

2024年洛阳市紧急救援中心预算说明

目录

第一部分 洛阳市紧急救援中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市紧急救援中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市紧急救援中心单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市紧急救援中心概况

一、洛阳市紧急救援中心主要职责

1. 负责实施全市区域内突发公共卫生事件的紧急救援工作；
2. 负责做好院前接诊病员的救治；
3. 承担对各急救站的急救援助和技术指导任务。

二、洛阳市紧急救援中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市紧急救援中心预算，包括：办公室、业务科、总务科的预算。

第二部分

2024年洛阳市紧急救援中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市紧急救援中心 2024 年收入总计 581 万元，支出总计 581 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 52.86 万元，增长 10.01%，主要原因是：2024 年新增 4 人，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

市紧急救援中心 2024 年收入合计 581 万元，其中：一般公共预算 570.20 万元；事业收入 10.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

市紧急救援中心 2024 年支出合计 581 万元，其中：基本支出 567.40 万元，占 97.66%；项目支出 13.60 万元，占 2.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市紧急救援中心 2024 年一般公共预算收支预算 570.20 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 52.86 万元，增长 10.22%，主要原因是：2024 年新增 4 人，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市紧急救援中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 570.20 万元。其中：基本支出 567.40 万元，占 99.51%；

项目支出 2.80 万元，占 0.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市紧急救援中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 567.40 万元，其中：人员经费支出 540.25 万元，占 95.22%；公用经费支出 27.15 万元，占 4.78%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市紧急救援中心 2024 年“三公”经费预算为 7 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 2 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比保持一致。

(二)公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2023 年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 7 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0 万元，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 7 万元，预算数与 2023 年相比减少 2 万元，主要原因是：节约费用，减少开支。

八、政府性基金支出预算情况说明

市紧急救援中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的

支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

市紧急救援中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

市紧急救援中心2024年行政（事业）单位机构运转经费支出预算27.15万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2023年相比增加0.94万元，增长3.59%，主要原因是：2024年新增4人，公用经费增加。

(二)政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)预算绩效情况说明

2024年洛阳市紧急救援中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款13.60万元，共3个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

(四)国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市紧急救援中心共有车辆15辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专

业技术用车 15 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 5 套。

(五) 专项转移支付项目情况

市紧急救援中心 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用

经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(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)费反映单位公务出国(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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运转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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：2024年洛阳市紧急救援中心预算表

单位收支预算表

单位名称：

洛阳市紧急救援中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	570.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	570.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	2.80
五、事业收入	10.80	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	97.42
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	450.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	30.78
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	581.00	本年支出合计	581.00
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	581.00	支出总计	581.00

单位收入预算表

单位名称： 洛阳市紧急救援中心

单位：
万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	581.0 0	581.0 0	570.2 0	570.20				10.8 0										
802036	洛 阳 市 紧 急 救 援 中 心	581.0 0	581.0 0	570.2 0	570.20				10.8 0										

单位支出预算表

单位名称： 洛阳市紧急救援中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	581.00	567.40	481.00	59.25	27.15		13.60	13.60	
			802036	洛阳市紧急救援中心	581.00	567.40	481.00	59.25	27.15		13.60	13.60	
205	08	03		培训支出	2.80						2.80	2.80	
208	05	02		事业单位离退休	61.19	61.19		59.25	1.94				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23	36.23						
210	04	05		应急救治机构	415.37	404.57	379.36		25.21		10.80	10.80	
210	11	02		事业单位医疗	34.63	34.63	34.63						
221	02	01		住房公积金	30.78	30.78	30.78						

财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市紧急救援中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	570.20	一、本年支出	570.20	570.20	570.20		
（一）一般公共预算拨款	570.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	570.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	2.80	2.80	2.80		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	97.42	97.42	97.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	439.20	439.20	439.20		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市紧急救援中心

单位：万元

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	30.78	30.78	30.78		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	570.20	支出合计	570.20	570.20	570.20		

一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市紧急救援中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	570.20	567.40	481.00	59.25	27.15		2.80	2.80	
			802036	洛阳市紧急救援中心	570.20	567.40	481.00	59.25	27.15		2.80	2.80	
205	08	03		培训支出	2.80						2.80	2.80	
208	05	02		事业单位离退休	61.19	61.19		59.25	1.94				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23	36.23						
210	04	05		急救救治机构	404.57	404.57	379.36		25.21				
210	11	02		事业单位医疗	34.63	34.63	34.63						
221	02	01		住房公积金	30.78	30.78	30.78						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市紧急救援中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				567.40	540.25	27.15
30302	退休费	50905	离退休费	20.95	20.95	
	退休费	50905	离退休费	38.30	38.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.94		1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.23	36.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.06	2.06	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51.22	51.22	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.56	15.56	
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.44	44.44	
	奖金	50501	工资福利支出	23.67	23.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.89	137.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.56	15.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.96	88.96	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.98		4.98
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.23		6.23
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.63	34.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.78	30.78	

支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市紧急救援中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				581.00	570.20	570.20					10.80					
802036		洛阳市紧急救援中心				581.00	570.20	570.20					10.80					
302	16	培训费	502	03	培训费	2.80	2.80	2.80										
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.25	59.25	59.25										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.94	1.94	1.94										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.23	36.23	36.23										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.06	2.06	2.06										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	66.78	66.78	66.78										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	68.11	68.11	68.11										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	137.89	137.89	137.89										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.56	15.56	15.56										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	88.96	88.96	88.96										

支出经济分类汇总表

单位名称：

洛阳市紧急救援中心

单位：万元

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.98	4.98	4.98									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.23	6.23	6.23									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	4.10							4.10				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.70							6.70				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.63	34.63	34.63									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.78	30.78	30.78									

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市紧急救援中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.00		7.00		7.00	

注：按照党中央、国务院有关规定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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市紧急救援中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：市紧急救援中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市紧急救援中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：市紧急救援中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称： 洛阳市紧急救援中心

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结转	
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	小计			事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金				
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金													一般性转移支付资金			
		合计	27.15	27.15	27.15																				
802	洛阳市卫生健康委员会		27.15	27.15	27.15																				
802036	洛阳市紧急救		27.15	27.15	27.15																				

项目支出预算表

单位名称： 洛阳市紧急救援中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			13.60	2.80						10.80	
	802036	洛阳市紧急救援中心	13.60	2.80						10.80	
其他运转类	急救培训费	洛阳市紧急救援中心	2.80	2.80							
其他运转类	设备购置费	洛阳市紧急救援中心	4.10							4.10	
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市紧急救援中心	6.70							6.70	

市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市紧急救援中心

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
802036	洛阳市紧急救援中心	13.60	2.80		10.80								
4103002100000Y8020111	设备购置费	4.10			4.10	采购标准	≤4.1万元	专业设备	10台	保障业务工作正常开展，促进行政效率提升。	很大提升	使用满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								采购完成时限	≤12月				
4103002100000Y8020112	急救培训费	2.80	2.80			参训人员平均标准	≤280元/人/天	培训急救人员	≤100人	对培训人员急救业务知识提升程度	很大提升	参训人员满意度	≥95%
								培训完成及时性	≥95%				
								培训人员出勤率	≥95%				
4103002100000Y8020244	公务用车运行维护费	6.70			6.70	运维费与车辆金额占比	≤3万元/台	车辆维修次数	≤60次	为全市人民提供高效快捷的院前急救服务。	提升急救保障	车辆使用人员满意度	≥90%
								故障解决率	100%				
								车辆故障恢复时长	≤48H				