2022年三亚市医疗紧急救援中心

预算

目录

1. 三亚市医疗紧急救援中心概况
2. 主要职能
3. 三亚市医疗紧急救援中心预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 三亚市医疗紧急救援中心预算情况说明
15. 名词解释
16. 三亚市医疗紧急救援中心概况
17. 主要职能
18. 负责社会医疗急救、突发性公共卫生事件与意外灾害等医疗急救工作的组织、指挥和调度。
19. 建立医疗救治相应的应急系统和制度措施，保证社会急救网络的正常运作。
20. 实行24小时值班制（含节假日），设立“120”呼救专线电话，接受呼救。根据实际情况及时组织、指挥和调度急救工作，处理、收集和贮存社会急救信息，并与公安“110”、火警“119”、交警“122”建立联动网络。
21. 医疗救治指挥中心必须根据求救者的实际情况和指定医院的地理位置、救治条件等，按医疗急救就近、快捷、专科优势，为危急病人争取时间，及时有效地抢救急、危、重伤病员，提高抢救成功率。
22. 承办上级部门和领导交办的其他任务。
23. 本单位内设2个科室：办公室和指挥厅。

第二部分 三亚市医疗紧急救援中心预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分2022年三亚市医疗紧急救援中心预算情况说明

一、关于三亚市医疗紧急救援中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市医疗紧急救援中心2022年财政拨款收支总预算672.22万元。其中，收入总计336.11万元，包括一般公共预算本年收入336.11万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计336.11万元，包括社会保障和就业支出15.52万元、卫生健康支出308.55万元、住房保障支出12.04万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市医疗紧急救援中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市医疗紧急救援中心2022年一般公共预算当年拨款336.11万元，比上年预算数增加38.36万元，主要是应急专项经费增加10万元，人员基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出15.52万元，占5%；卫生健康支出308.55万元，占91%；住房保障支出12.04万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为15.52万元，比上年预算数减少9.67万元，主要是2022年启用新的预算系统，自动生成事业单位基本养老保险。

2.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）2022年预算数为288.27万元，比上年预算数增加125万元，主要是为2022年人员经费增加和项目合并；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为8.25万元，比上年预算数增加5.21万元，主要是2022年启用新的预算系统，自动生成事业事业单位医疗保险；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为12.03万元，跟上年预算数增加2.46万元，主要是2022年启用新的预算系统，自动生成公务员医疗补助。

3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.04万元，比上年预算数减少0.71万元，主要是2022年薪资调整。

三、关于三亚市医疗紧急救援中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市医疗紧急救援中心2022年一般公共预算基本支出为239.97万元，其中：

人员经费219.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

公用经费20.05万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、三亚市医疗紧急救援中心2022年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市医疗紧急救援中心年一般公共预算“三公”经费预算数为1.65万元，其中：

公务用车购置及运行费1.65万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.65万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆。

六、关于三亚市医疗紧急救援中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市医疗紧急救援中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三亚市医疗紧急救援中心2022年收支总预算786.22万元。

七、关于三亚市医疗紧急救援中心2022年收入预算情况说明

三亚市医疗紧急救援中心2022年收入预算393.11万元，其中：上年结转57万元，占15%；经费拨款收入336.11万元，占85%。比上年预算数增加95.3万元，主要是上年结转经费增加。

八、关于三亚市医疗紧急救援中心2022年支出预算情况说明

三亚市医疗紧急救援中心2022年支出预算337.31万元，其中：基本支出239.97万元，占71%；项目支出97.34万元，占29%。比上年预算数增加39.5万元，主要是上年结转经费增加，本年预算拨款增加，支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（二）政府采购情况

2022年三亚市医疗紧急救援中心政府采购预算总额2.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年三亚市医疗紧急救援中心11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算336.11万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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（含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、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。