

# 滁州市急救中心 2024 年单位预算

2024 年 2 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. 滁州市急救中心 2024 年收支总表
2. 滁州市急救中心 2024 年收入总表
3. 滁州市急救中心 2024 年支出总表
4. 滁州市急救中心 2024 年财政拨款收支总表
5. 滁州市急救中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 滁州市急救中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 滁州市急救中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 滁州市急救中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 滁州市急救中心 2024 年项目支出表
10. 滁州市急救中心 2024 年政府采购支出表
11. 滁州市急救中心 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 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.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

承担全市辖区内的院前急救统一调度服务；突发公共事件的紧急医疗救援指挥；大型活动、会议的应急医疗保障；公众急救知识的普及和急救技能培训。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，滁州市急救中心 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市急救中心	事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

（一）保障我市院前急救工作顺利开展，完成院前急救调度系统信息化统一建设。

（二）开展公众急救知识的普及和急救技能培训。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 滁州市急救中心 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	148.23	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	15.22
		九、卫生健康支出	134.85
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	148.23	本 年 支 出 小 计	161.46
上年结转结余	13.23	结转下年	
一般公共预算	1.85	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金	11.39	单位资金	
收 入 总 计	161.46	支 出 总 计	161.46

### 滁州市急救中心 2024 年收入总表

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	单位资金					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	单位资金
							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						
滁州市急救中心	161.46	148.23	148.23									13.23	1.85				11.39

## 滁州市急救中心 2024 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	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
208	社会保障和就业支出	15.22	15.22				
20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07				
210	卫生健康支出	134.85	92.26	42.58			
21001	卫生健康管理事务	13.23		13.23			
2100101	行政运行	13.23		13.23			
21004	公共卫生	87.10	87.10				
2100405	应急救治机构	87.10	87.10				
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17				
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17				
21099	其他卫生健康支出	29.35		29.35			
2109999	其他卫生健康支出	29.35		29.35			
221	住房保障支出	11.40	11.40				
22102	住房改革支出	11.40	11.40				
2210201	住房公积金	9.12	9.12				
2210202	提租补贴	2.28	2.28				
	<b>合计</b>	161.46	118.88	42.58			

## 滁州市急救中心 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	148.23	一、本年支出	150.07
（一）一般公共预算拨款	148.23	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	1.85	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1.85	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.22
		（九）卫生健康支出	123.46
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	11.40
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	150.07	支 出 总 计	150.07



## 滁州市急救中心 2024 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	15.22	15.22	15.22		
20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22	15.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	10.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	5.07		
210	卫生健康支出	123.46	92.26	86.86	5.40	31.20
21001	卫生健康管理事务	1.85				1.85
2100101	行政运行	1.85				1.85
21004	公共卫生	87.10	87.10	81.70	5.40	
2100405	急救救治机构	87.10	87.10	81.70	5.40	
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	5.17		
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	5.17		
21099	其他卫生健康支出	29.35				29.35
2109999	其他卫生健康支出	29.35				29.35
221	住房保障支出	11.40	11.40	11.40		
22102	住房改革支出	11.40	11.40	11.40		
2210101	住房公积金	9.12	9.12	9.12		
2210202	提租补贴	2.28	2.28	2.28		
	<b>合计</b>	150.07	118.88	113.48	5.40	31.20

## 滁州市急救中心 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	99.20	99.20	
30101	基本工资	23.33	23.33	
30102	津贴补贴	2.28	2.28	
30103	奖金	22.62	22.62	
30106	伙食补助费	3.48	3.48	
30107	绩效工资	17.45	17.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.14	10.14	
30109	职业年金缴费	5.07	5.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	5.17	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	9.12	9.12	
302	商品和服务支出	6.24	0.84	5.40
30201	办公费	5.20		5.20
30207	邮电费	0.20		0.20
30216	培训费	0.35	0.35	
30228	工会经费	0.49	0.49	
303	对个人和家庭的补助	13.44	13.44	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.44	13.44	
	<b>合 计</b>	<b>118.88</b>	<b>113.48</b>	<b>5.40</b>

## 滁州市急救中心 2024 年政府性基金预算支出表

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
	合计			

注：滁州市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。

## 滁州市急救中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

注：滁州市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。

### 滁州市急救中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	院前急救调度业务经费		29.35	29.35							
特定目标类	院前急救调度业务费用		11.39							11.39	
特定目标类	2023 年医改资金		1.85				1.85				
合计			42.58	29.35			1.85			11.39	

## 滁州市急救中心 2024 年政府采购支出表

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	单位资金
合计							

注：滁州市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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

### 滁州市急救中心 2024 年政府购买服务支出表

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
合计						

注：滁州市急救中心没有安排政府购买服务支出，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，滁州市急救中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市急救中心 2024 年收支总预算 161.46 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、单位资金，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

滁州市急救中心 2024 年收入预算 161.46 万元，其中：本年收入 148.23 万元，上年结转结余 13.23 万元。

（一）本年收入 148.23 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 17.25 万元，增长 13.17%，增长原因主要是增加新晋人员。

（二）上年结转结余 13.23 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1.85 万元，占 13.98%，比 2023 年预算减少 28.57 万元，下降 93.92%，下降原因主要是 2023 年预算资金执行率较高，造成结转结余资金下降。单位资金收入 11.39 万元，占 86.02%，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是无单位资金收入。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市急救中心 2024 年支出预算 161.46 万元，比 2023 年预算减少 11.33 万元，下降 6.56%，下降原因主要是项目减少。其中，基本支出 118.88 万元，占 73.63%，主要用于



保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 42.58 万元，占 26.37%，主要用于院前急救业务经费。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市急救中心 2024 年财政拨款收支预算 150.07 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 148.23 万元，上年结转 1.85 万元；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 15.22 万元，占 10.14%；卫生健康支出 123.46 万元，占 82.27%；住房保障支出 11.40 万元，占 7.59%。

#### 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。

滁州市急救中心 2024 年一般公共预算支出 150.07 万元，比 2023 年预算减少 11.33 万元，下降 7.02%，主要原因：项目减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 15.22 万元，占 10.14%；卫生健康支出 123.46 万元，占 82.27%；住房保障支出 11.40 万元，占 7.59%。

##### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 10.14 万元，比 2023 年预算增加 1.99 万元，增长 24.42%，增长原因主要是增加人员。

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）2024年预算5.07万元，比2023年预算增加0.99万元，增长24.26%，增长原因主要是增加人员。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024年预算1.85万元，比2023年预算增加1.85万元，增加原因主要是增加人员。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2024年预算87.10万元，比2023年预算减少26.1万元，下降23.06%，下降原因主要是项目减少。

5. 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5.17万元，比2023年预算增加0.99万元，增长23.68%，增长原因主要是增加人员。

6. 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）2024年预算29.35万元，比2023年预算增加29.35万元，增长原因主要是新增预算科目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算9.12万元，比2023年预算增加1.75万元，增长23.74%，增长原因主要是增加人员。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.28万元，比2023年预算增加0.44万元，增长23.91%，增长原因主要是增加人员。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市急救中心 2024 年一般公共预算基本支出 118.88 万元，其中人员经费 113.48 万元，公用经费 5.4 万元。

（一）人员经费 118.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 5.4 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市急救中心 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拨款情况说明

滁州市急救中心 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 年项目支出表的说明

滁州市急救中心 2024 年预算共安排项目支出 42.58 万元，比 2023 年预算减少 37.29 万元，下降 46.69%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 29.35 万元（其中，一般公共预算拨款安排 29.35 万元），财政拨款结转结余安排 1.85 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1.85 万元）和单位资金安排 11.39 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市急救中心 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单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市急救中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. ““院前急救调度业务经费”项目。

##### （1）项目概述。

保障院前急救业务正常运转

##### （2）立项依据。

1、《中华人民共和国网络安全法》、

2、《信息安全等级保护管理办法》、

3、根据院前急救调度系统运行需求所产生的的电信专线、网络、定位、短信、视频、通讯等费用，所签订的合同为支撑。

##### （3）实施主体。

院前急救调度系统。

##### （4）起止时间。2024 年 1 月至 2014 年 12 月

##### （5）项目内容。

1、院前急救调度系统三级等保服务费；

2、院前急救专线、通讯、车载、网络费用。

3、院前急救正常业务开展经费。

(6) 年度预算安排。

一般公共预算拨款 29.35 万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		院前急救调度业务经费		
主管部门及代码		卫生健康委员会	实施单位	滁州市急救中心
项目来源		一般公共预算	项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	29.35	
		其中:财政拨款	29.35	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障院前急救业务正常运转			
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	接听急救电话数	5 次
		质量指标	保障全年每例接听电话时间	电话铃响声 2 次内
		时效指标	有效出车时效	3 分钟内出车
		成本指标	有效整合医疗资源	患者救治及时有效率
	效益指标	经济效益指标	减少患者无效就诊	能够得到及时有效的救治
		社会效益指标	完成有效救治患者数	20000 人次
		生态效益指标	保障市民院前急救医疗	全年
		可持续影响指标	保障院前急救救治工作	一年
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	99%以上

## （二）机关运行经费

滁州市急救中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

滁州市急救中心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，滁州市急救中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024年，滁州市急救中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款42.58万元、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0万元和单位资金安排安排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：**指在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。