

荆州市急救中心 2019 年部门预算公开说明

第一部分 部门情况

一、部门主要职责

荆州市急救中心始建于 2004 年 5 月，位于荆州市郢都路 102 号，隶属市卫计委。担负市区内日常院前急救任务，指挥调度市内急救站开展院前急救工作；发生突发公共卫生事件时，指挥调度全市医疗急救资源，开展伤病员的现场急救、转运和重症病人的途中监护治疗；对市区内急救站、医院急诊科及各县市进行业务技术培训。必要时急救中心（120）可以与公安（110）、消防（119）等应急部门联合行动，实施重大突发公共卫生事件的紧急救援。

二、部门概况

荆州市急救中心属全民所有制事业单位，中心编制人数 12 人，下设综合科、培训科、调度科、网络通讯科。急救中心设立了“120”急救专线，统一受理、调度和指挥院前急救工作，有八个急救站：市中心医院急救站、市一医急救站、市中医院急救站、市二医急救站、市五医急救站、市三医急救站、市一医慈济分院急救站、市中山路二医急救站。急救网络覆盖中心城区内距任一急救站 8 公里内的地域，覆盖率为 100%。中心网络设备先进，设施完善，拥有目前国内领先的 120 急救网络系统程序，所有呼救电话均全程录音，有 14 辆“120”急救车，GPS 卫星系统定位准确，使最近的医疗急救站能以最快速度赶到现场实施救治，形成了专业化、网络化的院前急救体系，确保了急救工作的及时有效。

二、预算报表

（一）收支总表

表一：2019 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	170.12	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算拨款	170.12	二、公共安全支出	
政府性基金预算拨款		三、教育支出	
二、上级补助收入		四、科学技术支出	
三、事业收入		五、文化体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	179.80
六、其他收入	21.00	八、节能环保支出	
		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、国土海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	11.32
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、其他支出	
本年收入合计	191.12	本年支出合计	191.12

上年结转		结转下年	
动用事业基金			
收入总计	191.12	支出总计	191.12

（二）收入总表

表二：2019 年部门收入总表

单位：万元

序号	收入项目	预算数
一、	财政拨款补助收入	170.12
1	公共预算财政拨款	170.12
2	政府性基金	
二、	上级补助收入	
1	市本级主管部门	
2	非本级补助资金	
三、	事业收入	
四、	事业单位经营收入	
五、	附属单位上缴收入	
六、	其他收入	21.00
1	非本级财政拨款	
2	财政专户资金结余	21.00
3	其他	
	本年收入合计	191.12
七、	上年结转	

1	预算指标结转	
2	单位账户资金结转结余	
八、	动用事业基金	
	收入总计	191.12

(三) 支出总表

表三：2019 年部门支出总表

单位：万元

序号	支出项目	预算数
一、	基本支出	130.02
1	工资福利支出	117.90
2	商品和服务支出	12.12
3	对个人和家庭补助支出	
二、	项目支出	40.10
三、	上缴上级支出	21.00
四、	事业单位经营支出	
五、	对附属单位补助支出	
	本年支出合计	191.12
六、	结转下年支出	
	支出总计	191.12

(四) 财政拨款收支总表

表四：2019 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、公共预算财政拨款	170.12	一、一般公共服务支出	
1、经费拨款	162.12	二、公共安全支出	
2、专项拨款		三、教育支出	
3、行政事业性收费拨款		四、科学技术支出	
4、国有资源有偿使用收入拨款	8.00	五、文化体育与传媒支出	
5、办案费		六、社会保障和就业支出	
6、中省转移支付补助		七、卫生健康支出	158.80
7、财政金库结转收入		八、节能环保支出	
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、国土海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	11.32
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、其他支出	
		十八、结转下年	
财政拨款收入总计	170.12	财政拨款支出总计	170.12

(五) 一般公共预算支出表

表五：2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数 合计	基本支 出	项目 支出	上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	结转下年 支出
	合计	170.12	130.02	40.10				
210	卫生 健康 支出	158.80	118.70	40.10				
21004	公 共 卫 生	149.48	109.38	40.10				
2100405	应 急 救治机构	149.48	109.38	40.10				
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	9.32	9.32					
2101102	事 业 单位医疗	9.32	9.32					
221	住 房 保 障 支出	11.32	11.32					
22102	住 房 改 革支出	11.32	11.32					
2210202	提 租 补贴	11.32	11.32					

表六：2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	130.02
301	工资福利支出	117.90
30101	基本工资	36.72
30102	津贴补贴	8.42
30106	伙食补助费	3.96
30107	绩效工资	30.35
30108	机关事业单位基本养老保险	15.25

	缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.32
30112	其他社会保障缴费	2.56
30113	住房公积金	11.32
302	商品和服务支出	12.12
30201	办公费	1.98
30202	印刷费	0.88
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	1.80
30217	公务接待费	1.50
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	1.51
30231	公务用车运行维护费	1.45

表七：2019 年政府性基金预算支出表

单位万元

科目 编码	科目名称	预算 数合 计	基本 支出	项目 支出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	结转下年 支出

表八：2019 年“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.95
因公出国（境）费	
公务接待费	1.50
公务用车购置及运行费	1.45
其中：公务用车运行维护费	1.45
公务用车购置费	

四、报表文字说明

1、部门预算收支总表:按照综合预算的原则,我单位 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入;支出包括一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。我中心 2019 年收支总预算 191.12 万元。

2、部门收入总表:我中心 2019 年部门收入共计 191.12 万元,其中,一般公共预算收入 191.12 万元。

3、部门支出总表:我中心 2019 年部门支出共计 191.12 万元,其中,一般公共预算支出 191.12 万元,占比 100%。

4、一般公共预算经济分类支出表:我中心 2019 年一般公共预算支出 191.12 万元。其中,工资福利支出 117.9 万元,商品和服务支出 12.12 万元,

6、政府性基金预算表:我中心无政府性基金预算表,为空表。

7、重点项目绩效评价说明

“120 网络正常运行”项目为经常性项目,2017 年项目预算金额这 30 万元,项目预算执行率为 100%。120 网络正常运行及维护项目立项依据充分,属于财政补助拨款,资金来源稳定,支出内容和金额基本稳定,符合经常性项目要求。

8、“三公”经费支出计划表:2019 年我中心“三公”经费 2.95 万元,其中,公务接待费 1.5 万元,公务用车运行维护费 1.45 万元。比 2018 年减少原因为实行公车改革。

9、国有资产占用情况：其中流动资产 904740.73 元,固定资产其中房屋 2400000 元;车辆(5 台)1142100 元,其他固定资产 1682301.17 元。

10、本单位无机关运行经费安排。

九、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映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。

3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

7、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

9、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10、一般公共预算“三公”经费：是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。

11、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。