南宁急救医疗中心

2022年部门预算及“三公”经费预算公开

南宁急救医疗中心编制

2022年2月22日

目　录

第一部分：部门概况

一、南宁急救医疗中心主要职责和2022年主要工作任务 ····1页

二、机构设置和部门预算单位构成 ·····2页

三、编制现状和人员构成 ·····2页

第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况 ····· 3页

二、2022年部门财政拨款收支预算情况 ····· 4页

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况 ····· 6页

四、其他重要事项情况说明 ····· 7页

五、专业名词解释 ····· 10页

南宁急救医疗中心2022年部门预算及“三公”经费预算

第一部分：部门概况

一、南宁急救医疗中心主要职责和2022年主要工作任务

（一）主要职责

负责指挥调度辖区急救网络，承担急救医疗任务，负责重要活动医疗保障；负责院前急救培训和急救知识宣传普及。

（二）2022年主要工作任务

1.继续做好日常院前急救、突发事件处置、大型活动医疗保障工作。

2.全力以赴做好疫情防控工作。

3.完善新职能。在现有非急救转运业务良性发展基础上，组建全区非急救转运联盟，进一步扩大非急救转运队伍，全力做好便民服务工作，持续推进非急救转运工作不断取得新进展。

4.建立新格局。争取南宁市120急救指挥中心新项目尽快获得立项批复，力争东区、西区、南区三个急救分中心项目建设取得新突破，为打造南宁市主城区建成 “急救中心—急救分中心—急救站（点）”三级院前急救体系未来发展格局奠定坚实基础。

5.打造新体系。积极推进横州市、宾阳县、上林县、马山县、隆安县 4 地纳入我中心统一指挥调度。建立院前急救质控管理信息平台，大力推进市、县、乡三级院前急救一体化、均等化建设。

进一步完善院前急救体系、质控体系、互助体系。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁急救医疗中心为南宁市卫生健康委员会管理的财政全额拨款公益一类事业单位，单位内设 9 个科室及 2 个直属急救站，为中心办公室、人事科、党办、财务科、急救科、车管设备科、总务科、培训科等中心职能科室。

2.所属单位

本部门无所属单位。

（二）部门预算单位构成。

本部门仅有 308015 南宁急救医疗中心本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

核定编制人数 113 名（其中管理人员不超过 20%，业务技术人员不少于 80%）。

（二）人员构成。

截止到 2021 年 11 月，实有人数 165 人，其中：实有在职人数 112 人（事业编制在职人数 103 人；其他编外在职人数 9 人）；实有离退休人员 53 人（离休人员 1 人，退休人员 52 人）。

第二部分：2022 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）2022年部门收入预算总体情况。

2022年收入总预算3,274.97万元，同比增加190.92万元，增长6.19%。

1.一般公共预算拨款

2022年一般公共预算拨款3,039.22万元。

2.事业收入

2022年事业收入预算235.75万元。

（二）2022年部门支出预算总体情况

2022年支出总预算3,274.97万元，同比增加190.92万元，增长6.19%。

1. 2022年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）教育支出（类）8.00万元;

（2）社会保障和就业支出（类）361.45万元;

（3）卫生健康支出（类）2,758.75万元;

（4）住房保障支出（类）146.77万元。

2. 2022年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算2,038.89万元。

①工资福利支出（类）1,721.11万元;

②商品和服务支出（类）253.23万元;

③对个人和家庭的补助（类）64.54 万元。

（2）项目支出预算 1,236.08 万元。

①工资福利支出（类）223.87 万元;

②商品和服务支出（类）925.24 万元;

③资本性支出（类）86.97 万元。

（三）2022 年部门预算收支增减变化情况说明

2022 年一般公共预算拨款收入预算 3,039.22 万元，比 2021 年预算 3,084.05 万元减少 44.83 万元，下降 1.45%，下降的主要原因是 2021 年院前急救收入纳入公共财政预算管理的非税收入，2022 年纳入事业收入；2022 年事业收入预算 235.75 万元，比 2021 年预算 0 万元增加 235.75 万元，增加的主要原因是院前急救收入 2022 年纳入事业收入。2022 年一般公共预算支出预算 3,039.22 万元，比 2021 年预算 3,084.05 万元减少 44.83 万元，下降 1.45%，下降的主要原因是 2021 年外聘人员经费项目纳入一般公共预算拨款支出，2022 年纳入事业收入支出；2022 年事业收入支出预算 235.75 万元，比 2021 年预算 0 万元增加 235.75 万元，增加的主要原因是 2022 年外聘人员经费项目纳入事业收入支出。

二、2022 年部门财政拨款收支预算情况

（一）2022 年部门财政拨款收入预算情况

2022 年部门财政拨款收入预算 3,039.22 万元，其中：一般公共预算收入预算 3,039.22 万元，本部门无政府性基金预算支出预算，无国有资本经营预算支出预算。

（二）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算3,039.22万元，其中：一般公共预算支出预算 3,039.22 万元，本部门无政府性基金预算支出预算，无国有资本经营预算支出预算。

具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为 8.00 万元，主要用于：广西院前急救培训班培训和我中心人员外出培训。

（2）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）预算数为67.90万元，主要用于：离退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）195.70 万元，主要用于按规定比例计缴的养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）97.85万元，主要用于按规定比例计缴的职业年金缴费。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）预算数为2,307.86万元，主要用于：为保证急救中心日常运转发生的基本支出和为完成各项急救医疗工作任务而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准和按规定的比例计缴的生育、工伤、失业保险等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费和用于开展急救医疗服务的卫生材

料等基本支出，以及用于救护车维修、救护车保险、购买药品及卫生材料、支付北湖急救分站物业费、购买担架员和驾驶员服务、医疗及急救通讯设备维修（护）、支付消毒费和洗涤费等方面的项目支出；

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）78.28 万元，主要用于按规定的比例计缴的医疗保险；公务员医疗补助（项）135.46 万元，主要用于按规定的比例计缴的公务员医疗补助；其他行政事业单位医疗支出（项）1.40 万元，主要用于按规定的比例计缴的大额医疗费用统筹支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 146.77 万元，主要用于：按规定缴纳编内人员的住房公积金单位部分。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2022 年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2022 年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 143.90 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 2.50 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 141.40 万元。2022 年部门预算全口径“三公”

经费支出预算安排来源主要是一般公共预算143.90万元。

（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算143.90万元，比2021年预算149.32万元减少5.42万元，同比下降3.63%。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，与2021年持平。

2.公务接待费2022年预算2.50万元，与2021年持平。

3.公务用车购置费2022年预算0万元，与2021年持平。

4.公务用车运行维护费2022年预算141.40万元，比2021年预算146.82万元减少5.42万元，同比下降3.69%，减少的原因主要是：救护车保险费和救护车维修费预算减少。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2022年安排政府采购预算589.55万元，同比减少116.20万元，下降16.46%，减少的原因主要是：根据新的政府集中采购目录及标准，分散采购的货物、服务类项目以及工程类项目限额标准提高。其中，货物项目采购预算148.34万元，占政府采购预算的25.16%；服务项目采购预算441.21万元，占政府采购预算的74.84%。

（三）政府购买服务情况。

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，固定资产原值共计5,714.48万元，累计折旧3,217.02万元，净值2,497.46万元。2021年增加固定资产841.62万元（其中：紧急救援中心综合楼504.02万元由在建工程转为固定资产），减少固定资产38.58万元。房屋及建筑物653.94万元，占固定资产原值的11.44%；专业设备2,493.71万元，占固定资产原值的43.64%；通用设备2,461.38万元，占固定资产原值的43.07%，本部门共有车辆34辆，其中：特种专业技术用车34辆，主要为指挥车2辆，物资车1辆，救护车31辆；图书、档案1.17万元，占固定资产原值的0.02%；家具类（桌椅、文件柜等）104.29万元，占固定资产原值的1.83%。单位价值200万元以上大型设备0台。

（五）预算绩效管理情况。

2022年纳入预算绩效目标管理的项目20个，涉及金额1,236.08万元，其中：一般公共预算支出1,000.33万元，事业收入支出235.75万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.指挥大厅及信息系统专线服务费，预算金额114.00万元，为一般公共预算拨款资金。

2.南宁市卫生应急指挥大厅及配套机房基础设施建设维护费，预算金额36.00万元，为一般公共预算拨款资金。

3.外聘人员经费，预算金额235.75万元，为事业收入资金。

4.消毒费和洗涤费，预算金额 10.00 万元，为一般公共预算拨款资金。

5.办公用品及设备，预算金额 14.97 万元，为一般公共预算拨款资金。

6.聘请专业法律顾问经费，预算金额 4.00 万元，为一般公共预算拨款资金。

7.药品及卫生材料，预算金额 80.00 万元，为一般公共预算拨款资金。

8.医务人员保险经费，预算金额 12.00 万元，为一般公共预算拨款资金。

9.救护车保险费，预算金额 20.00 万元，为一般公共预算拨款资金。

10.救护车维修费，预算金额 25.00 万元，为一般公共预算拨款资金。

11.北湖站物业管理费，预算金额 21.99 万元，为一般公共预算拨款资金。

12.救护车燃油费，预算金额 25.00 万元，为一般公共预算拨款资金。

13.社会急救医疗网络管理经费，预算金额 3.00 万元，为一般公共预算拨款资金。

14.购置医疗设备和模型，预算金额 80.00 万元，为一般公共预算拨款资金。

15.开展急救知识社会化普及和健康宣教经费，预算金额49.00万元，为一般公共预算拨款资金。

16.医疗通讯设备及系统维修（护）费，预算金额179.00万元，为一般公共预算拨款资金。

17.急救人员培训费，预算金额8.00万元，为一般公共预算拨款资金。

18.担架员和驾驶员项目，预算金额269.62万元，为一般公共预算拨款资金。

19.急救人员服装购置费，预算金额47.25万元，为一般公共预算拨款资金。

20.乡村振兴工作经费，预算金额1.50万元，为一般公共预算拨款资金。

（六）涉密事项处理说明。

无涉密事项处理说明。

五、专业名词解释

社会急救医疗网络管理：指对南宁市社会急救医疗网络进行质量控制管理，完善南宁市社会急救医疗网络的发展。

附件：1.部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

2.部门收入总体情况表（参照批复的预算02表）

3.部门支出总体情况表（参照批复的预算03表）

4.财政拨款收支总体情况表（参照批复的预算04表）

5.一般公共预算支出情况表（参照批复的预算05表）

6.一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算 06表）

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算15表）

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表(参照批复的预算07表）

9.政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算09表）

10.项目支出预算绩效目标表

11.部门整体支出预算绩效目标表

部门收支总体情况表

单位： 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,039.22	一、一般公共服务支出	
1、上级补助		二、外交支出	
2、本级	3,039.22	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出	
1、上级补助		五、教育支出	8.00
2、本级		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
1、上级补助		八、社会保障和就业支出	361.45
2、本级		九、卫生健康支出	2,758.75
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
五、事业收入	235.75	十一、城乡社区支出	
六、事业单位经营收入		十二、农林水支出	
七、上级补助收入		十三、交通运输支出	
八、附属单位上缴收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
九、其他收入		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	146.77
		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	
本年收入合计	3,274.97	本年支出合计	3,274.97
上年结转结余		结转下年支出	
收入总计	3,274.97	支出总计	3,274.97

部门收入总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3,274.97	3,274.97	3,039.22				235.75						
308	南宁市卫生健康委员会	3,274.97	3,274.97	3,039.22				235.75						
308015	南宁急救医疗中心	3,274.97	3,274.97	3,039.22				235.75						

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
				合计	3,274.97	2,038.89	1,236.08	
			308	南宁市卫生健康委员会	3,274.97	2,038.89	1,236.08	
			308015	南宁急救医疗中心	3,274.97	2,038.89	1,236.08	
205	08	03		培训支出	8.00		8.00	
208	05	02		事业单位离退休	67.90	67.90		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.70	195.70		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	97.85	97.85		
210	04	05		应急救治机构	2,543.61	1,315.53	1,228.08	
210	11	02		事业单位医疗	78.28	78.28		
210	11	03		公务员医疗补助	135.46	135.46		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40		
221	02	01		住房公积金	146.77	146.77		

财政拨款收支总体情况表

单位： 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	3,039.22	一、本年支出	3,039.22
（一）一般公共预算拨款	3,039.22	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	3,039.22	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
1、上级补助		（五）教育支出	8.00
2、本级		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
1、上级补助		（八）社会保障和就业支出	361.45
2、本级		（九）卫生健康支出	2,523.00
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	146.77
		（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	
		二、结转下年支出	
收入总计	3,039.22	支出总计	3,039.22

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
						小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	3,039.22	2,038.89	1,785.65	253.23	1,000.33	
			308	南宁市卫生健康委员会	3,039.22	2,038.89	1,785.65	253.23	1,000.33	
			308015	南宁急救医疗中心	3,039.22	2,038.89	1,785.65	253.23	1,000.33	
205	08	03		培训支出	8.00				8.00	
208	05	02		事业单位离退休	67.90	67.90	67.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.70	195.70	195.70			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	97.85	97.85	97.85			
210	04	05		应急救治机构	2,307.86	1,315.53	1,062.29	253.23	992.33	
210	11	02		事业单位医疗	78.28	78.28	78.28			
210	11	03		公务员医疗补助	135.46	135.46	135.46			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	1.40			
221	02	01		住房公积金	146.77	146.77	146.77			

预算06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	2,038.89	1,785.65	253.23
301		工资福利支出	1,721.11	1,721.11	
301	01	基本工资	372.22	372.22	
301	02	津贴补贴	50.67	50.67	
301	03	奖金	3.71	3.71	
301	07	绩效工资	565.37	565.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195.70	195.70	
301	09	职业年金缴费	97.85	97.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78.28	78.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	138.82	138.82	
301	12	其他社会保障缴费	10.58	10.58	
301	13	住房公积金	146.77	146.77	
301	99	其他工资福利支出	61.16	61.16	
302		商品和服务支出	253.23		253.23
302	01	办公费	13.55		13.55
302	02	印刷费	3.05		3.05
302	05	水费	2.61		2.61
302	06	电费	11.93		11.93
302	07	邮电费	7.51		7.51
302	11	差旅费	36.61		36.61

预算06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
302	13	维修（护）费	3.73		3.73
302	15	会议费	7.46		7.46
302	16	培训费	3.85		3.85
302	17	公务接待费	2.50		2.50
302	28	工会经费	24.46		24.46
302	29	福利费	8.36		8.36
302	31	公务用车运行维护费	71.40		71.40
302	99	其他商品和服务支出	56.20		56.20
303		对个人和家庭的补助	64.54	64.54	
303	01	离休费	17.88	17.88	
303	02	退休费	46.66	46.66	

预算15表

政府预算支出经济分类预算表

单位：万元

支出经济分类科目			全口径				其中：一般公共预算			
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年	合计	基本支出	项目支出	结转下年
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	3,274.97	2,038.89	1,236.08		3,039.22	2,038.89	1,000.33	
505		对事业单位经常性补助	3,123.46	1,974.35	1,149.11		2,887.71			
505	01	工资福利支出	1,944.98	1,721.11	223.87		1,721.11	1,721.11		
505	02	商品和服务支出	1,178.47	253.23	925.24		1,166.59	253.23	913.36	
506		对事业单位资本性补助	86.97		86.97		86.97			
506	01	资本性支出（一）	86.97		86.97		86.97		86.97	
509		对个人和家庭的补助	64.54	64.54			64.54			
509	05	离退休费	64.54	64.54			64.54	64.54		

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位： 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
* *	* *	1	2	3	4	5	6
	合计	143.90		141.40	141.40		2.50
308	南宁市卫生健康委员会	143.90		141.40	141.40		2.50
308015	南宁急救医疗中心	143.90		141.40	141.40		2.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4

2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	担架员和驾驶员项目		项目编码	450100220430800020587
项目实施单位	南宁急救医疗中心		项目主管单位	308-南宁市卫生健康委员会
项目属性	经常性项目			
资金总额	**资金来源**		**金额(元)**	
	合计		2,696,200	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	2,696,200	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	南宁急救医疗中心购买担架员和驾驶员服务用于跟随救护车出诊，协助医护人员把病人从高楼或事发现场安全地搬、抬至救护车上。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2024
项目实施进度安排	2022年预算款批复后，计划6月份继签。			
年度绩效目标	为 11 个急救站提供 13 组担架员服务；急救车驾驶员 8 名，开展急救驾驶工作。			
中期绩效目标	为 11 个急救站提供 13 组担架员服务；急救车驾驶员 8 名，开展急救驾驶工作。			
项目**年度**绩效目标衡量指标	**一级指标**	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**
	产出指标	数量指标	购买担架员服务	≥120人
			购买驾驶员服务	≥8人
		质量指标	担架员服务合格率	≥95%
			驾驶员服务合格率	≥95%
		时效指标	购买服务及时性	100%
			工资发放及时性	按月发放
		成本指标	工资支付标准	按规定支付
	效益指标	社会效益指标	在快速搬运危重患者的抢救过程中发挥重大作用，提高急、危重病人的抢救成功率。	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%