

景德镇市医疗紧急救援中心 2024 年 单位预算公开

目 录

第一部分 景德镇市医疗紧急救援中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市医疗紧急救援中心 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市医疗紧急救援中心 2024 年单位预算情 况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市医疗紧急救援中心概况

一、部门主要职责

景德镇市医疗紧急救援中心于 2006 年 3 月 10 日经市人民政府批准成立，2008 年 8 月 1 日起试运行，同年 11 月 26 日正式揭牌成立。隶属市卫健委，系全额拨款事业单位，内设科室有：办公室、急救科、培训科、调度科、财务科、装备科、质控科。中心位于市景北大道东侧，中心大楼于 2015 年 12 月建成并投入使用，总面积为 3280 平方米。

主要职责包括：

（一）贯彻落实国家和省、市有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划。

（二）发挥党建引领作用，提升基层治理效能，强化党风廉政建设，加强宣传思想文化工作，激发群团活动活力。

（三）承担院前急救、长途监护运送病人、重大灾害伤亡事故抢救、应对突发公共卫生事件、重大节庆大型群众集会及其它社会公益性急救保障任务，对本市各急救分站进行业务技术培训。

（四）提升应对突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援能力。

（五）推动学科建设，创新人才培养路径。抓好学科平台项目建设，完善人力资源管理体系，加大技术人员培养考核评价。

（六）致力公益事业，做好医疗救助、志愿服务，提升中心形象价值。

二、机构设置及人员情况

2024 年景德镇市医疗紧急救援中心内设科室 7 个,包括：办公室、急救科、培训科、调度科、财务科、装备科、质控科。

景德镇市医疗紧急救援中心编制数为 23 人，其中：全额补助事业编制 23 人。实有人数 28 人，其中在职 21 人，全额补助离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 景德镇市医疗紧急救援中心 2024 年单位预算表

收支预算总表			
填报单位:[504007]景德镇市医疗紧急救援中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	386.60	社会保障和就业支出	35.38
（一）一般公共预算收入	386.60	卫生健康支出	1,000.54
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	17.69
（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			
四、事业单位经营收入	500.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	886.60	本年支出合计	1,053.60
八、使用非财政拨款结余	167.00	结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	1,053.60	支出总计	1,053.60

单位收入总表

[504007]景德镇市医疗紧急救援中心														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,053.60		386.60	386.60					500.00				167.00
208	社会保障和就业支出	35.38		35.38	35.38									
05	行政事业单位养老支出	35.38		35.38	35.38									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58		23.58	23.58									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79		11.79	11.79									
210	卫生健康支出	1,000.54		333.54	333.54					500.00				167.00
04	公共卫生	986.24		319.24	319.24					500.00				167.00
2100405	急救机构	986.24		319.24	319.24					500.00				167.00
11	行政事业单位医疗	14.30		14.30	14.30									
2101102	事业单位医疗	9.58		9.58	9.58									
2101103	公务员医疗补助	4.42		4.42	4.42									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29		0.29	0.29									
221	住房保障支出	17.69		17.69	17.69									
02	住房改革支出	17.69		17.69	17.69									
2210201	住房公积金	17.69		17.69	17.69									

单位支出总表

填报单位[504007]景德镇市医疗急救中心				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	1,053.60	1,053.60		
208	社会保障和就业支出	35.38	35.38		
05	行政事业单位养老支出	35.38	35.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79		
210	卫生健康支出	1,000.54	1,000.54		
04	公共卫生	986.24	986.24		
2100405	急救机构	986.24	986.24		
11	行政事业单位医疗	14.30	14.30		
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58		
2101103	公务员医疗补助	4.42	4.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29		
221	住房保障支出	17.69	17.69		
02	住房改革支出	17.69	17.69		
2210201	住房公积金	17.69	17.69		

财政拨款收支总表

[504007]景德镇市医疗急救中心							单位：万元
收 入		支 出					
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	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	386.60	一、本年支出	386.60	386.60			
一般公共预算拨款收入	386.60	社会保障和就业支出	35.38	35.38			
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	333.54	333.54			
国有资本经营预算收入		住房保障支出	17.69	17.69			
收入总计	386.60	支出总计	386.60	386.60			

一般公共预算支出表

[504007]景德镇市医疗紧急救援中心		单位：万元		
支出功能分类科目		2024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	386.60	386.60	
208	社会保障和就业支出	35.38	35.38	
05	行政事业单位养老支出	35.38	35.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	
210	卫生健康支出	333.54	333.54	
04	公共卫生	319.24	319.24	
2100405	急救机构	319.24	319.24	
11	行政事业单位医疗	14.30	14.30	
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	
2101103	公务员医疗补助	4.42	4.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221	住房保障支出	17.69	17.69	
02	住房改革支出	17.69	17.69	
2210201	住房公积金	17.69	17.69	

一般公共预算基本支出表

[504007]景德镇市医疗紧急救援中心		单位：万元		
支出经济分类科目		2024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	386.60	318.12	68.48
301	工资福利支出	317.04	317.04	
30101	基本工资	96.29	96.29	
30102	津贴补贴	2.88	2.88	
30107	绩效工资	143.40	143.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.58	23.58	
30109	职业年金缴费	11.79	11.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	9.58	
30111	公务员医疗补助缴费	4.42	4.42	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	17.69	17.69	
30199	其他工资福利支出	7.11	7.11	
302	商品和服务支出	68.48		68.48
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	56.98		56.98
303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
30309	奖励金	1.08	1.08	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[504007]景德镇市医疗紧急救援中心						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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
504007	景德镇市医疗紧急救援中心	57.98				1.00	56.98	56.98	

			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		2024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：[504007]景德镇市医疗紧急救援中心				单位：万元
支出功能分类科目		2024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

单位公开表10		注：若为空表，则为该单位未安排项目	
项目绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 景德镇市医疗紧急救援中心 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年景德镇市医疗紧急救援中心收入预算总额为 1053.6 万元，较上年预算安排增加 374.47 万元；财政拨款收入 386.6 万元，较上年预算安排增加 107.47 万元；事业单位经营收入 500 万元，较上年预算安排增加 100 万元；使用非财政拨款结余 167 万元，较上年预算安排增加 167 万。

（二）支出预算情况

2024 年景德镇市医疗紧急救援中心支出预算总额为 1053.6 万元，较上年预算安排增加 374.47 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1053.6 万元，较上年预算安排增加 374.47 万元；其中：工资福利支出 458.43 万元，商品和服务支出 245.27 万元，对个人和家庭的补助 20.9 万元，资本性支出 329 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因为本单位无项目支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1053.6 万元，较上年预算安排增加 374.47 万元；社会保障和就业支出 35.38 万元，较上年预算安排增加 2.69 万元；卫生健康支出 1000.54 万元，较上年预算安排增加 370.44 万元；住房保障支出 17.69 万元，较上年预算安排增加 1.34 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 387.63 万元，较上年预算安排增加 128.06 万元；商品和服务支出 170.36 万元，较上年预算安排增加 63.88 万元；对个人和家庭的补助 1.08 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 431.73 万元，较上年预算安排增加 119.73 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇市医疗紧急救援中心财政拨款支出预算总额 386.6 万元，较上年预算安排增加 107.47 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 386.6 万元，较上年预算安排增加 107.47 万元；其中：工资福利支出 317.04 万元，商品和服务支出 68.48 万元，对个人和家庭的补助 1.08 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因为本单位无项目支出。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 35.38 万元，卫生健康支出 333.54 万元，住房保障支出 17.69 万元；

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024 年景德镇市景德镇市医疗紧急救援中心政府采购总额 459.1 万元，其中：政府采购货物预算 278.8 万元，政府采购工程预算 160.3 万元，政府采购服务预算 20 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，部门共有车辆 22 辆；其中：一般业务用车实有数 2 辆，特殊业务用车实有数 20 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市医疗紧急救援中心“三公”经费财政拨款安排 57.98 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排一致。

公务接待费 1 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排一致。

公务用车运行维护费 56.98 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排一致。

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 2024 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2023 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

（一）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；

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

（三）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；

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。