

附件 1

诸暨市急救中心 2022 年单位预算

目录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

二、2022年诸暨市急救中心单位预算安排情况说明

- (一) 关于诸暨市急救中心2022年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于诸暨急救中心2022年收入预算情况说明
- (三) 关于诸暨市急救中心2022年支出预算情况说明
- (四) 关于诸暨市急救中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于诸暨急救中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于诸暨市急救中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于诸暨市急救中心2022年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于诸暨市急救中心2022年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于诸暨市急救中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年诸暨市急救中心单位预算表

(一) 2022年单位收支预算总表

(二) 2022年单位收入预算总表

(三) 2022年单位支出预算总表

(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年单位一般公共预算支出表

(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 院前医疗急救指挥调度与管理；
2. 协调突发事件应急救治救援和重大活动医疗急救保障；
3. 急救知识普及宣传；
4. 急救培训、学术交流及急救医学科研；
5. 制定全市院前急救工作规范、质量监督控制考核标准及相关管理制度；
6. 开展对急救医疗站点业务指导和辅助性行业管理。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市急救中心单位预算包括：行政科、业务科、党建室、调度室、车辆管理科以及下设的人民医院急救分站、中医医院急救分站、中心医院急救分站、店口急救分站、枫桥急救分站、璜山急救分站、牌头急救分站、应店街急救分站 8 个急救分站预算。

二、2022 年诸暨市急救中心单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市急救中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市急救中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；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。诸暨市急救中心 2022 年收支总预算 1210.88 万元。

（二）关于诸暨市急救中心 2022 年收入预算情况说明

诸暨市急救中心 2022 年收入预算 1210.88 万元，比上年执行数减少 416.02 万元，下降 25.6%，主要是预算项目减少，经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1075.08 万元，占 88.8%；其他收入 135.80 万元，占 11.2%。

（三）关于诸暨市急救中心 2022 年支出预算情况说明

诸暨市急救中心 2022 年支出预算 1210.88 万元，比上年执行数减少 416.02 万元，下降 25.6%，主要是预算项目减少，经费减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 36.38 万元、卫生健康支出 1120.98 万元、住房保障支出 53.52 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 683.37 万元，占 56.4%；日常公用支出 109.91 万元，占 9.1%；项目支出 417.6 万元，占 34.5%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市急救中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市急救中心 2022 年财政拨款收支总预算 1075.08 万元。收入包括：一般公共预算 1075.08 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 36.38 万元、卫生健康支出 985.18 万元、住房保障支出 53.52 万元。

（五）关于诸暨市急救中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市急救中心2022年一般公共预算当年拨款1075.08万元，比上年执行数减少418.98万元，下降28.04%，主要是预算项目减少，预算资金减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出36.38万元，占3.4%；卫生健康（类）支出985.18万元，占91.6%；住房保障（类）支出53.52万元，占4.98%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）682.18万元，主要用于人员经费和公用经费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.21万元，主要用于缴纳职工单位医疗保险。

（3）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）257.80万元，主要用于急救调度运行。

（4）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）24万元，主要用于疫情防控物资购买。

（5）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）24.25万元，主要用于缴纳职工单位养老保险。

（6）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）12.13万元，主要用于缴纳职工单位职业年金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.52万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（六）关于诸暨市急救中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市急救中心 2022 年一般公共预算基本支出 793.28 万元，其中：

人员经费 683.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；

公用经费 109.91 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（七）关于诸暨市急救中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市急救中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于诸暨市急救中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

诸暨市急救中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市急救中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市急救中心 2022 年“三公”经费预算数为 86.40 万元，比上年执行增长 100%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于本单位人员的公务出国（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。持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于接待支出。持平的主要原因是本单位无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 86.40 万元，比上年执行数增长 100%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是本年与上年均无公务用车购置；公务用车运行维护费支出 86.4 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长 100%，主要原因是上年无公务用车运行维护费，救护车燃料费、保险费等通过其他交通费用支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年诸暨市急救中心政府采购预算总额 12.8 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 12.8 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，诸暨市急救中心共有车辆 27 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 27 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2022 年诸暨市急救中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1075.08 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：指除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

17. 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）：指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。

18. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源的社会保障部、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。

2022年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	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	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1210.88	1210.88	1075.08								135.80						
诸暨市卫生健康局	1210.88	1210.88	1075.08								135.80						
诸暨市急救中心	1210.88	1210.88	1075.08								135.80						

2022年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1210.88	683.37	109.91	417.60			
208	社会保障和就业支出	36.38	36.38					
20805	行政事业单位养老支出	36.38	36.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13					
210	卫生健康支出	1120.98	593.47	109.91	417.60			
21004	公共卫生	682.18	572.26	109.91				
2100405	应急救治机构	682.18	572.26	109.91				
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21					
2101102	事业单位医疗	21.21	21.21					
21013	医疗救助	387.80			387.80			
2101399	其他医疗救助支出	387.80			387.80			
21015	医疗保障管理事务	29.80			29.80			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	29.80			29.80			
221	住房保障支出	53.52	53.52					
22102	住房改革支出	53.52	53.52					
2210201	住房公积金	53.52	53.52					

2022年单位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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1075.08	793.28	683.37	109.91	281.80
208	社会保障和就业支出	36.38	36.38	36.38		
20805	行政事业单位养老支出	36.38	36.38	36.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25	24.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13	12.13		
210	卫生健康支出	985.18	703.38	593.47	109.91	281.80
21004	公共卫生	682.18	682.18	572.26	109.91	
2100405	应急救治机构	682.18	682.18	572.26	109.91	
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21	21.21		
2101102	事业单位医疗	21.21	21.21	21.21		
21013	医疗救助	257.80				257.80
2101399	其他医疗救助支出	257.80				257.80
21015	医疗保障管理事务	24.00				24.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	24.00				24.00
221	住房保障支出	53.52	53.52	53.52		
22102	住房改革支出	53.52	53.52	53.52		
2210201	住房公积金	53.52	53.52	53.52		

2022年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	793.28	683.37	109.91
301	工资福利支出	681.83	681.83	
30101	基本工资	57.18	57.18	
30102	津贴补贴	98.52	98.52	
30103	奖金	135.00	135.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.25	24.25	
30109	职业年金缴费	12.13	12.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	13.41	
30111	公务员医疗补助缴费	7.80	7.80	
30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
30113	住房公积金	53.52	53.52	
30199	其他工资福利支出	275.47	275.47	
302	商品和服务支出	109.91		109.91
30201	办公费	16.46		16.46
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费	5.25		5.25
30231	公务用车运行维护费	86.40		86.40
303	对个人和家庭的补助	1.54	1.54	
30307	医疗费补助	1.50	1.50	

2022年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30309	奖励金	0.04	0.04	

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	86.40		86.40		86.40	
诸暨市急救中心	86.40		86.40		86.40	

2022年单位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
**	**	1	2	3
	合计			

诸暨市急救中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市急救中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	417.60	281.80				135.80
诸暨市急救中心	急救调度日常运行经费	252.80	122.80				130.00
诸暨市急救中心	急救设施设备采购及改进	135.00	135.00				
诸暨市急救中心	疫情防控物资经费	29.80	24.00				5.80