

监督索引号 53040000536100801000

玉溪市急救中心 2022 年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市急救中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市急救中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市急救中心是市卫健委下属的财政全额拨款事业单位，其主要负责玉溪市区的院前急救任务；转院、返送病人任务；突发公共卫生事件的应急救护工作；玉溪市大型会议、活动的卫生服务保障；对广大市民医疗咨询、培训任务；对县区急救中心(站)的业务指导及培训。

（二）2022 年度重点工作任务概述

1.常态化开展疫情防控工作。认真落实疫情防控各项工作措施，加强感控工作，做好疫情防控物资储备，开展疫情防控应急演练，提升疫情防控急救转运能力。在 4 个固定指挥调度席的基础上，4 月份开通 10 部模拟座机 120 指挥调度电话并开展应急演练，不断提高疫情防控指挥调度能力。圆满完成上级安排疫情防控转运工作任务。

2.深入开展院前急救体系和信息化建设。一是在市卫健委的支持下，2022 年投资 900,000.00 元，开展“急救分站子系统”、“院前院内协同救治平台”等院前急救指挥调度信息化建设，不断提高院前急救指挥调度能力和抢救成功率。二是完成全市网络医院（急救站、点）评审授牌，玉溪市人民医院等 68 家医疗机构成为玉溪市第一批院前急救网络医院，玉溪市第三人民医院急

救站等 56 家医疗机构（急救站）成为玉溪市第一批院前急救网络急救站（点），“120 急救网网底不牢、运行效率不高，急救半径过长”等问题得到有效解决。三是以“玉溪市院前急救工作调度信息简报”的形式，每月向市卫健委报告，向各县（市、区）卫健局、急救站及参与院前急救的医疗机构通报全市院前急救工作运行情况。

3.圆满完成省运会医疗保障培训及服务工作。6 月 29-30 日在中心组织开展全市参与运动会医疗保障 100 余名医务人员急救知识技能提升培训，完成运动会医疗保障统一移动指挥和精准调度，为中心今后参加玉溪市举办大型活动、高规格赛事医疗保障服务工作积累了宝贵的经验，为处置各类突发公共事件，开展紧急医疗救援工作奠定了坚实的基础。

4.开展公众和志愿者急救知识技能培训。培训人员携带培训设备上门服务，深入企事业单位、学校、社区开展公众急救知识技能培训，开展急救志愿者培训，不断提高公众及志愿者急救能力。截止目前，开展公众及志愿者急救知识能力培训达 1000 人次以上。

5.加强紧急医疗救援能力建设。开展紧急医学救援信息化建设，提升紧急医疗救援指挥调度能力。加强紧急医疗救援基础设施设备建设，加强应急队伍管理，安排应急救援人员参加紧急救援培训学习，2022 年参加全市在峨山开展的紧急救援应急演练 1 次。

6.人才引进有突破。2022年3月3日下午，玉溪市急救中心普正武行业专家科研工作站正式授牌，这既是玉溪市急救中心引进高层次人才的重要举措，也标志着玉溪急救工作在推进产、学、研合作项目方面迈出了坚实的步伐，在推动急救创新方面取得新成效。普正武行业专家科研工作站成立以来，为玉溪市院前急救指挥调度和急救能力提升等方面进行了30余次技术指导和咨询。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我中心设有8个科室，包括：党政办公室、调度科、急救科、医教科、护理部、车管科、后勤保障科、财务科。

本中心属二级预算单位，所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市急救中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：玉溪市急救中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市急救中心2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人

（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人（离休 0 人，退休 3 人）。

实有车辆编制 14 辆，在编实有车辆 14 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市急救中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市急救中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市急救中心 2022 年度收入合计 17,320,263.82 元。其中：财政拨款收入 13,312,185.79 元，占总收入的 76.86%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 3,871,146.90 元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 22.35%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 136,931.13 元，占总收入的 0.79%。与上年相比，收入合计增加 78,284.72 元，增长 0.45%。其中：财政拨款收入减少 117,890.97 元，下降 0.88%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 120,943.51 元，增长 3.22%；经

营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 75,232.18 元，增长 121.93%。

与上年相比，财政拨款收入减少 117,890.97 元。主要原因是：
①2021 年拨入疫情防控专项经费 662,893.92 元，核拨 500,000.00 元经费用于购置 1 辆负压救护车；核拨 500,000.00 元用于信息化建设，合计 1,662,893.92 元。2022 年度疫情相对平稳，没有拨入疫情防控专项经费。但是核拨院前急救能力提升经费 900,000.00 元，应急队伍运维保障经费 100,000.00 元及高层次人才生活补助 30,000.00 元，省级名医人才培养经费 54,090.00 元，合计 1,084,090.00 元。两年财政拨款项目经费相抵后，2022 年较 2021 年减少 578,803.92 元；②编制内人员养老、医疗、住房公积金等社保费及绩效工资 2022 年较 2021 年增加 460,512.95 元。故财政拨款收入与上年相比，减少 117,890.97 元

与上年相比，事业收入增加 120,943.51 元。主要原因是：转运、转院病人业务增长及省运会医疗服务保障、院前急救培训收入增加。

与上年相比，其他收入增加 5,232.18 元。主要原因是：2021 年其他收入只有应急救助基金 21,698.95 元及疫情防控招聘人员就业补贴 40,000.00 元，合计 61,698.95 元。2022 年度其他收入包含市卫健委转拨省级名医人才培养经费 100,000.00 元、区卫健局转拨死亡病历劳务费 4,212.00 元、市医院转拨高层次人才生活

补助 30,000.00 元及应急救助基金 2,719.13 元，合计 136,931.13 元，两者相抵，本年度增加 75,232.18 元。

二、支出决算情况说明

玉溪市急救中心 2022 年度支出合计 15,670,239.30 元。其中：基本支出 14,351,537.30 元，占总支出的 91.58%；项目支出 1,318,702.00 元，占总支出的 8.42%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 1,011,568.11 元，下降 6.06%。其中：基本支出减少 403,977.24 元，下降 2.74%；项目支出减少 607,590.87 元，下降 31.54%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

与上年相比，基本支出减少 403,977.24 元。主要原因是①本年度工资福利支出较上年度减少 608,701.64 元，其中：由于 2021 年度发放奖励性绩效增量，2022 年度没有发放，导致绩效工资较上年减少 778,086.00 元；工资及社保较上年增加 169384.36 元；②编外人员工资及社保费等商品服务支出较上年增加 339,914.40 元；③办公设备购置等资本性支出较上年减少 137,400.00 元。

与上年相比，项目支出减少 607,590.87 元。主要原因是①2021 年拨入疫情防控专项经费 662,893.92 元，核拨 500,000.00 元经费用于购置 1 辆负压救护车；核拨 500,000.00 元用于信息化

建设，合计 1,662,893.92 元。2022 年度疫情相对平稳，没有拨入疫情防控专项经费。但是核拨院前急救能力提升经费 900,000.00 元，应急队伍运维保障经费 100,000.00 元及高层次人才生活补助 30,000.00 元，省级名医人才培养经费 54,090.00 元，合计 1,084,090.00 元。两者相抵后，本年度较上年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障玉溪市急救中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 14,351,537.30 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 9,814,447.31 元，占基本支出的 68.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 4,537,089.99 元，占基本支出的 31.61%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障玉溪市急救中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,318,702.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况为：

1. 高层次人才特殊生活补贴经费 30,000.00 元。

2. 人才发展省名医培养专项资金 154,090.00 元。其中：2022 年 100,000.00 元已于当年支付完毕，2023 年度提前下达后支付 54,090.00 元。

3. 提升玉溪市院前急救体系建设项目经费 900,000.00 元，主

要用于院前急救信息化平台建设。

4.急救中心事业收入专项资金 34,212.00 元，主要用于发放高层次人才 2022 年度生活补助及发放死亡病历书写劳务费。

5.重大会议、活动医疗救护保障经费 100,000.00 元，用于购置工作服。

6.卫生应急队伍运维保障经费 100,000.00 元，用于应急指挥车改装及调度科改造等。

7.玉溪市急救中心疫情防控人员补助资金 400.00 元。

以上项目经费，均于 2022 年度支付完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市急救中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,312,185.79 元，占本年支出合计的 84.95%。与上年相比减少 219,590.97 元，下降 1.62%，主要原因是：①本年度绩效工资及养老保险、医疗保险等社保费增加 460,512.95 元；②由于新冠疫情得到有效防控，疫情防控专项经费本年度较上年度拨入款项减少，故财政拨款项目经费减少 680,103.92 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 30,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.23%。用于发放高层次人才生活补助。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出

的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 802,626.57 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.03%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费 673,543.68 元，退休人员生活补助 81,000.00 元，退休人员职业年金 48,082.89 元。

9.卫生健康（类）支出 11,721,613.22 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 88.05%。主要用于院前急救体系能力提升建设 900,000.00 元，卫生应急队伍运维保障 100,000.00 元，省级名医人才培养费 154,090.00 元，编制内人员工资及社保等工资福利支出 7,927,477.94 元，水电、维修、物管等商品和服务支出 2,639,645.28 元。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款

总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 757,946.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.69%。主要用于职工住房公积金 686,021.00 元，购房补贴 71,925.00 元

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 377,248.00 元，支出决算为 389,182.00 元，完成年初预算的 103.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 387,182.00 元，占总支出决算的 99.49%；公务接待费支出决算为 2,000.00 元，占总支出决算的 0.51%。具体是国内接待费支出决算 2,000.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），

国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市急救中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 377,248.00 元，支出决算为 389,182.00 元，完成年初预算的 103.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 387,182.00 元，完成年初预算的 103.20%；公务接待费支出决算为 2,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位车辆均为救护车，属业务用车，故实际支出数略比年初预算数多 11,934.00 元。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 486,887.91 元，下降 55.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 478,000.00 元，下降 100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 6,071.91 元，下降 1.54%；公务接待费支出决算减少 2,816.00 元，下降 58.47%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：①2021 年度购置负压救护车 1 辆，2022 年度没有车辆购置费；②公务接待费较上年度也有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具

体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。主要用于中心救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 5 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 23 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于外地州友邻单位参观、学习、交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市急救中心 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，急救中心资产总额 62,393,429.89 元（原值），其中，流动资产 4,798,205.99 元，固定资产 46,677,867.40 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 6,279,356.50 元，其他资产 4,638,000.00 元。与上年相比，本年资产总额减少 831,184.49 元，其中固定资产减少 2,420,783.53 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原

值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 1,361,035.00 元，其中：政府采购货物支出 954,735.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 406,300.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件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

维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53040000536100801111