



南宁急救医疗中心 2023 年部门预算及“三公”经费预算公开

目 录

第一部分：部门概况

第二部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算公开报表

第一部分：部门概况

一、南宁急救医疗中心主要职责和 2023 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）2023 年主要工作任务。

1. 全力以赴做好新阶段新形势新任务下的院前急救指挥调度和出诊服务工作。

2. 继续做好突发事件处置、大型活动医疗保障、急救知识普及以及非急救转运等工作。

3. 持续完善智慧管理系统。建设完善智慧管理系统，规范指挥调度、急救药品、救护车辆、急救设备等管理，不断提高中心信息化、智能化治理水平。

4. 齐心共绘新蓝图。以实现独立运行 10 周年为契机，精心组织中心独立十周年庆典系列活动，展现急救初心，凝聚发展共识，绘就未来蓝图。

5. 聚力打造新体系。在实现城乡一体化基础上，以建成院前急救数据互联互通、全域管理的市级和自治区级院前急救智慧质控平台为抓手，进一步完善全市院前急救体系、质控体系、互助体系。大力推进院前急救均等化、同质化建设。

6. 推动建立新格局。加快东区、西区、南区三个急救分中心项目建设力度，率先建成西区急救分中心，争取南宁市 120 急救

指挥中心新项目落实用地，为打造南宁市主城区建成“急救中心—急救分中心—急救站（点）”三级院前急救体系奠定坚实基础。

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 11 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。

本部门核定编制人数 113 名。

（二）人员构成。

截止到 2022 年 12 月 31 日，本部门实有人数 174 人，其中：实有在职人数 119 人（事业编制在职人数 102 人；其他编外在职人数 17 人）；实有离退休人员 55 人（离休人员 1 人，退休人员 54 人）。

第二部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023 年部门收支预算总体情况

(一) 2023 年部门收入预算总体情况。

2023 年收入总预算 3,849.65 万元，同比增加 574.68 万元，增长 17.55%。其中：

1. 一般公共预算拨款 3,490.00 万元，同比增加 450.78 万元，增长 14.83%，收入增加的主要原因一是基本工资调增；二是 2023 年预算项目预算安排增加。其中：经费拨款 3,490.00 万元，同比增加 450.78 万元，增长 14.83%，收入增加的主要原因是一是基本工资调增，二是 2023 年项目预算安排增加；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元。

2. 事业收入 359.65 万元，同比增加 123.90 万元，增长 52.56%，收入增加的主要原因一是在事业收入中安排了部分救护车燃油费和保险费；二是 2023 年外聘人员经费较上年有所增加；三是根据中心实际情况，在事业收入中安排了信息化服务项目。

(二) 2023 年部门支出预算总体情况

2023 年支出总预算 3,849.65 万元，同比增加 574.68 万元，增长 17.55%。

1. 2023 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 3 类，其中：

(1) 社会保障和就业支出类 380.17 万元，占支出总预算的 9.88%，同比增加 18.72 万元，增长 5.18%，支出增加的主要原因

一是 2023 年社保缴费基数提高；二是退休人员较上年预算增加 4 人。

(2) 卫生健康类 3,316.13 万元，占支出总预算的 86.14%，同比增加 557.38 万元，增长 20.20%，支出增加的主要原因是 2023 年事业收入安排的项目支出增加。

(3) 住房保障类 153.35 万元，占支出总预算的 3.98%，同比增加 6.58 万元，增长 4.48%，支出增加的主要原因是公积金缴纳基数提高。

2. 2023 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 2,105.88 万元。

①工资福利支出（类）1,772.58 万元，占基本支出预算的 84.17%；

②商品和服务支出（类）263.19 万元，占基本支出预算的 12.5%；

③对个人和家庭的补助（类）70.12 万元，占基本支出预算的 3.33%。

(2) 项目支出预算 1,743.77 万元。

①工资福利支出(类)237.05 万元，占项目支出预算的 13.59%；

②商品和服务支出（类）1,395.68 万元，占项目支出预算的 80.04%；

③资本性支出（类）111.04 万元，占项目支出预算的 6.37%。

(三) 2023 年部门预算收支增减变化情况说明

2023 年一般公共预算收入预算 3,490.00 万元，比 2022 年预算 3,039.22 万元，增加 450.78 万元，同比增长 14.83%。收入预算增加的主要原因：2023 年项目预算安排增加。2023 年一般公共预算支出预算 3,490.00 万元，比 2022 年预算 3,039.22 万元增加 450.78 万元，同比增长 14.83%。支出预算增加的主要原因是一是基本工资调增；二是 2023 年预算项目预算安排增加。

二、2023 年部门财政拨款收支预算情况

(一) 2023 年部门财政拨款收入预算情况

2023 年部门财政拨款收入预算 3,490.00 万元，其中：一般公共预算收入预算 3,490.00 万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二) 2023 年部门财政拨款支出预算情况

2023 年部门财政拨款支出预算 3,490.00 万元，其中：一般公共预算支出预算 3,490.00 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) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为 73.48 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。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）204.46 万元，主要用

于按规定比例计缴的养老保险缴费。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)102.23万元,主要用于按规定比例计缴的职业年金缴费。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)急救机构(项)预算数为2,730.96万元,主要用于:为保证急救中心正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。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)81.79万元,主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)142.31万元。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)1.43万元。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算数为 153.35 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、2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算 148.10 万元，比 2022 年预算 143.90 万元增加 4.20 万元，同比增长 2.92%。其中：

1. 因公出国（境）经费 2023 年预算 0 万元，与 2022 年持平。

2. 公务接待费 2023 年预算 2.50 万元，与 2022 年持平。

3. 公务用车购置费 2023 年预算 0 万元，与 2022 年持平。

4. 公务用车运行维护费 2023 年预算 145.60 万元，比 2022 年预算 141.40 万元，增加 4.20 万元，同比增长 2.97%，增加的原因主要是：2023 年救护车比 2022 年多 2 辆。

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。

2023 年安排政府采购预算 1,068.15 万元，同比增加 478.60 万元，增长 81.18%，增加的主要原因是 2023 年项目支出增加，涉及到政府采购的项目支出增加。其中，货物项目采购预算 62.59 万

元，占政府采购预算的 5.86%，适宜由中小企业采购的项目采购预算 5.72 万元（其中：面向中小企业采购比例 9.14%）；工程项目采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%，适宜由中小企业采购的项目采购预算 0 万元（其中：面向中小企业采购比例 0%）；服务项目采购预算 1,005.56 万元，占政府采购预算的 94.14%，适宜由中小企业采购的项目采购预算 91.99 万元（其中：面向中小企业采购比例 9.15%）。

（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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 辆，全部为特种专业技术用车，主要有：指挥车 2 辆，物资车 1 辆，救护车 33 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2023 年部门预算所有项目均已编制绩效目标，其中特定目标类项目 18 个，涉及金额 1,514.66 万元；对下转移支付项目 0 个，涉及金额 0 万元。

重点项目绩效目标如下：

1. 指挥大厅及信息系统专线服务费,预算金额 229.11 万元，为一般公共预算拨款资金。年度绩效目标：让院前急救指挥调度从基础的信息化向可视化、智能化迈进，实现市级统一调度指挥、标准化受理流程、分级诊疗、分级调派、强化管理等具体工作要

求，保障调度系统业务系统安全稳定运行。

2. 医疗通讯设备及系统维修（护）费,预算金额 365.00 万元，为一般公共预算拨款资金。年度绩效目标：根据《院前医疗急救管理办法》（国家卫生和计划生育委员会令第 3 号）规定和国家卫生健康委等九部门联合印发《关于印发进一步完善院前医疗急救服务指导意见的通知》（国卫医发〔2020〕19 号）要求，提升院前医疗急救服务能力，加强院前医疗急救信息化建设并探索推广急救呼叫定位，提高指挥调度和信息分析处理能力，实现市级统一调度指挥、标准化受理流程、分级诊疗、分级调派、强化管理等要求。经过 2022 的升级上线了云调度急救指挥平台目前已投入使用，云平台的上线大大提高了一线急救医生的工作效率和急救水平，提升医疗急救质量。业务范围从原来的主城区扩展到了南宁市全域（7 区 4 县 1 县级市）服务人口从原来 500 万增加到现在 800 多万，业务量从日均呼入量 800 次左右增加到现在 1500 次左右，日均派车量从 180 次左右到现在 400 次左右。

（六）涉密事项处理说明。

无涉密事项处理说明。

第三部分：名称解释

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。

第四部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算公开报表

一、部门收支总体情况表

- 二、部门收入总体情况表
 - 三、部门支出总体情况表
 - 四、财政拨款收支总体情况表
 - 五、一般公共预算支出情况表
 - 六、一般公共预算基本支出情况表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - 八、政府性基金预算支出情况表
 - 九、国有资本经营预算支出情况表
- 上述报表详见附件。

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	3,490.00	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	3,490.00	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	380.17
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	3,316.13
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入	359.65	十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		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	153.35
		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	3,849.65	本 年 支 出 合 计	3,849.65
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	3,849.65	支 出 总 计	3,849.65

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	3,849.65	3,849.65	3,490.00				359.65						
308	南宁市卫生健康委员会	3,849.65	3,849.65	3,490.00				359.65						
308015	南宁急救医疗中心	3,849.65	3,849.65	3,490.00				359.65						

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)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		对附属单位补助支出
								事业单位经营支出	上缴上级支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	3,849.65	2,105.88	1,743.77			
			308	南宁市卫生健康委员会	3,849.65	2,105.88	1,743.77			
			308015	南宁急救医疗中心	3,849.65	2,105.88	1,743.77			
208	05	02		事业单位离退休	73.48	73.48				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.46	204.46				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	102.23	102.23				
210	04	05		应急救治机构	3,090.61	1,346.84	1,743.77			
210	11	02		事业单位医疗	81.79	81.79				
210	11	03		公务员医疗补助	142.31	142.31				
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43				
221	02	01		住房公积金	153.35	153.35				

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	3,490.00	一、本年支出	3,490.00
（一）一般公共预算拨款	3,490.00	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	3,490.00	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	380.17
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	2,956.48
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	153.35
		（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	3,490.00	支 出 总 计	3,490.00

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)	本年一般公共预算支出				
					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	3,490.00	2,105.88	1,842.70	263.19	1,384.12
			308	南宁市卫生健康委员会	3,490.00	2,105.88	1,842.70	263.19	1,384.12
			308015	南宁急救医疗中心	3,490.00	2,105.88	1,842.70	263.19	1,384.12
208	05	02		事业单位离退休	73.48	73.48	73.48		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.46	204.46	204.46		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	102.23	102.23	102.23		
210	04	05		应急救治机构	2,730.96	1,346.84	1,083.65	263.19	1,384.12
210	11	02		事业单位医疗	81.79	81.79	81.79		
210	11	03		公务员医疗补助	142.31	142.31	142.31		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	1.43		
221	02	01		住房公积金	153.35	153.35	153.35		

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	2,105.88	1,842.70	263.19
301		工资福利支出	1,772.58	1,772.58	
301	01	基本工资	399.34	399.34	
301	02	津贴补贴	52.07	52.07	
301	03	奖金	4.28	4.28	
301	07	绩效工资	554.47	554.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	204.46	204.46	
301	09	职业年金缴费	102.23	102.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.79	81.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	145.67	145.67	
301	12	其他社会保障缴费	11.02	11.02	
301	13	住房公积金	153.35	153.35	
301	99	其他工资福利支出	63.89	63.89	
302		商品和服务支出	263.19		263.19
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
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	25.56		25.56
302	29	福利费	8.36		8.36
302	31	公务用车运行维护费	75.60		75.60
302	99	其他商品和服务支出	60.86		60.86
303		对个人和家庭的补助	70.12	70.12	
303	01	离休费	18.78	18.78	
303	02	退休费	51.34	51.34	

一般公共预算资金财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
				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	本级资金安排	上级补助资金安排
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	159.41	148.10		145.60	145.60		2.50	7.46	3.85	3.85	
		一般公共预算资金	159.41	148.10		145.60	145.60		2.50	7.46	3.85	3.85	
308	南宁市卫生健康委员会		159.41	148.10		145.60	145.60		2.50	7.46	3.85	3.85	
308015	南宁急救医疗中心	一般公共预算资金	159.41	148.10		145.60	145.60		2.50	7.46	3.85	3.85	

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）	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

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)	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本表无数据。