

# 上饶市紧急救援中心 2022 年单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 上饶市紧急救援中心概况

#### 一、单位主要职责

#### 二、单位机构设置及人员基本情况

### 第二部分 上饶市紧急救援中心 2022 年单位预算情况 说明

#### 一、2022 年单位预算收支情况说明

#### 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 上饶市紧急救援中心 2022 年单位预算表

#### 一、《部门预算收支总表》

#### 二、《部门收入总表》

#### 三、《部门支出总表》

#### 四、《财政拨款收支总表》

#### 五、《一般公共预算支出表》

#### 六、《一般公共预算基本支出表》

#### 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

#### 八、《政府性基金预算支出表》

#### 九、《国有资本经营预算支出表》

#### 十、《部门整体支出绩效目标表》

#### 十一、《重点项目绩效目标表》

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 上饶市紧急救援中心概况

#### 一、单位主要职责

上饶市紧急救援中心是市卫生健康委员会下设事业单位，属科级全额拨款公共卫生事业单位。上饶市紧急救援中心贯彻落实上级党委、市委关于院前急救工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对院前急救工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关院前急救工作的方针、政策和法律、法规；组织拟订全市院前急救工作的政策以及相关的发展战略、中长期规划、年度计划并指导实施。

（二）负责统筹协调、指挥监督全市院前急救服务工作。

（三）负责全市公共卫生突发事件的紧急救援转运。

（四）负责在饶的各种军事演习以及市委、市政府举办的各种大型活动、会议等医疗保障工作。

（五）负责全市院前急救知识的培训和普及工作。

#### 二、单位基本情况

上饶市紧急救援中心隶属上饶市卫健委，单位地址上饶市金龙岗 28 号，单位编制数 11 人，其中全部补助事业编制 11 人。

实有人数 8 人，其中在职人数 7 人：包括全部补助事业人员 7 人；退休人员 1 人。

聘用人员 20 人。

## 第二部分 上饶市紧急救援中心 2022 年单位预算情况说明

### 一、2022 年单位预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

上饶市紧急救援中心 2022 年收入预算总额 325.07 万元，较上年减少 182.2 万元，其中，一般公共预算收入 195.99 万元，较上年预算安排减少 39.83 万元；事业收入 93 万元，较上年预算安排无变化；上年结转（结余）36.08 万元，较上年预算安排减少 142.37 万元。

#### （二）支出预算情况

2022 年上饶市紧急救援中心支出预算总额为 325.07 万元，其中：

按支出资金性质划分：经费拨款 195.99 万元，较上年预算安排减少 39.83 万元；事业收入 93 万元，较上年预算安排无变化；上年结转结余 36.08 万元，较上年预算安排减少 142.37 万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出 325.07 万元，较上年预算安排减少 182.2 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 155.59 万元，较上年预算安排减少 18.79 万元；商品和服务支出 158.64 万元，

较上年预算安排增加 83.04 万元；对个人和家庭的补助 0.02 万元，较上年预算安排减少 0.33 万元；资本性支出 10.81 万元，较上年预算安排减少 246.13 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2022 年上饶市紧急救援中心财政拨款支出预算总额 195.99 万元，较上年预算安排减少 39.83 万元。

### （四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

### （七）政府采购情况

2022 年单位政府采购总额 95.2828 万元，其中：政府采购货物预算 39.683 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 55.5998 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，单位共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种技术用车 9 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

### （九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及资金 113.37 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 3 个，涉及资金 113.37 万元。

## （十）项目情况说明

### 1. 急救专项项目

#### ①项目概述

急救专项用于保障我市院前急救工作正常运转，用于支付紧急救援人员经费，救护车运转费用。

#### ②立项依据

保障院前急救工作正常运转，有效提升院前急救能力。

#### ③实施主体

上饶市紧急救援中心

#### ④实施方案

主要用于支付紧急救援中心的人员经费，车辆运行保险费、燃料费、修理费等运转费用。

#### ⑤实施周期：1 年

#### ⑥年度预算安排

用于聘用人员工资 40 万元，救护车运转费用 40 万元。

#### ⑦绩效目标和指标

院前急救工作能够顺利开展、院前急救能力有效提升、应急保障能力提升。

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年上饶市紧急救援中心“三公”经费一般公共预算安排 0 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

以上数据为财政拨款数。

### 第三部分 上饶市紧急救援中心 2022 年单位预算表

## 收支预算总表

填报单位：[303006]上饶市紧急救援中心

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出               |        |
|----------------|--------|-------------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目(按支出功能科目<br>类级) | 预算数    |
| 一、财政拨款收入       | 195.99 | 卫生健康支出            | 325.07 |
| (一) 一般公共预算收入   | 195.99 |                   |        |
| (二) 政府性基金预算收入  |        |                   |        |
| (三) 国有资本经营预算收入 |        |                   |        |
| 二、教育收费资金收入     |        |                   |        |
| 三、事业收入         | 93.00  |                   |        |
| 四、事业单位经营收入     |        |                   |        |
| 五、附属单位上缴收入     |        |                   |        |
| 六、上级补助收入       |        |                   |        |
| 七、其他收入         |        |                   |        |







# 部门支出总表

填报单位[303006]上饶市紧急救援中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 |          | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|----------|--------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称     |        |        |        |
| **       | **       | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计       | 325.07 | 211.69 | 113.37 |
| 210      | 卫生健康支出   | 325.07 | 211.69 | 113.37 |
| 04       | 公共卫生     | 325.07 | 211.69 | 113.37 |
| 2100405  | 应急救治机构   | 291.80 | 211.69 | 80.11  |
| 2100408  | 基本公共卫生服务 | 33.26  |        | 33.26  |
|          |          |        |        |        |

# 财政拨款收支总表

[303006]上饶市紧急救援中心

单位：万元

| 收 入         |        | 支 出           |        |          |           |            |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目          | 预算数    | 项目(按支出功能科目类级) | 合计     | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入    | 195.99 | 一、本年支出        | 195.99 | 195.99   |           |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 195.99 | 卫生健康支出        | 195.99 | 195.99   |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入 |        |               |        |          |           |            |
| 国有资本经营预算收入  |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
| 二、上年结转      |        | 二、结转下年        |        |          |           |            |
| 一般公共预算拨款结转  |        |               |        |          |           |            |
| 政府性基金预算拨款结转 |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
| 收入总计        | 195.99 | 支出总计          | 195.99 | 195.99   |           |            |

# 一般公共预算支出表

[303006]上饶市紧急救援中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 |        | 2022 年预算数 |        |       |
|----------|--------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称   | 合计        | 基本支出   | 项目支出  |
| **       | **     | 1         | 2      | 3     |
|          | 合计     | 195.99    | 115.99 | 80.00 |
| 210      | 卫生健康支出 | 195.99    | 115.99 | 80.00 |
| 04       | 公共卫生   | 195.99    | 115.99 | 80.00 |
| 2100405  | 应急救治机构 | 195.99    | 115.99 | 80.00 |

# 一般公共预算基本支出表

[303006]上饶市紧急救援中心

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                    | 2022 年基本支出 |        |      |
|----------|--------------------|------------|--------|------|
| 科目编码     | 科目名称               | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| **       | **                 | 1          | 2      | 3    |
|          | 合计                 | 115.99     | 112.91 | 3.08 |
| 301      | 工资福利支出             | 112.89     | 112.89 |      |
| 30101    | 基本工资               | 78.02      | 78.02  |      |
| 30107    | 绩效工资               | 17.08      | 17.08  |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 7.22       | 7.22   |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费         | 3.07       | 3.07   |      |
| 30113    | 住房公积金              | 7.50       | 7.50   |      |
| 302      | 商品和服务支出            | 3.08       |        | 3.08 |
| 30201    | 办公费                | 3.08       |        | 3.08 |
| 303      | 对个人和家庭的补助          | 0.02       | 0.02   |      |
| 30302    | 退休费                | 0.02       | 0.02   |      |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[303006]上饶市紧急救援中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|------|------|----|----------|-------|-----------|--------|
| **   | **   | 1  | 2        | 3     | 4         | 5      |
|      |      |    |          |       |           |        |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2022 年预算数 |      |      |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1         | 2    | 3    |
|          |      |           |      |      |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[303006]上饶市紧急救援中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2022 年预算数 |      |      |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1         | 2    | 3    |
|          |      |           |      |      |

## 2022 年部门整体绩效目标表

|                   |             |             |            |
|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 部门名称              |             |             |            |
| 联系人               |             | 联系电话        |            |
| <b>部门基本信息</b>     |             |             |            |
| 部门所属领域            |             | 直属单位包括      |            |
| 内设职能部门            |             | 编制控制数       |            |
| 在职人员总数            |             | 其中：行政编制人数   |            |
| 事业编制人数            |             | 编外人数        |            |
| <b>当年预算情况（万元）</b> |             |             |            |
| 收入预算合计            |             | 其中：上级财政拨款   |            |
| 本级财政安排            |             | 其他资金        |            |
| 支出预算合计            |             | 其中：人员经费     |            |
| 公用经费              |             | 项目经费        |            |
| <b>年度绩效指标</b>     |             |             |            |
| <b>一级指标</b>       | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b> | <b>目标值</b> |
| 产出指标              | 数量指标        |             |            |
|                   | 质量指标        |             |            |
|                   | 时效指标        |             |            |
|                   | 成本指标        |             |            |
| 效益指标              | 经济效益指标      |             |            |
|                   | 生态效益指标      |             |            |
|                   | 可持续影响指标     |             |            |
| 满意度指标             | 满意度指标       |             |            |



# 项目绩效目标表

(2022 年度)

| 项目名称                         |         | 急救专项           |                        |
|------------------------------|---------|----------------|------------------------|
| 主管部门及代码                      |         | 上饶市卫生健康委员会     | 实施单位<br>上饶市紧急救援中心      |
| 项目属性                         |         | 特定目标类          | 项目日期范围                 |
|                              |         |                | 2022/1/1<br>2022/12/31 |
| 项目资金<br>(万元)                 |         | 年度资金总额         | 80                     |
|                              |         | 其中：财政拨款        | 80                     |
|                              |         | 其他资金           |                        |
| <b>年度绩效目标</b>                |         |                |                        |
| 院前急救工作顺利开展、院前急救能力提升、应急保障能力提升 |         |                |                        |
| 一级指标                         | 二级指标    | 三级指标           | 指标值                    |
| 产出指标                         | 数量指标    | 急救成功率 (%)      | ≥90%                   |
|                              | 质量指标    | 应急救援响应率 (%)    | ≥90%                   |
|                              | 时效指标    | 急难情况救助及时率 (%)  | ≥95%                   |
|                              | 成本指标    | 人力成本占总成本比率 (%) | ≤40 万元                 |
| 效益指标                         | 经济效益指标  | 有效分类增长率        | ≥90%                   |
|                              | 社会效益指标  | 应急救援技能提升情况     | ≥50%                   |
|                              | 生态效益指标  | 平台可用性 (%)      | ≥95%                   |
|                              | 可持续影响指标 | 开放数据持续性 (%)    | ≥90%                   |
| 满意度指标                        | 满意度指标   | 用户满意度 (%)      | ≥95%                   |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指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。

(四) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

(一) 公共卫生(款):反映公共卫生支出。

1、应急救治机构:反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

2、基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出。

### 三、单位涉及的专业名词

院前急救:院前急救是指在院外对急危重症病人的急救,广义的院前急救是指患者在发病时由医护人员或目击者在现场进行的紧急抢救,而狭义的院前急救是指具有通讯器材、运输工具和医疗基本要素所构成的专业急救机构,在病人到达医院前所实施的现场抢救和途中监护的医疗活动。