

2022 年度
泉州市急救指挥中心
单位预算

目录

第一部分单位概况	(4)
一、单位主要职责	(5)
二、单位预算单位构成	(5)
三、单位主要工作任务	(5)
第二部分2022年度单位预算表	(8)
一、收支预算总表	(9)
二、收入预算总表	(11)
三、支出预算总表	(13)
四、财政拨款收支预算总表	(15)
五、一般公共预算拨款支出预算表	(16)
六、政府性基金预算拨款支出预算表	(17)
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	(18)
八、一般公共预算支出经济分类情况表	(18)
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	(19)
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	(20)
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	(21)
一、预算收支总体情况	(22)

二、一般公共预算拨款支出情况·····	(22)
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	(23)
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	(23)
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	(23)
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(24)
七、预算绩效目标情况·····	(24)
八、其他重要事项说明·····	(26)
第四部分名词解释 ·····	(27)

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市急救指挥中心的主要职责是：对辖区内急救施救网络进行划区分片并组织协调指挥，运送伤病员和院前急救；对遇有紧急呼叫“120”急救电话或得知发生突发性灾难性大伤亡事故时，要及时有效地指挥调度急救网络，组织实施运送伤病员和进行院前抢救。

完善急救网络，提升急救服务能力；做好院前急救工作及医疗保障任务。规范急救网络运行，加强急救质量控制，推进智慧急救建设。打造精准急救体系，拓展急救服务平台，加强应急能力建设，提高应对突发事件能力。

不断修订完善《中心规章制度》，并落实按章办事。合理使用资金，厉行节约，提高资金使用效率。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市急救指挥中心包括5个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市急救指挥中心	财政拨款	54

三、单位主要工作任务

2022年泉州市急救指挥中心主要任务是：要坚持以人为本，大力弘扬新时期卫生与健康工作方针，全面推进我市院前急救各项工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 做好疫情防控常态化工作。充分发挥急救中心“哨点”作用，履行好急救转运、信息报告等职责。加强一线急救人员的培训教育、指导监督，落实好个人防护、院感防控、物资储备、核酸检测等措施，按照上级要求，建设洗消中心。

2. 推进急救体系高质量发展。全面贯彻落实国家卫健委等 9 部委《进一步完善院前医疗急救服务指导意见》、省卫健委等 9 部门《关于进一步完善院前医疗急救服务工作的通知》，做大做强中心城区急救网络，发挥市急诊急救质控中心职能，着重加强以下几项工作：一是完善中心城区急救网络工作规范、管理、规定等制度；二是发挥急诊急救质控中心、学会依托中心的优势，持续开展急救技能的培训、急诊急救质控检查，不断改变培训和质控检查方式，深化急救体系机制的改革，提高急诊急救人员整体水平，给急危重伤病人带来更加高效、快捷、优质的服务；三是定期召开网络工作会议、及时协调解决网络运行中的问题；四是不断完善急救网络医院的设置标准、急救网络奖惩机制等，与市儿童医院共建儿童急救中心，推动院前急救工作规范化、制度化、科学化。

3. 提升急救信息化水平。一是引入分级调度系统（MPDS），利用专业软件指导院前自救，填补院前急救空窗期，提升中心城区院前急救信息化水平。二是继续推进智慧医疗急救信息系统优化升级。三是瞄准“五大中心”建设需求，不断完善院前急救流程，探索“精准急救”新路，提高急救效率。

4. 开展急救技能培训。一是组织开展医疗、护理、指挥调度、驾驶技术、科学搬运以及院感等基本理论、基本技能的强化培训工作。二是继续举办急诊急救新进展学习班和学术交流会，优化办班形式，为急救人员的业务水平提升提供平台。

5. 强化内部管理。一要完善中心各项规章制度和操作规程，加强中心内部管理，提升管理水平；二要加强中心多点执业管理，确保中心常态工作和应急工作不受影响；三要认真学习领会习近平法治思想，加强法纪教育培训，提升中心全体成员依法从业从政、遵纪守法的行动自觉；四是以开展安全生产专项整治三年行动工作活动为载体，全面提升安全生产管理水平；五是强化急救文化建设，践行 120 职业精神，培育弘扬急病人所急、痛病人所痛、爱岗敬为、尽心尽责的急救精神，创建“让党中央放心、让人民群众满意的模范急救中心”。

6. 巩固精神文明创建成果。一是继续巩固党建和精神文明建设成果，继续巩固市级文明单位、争创省文明单位；二是认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，抓党建促发展；三是贯彻《“健康福建 2030”行动规划》，实施“急救科普化、科普社会化”工程，提升急救知识全民科普惠民活动内涵和形式，促进人人学急救，人人可救人的社会氛围。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	851.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	71.65
九、其他收入	132.16	九、卫生健康支出	816.97
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	95.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	983.71	支出合计	983.71

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		983.71	851.55								132.16	
208	社会保障和就业支出	71.65	71.65									
20805	行政事业单位养老支出	71.65	71.65									
2080502	事业单位离退休	7.93	7.93									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72	63.72									
210	卫生健康支出	816.97	684.81								132.16	
21002	公立医院											
2100299	其他公立医院支出											
21004	公共卫生	765	632.84								132.16	
2100405	应急救治机构	765	632.84								132.16	
21011	行政事业单位医疗	51.97	51.97									
2101102	事业单位医疗	32.06	32.06									

2101103	公务员医疗补助	19.91	19.91									
21099	其他卫生健康支出											
2109999	其他卫生健康支出											
221	住房保障支出	95.09	95.09									
22102	住房改革支出	95.09	95.09									
2210201	住房公积金	53.41	53.41									
2210202	提租补贴	39.83	39.83									
2210203	购房补贴	1.85	1.85									

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		983.71	963.71	20			
208	社会保障和就业支出	71.65	71.65				
20805	行政事业单位养老支出	71.65	71.65				
2080502	事业单位离退休	7.93	7.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72	63.72				
210	卫生健康支出	816.97	796.97	20			
21002	公立医院						
2100299	其他公立医院支出						
21004	公共卫生	765	745	20			
2100405	急救救治机构	765	745	20			
21011	行政事业单位医疗	51.97	51.97				
2101102	事业单位医疗	32.06	32.06				
2101103	公务员医疗补助	19.91	19.91				
21099	其他卫生健康支出						
2109999	其他卫生健康支出						
221	住房保障支出	95.09	95.09				
22102	住房改革支出	95.09	95.09				

2210201	住房公积金	53.41	53.41				
2210202	提租补贴	39.83	39.83				
2210203	购房补贴	1.85	1.85				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	851.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	71.65
		九、卫生健康支出	684.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	95.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	851.55	支出合计	851.55

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		851.55	841.55	10
208	社会保障和就业支出	71.65	71.65	
20805	行政事业单位养老支出	71.65	71.65	
2080502	事业单位离退休	7.93	7.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72	63.72	
210	卫生健康支出	684.81	674.81	10
21002	公立医院			
2100299	其他公立医院支出			
21004	公共卫生	632.84	622.84	10
2100405	急救救治机构	632.84	622.84	10
21011	行政事业单位医疗	51.97	51.97	
2101102	事业单位医疗	32.06	32.06	
2101103	公务员医疗补助	19.91	19.91	
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
221	住房保障支出	95.09	95.09	
22102	住房改革支出	95.09	95.09	
2210201	住房公积金	53.41	53.41	
2210202	提租补贴	39.83	39.83	
2210203	购房补贴	1.85	1.85	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		851.55
301	工资福利支出	721.08
302	商品和服务支出	122.62
303	对个人和家庭的补助	7.85
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		841.55	728.93	112.62
301	工资福利支出	721.08	721.08	
30101	基本工资	225.58	225.58	
30102	津贴补贴	134.99	134.99	
30103	奖金	1.62	1.62	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	86.4	86.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.72	63.72	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.26	31.26	
30111	公务员医疗补助缴费	19.91	19.91	
30112	其他社会保障缴费	11.49	11.49	
30113	住房公积金	53.41	53.41	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	92.7	92.7	
302	商品和服务支出	112.62		112.62
30201	办公费	3.5		3.5
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费	1		1
30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费	5		5
30206	电费	8		8
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费			
30209	物业管理费	12		12
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4		4
30214	租赁费	2		2
30215	会议费			
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费	4		4
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费	2		2
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	5.34		5.34
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	42.4		42.4
30239	其他交通费用	1.5		1.5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.18		8.18
303	对个人和家庭的补助	7.85	7.85	
30301	离休费			
30302	退休费	0.36	0.36	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.49	7.49	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	42.9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	42.4
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	42.4

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，泉州市急救指挥中心单位收入预算为983.71万元，比上年减少25.36万元，主要原因是专项业务费减少。其中：一般公共预算拨款收入851.55万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0元、其他收入132.16万元、上年结转结余132.16万元。

相应安排支出预算983.71万元，比上年减少25.36万元，主要原因是专项业务费减少。其中：基本支出963.71万元、项目支出20.00万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出851.55万元，比上年减少7.52万元，降低0.88%，主要原因是人员减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502 事业单位离退休支出7.93万元。主要用于退休人员提租补贴及高龄补贴等支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出63.72万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(三) 2100405 应急救治机构632.84万元。主要用于单

位人员经费、综合定额公用经费及专项经费支出。

（四）2101102 事业单位医疗 32.06 万元。主要用于单位人员事业单位医疗支出。

（五）2101103 公务员医疗补助 19.91 万元。主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。

（六）2210201 住房公积金 53.41 万元。主要用于单位人员公积金支出。

（七）2210202 提租补贴 39.83 万元。主要在职人员提租补贴支出。

（八）2210203 购房补贴 1.85 万元。主要用于无房“新人”的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 841.55 万元，其中：

（一）人员经费 728.93 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、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 112.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0.50 万元，比上年减少 0.50 万元，降低 50%。主要原因是：公务接待较少。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 42.40 万元，其中：公务用车运行费 42.40 万元，比上年增加 39.36 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：统计口径不同，上年度公务用车购置及运行维护费用（1 辆）未含救护车辆。

七、预算绩效目标情况

2022 年，泉州市急救指挥中心共设置 1 个项目绩效目标，

共涉及财政拨款资金 10.00 万元。

急救工作经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:	10.00		
总体目标	做好常态化疫情防控工作,完善急救网络,提升急救服务能力;做好院前急救工作及医疗保障任务。规范急救网络运行,加强急救质量控制,推进智慧急救建设。打造精准急救体系,拓展急救服务平台,加强应急能力建设,提高应对突发事件能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	成本指标	无	≥100%
			时效指标	急救常识普及宣传活动及时率
		急救工作例会及时率		=100%
		紧急医疗救援演习及时率		≥100%
		急救指挥中心专业人员培训及时率		≥100%
		急救指挥中心非专业人员培训及时率		≥100%
		数量指标		紧急医疗救援演习次数
			急救指挥中心专业人员培训次数	≥100 次
			召开急救工作例会	=100%
			急救常识普及宣传活动次数	≥100 次
			急救指挥中心非专业人员培训次数	≥100 次
		质量指标	急救指挥中心专业人员培训率	=100%
			急救指挥中心非专业人员培训率	=100%
		效益指标	社会效益指标	提升对突发事件应急救助能力
保障伤员患者及时送医	=100 无			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，泉州市急救指挥中心政府采购预算总额 18.44 万元，其中：政府采购货物预算 18.44 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泉州市急救指挥中心共有车辆 15 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。