

附件 1

## 台州市紧急救援中心 2022 年单位预算



朱晓

2022.5.17

# 目录

## 一、台州市紧急救援中心单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位内设机构

## 二、2022年台州市紧急救援中心单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市紧急救援中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市紧急救援中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于台州市紧急救援中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于台州市紧急救援中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市紧急救援中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州市紧急救援中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市紧急救援中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市紧急救援中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市紧急救援中心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年台州市紧急救援中心单位预算表

(一) 2022年市级单位收支预算总表

(二) 2022年市级单位收入预算总表

(三) 2022年市级单位支出预算总表

(四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级单位项目支出预算表

## **一、台州市紧急救援中心概况单位概况**

### **(一) 主要职能**

1. 为市民提供日常的院前医疗急救服务；
2. 重大灾害性事故（事件）的紧急医疗救援；
3. 应对突发公共卫生事件；
4. 各类重要会议和重要活动的医疗急救保障；
5. 急救知识宣教。

### **(二) 单位机构设置情况**

台州市紧急救援中心内设 4 个科室,具体科室包括办公室、急救科、信息科、调度科。

## **二、2022 年台州市紧急救援中心单位预算安排情况说明**

### **(一) 关于台州市紧急救援中心 2022 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则,台州市紧急救援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、上年结转结余;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。台州市紧急救援中心 2022 年收支总预算 433.71 万元。

### **(二) 关于台州市紧急救援中心 2022 年收入预算情况说明**

台州市紧急救援中心 2022 年收入预算 433.71 万元,比上年执行数减少 850.24 万元,下降 151.01%,主要是 2021

年因为疫情增加了疫情防控院前急救经费 911.86 万元用于购置救护车辆。

### （三）关于台州市紧急救援中心 2022 年支出预算情况说明

台州市紧急救援中心 2022 年支出预算 433.71 万元，比上年执行数减少 850.24 万元，下降 151.01%，主要是 2021 年因为疫情增加了疫情防控院前急救经费 911.86 万元用于购置救护车辆。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 20.17 万元，卫生健康支出 395.28 万元，住房保障支出 18.26 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 175.22 万元，占 40.40%；日常公用支出 98.09 万元，占 22.62%；项目支出 160.4 万元，占 36.98%。

结转下年 0 万元。

### （四）关于台州市紧急救援中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市紧急救援中心 2022 年财政拨款收支总预算 433.71 万元。包括：一般公共预算拨款收入 433.71 万元；支出包括：社会保障和就业支出 20.17 万元，卫生健康支出 395.28 万元，住房保障支出 18.26 万元。

### （五）关于台州市紧急救援中心 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。

台州市紧急救援中心 2022 年一般公共预算当年拨款 433.71 万元,比上年执行数减少 850.24 万元,下降 151.01%,主要是 2021 年因为疫情增加了疫情防控院前急救经费 911.86 万元用于购置救护车辆。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出(类) 20.17,占 4.65%,卫生健康支出(类) 395.28 万元,占 91.14%,住房保障支出(类) 18.26 万元,占 4.21%。

### 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(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 13.45 万元,主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 6.72 万元,主要用于机关事业单位缴纳的职业年金支出。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)事务 385.34 万元,主要用于市紧急救援中心保障机构正常运行的支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 9.94 万元,主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公

积金(项)事务 18.26 万元，主要用于市紧急救援中心按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### (六) 关于台州市紧急救援中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市紧急救援中心 2022 年一般公共预算基本支出 273.31 万元，其中：

人员经费 175.22 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 98.09 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### (七) 关于台州市紧急救援中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

台州市紧急救援中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (八) 国有资本经营预算

台州市紧急救援中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于台州市紧急救援中心 2022 年一般公共预算  
“三公”经费预算情况说明

台州市紧急救援中心 2022 年“三公”经费预算数为 28.45 万元，比上年执行数增加 24.82 万元，增长 683.75%，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。主要用于单位人员公务出国（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 2021 年和 2022 年都未安排因公出国（境）费用预算。
2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.45 元，比上年执行数增长 100%。主要用于接待上级有关部门及兄弟市来台政策调研等业务接待支出。增加的主要原因去年疫情影响，公务接待费支出为 0，因紧急救援事业发展，预计 2022 年会有考察接待业务。
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 28.00 万元，比上年执行数增长 671.35%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 28.00 万元，主要用于院前急救所需的救护车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等由公共财政预算拨款开支的公务用车支出。比上年执



行数增长 671.35%，主要原因是根据 2021 年国家、省、市有关疫情防控要求，增加院前急救负压救护车配比，2021 年公务用车比 2020 年同期增加 8 辆，而 2021 年公务用车支出费用少，基数比较低。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

台州市紧急救援中心为事业单位，2022 年没有机关运行经费。

##### 2. 政府采购情况。

2022 年台州市紧急救援中心各单位政府采购预算总额 56.74 万元，其中：政府采购货物预算 40.84 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15.9 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市紧急救援中心所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中，市部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 12 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年台州市紧急救援中心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。

#### 4. 预算绩效情况说明。

2022 年台州市紧急救援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 160.4 万元，一级项目 2 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. 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。

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. 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）指反应机关事业单位按规定比例为职工缴纳的养老保险。

7. 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）指反应行政事业单位按规定比例为职工缴纳的职业年金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）指市紧急救援中心保障机构正常运行的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反应行政事业单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反应行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 2022 年单位收支预算总表

140009-台州市紧急救援中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	433.71	社会保障和就业支出	20.17
一般公共预算	433.71	行政事业单位养老支出	20.17
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	6.72
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	395.28
三、事业收入		公共卫生	385.34
四、事业单位经营收入		急救救治机构	385.34
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	9.94
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	9.94
七、其他收入		住房保障支出	18.26
		住房改革支出	18.26
		住房公积金	18.26
本年收入合计	433.71	本年支出合计	433.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	433.71	支 出 总 计	433.71



## 2022 年单位支出预算总表

140009-台州市紧急救援中心

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	433.71	175.22	98.09	160.40			
208	社会保障和就业支出	20.17	20.17					
20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72					
210	卫生健康支出	395.28	136.79	98.09	160.40			
21004	公共卫生	385.34	126.85	98.09	160.40			
2100405	应急救治机构	385.34	126.85	98.09	160.40			
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94					
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94					
221	住房保障支出	18.26	18.26					
22102	住房改革支出	18.26	18.26					
2210201	住房公积金	18.26	18.26					

表 4

## 2022 年单位财政拨款收支预算总表

140009-台州市紧急救援中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	433.71	社会保障和就业支出	20.17
一般公共预算	433.71	行政事业单位养老支出	20.17
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	6.72
		卫生健康支出	395.28
		公共卫生	385.34
		应急救治机构	385.34
		行政事业单位医疗	9.94
		事业单位医疗	9.94
		住房保障支出	18.26
		住房改革支出	18.26
		住房公积金	18.26
收 入 总 计	433.71	支 出 总 计	433.71

## 2022 年单位一般公共预算支出表

140009-台州市紧急救援中心

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	433.71	273.31	175.22	98.09	160.40
208	社会保障和就业支出	20.17	20.17	20.17		
20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17	20.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	13.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	6.72		
210	卫生健康支出	395.28	234.88	136.79	98.09	160.40
21004	公共卫生	385.34	224.94	126.85	98.09	160.40
2100405	应急救治机构	385.34	224.94	126.85	98.09	160.40
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	9.94		
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94	9.94		
221	住房保障支出	18.26	18.26	18.26		
22102	住房改革支出	18.26	18.26	18.26		
2210201	住房公积金	18.26	18.26	18.26		



## 2022 年单位一般公共预算支出表

140009-台州市紧急救援中心

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	273.31	175.22	98.09
301	工资福利支出	174.98	174.98	
30101	基本工资	33.52	33.52	
30103	奖金	18.72	18.72	
30107	绩效工资	52.57	52.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.45	13.45	
30109	职业年金缴费	6.72	6.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94	9.94	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	18.26	18.26	
30199	其他工资福利支出	20.50	20.50	
302	商品和服务支出	98.09		98.09
30201	办公费	2.94		2.94
30204	手续费	0.01		0.01
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.48		2.48

30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.45		0.45
30226	劳务费	50.25		50.25
30228	工会经费	2.56		2.56
30229	福利费	6.40		6.40
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

## 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

140009-台州市紧急救援中心

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	28.45		28.00		28.00	0.45
台州市紧急救援中心	28.45		28.00		28.00	0.45

不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2022 年单位政府性基金预算支出表

140009-台州市紧急救援中心

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			

台州市紧急救援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

140009-台州市紧急救援中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市紧急救援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

140009-台州市紧急救援中心

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	160.40	160.40				
台州市紧急救援中心	院前急救建设发展	113.40	113.40				
台州市紧急救援中心	信息系统运行维保	47.00	47.00				