

嘉兴市急救中心

2023 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、2023年嘉兴市急救中心单位预算安排情况说明

- (一) 关于嘉兴市急救中心2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于嘉兴市急救中心2023年收入预算情况说明
- (三) 关于嘉兴市急救中心2023年支出预算情况说明
- (四) 关于嘉兴市急救中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于嘉兴市急救中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于嘉兴市急救中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于嘉兴市急救中心2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于嘉兴市急救中心2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于嘉兴市急救中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 民生项目的情况说明
- (十一) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年嘉兴市急救单位预算表

- (一) 2023年市级单位收支预算总表
- (二) 2023年市级单位收入预算总表
- (三) 2023年市级单位支出预算总表
- (四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2023年市级单位预算财政拨款项目支出预算表
- (十二) 2023年市级民生项目预算支出表

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 承担为急症病患者提供急救医疗服务工作。
2. 负责院前急救、急危重症初步诊治与抢救护理及重大伤害、突发事件（公共事件）中伤病人员救治转运工作。

(二) 单位机构设置情况

嘉兴市急救中心为公益一类事业单位，单位内设四个职能科室，分别为办公室、车辆管理科、通讯调度科和医疗管理科。

二、2023 年嘉兴市急救中心单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市急救中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴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、事业收入（不含专户资金）；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。嘉兴市急救中心 2023 年收支总预算 1784.17 万元。

(二) 关于嘉兴市急救中心 2023 年收入预算情况说明

嘉兴市急救中心 2023 年收入预算 1784.17 万元，比上年执行数减少 410.52 万元，下降 18.7%，主要是同比减少安排疫情设备采购专项 120 万及新冠肺炎医疗救治能力建设项目 342 万，院前急救收入增加 52.85 万。

其中：一般公共预算拨款收入 889.25 万元，占 49.8%；事

业收入（不含专户资金）894.92万元，占50.2%。

（三）关于嘉兴市急救中心2023年支出预算情况说明

嘉兴市急救中心2023年支出预算1784.17万元，比上年执行数减少309.95万元，下降14.8%，主要是减少疫情设备采购及新冠肺炎医疗救治能力建设设备设施采购。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出53.41万元、卫生健康支出1686.59万元、住房保障支出44.17万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出521.78万元，占29.2%；日常公用支出183.56万元，占10.3%；项目支出1078.83万元，占60.5%。

结转下年0万元。

（四）关于嘉兴市急救中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市急救中心2023年财政拨款收支总预算889.25万元。收入包括：一般公共预算889.25万元；支出包括：社会保障和就业支出53.41万元、卫生健康支出791.67万元、住房保障支出44.17万元。

（五）关于嘉兴市急救中心2023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

嘉兴市急救中心2023年一般公共预算当年拨款889.25万元，比上年执行数减少326.34万元，下降26.8%，主要是减少

疫情设备采购及新冠肺炎医疗救治能力建设设备设施采购。

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 53.41 万元，占 6.0%；卫生健康（类）支出 791.67 万元，占 89.0%；住房保障（类）支出 44.17 万元，占 5.0%。

3. 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）18.78 万元，主要用于单位开支的离退休费用。

（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）23.09 万元，主要用于单位的社会保障支出。

（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）11.54 万元，主要用于单位的职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）791.67 万元，主要用于单位的基本支出和项目支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）44.17 万元，主要用于单位按照国家政策为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于嘉兴市急救中心 2023 年一般公共预算基本支出

情况说明

嘉兴市急救中心 2023 年一般公共预算基本支出 681.67 万元，其中：

人员经费 498.11 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 183.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市急救中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市急救中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉兴市急救中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市急救中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴市急救中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市急救中心 2023 年“三公”经费预算数为 220.2 万元，

比上年预算数增加 145.61 万元，增长 195.2%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年预算数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.2 万元，与上年预算数持平。主要用于接待兄弟单位考察学习等公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 220 万元，比上年预算数增长 195.7%。其中，公务用车购置支出 130 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 4 辆公务用车（救护车），比上年预算数增长 100%，主要原因是 2022 年救护车更新列其他交通工具购置支出，今年调整为公务用车支出；公务用车运行维护费支出 90 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，比上年预算数增长 20.9%，主要原因是救护车数量增加，燃油及维修等运维费用增加。

（十）民生项目的情况说明

2023 年嘉兴市急救中心未安排民生项目。

（十一）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

嘉兴市急救中心为公益一类事业单位，2023 年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况

2023年嘉兴市急救中心政府采购预算总额527.58万元，其中：政府采购货物类预算159.08万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算368.50万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嘉兴市急救中心共有车辆38辆，其中，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37辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车1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)。

2023年单位预算安排购置车辆4辆，其中，特种专业技术用车4辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4. 绩效目标设置情况

2023年嘉兴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207.58万元，二级项目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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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。

9. 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缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（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。

嘉兴市2023年单位预算

嘉兴市急救中心

2023年单位支出预算总表

066004-嘉兴市急救中心

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	1784.17	521.78	183.56	1078.83			
208	社会保障和就业支出	53.41	53.41					
20805	行政事业单位养老支出	53.41	53.41					
2080502	事业单位离退休	18.78	18.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54					
210	卫生健康支出	1686.59	424.20	183.56	1078.83			
21099	其他卫生健康支出	1686.59	424.20	183.56	1078.83			
2109999	其他卫生健康支出	1686.59	424.20	183.56	1078.83			
221	住房保障支出	44.17	44.17					
22102	住房改革支出	44.17	44.17					
2210201	住房公积金	44.17	44.17					

2023年单位财政拨款收支预算总表

066004-嘉兴市急救中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	889.25	社会保障和就业支出	53.41
一般公共预算	889.25	行政事业单位养老支出	53.41
政府性基金预算		事业单位离退休	18.78
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.54
		卫生健康支出	791.67
		其他卫生健康支出	791.67
		其他卫生健康支出	791.67
		住房保障支出	44.17
		住房改革支出	44.17
		住房公积金	44.17
本年收入合计	889.25		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	889.25	支 出 总 计	889.25

2023年单位一般公共预算支出表

066004-嘉兴市急救中心

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	889.25	681.67	498.11	183.56	207.58
208	社会保障和就业支出	53.41	53.41	53.41		
20805	行政事业单位养老支出	53.41	53.41	53.41		
2080502	事业单位离退休	18.78	18.78	18.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	23.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	11.54		
210	卫生健康支出	791.67	584.09	400.53	183.56	207.58
21099	其他卫生健康支出	791.67	584.09	400.53	183.56	207.58
2109999	其他卫生健康支出	791.67	584.09	400.53	183.56	207.58
221	住房保障支出	44.17	44.17	44.17		
22102	住房改革支出	44.17	44.17	44.17		
2210201	住房公积金	44.17	44.17	44.17		

2023年单位一般公共预算基本支出表

066004-嘉兴市急救中心

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	681.67	498.11	183.56
301	工资福利支出	478.88	478.88	
30101	基本工资	58.83	58.83	
30102	津贴补贴	1.64	1.64	
30107	绩效工资	197.30	197.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.09	23.09	
30109	职业年金缴费	11.54	11.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.92	84.92	
30112	其他社会保障缴费	10.18	10.18	
30113	住房公积金	44.17	44.17	
30114	医疗费	2.10	2.10	
30199	其他工资福利支出	45.11	45.11	
302	商品和服务支出	183.56		183.56
30201	办公费	14.55		14.55
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	46.16		46.16
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	0.95		0.95
30217	公务接待费	0.20		0.20

2023年单位一般公共预算基本支出表

066004-嘉兴市急救中心

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
30228	工会经费	3.09		3.09
30229	福利费	15.68		15.68
30231	公务用车运行维护费	90.00		90.00
30299	其他商品和服务支出	8.33		8.33
303	对个人和家庭的补助	19.23	19.23	
30302	退休费	16.20	16.20	
30307	医疗费补助	2.58	2.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

066004-嘉兴市急救中心

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	220.20		220.00	130.00	90.00	0.20
嘉兴市急救中心	220.20		220.00	130.00	90.00	0.20

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

066004-嘉兴市急救中心

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			

注：嘉兴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。

2023年单位国有资本经营预算支出表

066004-嘉兴市急救中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：嘉兴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。

2023年单位项目支出预算表

066004-嘉兴市急救中心

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	1078.83	207.58				871.25
嘉兴市急救中心	医疗专用设备	70.00	30.00				40.00
嘉兴市急救中心	救护车更新	130.00	130.00				
嘉兴市急救中心	中心运维成本	303.83	47.58				256.25
嘉兴市急救中心	运行人力成本	575.00					575.00

2023年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

066004-嘉兴市急救中心

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市急救中心	急救服务与培训-救护车更新	产出指标	数量指标	采购救护车数量	=	4	辆
嘉兴市急救中心	急救服务与培训-救护车更新	产出指标	质量指标	救护车验收合格率	=	100	(%)
嘉兴市急救中心	急救服务与培训-救护车更新	满意度指标	满意度	群众满意度 (%)	≥	90	(%)
嘉兴市急救中心	急救服务与培训-救护车更新	效益指标	社会效益	院前应急处置率 (/%)	=	100	(%)
嘉兴市急救中心	急救服务与培训-救护车更新	效益指标	社会效益	急救任务完成率	=	100	(%)
嘉兴市急救中心	急救服务与培训-医疗专用设备	产出指标	数量指标	设备购置数 (套)	=	6	台
嘉兴市急救中心	急救服务与培训-医疗专用设备	产出指标	质量指标	设备验收合格率 (%)	=	100	(%)
嘉兴市急救中心	急救服务与培训-医疗专用设备	满意度指标	满意度	群众满意度 (%)	≥	95	(%)
嘉兴市急救中心	急救服务与培训-医疗专用设备	效益指标	社会效益	院前急救处置率 (%)	=	100	(%)
嘉兴市急救中心	急救服务与培训-医疗专用设备	效益指标	社会效益	急救任务完成率	=	100	(%)
嘉兴市急救中心	急救服务与培训-中心运维成本	产出指标	成本指标	救护车出险赔付率 (/%)	=	100	%
嘉兴市急救中心	急救服务与培训-中心运维成本	产出指标	数量指标	完成救护车商业险保额增保	≤	2	分钟
嘉兴市急救中心	急救服务与培训-中心运维成本	产出指标	质量指标	工作被服验收合格率	=	100	%
嘉兴市急救中心	急救服务与培训-中心运维成本	产出指标	质量指标	急救文化长廊验收合格率	=	100	%
嘉兴市急救中心	急救服务与培训-中心运维成本	效益指标	社会效益	院前应急处置率 (/%)	=	100	%

2023年市级民生项目预算公开表

066004-嘉兴市急救中心

单位：万元

部门编码:		部门名称:	
一级项目名称:		预算金额:	
二级项目名称:			
项目标准:			
项目内容:			
二级项目整体绩效目标:			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	质量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	时效	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	成本	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
效益指标	经济效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	社会效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	可持续影响	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
满意度指标	满意度	指标1	指标值1
	

注：本单位不涉及民生项目，故本表无数据。