

舟山市急救指挥中心 2022 年单位预算

一、舟山市急救指挥中心概况

（一）主要职能

舟山市急救指挥中心的主要职责是：为急症病患提供急救医疗服务。“120”呼救的受理、调度和指挥协调重大意外伤害、突发事件的伤病员救护，急救医疗体系建设、急救医疗保障、急救质量考评、急救卫生技术人员和公众培训。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市急救指挥中心单位预算仅为本级预算，无财务非独立核算事业单位预算。

二、舟山市急救指挥中心 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市急救指挥中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市急救指挥中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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。舟山市急救指挥中心 2022 年收支总预算 346.9 万元。

（二）关于舟山市急救指挥中心 2022 年收入预算情况说明

舟山市急救指挥中心 2022 年收入预算 346.9 万元，比上年执行数减少 280.08 万元，下降 44.67%，主要是 2021 年因疫情防控需要及业务发展需求，年中追加了疫情防控项目经费、急救车辆购置项目经费、设备购置项目经费以及生育津贴返还。

其中：一般公共预算拨款收入 346.9 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含财政专户管理资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

（三）关于舟山市急救指挥中心 2022 年支出预算情况说明

舟山市急救指挥中心 2022 年支出预算 346.9 万元，比上年执行数减少 280.08 万元，下降 44.67%，主要是 2021 年因疫情防控需要及业务发展需求，增加了相应防控成本及项目支出。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 12.19 万元、卫生健康支出 314.93 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 19.78 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 221.6 万元，占 63.88%；公用支出 26.6 万元，占 7.67%；项目支出 98.7 万元，占 28.45%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于舟山市急救指挥中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市急救指挥中心 2022 年财政拨款收支总预算 346.9 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 346.9 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 12.19 万元、卫生健康支出 314.93 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 19.78 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

(五) 关于舟山市急救指挥中心 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

舟山市急救指挥中心 2022 年一般公共预算当年拨款 346.9 万元，比上年执行数减少 278.54 万元，下降 44.54%，主要是 2021 年因疫情防控需要及业务发展需求，年中追加了疫情防控项目经费、急救车辆购置项目经费、设备购置项目经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支

出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 12.19 万元，占 3.51%；卫生健康（类）支出 314.93 万元，占 90.78%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 19.78 万元，占 5.71%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

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）事务 8.13 万元，主要用于本年度由单位缴纳的在职人员养老保险费支出。

（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）事务 4.06 万元，主要用于本年度由单位缴纳的在职人员职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）事务 294.73 万元，主要用于中心人员经费、院前急救人员业务培训及技能演练、救护车更新、调度指挥系统信息化建设等方面支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）事务 3.51 万元，主要用于本年度事业单位职工医疗保险缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 1.39 万元，主要用于本年度公务员医疗补助经费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 19.78 万元，主要用于本年度按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（7）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）事务 15.29 万元，主要用于中心日常维护等方面的支出。

（六）关于舟山市急救指挥中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市急救指挥中心 2022 年一般公共预算基本支出 248.2 万元，其中：

人员经费 221.6 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 26.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市急救指挥中心 2022 年政府性基金预算支出

情况说明

舟山市急救指挥中心 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

舟山市急救指挥中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于舟山市急救指挥中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市急救指挥中心 2022 年“三公”经费预算数为 8.55 万元，比上年预算数减少 100 万元，下降 92.12%，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于本级单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1.35 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门考核、指导及其他地市兄弟单位考察学习等支出。

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 7.2 万元，比上年预算数下降 93.28%。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；公务用车运行维护费支出 7.2 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是 2022 年中心未安排救护车购置。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

舟山市急救指挥中心为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况。

2022年舟山市急救指挥中心政府采购预算总额22.86万元，其中：政府采购货物预算10.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.8万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，舟山市急救指挥中心所属各预算单位共有车辆21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20辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1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0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022年舟山市急救指挥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98.7万元，一级项目1个。

三、名词解释

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

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本单位的事业收入，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，不含财政专户管理资金收入。

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. 上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 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”“财政专户管理资金”“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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

14. 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。

15、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）：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支出。

16、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

2022年单位收支预算总表

单位名称：舟山市急救指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	346.90	社会保障和就业支出	12.19
一般公共预算	346.90	行政事业单位养老支出	12.19
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.06
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	314.93
三、事业收入		公共卫生	294.73
四、事业单位经营收入		急救救治机构	294.73
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	4.90
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	3.51
七、其他收入		公务员医疗补助	1.39
		其他卫生健康支出	15.29
		其他卫生健康支出	15.29
		住房保障支出	19.78
		住房改革支出	19.78
		住房公积金	19.78
本年收入合计	346.90	本年支出合计	346.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	346.90	支 出 总 计	346.90

2022年单位支出预算总表

单位名称：舟山市急救指挥中心

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	346.90	221.60	26.60	98.70			
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19					
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06					
210	卫生健康支出	314.93	189.63	26.60	98.70			
21004	公共卫生	294.73	184.73	11.30	98.70			
2100405	应急救治机构	294.73	184.73	11.30	98.70			
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90					
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51					
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39					
21099	其他卫生健康支出	15.29		15.29				
2109999	其他卫生健康支出	15.29		15.29				
221	住房保障支出	19.78	19.78					
22102	住房改革支出	19.78	19.78					
2210201	住房公积金	19.78	19.78					

2022年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市急救指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	346.90	社会保障和就业支出	12.19
一般公共预算	346.90	行政事业单位养老支出	12.19
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.06
		卫生健康支出	314.93
		公共卫生	294.73
		应急救治机构	294.73
		行政事业单位医疗	4.90
		事业单位医疗	3.51
		公务员医疗补助	1.39
		其他卫生健康支出	15.29
		其他卫生健康支出	15.29
		住房保障支出	19.78
		住房改革支出	19.78
		住房公积金	19.78
收入总计	346.90	支出总计	346.90

2022年单位一般公共预算支出表

单位名称：舟山市急救指挥中心

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	346.90	248.20	221.60	26.60	98.70
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19	12.19		
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19	12.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	8.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	4.06		
210	卫生健康支出	314.93	216.23	189.63	26.60	98.70
21004	公共卫生	294.73	196.03	184.73	11.30	98.70
2100405	应急救治机构	294.73	196.03	184.73	11.30	98.70
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	4.90		
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	3.51		
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	1.39		
21099	其他卫生健康支出	15.29	15.29		15.29	
2109999	其他卫生健康支出	15.29	15.29		15.29	
221	住房保障支出	19.78	19.78	19.78		
22102	住房改革支出	19.78	19.78	19.78		
2210201	住房公积金	19.78	19.78	19.78		

2022年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市急救指挥中心

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	248.20	221.60	26.60
301	工资福利支出	220.26	220.26	
30101	基本工资	20.88	20.88	
30102	津贴补贴	0.04	0.04	
30103	奖金	38.24	38.24	
30107	绩效工资	31.64	31.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.13	8.13	
30109	职业年金缴费	4.06	4.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02	
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	1.19	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	19.78	19.78	
30199	其他工资福利支出	92.16	92.16	
302	商品和服务支出	26.60		26.60
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.51		1.51

2022年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市急救指挥中心

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
30213	维修(护)费	1.36		1.36
30215	会议费	1.30		1.30
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.35		1.35
30228	工会经费	0.79		0.79
30229	福利费	6.12		6.12
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	1.85		1.85
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	1.34	1.34	
30307	医疗费补助	0.69	0.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65	

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：舟山市急救指挥中心

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	8.55		7.20		7.20	1.35
舟山市急救指挥中心	8.55		7.20		7.20	1.35

2022年单位政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市急救指挥中心

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			

舟山市急救指挥中心单位没有财政性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出表

单位名称：舟山市急救指挥中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市急救指挥中心单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年单位项目支出预算表

单位名称：舟山市急救指挥中心

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	98.70	98.70				
舟山市急救指挥中心	专项业务经费	5.00	5.00				
舟山市急救指挥中心	院前急救费用	38.70	38.70				
舟山市急救指挥中心	急救指挥调度及维护经费	45.00	45.00				
舟山市急救指挥中心	院前急救人员业务培训及技术演练	10.00	10.00				

2022年单位项目支出预算表

单位名称：舟山市急救指挥中心

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	98.70	98.70				
舟山市急救指挥中心	舟山市急救指挥中心一级项目	98.70	98.70				

2022年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：舟山市急救指挥中心

单位：万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
204012			98.70	
204012	舟山市急救指挥中心	院前急救人员业务培训及技术演练	10.00	提升院前工作人员业务水平，提高院前工作服务水准。
204012	舟山市急救指挥中心	院前急救费用	38.70	用于急救点所在医院补贴和急救点人员考核奖励支出。
204012	舟山市急救指挥中心	急救指挥调度及维护经费	45.00	确保2022年院前医疗急救工作稳定高效开展。
204012	舟山市急救指挥中心	专项业务经费	5.00	该项目用于弥补公用经费不足。