

2021 年
珠海市紧急医疗救援中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市紧急医疗救援中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市紧急医疗救援中心概况

一、主要职责

（一）负责全市日常院前急救及灾难、突发事件的紧急医疗救援工作；（二）负责珠中江地区、粤澳紧急医疗的协同和联动工作；（三）负责各类大型活动的现场医疗应急保障工作及上级指派的临时救护任务；（四）负责全市院前医疗急救网络建设及行业管理；（五）负责全市院前急救专业人员的培训以及市民急救常识和基本技能的普及，承担相关科研及教学工作。

二、部门机构设置

设办公室、调度科、急救科、通讯工程科四个科室。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市紧急医疗救援中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1144.48	一、一般公共服务支出	1.35
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	118.58
		九、卫生健康支出	1024.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市紧急医疗救援中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1144.48	本年支出合计	1144.48

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市紧急医疗救援中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1144.48	支出总计	1144.48

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市紧急医疗救援中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1024.55	1024.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1012.80	1012.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	1012.80	1012.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市紧急医疗救援中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1144.48	814.78	329.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1024.55	696.20	328.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1012.80	684.45	328.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市紧急医疗救援中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100405	急救救治机构	1012.80	684.45	328.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市紧急医疗救援中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1144. 48	一、一般公共服务支出	1. 35
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	118. 58
		九、卫生健康支出	1024. 55
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市紧急医疗救援中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1144.48	本年支出合计	1144.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1144.48	支出总计	1144.48

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市紧急医疗救援中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1144. 48	814. 78	329. 70
[201]一般公共服务支出	1. 35	0. 00	1. 35
[20136]其他共产党事务支出	1. 35	0. 00	1. 35
[2013699]其他共产党事务支出	1. 35	0. 00	1. 35
[208]社会保障和就业支出	118. 58	118. 58	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	118. 58	118. 58	0. 00
[2080502]事业单位离退休	66. 89	66. 89	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 15	36. 15	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14. 10	14. 10	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1. 44	1. 44	0. 00
[210]卫生健康支出	1024. 55	696. 20	328. 35
[21004]公共卫生	1012. 80	684. 45	328. 35
[2100405]急救救治机构	1012. 80	684. 45	328. 35
[21011]行政事业单位医疗	11. 75	11. 75	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市紧急医疗救援中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102]事业单位医疗	11.75	11.75	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市紧急医疗救援中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	814.78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	565.72
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	180.74
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	116.22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	155.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.15
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.66
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.53
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	41.68
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.31
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	181.77
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.70
[30206]电费	[50201]办公经费	9.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市紧急医疗救援中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.05
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.60
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	13.78
[30216]培训费	[50203]培训费	1.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.73
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	98.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.20
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	0.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	36.71
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	66.29

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市紧急医疗救援中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	66.29
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市紧急医疗救援中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	99.80	99.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	98.50	98.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	98.50	98.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市紧急医疗救援中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市紧急医疗救援中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1144.48 万元，比上年增加 136.22 万元，增长 13.51%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位医疗；支出预算 1144.48 万元，比上年增加 136.22 万元，增长 13.51%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位医疗。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 99.80 万元，比上年增加 4.50 万元，增长 4.72%，主要原因是公务用车(医疗急救车)增加，公务用车运行维护费增长。其中：因公出国（境）费 1.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是新冠疫情影响，人员出境减少；公务用车购置及运行费 98.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 98.50 万元），比上年增加 5.50 万元，增长 5.91%，主要原因是公务用车(医疗急救车)增加，公务用车运行维护费增长；公务接待费 0.30 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 267.25 万元，其中：货物类采购预算 25.23 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 242.02 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 4538.76 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 36 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 10.00 万元，主要是 LED 显示屏等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
120 调度员劳务服务费	92.40 万元	为履行行业管理职能以及解决单位目前编制过少，人员不足特别是调度人员严重不足，日常急救服务工作的开展受到影响的问题，单位开展了 120 调度员服务的工作，工作内容包括通过临时聘用、向社会购买

		服务的方式增加 120 调度员，以确保急救指挥调度工作正常开展，提高全市院前急救水平，为市民的生命安全和身体健康构筑坚实的保障。
120 紧急医疗救援系统软硬件更新及维护费	39.50 万元	为了保障珠海市 120 紧急医疗救援服务正常运行，预计继续开展 120 急救指挥信息系统更新和维护工作，本项目内容包括 120 紧急医疗救援系统软硬件设备维护、零配件支出，预计项目达到保障 120 紧急医疗救援信息管理系统正常运行，120 急救电话正常接入的目标。
120 紧急医疗救援系统网络通讯费	77.76 万元	为了保障珠海市 120 紧急医疗救援服务正常运行，预计继续开展 120 急救电话受理及救护车指挥调派工作，本项目内容包括 120 网络通讯费、互联网通讯费、固定电话费、车载电话通讯费、车载视频通讯费、北斗定位通信费、公安视频共享光纤租用费。预计项目达到 120 急救服务热线正常接入及紧急医疗救援信息系统正常通讯的目标。
120 指挥系统年使用费	29.10 万元	为了保障珠海市 120 紧急医疗救援服务正常运行，预计继续开展 120 急救指挥信息化工作，本项目内容包括电子病历系统用户电子签名使用年费，手机定位系统服务年费、网络地图使用年费、MPDS 优先分级调度系统使用年费，预计项目达到提高我市院前急救水平、为市民提供更优质的紧急医疗救援服务的目标。
2019 科研经费	0.91 万元	为提高我市院前急救服务水平，推动院前急救学科整体发展，预计 2021 年需支付本项目经费，达到开展科研项目，提升院前急救学科水平的目的。
党建经费	1.35 万元	为了加强中心党建活动力度，预计开展党建活动，工作内容

		包括党的宣传工作、教育工作、组织工作、纪律检查工作、群众工作和阵地建设，预期达到强化党建工作，提高党的建设水平的目的。
法律顾问费	3.00 万元	为了更好地做到有法可依、依法管理，做好普法工作，预计开展法律顾问制度工作，工作内容包括法律方面的他日常性咨询，日常的尽职调差，参与项目谈判、起草、审查、修改项目合同等法律文书审查及出具法律意见书等法律服务，预期达到依法决策、依法管理、普法的目的。
更换七氟丙烷气体灭火器药剂及钢瓶	9.00 万元	为解决中心气体灭火系统七氟丙烷药剂及钢瓶过期问题，单位开展了药剂及钢瓶更换工作，工作内容包括：更新七氟丙烷药剂及钢瓶，以确保气体灭火系统正常运行。
后勤服务社会化费用	32.60 万元	为落实后勤服务社会化政策，解决单位司机和保洁服务问题，预计开展后勤服务社会化工作，工作内容包括向社会购买后勤服务（司机劳务和保洁物业管理），预计项目达到保证单位正常运作的目标。
急救装备、培训装备、防护物品购置费	7.43 万元	为增强应急医疗保障能力和普及急救知识，单位开展了急救装备、培训装备、防护物品购置工作，工作内容包括购置 1 套胸腔按压仪、其他装备和防护物品，预期达到更好地履行单位院前急救和普及市民急救常识、基本技能等职能的目的。
设备维护费	2.16 万元	为解决急救装备、培训装备损坏的问题，单位开展了设备维护工作，工作内容包括急救装备维修维护、培训装备维修维护，预计达到更好地履行单位院前急救和普及市民急救常识、基本技能等职能的目的。
省医政系统对接项目经费	9.50 万元	为完成珠海市 120 信息系统数

		据自动上报广东省医政系统工作，预计开展系统对接工作，工作内容包括开发省医政系统对接软件，预计达到完成市 120 信息系统与广东省医政系统对接并开展数据上报工作。
网络安全服务经费	18.60 万元	为强化珠海市紧急医疗救援中心网络信息安全监测预警能力，解决中心网络的信息安全监测预警能力薄弱、数据来源单一等问题，预计 2021 年需要支付本项目资金，本项目内容是提供网络安全服务，预计达到提高中心网络突发安全事件监测和预警能力，实现整体网络的安全风险的监测、预警、通报、整改、反馈、分析等工作的闭环管理的目的。
应急管理费	6.40 万元	为履行行业管理职能，预计开展应急管理工作，工作内容包括购急救网络分站办公用纸、. 印刷急救管理资料、统一急救车标识，以确保急救指挥调度工作正常开展。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。