

附件 1:

南昌急救中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌急救中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌急救中心 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌急救中心 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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 南昌急救中心概况

一、单位主要职责

南昌急救中心是隶属于南昌市卫生健康委员会的二级预算单位，属于财政全额拨款单位，主要职责是：承担着南昌地区 300 多万市民日常院前急救、危重病人的途中监护、合理分流至院内；辖区内大型会议和群体性活动院前医疗急救保障；履行全省各类人员和公众的院前急救培训职能。

二、机构设置及人员情况

2024 年中心共设有 11 个行政科室（分别是办公室、党办、通讯调度科、急救科、装备科、财务科、后勤保卫科、质控科、培训科、项目办、工会），1 个分中心及 1 个院后服务科。中心下设 35 个急救待命点，实行 24 小时急救待命值班。

中心共有编制数 76 个，其中：全部补助事业编制 76 人。实有人数 100 人，其中：在职人数小计 62 人，全部补助事业人员 62 人；退休人员小计 38 人。

第二部分 南昌急救中心 2024 年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌急救中心 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年中心收入预算总额为 4512.76 万元，较上年增加 1418.44 万元，增长 45.8%，主要原因是 2024 年收入中包含上年结转财政拨款资金 1314.98 万元。其中：财政拨款收入 1398.69 万元，较上年预算安排增加 4.37 万元，主要原因是 2024 年基础绩效奖按人员职称/职级等实际情况计算列支；事业收入 1799.09 万元，较上年预算安排增加 99.09 万元，主要原因是预估 2024 年收入会增加；上年结转（结余）1314.98 万元，较上年预算安排增加 1314.98 万元，主要原因是“新建南昌急救中心项目”尚在建设中，上年结转 1314.98 万元为该项目资金，根据项目进度该笔资金预计在 2024 年完成支付。

（二）支出预算情况

2024 年中心支出预算总额为 4512.76 万元，较上年增加 1418.44 万元，增长 45.8%，主要原因是 2024 年支出中包含“新建南昌急救中心项目”支出 1314.98 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 3197.78 万元，较上年预算安排增加 103.46 万元，主要原因是事业收入安排支出增加；其中：工资福利支出 1974.10 万元、商品和服务支出 860.68 万元、对个人和家庭的补助 5 万元、资本性支出 358 万元；项目支出 1314.98 万元，较上年预算安排增加 1314.98 万元，主要原因是“新建南昌急救中心项目”使用上年结转资金；其中：资本性支出（基本建设）1314.98 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 143.50 万元，较上年预算安排减少 7.50 万元，主要原因是在职人员减少；卫生健康支出 2880.64 万元，较上年预算安排增加 146.52 万元，主要原因是现有办公大楼维修改造等支出增加；城乡社区支出 1314.98 万元，较上年预算安排增加 1314.98 万元，主要原因是“新建南昌急救中心项目”支出；住房保障支出 173.64 万元，较上年预算安排减少 35.56 万元，主要原因是在职人员减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1974.10 万元，较上年预算安排增加 159.76 万元，主要原因是 2024 年基础绩效奖按人员职称/职级等实际情况计算列支；商品和服务支出 860.68 万元，较上年预算安排减少 74.75 万元，主要原因是救护车进行了及时更新，车辆维修等费用减少；对个人和家庭的补助支出 5 万元，较上年预算安排增加 2.05 万元，主要原因是将退休人员独子费放在此科目下列支；资本性支出 358 万元，较上年预算安排增加 17.40 万元，主要原因是现有办公大楼维修改造购置办公设备支

出；资本性支出（基本建设）1314.98万元，较上年预算安排增加1314.98万元，主要原因是“新建南昌急救中心项目”支出。

（三）财政拨款支出情况

2024年中心财政拨款支出预算1398.69万元，较上年增加4.37万元，增长0.3%，主要原因是2024年基础绩效奖按人员职称/职级等实际情况计算列支。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出123.93万元，较上年预算安排增加3.41万元，主要原因是2024年退休人员公用经费在此科目下列支；卫生健康支出1142.31万元，较上年预算安排减少0.07万元，主要原因是在职人员减少，人员支出减少；住房保障支出132.45万元，较上年预算安排增加1.03万元，主要原因是在职人员职称晋升，与职称关联的购房补贴支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出1398.69万元，较上年预算安排增加4.37万元，主要原因是2024年基础绩效奖按人员职称/职级等实际情况计算列支；其中：工资福利支出1148.59万元、商品和服务支出239.14万元、对个人和家庭的补助2.96万元、资本性支出8万元；项目支出0万元，与上年持平。

（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情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况说明

2024 年中心政府采购预算总额 2051.18 万元。其中，政府采购货物预算 1678.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 373 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 87 辆，其中，一般公务用车实有数 87 辆（全部为特种专业技术用车）。

2024 年单位预算安排购置车辆 6 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（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 年中心“三公”经费财政拨款安排 157.73 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。与上年保持一致。
2. 公务接待费 5 万元，比上年增加/减少 0 万元。与上年保持一致。
3. 公务用车运行维护费 152.73 万元，比上年减少 24.27 万元。主要原因是救护车得到及时更新，车辆维修等费用减少。
4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。与上年保持一致。

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)上年结转结余：指以前年度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)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)：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。

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

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工

（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

单位支出总表

填报单位:[605006]南昌急救中心

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	4,512.76	3,197.78	1,314.98
208	社会保障和就业支出	143.50	143.50	
05	行政事业单位养老支出	143.50	143.50	
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.50	138.50	
210	卫生健康支出	2,880.64	2,880.64	
04	公共卫生	2,880.64	2,880.64	
2100405	应急救治机构	2,880.64	2,880.64	
212	城乡社区支出	1,314.98		1,314.98
03	城乡社区公共设施	1,314.98		1,314.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,314.98		1,314.98
221	住房保障支出	173.64	173.64	
02	住房改革支出	173.64	173.64	
2210201	住房公积金	153.40	153.40	
2210203	购房补贴	20.24	20.24	

一般公共预算支出表

填报单位:[605006]南昌急救中心

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	1,398.69	1,398.69	
208	社会保障和就业支出	123.93	123.93	
05	行政事业单位养老支出	123.93	123.93	
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.97	120.97	
210	卫生健康支出	1,142.31	1,142.31	
04	公共卫生	1,142.31	1,142.31	
2100405	应急救治机构	1,142.31	1,142.31	
221	住房保障支出	132.45	132.45	
02	住房改革支出	132.45	132.45	
2210201	住房公积金	112.21	112.21	
2210203	购房补贴	20.24	20.24	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [605006]南昌急救中心

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	1,398.69	1,151.55	247.1417
301	工资福利支出	1,148.59	1,148.59	
30101	基本工资	282.70	282.70	
30102	津贴补贴	20.24	20.24	
30107	绩效工资	486.37	486.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.97	120.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.38	110.38	
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
30113	住房公积金	112.21	112.21	
30199	其他工资福利支出	12.73	12.73	
302	商品和服务支出	239.14		239.1417
30201	办公费	29.00		29
30203	咨询费	1.00		1
30205	水费	2.00		2
30206	电费	5.27		5.268
30207	邮电费	20.00		20
30209	物业管理费	3.80		3.8
30211	差旅费	15.00		15
30217	公务接待费	5.00		5
30228	工会经费	5.34		5.3417
30231	公务用车运行维护费	152.73		152.732
303	对个人和家庭的补助	2.96	2.96	
30302	退休费	2.96	2.96	
310	资本性支出	8.00		8
31002	办公设备购置	8.00		8

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[605006]南昌急救中心

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
605006	南昌急救中心	157.73				5.00	152.73	152.73	

政府性基金预算支出表

填报单位：[605006]南昌急救中心

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[605006]南昌急救中心

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

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			
主管部门	605-南昌市卫生健康委员会（部门）	实施单位	南昌急救中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效益指标	社会效益		
	可持续影响		
满意度	满意度		