

# 宜春市紧急救援中心2024年部门预算

## 目 录

### 第一部分 宜春市紧急救援中心单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 宜春市紧急救援中心2024年部门预算表

- 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 宜春市紧急救援中心2024年部门预算情况说明

#### 一、2024年部门预算收支情况说明

#### 二、2024年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 宜春市紧急救援中心单位概况

## 一、部门主要职责

宜春市紧急救援中心为公益一类公共卫生事业单位，是宜春市卫生健康委员会下属的差额拨款副处级单位，主要职责是：

（一）承担全市突发公共卫生事件紧急医疗救援职责，负责中心城区（含袁州区，下同）院前医疗急救任务，为全市危重病人提供院间转诊服务。

（二）负责全市重大活动医疗保障任务，参与110、119社会服务联动的各种紧急医疗救治服务。

（三）负责全市急救人员的专业技能培训，开展急救临床教学、急救医学科研工作。

（四）负责全市急救知识技能和“120”特服号码的社会公众普及宣传和推广。

（五）承担中心城区急救站和急救网络医院的宣传联络、建设规划、质控考核和行业管理工作。

（六）负责全市县级急救中心（站）医疗质量控制的考核、检查、指导和行业管理工作。

## 二、机构设置及人员情况

构成纳入本套预算汇编范围的单位共1个，为宜春市紧急救援中心。本单位内设秘书科、财务审计科、急救管理科、指

挥调度科、宣教科、培训科、对外联络科、技术装备科、质控考核科共9个科室。编制人数48名，其中：差额事业编制36名，自收自支事业编制12名。实有人数81人，其中：在职人数75人，包括差额事业编制31人，自收自支事业编制10人，聘用人员34人；退休人员6人。

**第二部分 宜春市紧急救援中心2024年部门预算表**  
(详见附表)

# 第三部分 宜春市紧急救援中心2024年部门预算情况说明

## 一、2024年部门预算收支情况说明

### (一) 收入预算情况

2024年宜春市紧急救援中心收入预算总额为1750.74万元，其中：财政拨款收入422.74万元，占收入预算总额的24.15%，较上年增加13.14万元，增长3.21%；事业收入1218万元，占收入预算总额的69.57%，较上年增加58万元，增长5%；其他收入110万元，占收入预算总额的6.28%，较上年减少190万元，降低63.33%。

### (二) 支出预算情况

2024年宜春市紧急救援中心支出预算总额为1750.74万，较上年减少118.86万元，降低6.36%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1614.74万元，占支出预算总额的92.23%，包括工资福利支出1090.39万元、商品和服务支出500.83万元、对个人和家庭的补助23.52万元；项目支出136万元，占支出预算总额的7.77%，包括商品和服务支出49.2万元、资本性支出86.8万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出215.66万，占支出预算总额的12.32%；卫生健康支出1471.72万元，占支出预算总额的84.06%；住房保障支出63.36万元，占支出预算总额的3.62%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1090.39万元，占支出预算总额的62.28%；商品和服务支出550.03万元，占支出预算总额的31.42%；对个人和家庭的补助23.52万元，占支出预算总额的1.34%；资本性支出86.8万元，占支出预算总额的4.96%。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024年宜春市紧急救援中心财政拨款支出预算422.74万元，占支出预算总额的24.15%，较上年增加13.14万元，增长3.21%；财政拨款支出的安排情况是：社会保障和就业支出99.97万元，占财政拨款支出的23.65%，较上年增加5.54万元，增长5.87%；卫生健康支出322.77万元，占财政拨款支出的76.35%，较上年增加7.6万元，增长2.41%；

### **(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**

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

### **(七) 政府采购情况**

2024年单位政府采购总额216万元，其中：政府采购货物预算91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算125万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，单位共有车辆20辆，其中，一般公务用车19辆，其他业务用车1辆。

2024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具体为：无。

### **(九) 急救设施装备购置项目情况说明**

#### **急救设施装备购置项目**

(1) 项目概述：购置急救专业设备，大大提高急救技能，增强急救的质量和准确性，提高了生命救治成功率。

(2) 立项依据：2024年财政预算

(3) 实施主体：宜春市紧急救援中心

(4) 实施方案：根据预算安排购置急救医疗设备，提高院前急救医疗质量。

(5) 实施周期：经常性项目

(6) 年度预算安排：2024年安排资金115万元，其中财政拨款1.62万元，事业单位经营收入113.38万元。

(7) 绩效目标和绩效指标

成本指标：经济成本指标——成本控制额 $\leq$ 115万元

成本控制率 $\leq$ 100%

产出指标：数量指标——购置设备数量 $\geq$ 20台。

质量指标——设备质量合格率 $\geq$ 98%。

时效指标——设备购置及时率 $\geq$ 98%。

效益指标：社会效益指标——设备利用率 $\geq$ 95%。



满意度指标：服务对象满意度——使用人员满意率 $\geq$ 98%。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宜春市紧急救援中心“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要原因是：一般公共预算没有安排因公出国（境）费。

公务接待费0万元，与上年持平。主要原因是：一般公共预算没有安排因公出国（境）费。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：一般公共预算没有安排公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：一般公共预算没有安排公务用车购置费。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(1) 行政单位离退休（项）：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。

(2) 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

(二) 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

应急救治机构：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

(三) 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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

“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。



单位收入总表

[605006]宜春市紧急救援中心

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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,750.74		422.74	422.74				1,218.00			110.00	
208	社会保障和就业支出	215.66		99.97	99.97				115.69				
05	行政事业单位养老支出	132.23		76.84	76.84				55.39				
2080502	事业单位离退休	23.52		22.42	22.42				1.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47		54.42	54.42				18.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.24							36.24				
99	其他社会保障和就业支出	83.43		23.13	23.13				60.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	83.43		23.13	23.13				60.30				
210	卫生健康支出	1,471.72		322.77	322.77				1,038.95				
04	公共卫生	1,471.72		322.77	322.77				1,038.95				
2100405	应急救治机构	1,471.72		322.77	322.77				1,038.95			110.00	
221	住房保障支出	63.36							63.36				
02	住房改革支出	63.36							63.36				
2210201	住房公积金	63.36							63.36				

## 单位支出总表

填报单位[605006]宜春市紧急救援中心

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	1,750.74	1,614.74	136.00
208	社会保障和就业支出	215.66	215.66	
05	行政事业单位养老支出	132.23	132.23	
2080502	事业单位离退休	23.52	23.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47	72.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.24	36.24	
99	其他社会保障和就业支出	83.43	83.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	83.43	83.43	
210	卫生健康支出	1,471.72	1,335.72	136.00
04	公共卫生	1,471.72	1,335.72	136.00
2100405	应急救治机构	1,471.72	1,335.72	136.00
221	住房保障支出	63.36	63.36	
02	住房改革支出	63.36	63.36	
2210201	住房公积金	63.36	63.36	

### 财政拨款收支总表

[605006] 宜春市紧急救援中心

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	422.74	一、本年支出	422.74	422.74		
一般公共预算拨款收入	422.74	社会保障和就业支出	99.97	99.97		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	322.77	322.77		
国有资本经营预算收入						
收入总计	422.74	支出总计	422.74	422.74		



## 一般公共预算支出表

[605006]宜春市紧急救援中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	422.74	421.12	1.62
208	社会保障和就业支出	99.97	99.97	
05	行政事业单位养老支出	76.84	76.84	
2080502	事业单位离退休	22.42	22.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42	
99	其他社会保障和就业支出	23.13	23.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.13	23.13	
210	卫生健康支出	322.77	321.15	1.62
04	公共卫生	322.77	321.15	1.62
2100405	应急救治机构	322.77	321.15	1.62

## 一般公共预算基本支出表

[605006]宜春市紧急救援中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	421.12	421.12	
301	工资福利支出	398.70		
30101	基本工资	137.89	137.89	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	126.55	126.55	
3010303	公务员（含参公）年度考核奖	56.71	56.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.42	54.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.13	23.13	
303	对个人和家庭的补助	22.42		
30302	退休费	22.42	22.42	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[605006]宜春市紧急救援中心

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

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

# 国有资本经营预算支出表

填报单位:[605006]宜春市紧急救援中心

单位:万元

支出功能分类科目		2024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

(2024年度)

项目名称	急救设施装备购置项目		
主管部门及代码	605-宜春市卫生健康委员会	实施单位	宜春市紧急救援中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	115	
	其中：财政拨款	1.62	
	其他资金	113.38	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
购置急救专业设备，大大提高急救效率，增强急救的质量和准确性，提高了生命救治成功率。			
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	成本控制额	≤1150000元
		成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥20台
	质量指标	设备质量合格率	≥98%
	时效指标	设备购置及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%