

南阳市紧急医疗救援中心(南阳市卫生应急物
资储备中心)
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市紧急医疗救援中心(南阳市卫生应急物资储备中心)概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市紧急医疗救援中心(南阳市卫生应急物资储备中心)2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市紧急医疗救援中心(南阳市卫生应急物资储备中心)2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市紧急医疗救援中心(南阳市卫生应急物资储备中心)概况

一、南阳市紧急医疗救援中心(南阳市卫生应急物资储备中心)主要职责

(一) 负责日常“120”急救呼叫受理和院前急救指挥调度。

(二) 承担重大突发公共事件的紧急医疗救援以及重大活动、重要会议的应急医疗保障工作;指导、协调全市院前急救和紧急医疗救援网络体系建设;负责医疗急救人员的业务培训工作;负责宣传普及社会公众卫生急救知识和技能;负责医疗应急物资的收储、轮换、应急保供、安全保障和统计报告等工作;协助建立完善全市医疗应急物资储备管理制度;参与拟订医疗应急物资采购方案;完成市卫生健康委员会交办的其他工作任务。

二、南阳市紧急医疗救援中心(南阳市卫生应急物资储备中心)所属预算单位构成情况

本预算为所属单位预算,仅包括本单位预算。

我单位预算包括:办公室、党办、急救调度科、急救质控科、综合业务科、急救培训科、网络信息科、物资保障科等科室的预算。

第二部分

南阳市紧急医疗救援中心(南阳市卫生应急物资储备中心)2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市紧急医疗救援中心(南阳市卫生应急物资储备中心)2024年收入总计626.67万元，支出总计626.67万元，与2023年预算相比，收入增123.46万元，支出增123.46万元。

二、收入预算总体情况说明

南阳市紧急医疗救援中心(南阳市卫生应急物资储备中心)2024年收入合计626.67万元，其中：一般公共预算626.67万元；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0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市紧急医疗救援中心(南阳市卫生应急物资储备中心)2024年支出合计626.67万元，其中：基本支出512.12万元，占81.72%；项目支出114.55万元，占18.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市紧急医疗救援中心(南阳市卫生应急物资储备中心)2024年一般公共预算收支预算626.67万元，政府性基金收支预算0

万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增123.46万元。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市紧急医疗救援中心(南阳市卫生应急物资储备中心)2024年一般公共预算支出年初预算为626.67万元。其中：基本支出512.12万元，占81.72%；项目支出114.55万元，占18.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市紧急医疗救援中心(南阳市卫生应急物资储备中心)2024年一般公共预算基本支出年初预算为512.12万元。其中：人员经费支出495.58万元，占96.77%；公用经费支出16.54万元，占3.23%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市紧急医疗救援中心(南阳市卫生应急物资储备中心)2024年“三公”经费预算为2.88万元。因单位合并，2024年“三公”经费支出预算数比2023年增2.88万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

(二) 公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费2.88万元，其中，公务用车运行维护费2.88万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；公务用车购置费 0万元，与2023年增加2.88万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024机构运转经费支出预算114.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与上年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年南阳市紧急医疗救援中心(南阳市卫生应急物资储备中心)按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出114.55万元，涉及项目9个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，其他用车0辆，其他用车无；单价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）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

南阳市紧急医疗救援中心(南阳市卫生应急物资储备中心)2024年单位预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	626.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	564.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	189.47
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	415.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	21.60
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	626.67	本年支出合计	626.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	626.67	支出总计	626.67

2024年部门支出总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	626.67	512.12	439.72	55.86	16.54		114.55	114.55	
			504	卫生局	626.67	512.12	439.72	55.86	16.54		114.55	114.55	
208	05	02		事业单位离退休	55.86	55.86		55.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.92	28.92	28.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	104.69	104.69	104.69						
210	04	05		应急救治机构	114.55						114.55	114.55	
210	07	16		计划生育机构	284.73	284.73	268.19		16.54				
210	11	02		事业单位医疗	14.40	14.40	14.40						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	1.92						
221	02	01		住房公积金	21.60	21.60	21.60						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	626.67	一、本年支出	626.67	626.67	564.20		
（一）一般公共预算拨款	626.67	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	564.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	189.47	189.47	189.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	415.60	415.60	353.13		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	21.60	21.60	21.60		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					

		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	626.67	支出合计	626.67	626.67	564.20		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	626.67	512.12	439.72	55.86	16.54		114.55	114.55	
			504	卫生局	626.67	512.12	439.72	55.86	16.54		114.55	114.55	
208	05	02		事业单位离退休	55.86	55.86		55.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.92	28.92	28.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	104.69	104.69	104.69						
210	04	05		应急救治机构	114.55						114.55	114.55	
210	07	16		计划生育机构	284.73	284.73	268.19		16.54				
210	11	02		事业单位医疗	14.40	14.40	14.40						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	1.92						
221	02	01		住房公积金	21.60	21.60	21.60						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				512.12	495.58	16.54
30302	退休费	50905	离退休费	42.49	42.49	
30301	离休费	50905	离退休费	13.37	13.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.92	28.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.32	42.32	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.36	30.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.80	20.80	
	基本工资	50501	工资福利支出	167.45	167.45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.28	2.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.25	40.25	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.18	46.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.20	24.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.90		6.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.56		1.56
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.49		4.49
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.59		3.59
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.36	15.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.60	21.60	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.88		2.88		2.88	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年项目支出表

部门名称：本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			114.55	114.55							
	504	卫生局	114.55	114.55							
其他运转类	2024年业务楼水电及物业费	南阳市紧急医疗救援中心(卫生物资储备中心)	40.00	40.00							
其他运转类	2024年双创及平安建设经费	南阳市紧急医疗救援中心(卫生物资储备中心)	22.47	22.47							
其他运转类	2024年应对突发公共卫生事件	南阳市紧急医疗救援中心(卫生物资储备中心)	7.00	7.00							
其他运转类	紧急医学救援队伍能力提升	南阳市紧急医疗救援中心(卫生物资储备中心)	12.00	12.00							
其他运转类	2024年疾病应急救助工作经费	南阳市紧急医疗救援中心(卫生物资储备中心)	2.40	2.40							
其他运转类	2024年急救工作经费	南阳市紧急医疗救援中心(卫生物资储备中心)	12.20	12.20							
其他运转类	紧急医学救援社会素养提升	南阳市紧急医疗救援中心(卫生物资储备中心)	12.00	12.00							
其他运转类	2024年特种车辆运行及维护费	南阳市紧急医疗救援中心(卫生物资储备中心)	2.88	2.88							
其他运转类	2024年急救网络通讯运行及设备零星维护费	南阳市紧急医疗救援中心(卫生物资储备中心)	3.60	3.60							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
504		114.55	114.55										
504208	南阳市紧急医疗救援中心(卫生物资储备中心)	114.55	114.55										
411300240000000002435	2024年急救网络通讯运行及设备零星维护费	3.60	3.60				运维总额	≤36000元	急救通讯顺畅	通讯正常	满意度	>90%	
							运行保障无缝衔接	及时					
411300240000000002437	2024年疾病应急救助工作经费	2.40	2.40				救助人次	≥50人	保障符合条件应救尽救	长期	满意度	≥90%	
							救助条件符合率	≥95%					
411300240000000002438	2024年急救工作经费	12.20	12.20				经费控制总额	≤122000元	急救知识普及度	提高	满意度	>80%	
							培训人数	100人					
411300240000000002440	2024年特种车辆运行及维护费	2.88	2.88				救护车数量	≥1辆	保障急救工作开展	长期	满意度	≥90%	
							保证正常运行	正常					
							一年内	完成					
411300240000000002442	2024年应对突发公共卫生事件	7.00	7.00				演练次数	≥1次	锻炼应急队伍	达到	满意度	≥90%	
							按计划完成	完成					
411300240000000003323	2024年业务楼水电及物业费	40.00	40.00				物业服务总人数	>26人	办公环境改善	显著	满意度	≥90%	
							物业服务完成率	≥98%					
411300240000000003325	2024年双创及平安建设经费	22.47	22.47				经费控制总额	≤190000元	单位环境	提升	满意度	>90%	
							文明单位称号	保持					
411300240000000003345	紧急医学救援队伍能力提升	12.00	12.00				培训专业技术人员	≥300次	突发事件救援水平	提升	群众满意度	>80%	
							成绩合格	≥300人					
411300240000000003347	紧急医学救援社会素养提升	12.00	12.00				开展群众讲座场次	≥5场	应急救援知识普及程度	扩大	群众满意度	≥90%	
							及时普及应急救援知识	及时					
							一年内	完成					