

荆州市急救中心 2023 年部门预算

目录

一、部门概况

- (一) 部门职责
- (二) 内设机构
- (三) 预算单位构成

二、预算报表

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 本级一般公共预算支出表
- (六) 本级一般公共预算基本支出表
- (七) 本级政府性基金预算支出表
- (八) 本级国有资本经营预算支出表
- (九) “三公”经费支出表

三、编制说明

- (一) 部门预算收支总体情况说明
- (二) 财政拨款收支预算情况说明
- (三) 一般公共预算支出情况说明
- (四) 政府性基金预算支出情况说明

(五) 国有资本经营预算支出情况说明

(六) “三公”经费预算情况说明

(七) 机关运行经费安排情况说明

(八) 政府采购预算安排情况说明

(九) 国有资产占用情况说明

(十) 重点项目预算绩效目标情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）部门职责

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）内设机构

荆州市急救中心属全民所有制事业单位，中心编制数量 20 人，其中在职在编人数 14 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，有十一个急救站：市中心医院急救站、中心医院北院急救站、市一医东院急救站、市一医西院急救站、市一医北院急救站、市中医院急救站、市二医急救站、市二医中山路急救站、市三医急救站、市五医急救站、荆州区弥市急救站。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”值班急救车，GSP 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。

（三）预算单位构成

荆州市急救中心隶属荆州市卫生健康委员会的二级预算单位。

二、预算报表

(一) 收支总表

表一：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、本级财政拨款	203.28	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款收入	203.28	二、国防支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、上级转移支付补助		五、科学技术支出	
（一）一般公共预算转移支付		六、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算转移支付		七、社会保障和就业支出	16.16
（三）国有资本经营预算转移支付		八、卫生健康支出	171.67
三、财政专户管理资金收入		九、节能环保支出	
四、单位资金收入		十、城乡社区支出	
（一）事业收入		十一、农林水支出	
（二）事业单位经营收入		十二、交通运输支出	
（三）上级补助收入		十三、资源勘探信息等支出	
（四）附属单位上缴收入		十四、商业服务业等支出	
（五）其他收入		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	15.45
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	203.28	本年支出合计	203.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	203.28	支 出 总 计	203.28

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

(三) 支出总表

表三：部门支出总表

单位：万元

支出项目	预算数
一、基本支出	159.28
人员类支出	149.78
公用类支出	9.50
二、项目支出	44.00
其他运转类项目	
特定目标类项目	44.00
本年支出合计	203.28
结转下年支出	
支出总计	203.28

(四) 财政拨款收支总表

表四：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
本年财政拨款收入合计	203.28	本年财政拨款支出合计	203.28
一、本级财政拨款	203.28	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款收入	203.28	二、国防支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、上级转移支付补助		五、科学技术支出	
（一）一般公共预算转移支付		六、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算转移支付		七、社会保障和就业支出	16.16
（三）国有资本经营预算转移支付		八、卫生健康支出	171.67
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	15.45
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
上年财政拨款结转		年终财政拨款结转	
财政拨款收入总计	203.28	财政拨款支出总计	203.28

(五) 本级一般公共预算支出表

表五：本级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	人员类支出	公用类支出	小计	运转类项目	特定目标类项目
	合计	203.28	159.28	149.78	9.50	44.00		44.00
208	社会保障和就业支出	16.16	16.16	16.16				
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16	16.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	16.16				
210	卫生健康支出	171.67	127.67	118.17	9.50	44.00		44.00
21004	公共卫生	157.11	113.11	103.62	9.50	44.00		44.00
2100405	急救救治机构	157.11	113.11	103.62	9.50	44.00		44.00
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55	14.55				
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55	14.55				
221	住房保障支出	15.45	15.45	15.45				
22102	住房改革支出	15.45	15.45	15.45				
2210201	住房公积金	15.45	15.45	15.45				

(六) 本级一般公共预算基本支出表

表六：本级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	人员类支出	公用类支出
	合计	159.28	149.78	9.50
301	工资福利支出	149.78	149.78	
30101	基本工资	52.35	52.35	
30102	津贴补贴	10.65	10.65	
30106	伙食补助费	6.72	6.72	
30107	绩效工资	32.70	32.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.16	16.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	12.29	
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
30113	住房公积金	15.45	15.45	
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	
302	商品和服务支出	9.50		9.50
30201	办公费	1.58		1.58
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.45		0.45
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.62		1.62
30229	福利费	1.41		1.41
30239	其他交通费用	3.14		3.14

(七) 本级政府性基金预算支出表

表七：本级政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员类支出	公用类支出	小计	运转类项目	特定目标类项目

(八) 本级国有资本经营预算支出表

表八：本级国有资本经营预算支出

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员类支出	公用类支出	小计	运转类项目	特定目标类项目

(九) 三公经费支出表

表九：“三公”经费预算支出表

单位：万元	
项目	预算数
合计	1.00
因公出国（境）费	
公务接待费	1.00
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

三、编制说明

(一) 部门预算收支总体情况说明

按照综合预算的原则,我单位 2023 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;支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我中心 2023 年收支总预算 203.28 万元,较 2022 年增加 27.14 万元,主要为新进三名新员工及年度正常增资部分。

(二) 财政拨款收支预算情况说明

我中心 2023 年部门收入共计 203.28 万元,其中,一般公共预算收入 203.28 万元。较 2022 年财政拨款预算数增加了 27.14 万元,主要为 2022 年新增员工的工资。

(三) 一般公共预算支出情况说明

我中心 2023 年部门支出共计 203.28 万元,2022 年一般公共预算支出为 203.28 万元,包括 159.28 万元的基本支出和 44 万元的项目支出,2023 年较 2022 年分别增加 19.54 万元和 7.6 万元,增幅分别为 13.98%和 20.87%,主要为人员经费的增加。

(四) 政府性基金预算支出情况说明

我中心无政府性基金预算表,为空表。

(五) 国有资本经营预算支出情况说明

我中心无国有资本经营,为空表。

(六) “三公”经费预算情况说明

2023 年公务接待费 1 万元,无公务用车运行维护费,因为 2019 年单位进行

公车改革，取消公务用车，公务接待费和 2022 年公务接待费持平。

（七）机关运行经费安排情况说明

本单位无机关运行经费。

（八）政府采购预算安排情况说明

2022 年本无政府采购预算安排。

（九）国有资产占用情况说明

2022 年资产总计为 235.56 万元，固定资产净值 127.64 万元，固定资产占资产比例为 54.19%，2023 年未安排新增资产预算。

（十）重点项目预算绩效目标情况说明

“120 网络运行及维护”项目为经常性项目，2023 年项目预算金额 23.5 万元，项目预算执行率为 100%。120 网络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。“120 公共平台”项目为经常性项目，2023 年项目预算金额 20 万元，项目预算执行率为 100%。120 公共平台项目立项依据充分，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。

四、名词解释

1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.财政专户管理资金收入：特指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。事业收入不含教育收费收入。

3.单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）

4.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。

5.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

6.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。

7.附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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.人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

11.运转类项目：包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

12.特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

13.结转下年支出：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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

14.机关运行经费：各部门的公用经费，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等。

15.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1) 因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。