

湖州市急救中心 2023 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年湖州市急救中心单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市急救中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于湖州市急救中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于湖州市急救中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于湖州市急救中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于湖州市急救中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于湖州市急救中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于湖州市急救中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市急救中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于湖州市急救中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年湖州市急救中心单位预算公开表

- (一) 2023年市级单位收支预算总表
- (二) 2023年市级单位收入预算总表
- (三) 2023年市级单位支出预算总表
- (四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2023年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担全市突发公共卫生事件、重大灾害性事故（事件）的院前急救指挥调度工作。

2. 负责全市院前急救业务指导、教育培训和质量管理工作。

3. 承担吴兴区、湖州南太湖新区范围内“120”急救电话受理，指挥调度、组织开展现场医疗急救、转运监护等工作。

4. 组织开展全市公众急救知识普及教育工作。

5. 负责吴兴区、湖州南太湖新区范围内急救网络医院的质量管理和评价工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市急救中心预算包括：办公室、财务科、医务科、车管科、信息调度科单位预算。

二、2023年湖州市急救中心单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市急救中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市急救中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；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。湖州市急救中心2023年收支总预算1565.10万元。

（二）关于湖州市急救中心2023年收入预算情况说明

湖州市急救中心2023年收入预算1565.10万元，比上年执行数减少293.28万元，下降15.8%，主要是2023年减

少一次性项目。

其中：一般公共预算拨款收入 1165.10 万元，占 74.4%；事业收入 400.00 万元，占 25.6%。

（三）关于湖州市急救中心 2023 年支出预算情况说明

湖州市急救中心 2023 年支出预算 1565.10 万元，比上年执行数减少 293.28 万元，下降 15.8%，主要是 2023 年减少一次性项目。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 106.36 万元、卫生健康支出 1396.09 万元、住房保障支出 62.65 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 774.65 万元，占 49.5%；日常公用支出 72.17 万元，占 4.6%；项目支出 718.28 万元，占 45.9%。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市急救中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市急救中心 2023 年财政拨款收支总预算 1165.10 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1165.10 万元；支出包括：社会保障和就业支出 106.36 万元、卫生健康支出 996.09 万元、住房保障支出 62.65 万元。

（五）关于湖州市急救中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市急救中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1165.10 万元，比上年执行数减少 293.29 万元，下降 20.1%，主要是 2023 年减少一次性项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 106.36 万元，占 9.1%；卫生健康（类）支出 996.09 万元，占 85.5%；住房保障（类）支出 62.65 万元，占 5.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（（款）事业单位离退休（项）55.38 万元，主要用于由单位发放的退休人员福利和活动经费支出。

（2）社会保障和就业（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）33.99 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

（3）社会保障和就业（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）16.99 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）912.28 万元，主要用于卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）28.29 万元，主要用于新冠肺炎疫情防治一线医务人员临时性工作补助的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.40 万元，主要用于由单位缴纳的职工医疗保险费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）34.10 万元，主要用于由单位缴纳的职工医疗保险费支出。

(8) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)1.02万元,主要用于质控中心项目经费支出。

(9) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)62.65万元,主要用于由单位缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于湖州市急救中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市急救中心 2023 年一般公共预算基本支出 846.82 万元,其中:

人员经费 774.65 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 72.17 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于湖州市急救中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

湖州市急救中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于湖州市急救中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

湖州市急救中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨

款安排的支出。

(九)关于湖州市急救中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市急救中心 2023 年“三公”经费预算数为 0.50 万元，比上年预算数减少 0.50 万元，下降 50.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员公务出国（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。执行中如有新增任务确需增加出国（境）经费的，将按规定程序调剂。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.50 万元，比上年预算数下降 0.5%。主要用于对口单位考察调研公务活动时按规定标准接待等支出。减少的主要原因是减少接待活动。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车更新，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

(十)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2023年湖州市急救中心政府采购预算总额545.62万元，其中：政府采购货物预算288.31万元、政府采购工程预算9.48万元、政府采购服务预算247.83万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，湖州市急救中心共有车辆24辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车24辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆2辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2023年湖州市急救中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款318.28万元，一级项目1个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2023年市急救中心会议费预算0万元，比上年预算数减少0.7万元，减少100.0%，主要是不组织会议。

2023年市急救中心培训费预算0万元，比上年预算数减少3.00万元，减少100.0%，主要是培训费部分预算调整为其他资金。

2023年湖州市急救中心差旅费预算0万元，比上年预算数减少2.00万元，下降100.0%，主要是差旅费部分预算调整为其他资金。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位离退休人员经费支出。

14. 社会保障和就业（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、职业年金缴费支出（项）：指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、职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指预算单位为完成重大公共卫生服务项目的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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、按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的按照国家规定享受待遇的医疗经费。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位实施住房改革由单位缴纳的住房公积金支出。

四、2023年湖州市急救中心单位预算公开表

2023 年市级单位收支预算总表

507011-湖州市急救中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1165.10	社会保障和就业支出	106.36
一般公共预算	1165.10	行政事业单位养老支出	106.36
政府性基金预算		事业单位离退休	55.38
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	16.99
三、事业收入	400.00	卫生健康支出	1396.08
四、事业单位经营收入		公共卫生	1340.56
五、上级补助收入		应急救治机构	1312.28
六、附属单位上缴收入		重大公共卫生服务	28.28
七、其他收入		行政事业单位医疗	54.51
		事业单位医疗	20.40
		公务员医疗补助	34.10
		其他卫生健康支出	1.02
		其他卫生健康支出	1.02

		住房保障支出	62.65
		住房改革支出	62.65
		住房公积金	62.65
本年收入合计	1565.10	本年支出合计	1565.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1565.10	支 出 总 计	1565.10

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年市级单位支出预算总表

507011-湖州市急救中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1565.10	774.64	72.17	718.28			
208	社会保障和就业支出	106.36	103.63	2.73				
20805	行政事业单位养老支出	106.36	103.63	2.73				
2080502	事业单位离退休	55.38	52.65	2.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	33.99	33.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99					
210	卫生健康支出	1396.08	608.36	69.44	718.28			
21004	公共卫生	1340.56	553.85	69.44	717.26			
2100405	急救救治机构	1312.28	553.85	69.44	688.98			
2100409	重大公共卫生服务	28.28			28.28			
21011	行政事业单位医疗	54.51	54.51					

2101102	事业单位医疗	20.40	20.40					
2101103	公务员医疗补助	34.10	34.10					
21099	其他卫生健康支出	1.02			1.02			
2109999	其他卫生健康支出	1.02			1.02			
221	住房保障支出	62.65	62.65					
22102	住房改革支出	62.65	62.65					
2210201	住房公积金	62.65	62.65					

2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

507011-湖州市急救中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1165.10	社会保障和就业支出	106.36
一般公共预算	1165.10	行政事业单位养老支出	106.36
政府性基金预算		事业单位离退休	55.38
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.99
		卫生健康支出	996.08
		公共卫生	940.56
		应急救治机构	912.28
		重大公共卫生服务	28.28
		行政事业单位医疗	54.51
		事业单位医疗	20.40
		公务员医疗补助	34.10
		其他卫生健康支出	1.02

		其他卫生健康支出	1.02
		住房保障支出	62.65
		住房改革支出	62.65
		住房公积金	62.65
本 年 收 入	1165.10		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1165.10	支 出 总 计	1165.10

2023 年市级单位一般公共预算支出表

507011-湖州市急救中心

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1165.10	846.82	774.64	72.17	318.28
208	社会保障和就业支出	106.36	106.36	103.63	2.73	
20805	行政事业单位养老支出	106.36	106.36	103.63	2.73	
2080502	事业单位离退休	55.38	55.38	52.65	2.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99	33.99	33.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	16.99		
210	卫生健康支出	996.08	677.80	608.36	69.44	318.28
21004	公共卫生	940.56	623.30	553.85	69.44	317.26
2100405	应急救治机构	912.28	623.30	553.85	69.44	288.98
2100409	重大公共卫生服务	28.28				28.28
21011	行政事业单位医疗	54.51	54.51	54.51		

2101102	事业单位医疗	20.40	20.40	20.40		
2101103	公务员医疗补助	34.10	34.10	34.10		
21099	其他卫生健康支出	1.02				1.02
2109999	其他卫生健康支出	1.02				1.02
221	住房保障支出	62.65	62.65	62.65		
22102	住房改革支出	62.65	62.65	62.65		
2210201	住房公积金	62.65	62.65	62.65		

2023 年市级单位一般公共预算基本支出表

507011-湖州市急救中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	846.82	774.64	72.17
301	工资福利支出	721.61	721.61	
30101	基本工资	100.07	100.07	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30103	奖金	158.70	158.70	
30107	绩效工资	117.30	117.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.99	33.99	
30109	职业年金缴费	16.99	16.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.40	20.40	
30111	公务员医疗补助缴费	34.10	34.10	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	62.65	62.65	

30114	医疗费	8.03	8.03	
30199	其他工资福利支出	166.90	166.90	
302	商品和服务支出	72.17		72.17
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	7.94		7.94
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	11.00		11.00
30229	福利费	37.10		37.10
30239	其他交通费用	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	7.73		7.73
303	对个人和家庭的补助	53.03	53.03	
30302	退休费	52.65	52.65	
30307	医疗费补助	0.35	0.35	
30309	奖励金	0.03	0.03	

2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

507011-湖州市急救中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.50					0.50
湖州市急救中心	0.50					0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年市级单位政府性基金预算支出表

507011-湖州市急救中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本单位 2023 年无政府性基金单位预算支出，故本表无数据。

2023 年市级单位国有资本经营预算支出表

507011-湖州市急救中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位无 2023 年国有资本经营单位预算支出，故本表无数据。

2023 年市级单位项目支出预算表

507011-湖州市急救中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	718.28	318.28				400.00
湖州市急救中心	院前急救工作发展	718.28	318.28				400.00

2023 年重点项目支出绩效明细表

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	总计	绩效指标
507011	湖州市急救中心	院前急救工作发展	智能化洗消站建设专项	特定目标类	18.8	数量指标: 洗消救护车次数≥1000 车次; 时效指标: 完成任务时间定性 2023 年; 服务对象满意度指标: 服务对象满意度≥95%; 社会效益指标: 院前院感发生率定性 0; 质量指标: 车内监测细菌菌落总数 ≤10CFU/c m ²
507011	湖州市急救中心	院前急救工作发展	院前急救设备购置	特定目标类	101.8	数量指标: 应用该设备救治人数≥20 人次; 时效指标: 完成任务时间定性 2023 年; 服务对象满意度指标: 服务对象满意度调查≥95%; 社会效益指标: 急救服务满足率≥97%; 质量指标: 院前急救处治率 ≥80%
507011	湖州市急救中心	院前急救工作发展	救护车更新购置	特定目标类	164	数量指标: 更新及购置负压型救护车数=2 辆; 时效指标: 完成购置时间定性 2023 年; 服务对象满意度指标: 群众呼救满意率>90%; 经济效益指标: 救护车完好率>90%; 质量指标: 救护车配置率>90%