年				
一般公共预算	6.26	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	468.97	本年支出小计	468.97	468.97		

宣城市医疗急救中心 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市医疗急救中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	468.97	336.81	272.81	64.01	132.16
208	社会保障和就业支出	44.24	44.24	44.24		
20805	行政事业单位养老支出	43.12	43.12	43.12		
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	0.78		
2080503	离退休人员管理机构	2.76	2.76	2.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	26.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	13.20		
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12		
210	卫生健康支出	389.58	257.42	193.41	64.01	132.16
21004	公共卫生	381.01	248.85	184.84	64.01	132.16
2100405	应急救治机构	248.85	248.85	184.84	64.01	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	132.16				132.16
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	8.57		
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	8.57		
221	住房保障支出	35.15	35.15	35.15		
22102	住房改革支出	35.15	35.15	35.15		
2210201	住房公积金	31.75	31.75	31.75		
2210202	提租补贴	3.40	3.40	3.40		

宣城市医疗急救中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市医疗急救中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	336.81	272.81	64.01
301	工资福利支出	269.24	269.24	
30101	基本工资	64.68	64.68	
30102	津贴补贴	8.85	8.85	
30103	奖金	65.98	65.98	
30107	绩效工资	48.71	48.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.39	26.39	
30109	职业年金缴费	13.20	13.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	8.57	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	31.75	31.75	
302	商品和服务支出	64.20	0.19	64.01
30201	办公费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	6.52		6.52
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.78		1.78
30228	工会经费	3.60		3.60
30229	福利费	1.78		1.78
30231	公务用车运行维护费	26.33		26.33
30299	其他商品和服务支出	12.19	0.19	12.00
303	对个人和家庭的补助	3.37	3.37	
30302	退休费	3.35	3.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

宣城市医疗急救中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市医疗急救中心

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

注：宣城市医疗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。

宣城市医疗急救中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市医疗急救中心

单位: 万元

功能科目编码	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

注：宣城市医疗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。

宣城市医疗急救中心 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市医疗急救中心

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	336.81	336.81
301	工资福利支出	269.24	269.24
30101	基本工资	64.68	64.68
30102	津贴补贴	8.85	8.85
30103	奖金	65.98	65.98
30107	绩效工资	48.71	48.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.39	26.39
30109	职业年金缴费	13.20	13.20
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	8.57
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12
30113	住房公积金	31.75	31.75
302	商品和服务支出	64.20	64.20
30201	办公费	2.00	2.00
30206	电费	3.00	3.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30209	物业管理费	6.52	6.52
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30216	培训费	1.78	1.78
30228	工会经费	3.60	3.60
30229	福利费	1.78	1.78
30231	公务用车运行维护费	26.33	26.33
30299	其他商品和服务支出	12.19	12.19
303	对个人和家庭的补助	3.37	3.37
30302	退休费	3.35	3.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

宣城市医疗急救中心 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市医疗急救中心

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	132.16	125.90			6.26				
	宣城市医疗急救中心	132.16	125.90			6.26				
120 院前急救日常工作经费	宣城市医疗急救中心	100.00	100.00							
120 医疗急救日常工作经费	宣城市医疗急救中心	6.26				6.26				
120 专项业务费	宣城市医疗急救中心	25.90	25.90							

宣城市医疗急救中心 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市医疗急救中心

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	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 资金	其他 资金

注：宣城市医疗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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市医疗急救中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市医疗急救中心

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宣城市医疗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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市医疗急救中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市医疗急救中心 2024 年收支总预算 468.97 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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 2024 年收入总表的说明

宣城市医疗急救中心 2024 年收入预算 468.97 万元，其中：本年收入 462.71 万元，上年结转结余 6.26 万元。

（一）本年收入 462.71 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 41.93 万元，下降 8.31%，下降原因主要是 2023 年 1 月 8 日起，新冠肺炎纳入乙类传染病管理，2024 年纳入国库管理的非税收入（新冠肺炎密切接触者接驳收入）减少。

（二）上年结转结余 6.26 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 3.54 万元，增长 130.15%，主要包括 2024 年发放上年公益一类保障，二类绩效管理的奖励性绩效工资。原因主要是因 2024 年纳入国库管理的非税收入预算较上年调整，需结转部分非税收入至本年。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市医疗急救中心 2024 年支出预算 468.97 万元，比

2023 年预算减少 38.39 万元，下降 7.57%，下降原因主要是 2023 年 1 月 8 日起，新冠肺炎纳入乙类传染病防控管理，新冠肺炎疫情防控相关支出减少。其中，基本支出 336.81 万元，占 71.82%，主要用于保障我市应急救治机构的正常运转；项目支出 132.16 万元，占 28.18%，主要用于保障我市 120 院前急救调度指挥、院前急救医疗培训、大型社会活动医疗保障，以及急危重症患者长途转运等专项业务支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市医疗急救中心 2024 年财政拨款收支预算 468.97 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 468.97 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 462.71 万元，上年结转 6.26 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 44.24 万元，占 9.43%；卫生健康支出 389.58 万元，占 83.07%；住房保障支出 35.15 万元，占 7.5%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 38.39 万元，下降 3.03%，下降原因主要是 2023 年 1 月 8 日起，新冠肺炎纳入乙类传染病管理，2024 年纳入国库管理的非税收入（新冠肺炎密切接触者接驳收入）减少。

五、关于 2024 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。

宣城市医疗急救中心 2024 年一般公共预算支出 468.97 万元，比 2023 年预算减少 38.39 万元，下降 7.57%，主要原因：2023 年 1 月 8 日起，新冠肺炎纳入乙类传染病管理，疫

情防控相关支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 44.24 万元，占 9.43%；卫生健康支出 389.58 万元，占 83.07%；住房保障支出 35.15 万元，占 7.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024 年预算 0.78 万元，比 2023 年预算增加 0.26 万元，增长 50%，增长原因主要是退休人员退休金增加，退休人员原渠道发放退休费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项) 2024 年预算 2.76 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

3.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) 2024 年预算 26.39 万元，比 2023 年预算增加 1.55 万元，增长 6.24%，增长原因主要是人员工资调整，基本养老保险缴费基数增加。

4.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) 2024 年预算 13.2 万元，比 2023 年预算增加 0.78 万元，增长 6.28%，增长原因主要是人员工资调整，职业年金缴费基数增加。

5.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）2024年预算1.12万元，比2023年预算减少0.4万元，下降26.32%，下降原因主要是2024年无生育保险，其他社会保障和就业支出总额减少。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）2024年预算248.85万元，比2023年预算增加24.01万元，增长10.68%，增长原因主要是人均综合定额预算增加。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2024年预算132.16万元，比2023年预算减少59.34万元，下降30.99%，下降原因主要是2023年1月8日起，新冠肺炎纳入乙类传染病管理，疫情防控相关支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算8.57万元，比2023年预算增加0.98万元，增长12.91%，增长原因主要是人员工资调整，医疗保险缴费基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算31.75万元，比2023年预算减少3.72万元，下降10.49%，下降原因主要是人员工资调整，住房公积金缴费基数减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024 年预算 3.4 万元，比 2023 年预算增加 0.21 万元，增长 6.58%，增长原因主要是人员工资调整，提租补贴预算增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市医疗急救中心 2024 年一般公共预算基本支出 336.81 万元，其中人员经费 272.81 万元，公用经费 64.01 万元。

（一）人员经费 272.81 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、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 64.01 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、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市医疗急救中心 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市医疗急救中心 2024 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 2024 年基本支出表的说明

宣城市医疗急救中心 2024 年预算共安排基本支出 336.81 万元，比 2023 年预算增加 23.67 万元，增长 7.56%，增长原因主要是人均综合定额预算增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市医疗急救中心 2024 年预算共安排项目支出 132.16 万元，比 2023 年预算减少 62.06 万元，下降 31.95%，下降原因主要是 2023 年 1 月 8 日起，新冠肺炎纳入乙类传染病管理，疫情防控相关支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 125.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 125.9 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），财政拨款上年结转安排 6.26 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6.26 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市医疗急救中心 2024 年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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市医疗急救中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

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”项目。

（1）项目概述。为了完成 120 院前急救指挥调度、大型社会活动医疗保障、急救知识培训及急危重症长途转运的社会需求，逐步提高我市院前急救综合服务能力。

（2）立项依据。国家九部委国卫医发〔2020〕19 号、安徽省卫健委等九厅局皖卫医秘〔2020〕412 号、安徽省院前急救管理办法(试行)。

（3）实施主体。宣城市医疗急救中心。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。120 院前急救指挥调度、大型社会活动医疗保障、急救知识培训。

（6）年度预算安排。25.9 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		120专项业务费		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市医疗急救中心
项目来源		本级申报项目	项目日期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.90	
		其中:财政拨款	25.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成120院前急救指挥调度、大型社会活动医疗保障、急救知识培训及急危重症长途转运的社会需求,逐步提高我市院前急救综合服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	120调度指挥系统系统服务器	1套
			院前急救培训人体模拟模型	30个
			负压和监护型救护车	11辆
		质量指标	医疗急救保障完成率	≥95%
			120指挥系统正常运转率	≥95%
			急救知识培训合格率	≥95%
			急危重症长途转运成功率	≥90%
		时效指标	急救培训时长	≥120分钟
			120系统运行响应及时性	≤1分钟
			长途转运出车反应时间	≤30分钟
		成本指标	120指挥系统通讯及维护费	≤100000元
			救护车药品及耗材	≤30000元
			院前急救工作经费	≤153500元
	效益指标	经济效益指标	该指标不涉及	不涉及不涉及
		社会效益指标	全年长途转运次数	≥100次
			全年急救知识培训人次	≥300人次
			全年120派车数	≥45000次
			全年医疗保障次数	≥40次
			全年120接听电话数	≥160000次
		生态效益指标	该项指标不涉及	不涉及不涉及
	可持续影响指标	逐步提高我市院前急救综合服务能力	明显明显	
	满意度指标	满意度指标	120电话回访满意度	≥95%
			急危重症长途转运电话回访满意度	≥90%

2. “120 院前急救日常工作经费”项目。

(1) 项目概述。加强对全市急救网络体系的建设和管理,不断提升急救能力;加强智慧急救信息化系统使用,推动全市智慧急救服务体系逐步运行,助力医院“五大中心”建设;继续推进“万人学急救”培训活动,切实提高市区急救知识普及率。

(2) 立项依据。根据市政府专题会议纪要(2022 年第 39 号), 结合我单位基本职能和业务范围设立。

(3) 实施主体。宣城市医疗急救中心。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。120 院前急救指挥调度、大型社会活动医疗保障、急救知识培训及急危重症长途转运。

(6) 年度预算安排。100.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		120院前急救日常工作经费		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市医疗急救中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成120院前急救指挥调度、满足我市急危重症长途转运社会新需求、大型社会活动医疗保障及医疗急救知识培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自聘工作人员	6人
			120调度指挥系统服务器	1套
			负压及监护型救护车	11辆
		质量指标	医疗急救培训合格率	≥95%
			120调度指挥系统正常运转率	≥95%
			急危重症长途转运成功率	≥90%
		时效指标	医疗急救培训时长	≥120分钟
			120调度指挥系统反应及时性	≤1分钟
			急危重症长途转运出车时间	≤30分钟
		成本指标	一类保障二类管理绩效工资	≤255000元
			自聘工作人员工资福利支出	≤400000元
			120调度指挥系统通讯及维护费	≤100000元
			急救培训器材更新购置	≤50000元
			120院前急救工作经费	≤265000元
			救护车药品及耗材	≤30000元
			救护车运行维护费	≤100000元
	效益指标	经济效益指标	该指标不涉及	不涉及不涉及
		社会效益指标	年120派车数	≥45000次
			年120电话接听数	≥160000次
			年急救培训人次	≥300次
			年突发公共事件医疗保障次数	≥40次
			年急危重症长途转运次数	≥100次
		生态效益指标	该项指标不涉及	不涉及不涉及
	可持续影响指标	逐步提高我市院前急救服务水平	明显明显	
	满意度指标	满意度指标	急危重症长途转运电话回访满意度	≥90%
			120电话回访满意度	≥95%

3. “120 院前急救日常工作经费（结转项目）”项目。

（1）项目概述。加强对全市急救网络体系的建设和管理，不断提升急救能力；加强智慧急救信息化系统使用，推动全市智慧急救服务体系逐步运行，助力医院“五大中心”建设；继续推进“万人学急救”培训活动，切实提高市区急救知识普及率。

（2）立项依据。根据市政府专题会议纪要(2022 年第 39 号)，结合我单位基本职能和业务范围设立。

（3）实施主体。宣城市医疗急救中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。120 院前急救指挥调度、大型社会活动医疗保障、急救知识培训及急危重症长途转运。

（6）年度预算安排。6.26 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		120医疗急救日常工作经费		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市医疗急救中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.26	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、继续加强对全市急救网络体系的建设和管理,不断提升急救能力。2、加强智慧急救信息化系统使用,推动全市智慧急救服务体系逐步运行,助力医院“五大中心”建设。3、进行指挥调度系统升级改造工作,完善疫情背景下的急救指挥调度应急预案,做好突发事件的应急救援和信息报告。4、继续推进“万人学急救”培训活动,切实提高市区急救知识普及率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年长途转运次数	≥80次
			全年急救知识培训场次	≥25场
		质量指标	长途转运成功率	≥80%
			完成工资任务情况	较好较好
			急救知识培训合格率	≥90%
		时效指标	长途转运出车时间	≤30分钟
			急救培训时长	≥60分钟
		成本指标	救护车药品及耗材	≥3.83万元
			在职人员二类绩效	≤2.43万元
	效益指标	经济效益指标	医疗服务保障收入	≥1万元
			长途转运收入	≥25万元
		社会效益指标	全年120电话接听数	≥16万次
			全年120派车数	≥4万次
			全年急救知识培训人次	≥600人次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断提高我市院前急救服务水平	不断提高我市院前急救服务水平明显
	满意度指标	满意度指标	120电话回访满意度	≥99%

（二）机关运行经费。

宣城市医疗急救中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宣城市医疗急救中心 2024 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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 2023 年 12 月 31 日，宣城市医疗急救中心固定资产总金额（原值）1278.73 万元，较上年增加 9.1 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 1261.44 万元、其他资产 17.29 万元。

单位车改后保留车辆 13 辆，其中：应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 11 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 6 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市医疗急救中心 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 125.9 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 万元和其他资金安排 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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。