

湖州市急救中心 2022 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、2022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2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于湖州市急救中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于湖州市急救中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于湖州市急救中心2022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2022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2022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2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市急救中心2022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2022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、2022年湖州市急救中心单位预算表

(一) 2022年湖州市急救中心收支预算总表

(二) 2022年湖州市急救中心收入预算总表

(三) 2022年湖州市急救中心支出预算总表

(四) 2022年湖州市急救中心财政拨款收支预算总表

(五) 2022年湖州市急救中心一般公共预算支出表

(六) 2022年湖州市急救中心一般公共预算基本支出表

(七) 2022年湖州市急救中心一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年湖州市急救中心政府性基金预算支出表

(九) 2022年湖州市急救中心国有资本经营预算支出表

(十) 2022年湖州市急救中心项目支出预算表

(十一) 2022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，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、2022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2022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、其他收入；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2022年收支总预算2215.10万元。

（二）关于湖州市急救中心2022年收入预算情况说明

湖州市急救中心2022年收入预算2215.10万元，比上

年执行数增加 739.80 万元，增长 50.1%，主要 2022 年增加一次性项目。

其中：一般公共预算拨款收入 1815.10 万元，占 81.9%；其他收入 400.00 万元，占 18.1%。

（三）关于湖州市急救中心 2022 年支出预算情况说明

湖州市急救中心 2022 年支出预算 2215.10 万元，比上年执行数增加 739.80 万元，增长 50.1%，主要 2022 年增加一次性项目。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 110.61 万元、卫生健康支出 2039.30 万元、住房保障支出 65.19 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 786.22 万元，占 35.5%；日常公用支出 85.86 万元，占 3.9%；项目支出 1343.02 万元，占 60.6%。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市急救中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市急救中心 2022 年财政拨款收支总预算 1815.10 万元。收入包括：一般公共预算 1815.10 万元；支出包括：社会保障和就业支出 110.61 万元、卫生健康支出 1639.30 万元、住房保障支出 65.19 万元。

（五）关于湖州市急救中心 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 1815.10 万元，比上年执行数增加 709.80 万元，增长 64.2%，主要

2022 年增加一次性项目。

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 110.61 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 1639.30 万元，占 90.3%；住房保障（类）支出 65.19 万元，占 3.6%。

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）51.12 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）39.66 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）19.83 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）1584.34 万元，主要用于卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

（4）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）0.44 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。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.29 万元，主要用于由单位缴纳的职工医疗保险费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）33.23 万元，主要用于由单位缴纳的职

工医疗保险费支出。

(7) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.19万元，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 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市急救中心 2022 年一般公共预算基本支出 872.08 万元，其中：

人员经费 786.22 万元，主要包括：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 85.86 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 2022 年政府性基金预算支出情况说明

湖州市急救中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

湖州市急救中心 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市急救中心 2022 年“三公”经费预算数为 1.00 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1.00 万元，与上年执行数持平。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。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。

（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。

2022 年湖州市急救中心各单位政府采购预算总额 933.01 万元，其中：政府采购货物预算 293.25 万元、政府采购工程预算 290.66 万元、政府采购服务预算 349.10 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 22 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 22 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 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 7 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 7 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 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 1 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2022 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 943.02 万元，一级项目 2 个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2022 年市急救中心会议费预算 0.70 万元，比 2021 年执行数增加 0.40 万元，增长 133.3%，主要是因疫情防控需要组织开展院前质控检查等会议预算增加。

2022 年市急救中心培训费预算 3.00 万元，比 2021 年执行数增加 1.97 万元，增加 191.3%，主要是因疫情防控需要组织开展疫情防控、应急救治技能培训增加。

2022 年湖州市急救中心差旅费预算 2.00 万元，比 2021 年执行数减少 1.05 万元，下降 34.4%，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）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。

14. 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。

15. 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。

16. 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、2022年湖州市急救中心单位预算公开表

湖州市2022年市级单位预算

湖州市急救中心

2022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	1815.10	社会保障和就业支出	110.61
一般公共预算	1815.10	行政事业单位养老支出	110.61
政府性基金预算		事业单位离退休	51.12
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	19.83
三、事业收入		卫生健康支出	2039.30
四、事业单位经营收入		公共卫生	1984.78
五、上级补助收入		急救救治机构	1984.34
六、附属单位上缴收入		突发公共卫生事件应急处理	0.44
七、其他收入	400.00	行政事业单位医疗	54.52
		事业单位医疗	21.29
		公务员医疗补助	33.23
		住房保障支出	65.19
		住房改革支出	65.19
		住房公积金	65.19
本年收入合计	2215.10	本年支出合计	2215.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2215.10	支 出 总 计	2215.10

2022年市级单位收入预算总表

507011-湖州市急救中心

单位：万元

单位名称	总计	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	事 业 单 位 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 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	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	2215.10	2215.10	1815.10								400.00						
湖州市卫生健康委员会	2215.10	2215.10	1815.10								400.00						
湖州市急救中心	2215.10	2215.10	1815.10								400.00						

2022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	2215.10	786.22	85.86	1343.02			
208	社会保障和就业支出	110.61	108.09	2.52				
20805	行政事业单位养老支出	110.61	108.09	2.52				
2080502	事业单位离退休	51.12	48.60	2.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83					
210	卫生健康支出	2039.30	612.94	83.34	1343.02			
21004	公共卫生	1984.78	558.42	83.34	1343.02			
2100405	急救救治机构	1984.34	558.42	83.34	1342.58			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.44			0.44			
21011	行政事业单位医疗	54.52	54.52					
2101102	事业单位医疗	21.29	21.29					
2101103	公务员医疗补助	33.23	33.23					
221	住房保障支出	65.19	65.19					
22102	住房改革支出	65.19	65.19					
2210201	住房公积金	65.19	65.19					

2022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	1815.10	社会保障和就业支出	110.61
一般公共预算	1815.10	行政事业单位养老支出	110.61
政府性基金预算		事业单位离退休	51.12
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.83
		卫生健康支出	1639.30
		公共卫生	1584.78
		急救救治机构	1584.34
		突发公共卫生事件应急处理	0.44
		行政事业单位医疗	54.52
		事业单位医疗	21.29
		公务员医疗补助	33.23
		住房保障支出	65.19
		住房改革支出	65.19
		住房公积金	65.19
收 入 总 计	1815.10	支 出 总 计	1815.10

2022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	1815.10	872.08	786.22	85.86	943.02
208	社会保障和就业支出	110.61	110.61	108.09	2.52	
20805	行政事业单位养老支出	110.61	110.61	108.09	2.52	
2080502	事业单位离退休	51.12	51.12	48.60	2.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66	39.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	19.83		
210	卫生健康支出	1639.30	696.28	612.94	83.34	943.02
21004	公共卫生	1584.78	641.76	558.42	83.34	943.02
2100405	应急救治机构	1584.34	641.76	558.42	83.34	942.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.44				0.44
21011	行政事业单位医疗	54.52	54.52	54.52		
2101102	事业单位医疗	21.29	21.29	21.29		
2101103	公务员医疗补助	33.23	33.23	33.23		
221	住房保障支出	65.19	65.19	65.19		
22102	住房改革支出	65.19	65.19	65.19		
2210201	住房公积金	65.19	65.19	65.19		

2022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	872.08	786.22	85.86
301	工资福利支出	737.24	737.24	
30101	基本工资	97.19	97.19	
30102	津贴补贴	0.82	0.82	
30103	奖金	165.60	165.60	
30107	绩效工资	122.40	122.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.66	39.66	
30109	职业年金缴费	19.83	19.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.29	21.29	
30111	公务员医疗补助缴费	33.23	33.23	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	65.19	65.19	
30114	医疗费	6.75	6.75	
30199	其他工资福利支出	163.51	163.51	

302	商品和服务支出	85.86		85.86
30201	办公费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	1.84		1.84
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	9.00		9.00
30229	福利费	33.60		33.60
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	10.42		10.42
303	对个人和家庭的补助	48.98	48.98	
30302	退休费	48.60	48.60	
30307	医疗费补助	0.35	0.35	
30309	奖励金	0.03	0.03	

2022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	1.00					1.00
湖州市急救中心	1.00					1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2022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：本单位无政府性基金单位预算支出，故本表无数据。

2022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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022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	1343.02	943.02				400.00
湖州市急救中心	公共卫生指令性任务	0.44	0.44				
湖州市急救中心	院前急救工作发展	1342.58	942.58				400.00

2022年重点项目支出绩效明细表

507011-湖州市急救中心

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	金额	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	260.66	1、数量指标：洗消救护车次数≥10000车次；2、质量指标：车内监测细菌菌落总数≤10CFU/cm ³ ；3、时效指标：完成任务时间2022年；4、社会效益指标：院前院感发生率0；5、满意度指标：服务对象满意度≥95%。
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	566.00	1、数量指标：更新及购置救护车7辆；2、质量指标：救护车完好率≥90%；3、时效指标：项目完成时间2022年；4、效益指标：市民急救呼叫满足率≥98%；5、满意度指标：服务对象满意度≥95%。