

浙江省杭州市急救中心 2021 年部门预算

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。

主要职能是开展各种伤病员（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 9866.90 万元，比上年执行数增加 627.83 万元，增长 7.0%，主要原因是业务量预计增加，事业收入预计增加。

其中：财政拨款收入 5298.08 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）4568.82 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，用事业基金弥补收支差额 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 9866.90 万元，比上年执行数增加 627.83 万元，增长 7.0%，主要原因是业务量预计增加，事业支出预计增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）698.06 万元，卫生健康支出（类）9168.84 万元。

按支出用途分类：基本支出 6432.47 万元，项目支出 3434.43 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。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 5298.08 万元，比上年执行数减少 699.18 万元，下降 12.0%，主要原因是上年执行数中包含新冠肺炎疫情防控经费。

其中：一般公共预算拨款收入 5298.08 万元，政府性基金预算拨款收入 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 5298.08 万元，比上年执行数减少 699.18 万元，下降 12.0%，主要原因是上年执行数中包含增加的新冠肺炎疫情防控支出。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）384.12万元，卫生健康支出（类）4913.96万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计5298.08万元，比上年执行数减少699.18万元，下降12.0%，主要原因是上年执行数中包含增加的新冠肺炎疫情防控支出。其中：

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93.72万元，主要用于单位离退休人员工资、活动经费、体检费等方面的支出。比上年执行数减少16.18万元，下降14.7%，主要原因是上年执行数中含退休人员以前年度经费补差一次性因素。

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193.60万元，主要用于职工基本养老保险缴费方面的支出。与上年执行数基本持平。

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96.80万元，主要用于单位职业年金缴费方面的支出。与上年执行数基本持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）预算为4574.15万元，主要用于中心基本运行和开展业务活动的支出。与上年执行数基本持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算为 0.02 万元，主要用于新冠疫情临时性补助方面的支出。比上年执行数增加 0.02 万元，主要原因是新增新冠疫情防控补助资金。

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 119.79 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。比上年执行数增加 57.96 万元，增长 93.8%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算为 220 万元，主要用于中心急救站新建项目方面的支出。比上年执行数减少 598.29 万元，减少 73.0%，主要原因是上年执行数包含新冠肺炎疫情防控专项资金。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

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 2538.21 万元，其中：

1. 工资福利支出 2379.13 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 51.96 万元，主要包括物业管理费支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 93.72 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助支出。

4. 资本性支出 13.40 万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 647 万元，比上年下降 32.00%，主要原因是 2021 年公务用车运行维护费减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属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）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 647 万元，比上年下降 32.00%，主要原因是 2021 年公务用车运行维护费减少。其中，公务用车购置支出 647 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 12 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，按规定保留的 103 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、安全奖励费等由自有资金支出。

三、预算绩效情况

2021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2759.87万元。

医疗设备购置项目。

项目背景：随着医疗机构改革和转型的推进，现有的医疗设备数量及性能已无法满足医院的发展需求。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：332.93万元，其中：财政拨款220.34万元。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	浙江省杭州市急救中心		
项目名称	医疗设备购置		
项目资金（万元）	332.93	其中：财政拨款（万元）	220.34
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆

一、产出目标（数量、质量、时效）			
验收合格率	100%	根据验收情况确定。	设备采购需求
设备购置时间	2021年12月1日	在2021年12月1日前完成设备采购。	工作目标
重要设备使用年限	≥5年	重要设备安全有效使用期限≥5年。	设备采购要求
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
设备使用率	100%	设备实际使用数量占购置总量比率。	工作目标
保障医疗安全	医疗安全	无由新购医疗设备引起的安全事故，保障医疗安全。	工作目标
患者满意度	≥90%	根据被调查患者反馈。	工作目标

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额1270.34万元，其中：政府采购货物750.40万元、政府采购工程0.00万元，政府采购服务519.94万元。

2. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车103辆，单位价值50万元以上的全功能模拟病人教学模型等专用设备3台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车12辆，安排购置单位价值50万元以上的创伤无线高科技模拟人套装专用设备1台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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事业基金（事业单位当年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）弥补本年收支缺口的资金。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算表

表1： 2021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	5,298.08	社会保障和就业支出	698.06
其中：一般公共预算	5,298.08	卫生健康支出	9,168.84
政府性基金预算			
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）	4,568.82		
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			
本年收入合计	9,866.90	本年支出合计	9,866.90
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		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	
其他基金		其他基金	
收入总计	9,866.90	支出总计	9,866.90

表2： 2021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	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	9,866.90	5,298.08	5,298.08			4,568.82						
社会保障和就业支出	698.06	384.12	384.12			313.94						
行政事业单位养老支出	698.06	384.12	384.12			313.94						
事业单位离休费	93.72	93.72	93.72			2.00						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.56	193.60	193.60			207.96						
机关事业单位职业年金缴费支出	200.78	96.80	96.80			103.98						
卫生健康支出	9,168.84	4,913.96	4,913.96			4,254.88						
公共卫生	8,700.38	4,574.17	4,574.17			4,126.21						
应急救治机构	8,700.38	4,574.15	4,574.15			4,126.21						
突发公共卫生事件应急处理	0.02	0.02	0.02									
行政事业单位医疗	248.46	119.79	119.79			128.67						
事业单位医疗	248.46	119.79	119.79			128.67						
其他卫生健康支出	220.00	220.00	220.00									
其他卫生健康支出	220.00	220.00	220.00									

表3： 2021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	9,866.90	6,432.47	3,434.43					
社会保障和就业支出	698.06	698.06						
行政事业单位养老支出	698.06	698.06						
事业单位离退休	95.72	95.72						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.56	401.56						
机关事业单位职业年金缴费支出	200.78	200.78						
卫生健康支出	9,168.84	5,734.41	3,434.43					
公共卫生	8,700.38	5,485.95	3,214.43					
急救机构	8,700.38	5,485.95	3,214.43					
突发公共卫生事件应急处理	0.02		0.02					
行政事业单位医疗	248.46	248.46						
事业单位医疗	248.46	248.46						
其他卫生健康支出	220.00		220.00					
其他卫生健康支出	220.00		220.00					

表4： 2021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	5,298.08	一、本年支出合计	5,298.08
其中：一般公共预算	5,298.08	社会保障和就业支出	384.12
政府性基金		卫生健康支出	4,913.96
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	
收入总计	5,298.08	支出总计	5,298.08

表5： 2021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	备 注
合计	5,298.08	2,538.21	2,759.87	
社会保障和就业支出	384.12	384.12		
行政事业单位养老支出	384.12	384.12		
事业单位离退休	93.72	93.72		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.60	193.60		
机关事业单位职业年金缴费支出	96.80	96.80		
卫生健康支出	4,913.96	2,154.09	2,759.87	
公共卫生	4,574.17	2,034.30	2,539.87	
应急救治机构	4,574.15	2,034.30	2,539.85	
突发公共卫生事件应急处理	0.02		0.02	
行政事业单位医疗	119.79	119.79		
事业单位医疗	119.79	119.79		
其他卫生健康支出	220.00		220.00	
其他卫生健康支出	220.00		220.00	

表6： 2021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	备 注

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表7： 2021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

经济分类科目名称	金 额
合计	2,538.21
工资福利支出	2,379.13
基本工资	423.51
津贴补贴	168.40
奖金	140.16
绩效工资	611.05
机关事业单位基本养老保险缴费	193.60
职业年金缴费	96.80
职工基本医疗保险缴费	119.79
其他社会保障缴费	23.00
住房公积金	145.20
其他工资福利支出	457.62
商品和服务支出	51.96
物业管理费	51.96
对个人和家庭的补助	93.72
离休费	19.70
退休费	73.43
医疗费补助	0.59
资本性支出	13.40
办公设备购置(资本)	13.40

表8： 2021年市级单位财政拨款“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

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	647.00	647.00
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费	647.00	647.00
公务用车购置费	647.00	647.00
公务用车运行维护费		

表 9：2021 年市级部门项目支出预算表

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	3434.43	2759.87				674.56				
浙江省杭 州市急救 中心	基本医疗公共 卫生服务补助	824.00	824.00								
浙江省杭 州市急救 中心	120 调度系统 维保和提升	138.90	138.90								
浙江省杭 州市急救 中心	全市大型活动 卫生服务经费	100.00	100.00								
浙江省杭 州市急救 中心	医疗设备购置 2021	332.93	220.34				112.59				
浙江省杭 州市急救 中心	120 救护车车 辆运行维护经 费	120.00					120.00				
浙江省杭 州市急救 中心	车载硬盘录像 机存储扩容	36.00	36.00								
浙江省杭 州市急救 中心	全彩显示屏	55.00					55.00				
浙江省杭 州市急救 中心	2021 年救护车 采购	647.00	647.00								
浙江省杭 州市急救 中心	杭州市急救中 心老年病医院 急救点建设项 目	70.64					70.64				

浙江省杭州市急救中心	急救点补助	330.00	330.00								
浙江省杭州市急救中心	110 联动应急救助	80.00	80.00								
浙江省杭州市急救中心	杭州市急救中心武警、大江东、绿城医院急救点建设项目	228.33					228.33				
浙江省杭州市急救中心	急救出车移动通信费	37.10	37.10								
浙江省杭州市急救中心	专线续包年费	34.11	34.11								
浙江省杭州市急救中心	医疗优先分级调度系统专家知识库年使用费项目	32.00	32.00								
浙江省杭州市急救中心	应急演练	60.40	60.40								
浙江省杭州市急救中心	服装采购	48.00					48.00				
浙江省杭州市急救中心	电梯更新	40.00					40.00				
浙江省杭州市急救中心	新冠疫情防控第二批补助资金	0.02	0.02								
浙江省杭州市急救中心	中心急救站新建项目	220.00	220.00								