

宁波市急救中心 2022 年单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担市中心城区院前急救任务，为急症病患提供急救医疗服务。承担院前急救临床教学、医学科研工作。承担院前急救人员培训教材，制定院前急救服务规范和考核标准，组织实施区县级院前医疗急救服务考核。组织开展公众院前急救知识技能的科普宣传和培训。承担市 110 社会紧急救助服务联动工作任务的紧急现场救治。参与重大突发公共事件的紧急联合救援。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，设 9 个内设机构：综合办公室、医务急救科、质量管理科、车辆管理科、财务科、通讯调度科、第一急救分中心、第二急救分中心、第三急救分中心。

第二部分 2022 年单位预算安排情况说明

一、2022 年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收支总预算 3998.83 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入；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。

二、2022 年收入预算总表的说明

本单位 2022 年收入预算 3998.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3162.23 万元，占 79.08%；事业收入 836.60 万元，占 20.92%。

三、2022 年支出预算总表的说明

本单位 2022 年支出预算 3998.83 万元。

(一) 按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）233.12 万元、卫生健康支出（类）3475.07 万元、住房保障支出（类）290.64 万元。

(二) 按支出用途分类，包括：人员支出 1958.27 万元，日常公用支出 605.32 万元，项目支出 1435.24 万元。

四、2022 年财政拨款收支预算总表的说明

本单位 2022 年财政拨款收支预算 3162.23 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3162.23 万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）233.12 万元、卫生健康支出（类）2638.47 万元、住房保障支出（类）290.64 万元。

五、2022 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 3162.23 万元，比 2021 年执行数减少 745.84 万元，主要原因是 2021 年执行数包括上年结转资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）233.12 万元，占 7.37%；卫生健康支出（类）2638.47 万元，占 83.43%；住房保障支出（类）290.64 万元，占 9.20%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）45.12万元，与上年基本持平。

2. 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）125.33万元，比2021年执行数增加11.30万元，增长9.91%，主要原因是：养老保险基数调整。

3. 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）62.67万元，比2021年执行数增加5.66万元，增长9.93%，主要原因是：职业年金基数调整。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）2540.47万元，比2021年执行数减少709.60万元，下降21.83%，主要原因是：2021年执行数包括上年结转资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）4.00万元，与上年基本持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）70.50万元，比2021年执行数增加4.45万元，增长6.74%，主要原因是：事业单位医疗基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）23.50万元，比2021年执行数增加0.42万元，增长1.82%，主要原因是：公务员医疗补助基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）283.75万元，比2021年执行数增加3.90万元，增长1.39%，主要原因是：7月份住房公积金基数调整预留。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.89万元，比2021年执行数增加0.14万元，增长2.07%，主要原因是：预算安排与上年基本持平。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出1726.99万元，其中：

人员经费1613.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费113.72万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年没有使用一般公共预算资金安排“三公”经费。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额906.74万元，其中：政府采购货物预算753.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算153.4万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆53辆，其中，老干部服务0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车51辆，事业单位业务用车2辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年预算安排购置车辆4辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套），主要为负压救护车4辆。

(四) 绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目14个，涉及财政拨款预算1435.24万元；其中纳入绩效评价项目14个，涉及财政拨款预算1435.24万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

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，不含教育收费。

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. 上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8. 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。

二、支出科目

1. 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。

2. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务

务或事业发展目标所发生的支出。

3. 上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4. 事业单位经营支出：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。

5. 对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6. 结转下年：指以前年度预算安排、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。

7. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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。

9. 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）：指反映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。

10. 公共卫生（款）应急救治机构（项）：指反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

11. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映其他用于公共卫生方面的支出。

12. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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。

13. 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。

14. 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。

15. 住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。