浙江省杭州市急救中心
（单位）

2022 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况 ……（1）
二、部门预算总体情况 ……（1）
（一）收支预算总体情况 ……（1）
（二）财政拨款收支预算情况 ……（2）
（三）一般公共预算基本支出预算情况 ……（5）
（四）一般公共预算“三公”经费预算情况 ……（6）
三、预算绩效情况 ……（7）
四、其他重要事项的情况说明 ……（9）
（一）政府采购支出情况 ……（9）
（二）国有资产情况 ……（9）
五、名词解释 ……（9）
六、2022 年度部门（单位）预算公开表 ……（12）

一、单位基本情况

本单位为杭州市卫生健康委员会下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：开展各种伤病员（含战时和重大自然灾害、意外事故等伤病员）的院前急救工作；参与社会服务联动的各种紧急医疗救治、转送服务工作；开展急救技能普及宣传、培训和急救医疗科研等工作；承担各级重要会议及社会活动医疗保障工作；完成市卫健委交办的其他任务。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 13,179.09 万元，比上年执行数增加 1,820.55 万元，本年增长 16.03%，主要原因是业务量预计增加，事业收入预计增加；2022 年救护车购置经费增加。

其中:本年财政拨款收入 7,926.99 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）4,202.36 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 1,049.74 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计13,179.09万元，比上年执行数增加1,820.55万元，增长16.03%，主要原因是业务量预计增加，事业支出预计增加；2022年救护车购置经费增加。

按支出功能分类：科学技术支出（类）34.74万元，社会保障和就业支出（类）666.27万元，卫生健康支出（类）12,478.08万元。

按支出用途分类：基本支出6,316.75万元，项目支出6,862.34万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表4-7）

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计7,926.99万元，比上年执行数减少209.37万元，下降2.57%，主要原因是上年执行数包括疫情防控经费及救护车购置经费。

其中：一般公共预算拨款收入7,926.99万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计7,926.99万元，比上年执行数减少209.37万元，下降2.57%，主要原因是上年执行数包括疫情防控经费及救护车购置经费。

按支出功能分类：科学技术支出（类）34.74万元，社会保障和就业支出（类）379.15万元，卫生健康支出（类）7,513.10万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。 一般公共预算支出预算合计7,926.99万元，比上年执行数增加1,392.16万元，增加21.30%，主要原因是2022年新增医疗保障相关设备采购专项预算及智能医疗急救保障系统项目预算。

结构情况。 一般公共预算支出合计为7,926.99万元，其中：科学技术支出（类）支出34.74万元，占0.44%；社会保障和就业支出（类）支出379.15万元，占4.78%；卫生健康支出（类）支出7,513.10万元，占94.78%。

具体使用情况。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）预算为34.74万元，主要用于杭州地区急救病人中遗传性心源猝死的分子流行病研究与亚运智能急救医疗保障关键技术研发与示范应用两个课题经费方面的支出。比上

年执行数增加 14.48 万元，增长 71.47%，主要原因是 2022 年安排课题经费较上年增加。

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）预算为 93.55 万元，主要用于离退休工资、活动费等人员经费方面的支出。比上年执行数增加 5.62 万元，增长 6.39%，主要原因是 2022 年退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 190.40 万元，主要用于职工基本养老保险方面的支出。比上年执行数减少 4.22 万元，下降 2.17%，主要原因是 2021 年在职人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 95.20 万元，主要用于单位职业年金缴费方面的支出。比上年执行数减少 2.04 万元，下降 2.10%，主要原因是 2021 年在职人员减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）预算为 7,395.29 万元，主要用于中心基本运行和开展业务活动方面的支出。比上年执行数增加 1,679.87 万元，增长 29.39%，2022 年新增 2022 年医疗保障相关设备采购专项预算及智能医疗急救保障系统项目预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为117.81万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数减少2.61万元，下降2.17%，主要原因是主要原因是2021年在职人员减少。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表8）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计2,736.02万元，其中人员经费2,242.82万元，公用经费493.20万元。具体为：

1．工资福利支出2,149.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2．商品和服务支出493.20万元，主要包公务用车运行维护费支出。

3．对个人和家庭的补助支出93.55万元，主要包括离休费、退休费支出。

4. 资本性支出0万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计1,483.20万元，比上年下降19.44%，主要原因是2022年车辆购置数减少。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于本单位人员的医疗卫生国际合作交流学习等公务出国（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。

2.公务接待费支出0万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待国（境）的外医疗卫生专家、上级有关部门、兄弟省市来杭政策调研及对口援建等支出。

3.公务用车购置及运行费支出1,483.20万元，比上年下降19.44%，主要原因是2022年车辆购置数减少。其中，公务用车购置支出990.00万元（含购置税等附加费用）， 比上年下降46.22%，主要原因是2022年车辆购置数减少；主要用于经批准购置的18辆公务用车； 公务用车运行费支出493.20万元， 比上年增加493.20万元，主要原因是2021年公务用车

运行经费列支其他资金；主要用于按规定保留的109辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2022年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金5,190.97万元。

1.医疗设备采购（应急救治）

项目背景：随着市民对院前医疗急救及公众急救培训需求的日益增加，现有的医疗设备数量及性能已无法满足院前医疗急救发展。为进一步促进中心的医疗技术、科技创新及服务水平的提升，需要更新及新增部分医疗设备，以更好地满足患者的需求。

项目内容：采购医疗设备一批。

立项依据：根据《杭州市人民政府办公厅关于完善市属公立医疗卫生机构政府投入意见》（杭政办函〔2018〕159号）精神，落实对符合区域卫生规划的医疗机构在设备购置方面的投入责任。中心通过年度预算给予安排，同时根据中心发展每年安排一定资金用于一般医疗设备补助。

预算安排：310.10万元，其中：财政拨款310.10万元。

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">浙江省杭州市急救中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">医疗设备购置（应急救治）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td colspan="2">310.10</td><td>其中：财政拨款（万元）</td><td colspan="2">310.10</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="5">更新及新增部分医疗设备，进一步提升中心在医疗技术、科技创新及服务水平，以更好地满足患者及体检人群的需求。</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效指标</td><td>指标名称</td><td>计算符号</td><td>指标值</td><td>计量单位</td><td>权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量</td><td>购置批数</td><td>≥</td><td>1</td><td>批</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量</td><td>验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效</td><td>项目完成时间</td><td>定性指标</td><td>2022 年底</td><td>/</td><td>15</td></tr>
<tr><td>成本</td><td>预算安排</td><td>=</td><td>310.10</td><td>万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益</td><td>设备使用率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>保障医疗安全</td><td>定性指标</td><td>进一步保障医疗安全</td><td>/</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>重要设备使用年限</td><td>≥</td><td>5</td><td>年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td>使用满意率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>20</td></tr>
</table>

四、其他重要事项的情况说明

（一） 政府采购支出情况。2022 年，本单位政府采购预算总额 4,561.33 万元，其中：政府采购货物 3,191.78 万元、

政府采购工程 0 万元、政府采购服务 1,369.55 万元。

（二） 国有资产情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 109 辆，其中:一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 106 辆和其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年本单位预算安排购置公务用车 18 辆，其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 18 辆和其他用车 0 辆。2022 年本单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：部门（单位）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日常公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、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。

六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1.　2022 年市级单位收支预算总表

表 2.　2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3.　2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4.　2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5.　2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6.　2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7.　2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8.　2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9.　2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 10.　2022 年市级单位项目支出预算表

表1： 2022年市级单位收支预算总表

单位名称：浙江省杭州市急救中心　　单位：万元

收　　入		支　　出（按支出功能分）	
项　目	预算数	项　目	预算数
财政拨款收入	7,926.99	科学技术支出	34.74
其中：一般公共预算	7,926.99	社会保障和就业支出	666.27
政府性基金预算		卫生健康支出	12,478.08
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）	4,202.36		
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入	1,049.74		
本年收入合计	13,179.09	本年支出合计	13,179.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	13,179.09	支出总计	13,179.09

表2： 2022年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：浙江省杭州市急救中心

单位：万元

科目	合计	本年收入										上年结转						使用非财政拨款结余
		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	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金	
合计	13,179.09	13,179.09	7,926.99				4,202.36				1,049.74							
科学技术支出	34.74	34.74	34.74															
技术研究与开发	34.74	34.74	34.74															
其他技术研究与开发支出	34.74	34.74	34.74															
社会保障和就业支出	666.27	666.27	379.15				287.12											
行政事业单位养老支出	666.27	666.27	379.15				287.12											
事业单位离退休	95.55	95.55	93.55				2.00											
机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.48	380.48	190.40				190.08											
机关事业单位职业年金缴费支出	190.24	190.24	95.20				95.04											
卫生健康支出	12,478.08	12,478.08	7,513.10				3,915.24				1,049.74							
公共卫生	12,242.66	12,242.66	7,395.29				3,797.63				1,049.74							
应急救治机构	12,242.66	12,242.66	7,395.29				3,797.63				1,049.74							
行政事业单位医疗	235.42	235.42	117.81				117.61											
事业单位医疗	235.42	235.42	117.81				117.61											

表3： 2022年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：浙江省杭州市急救中心

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	13,179.09	6,316.75	6,862.34					
科学技术支出	34.74		34.74					
技术研究与开发	34.74		34.74					
其他技术研究与开发支出	34.74		34.74					
社会保障和就业支出	666.27	666.27						
行政事业单位养老支出	666.27	666.27						
事业单位离退休	95.55	95.55						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.48	380.48						
机关事业单位职业年金缴费支出	190.24	190.24						
卫生健康支出	12,478.08	5,650.48	6,827.60					
公共卫生	12,242.66	5,415.06	6,827.60					
应急救治机构	12,242.66	5,415.06	6,827.60					
行政事业单位医疗	235.42	235.42						
事业单位医疗	235.42	235.42						

表4：　2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：浙江省杭州市急救中心　　单位：万元

收　入		支　出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	7,926.99	一、本年支出合计	7,926.99
其中：一般公共预算	7,926.99	科学技术支出	34.74
政府性基金		社会保障和就业支出	379.15
国有资本经营预算		卫生健康支出	7,513.10
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	7,926.99	支出总计	7,926.99

表5：　2022年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：浙江省杭州市急救中心　　单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	7,926.99	2,736.02	2,242.82	493.20	5,190.97
科学技术支出	34.74				34.74
技术研究与开发	34.74				34.74
其他技术研究与开发支出	34.74				34.74
社会保障和就业支出	379.15	379.15	379.15		
行政事业单位养老支出	379.15	379.15	379.15		
事业单位离退休	93.55	93.55	93.55		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.40	190.40	190.40		
机关事业单位职业年金缴费支出	95.20	95.20	95.20		
卫生健康支出	7,513.10	2,356.87	1,863.67	493.20	5,156.23
公共卫生	7,395.29	2,239.06	1,745.86	493.20	5,156.23
应急救治机构	7,395.29	2,239.06	1,745.86	493.20	5,156.23
行政事业单位医疗	117.81	117.81	117.81		
事业单位医疗	117.81	117.81	117.81		

表6：　2022年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：浙江省杭州市急救中心　　单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表7：　2022年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：浙江省杭州市急救中心　　单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表8： 2022年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：浙江省杭州市急救中心　　单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	2,736.02	2,242.82	493.20
工资福利支出	2,149.27	2,149.27	
基本工资	443.84	443.84	
津贴补贴	299.89	299.89	
奖金	142.39	142.39	
绩效工资	600.95	600.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	190.40	190.40	
职业年金缴费	95.20	95.20	
职工基本医疗保险缴费	117.81	117.81	
其他社会保障缴费	13.11	13.11	
住房公积金	142.80	142.80	
其他工资福利支出	102.88	102.88	
商品和服务支出	493.20		493.20
公务用车运行维护费	493.20		493.20
对个人和家庭的补助	93.55	93.55	
离休费	15.17	15.17	
退休费	78.38	78.38	

表9： 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：浙江省杭州市急救中心

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	1,483.20			1,483.20	990.00	493.20
浙江省杭州市急救中心	1,483.20			1,483.20	990.00	493.20

表10： 2022年市级单位项目支出预算总表

单位名称：浙江省杭州市急救中心　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
	合计	6,862.34	5,190.97				621.63				1,049.74
浙江省杭州市急救中心	保障运行	906.22	721.47								184.75
浙江省杭州市急救中心	院前急救卫生服务	50.00	50.00								
浙江省杭州市急救中心	急救事务综合业务管	180.00	180.00								
浙江省杭州市急救中心	急救能力建设	195.70	45.70				150.00				
浙江省杭州市急救中心	应急救治	5,530.42	4,193.80				471.63				864.99