

# 玉溪市急救中心 2025 年预算公开目录

## 第一部分 玉溪市急救中心 2025 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

## 第二部分 玉溪市急救中心 2025 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表

- 九、项目支出绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、对下转移支付预算表
- 十四、对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

## 玉溪市急救中心 2025 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 部门主要职责

玉溪市急救中心是市卫健委下属的财政全额拨款事业单位，其主要负责玉溪市区的院前急救任务；转院、返送病人任务；突发公共卫生事件的应急救护工作；玉溪市大型会议、活动的卫生服务保障；对广大市民医疗咨询、培训任务；对县区急救中心(站)的业务指导及培训。

#### (二) 机构设置情况

我中心共设置 9 个内设机构，包括：党政办公室、调度科、急救科、科教培训科、医务科、护理部、车管科、后勤保障科、财务科。所属单位为 0 个，因属二级预算单位，故无所属单位。

### （三）重点工作概述

1.在贯彻落实政策上下功夫。一是持续强化理论武装，深入学习党的二十大、二十届三中全会精神，学习习近平总书记考察云南重要讲话，学习习近平总书记有关卫生健康重要论述，做到“两个维护”。二是深入开展党风廉政建设和行业作风宣传教育。深入开展“清廉单位”建设，重点是要认真贯彻落实中共玉溪市卫生健康工作委员会关于印发《市委卫生健康工委关于在全市卫生健康系统开展医德医风教育治理的工作方案》（玉卫党工发〔2024〕24号）文件精神，结合单位实际加强医德医风和行业作风宣传教育，不断增强服务群众意识和提升服务群众能力水平。三是认真贯彻落实意识形态工作责任制，加强宣传工作，做好民族团结工作。

2.在提升急救质量上下功夫。每月坚持开展医疗质量监督检查和质量分析会，并不断提高会议质量。组织开展全市院前急救工作任务完成情况工作调研，调研情况及时在全市院前急救工作会上反馈和提出整改要求。

3.在完善急救体系上下功夫。充分发挥“121”项目建设成效，依法依规做好项目后续收尾、项目验收、评估等工作。积极

推进院前急救地方立法工作，不断完善促进院前急救高质量发展的体制机制。充分发挥项目建设成效，做好总结和宣传，形成可借鉴、可推广的玉溪经验。

4.在急救人才培养上下功夫。一是加强中层干部培养和管理，调整、充实、优化中层干部队伍机构，做好中层后备干部培养，加强中层干部在担当作为、履职尽责等方面的教育和监督检查。二是采取多种方式，持续开展急救人员能力提升培训。

5.在提升服务能力上下功夫。今后在提升3分钟出车率、回车率、途中死亡率、急救反应时间、急救半径、心肺复苏成功率、群众满意度等核心指标上下功夫，花大力气，不断提升服务群众能力水平。

当前新一轮“医改”如火如荼，我们在座的每一位干部职工都不是局外人。因此，我们在思考问题、履行职责、推动工作中，必须明确立场，找准定位，明确方向，珍惜平台，有所作为。

“其作始也简，其将毕也必巨”。作为急救人，我们要不忘为民初心、牢记急救使命，立足实际，全面贯彻党的卫生健康工作方针，聚焦玉溪卫生健康事业“12492”战略发展目标，持续巩固和完善全市急救体系建设，不断提升医疗卫生服务质量和水平，以实际行动更好护佑人民健康，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，为谱写我市卫生健康事业高质量发展新篇章作出新的更大贡献。

## 二、预算单位基本情况

我中心编制 2025 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截至 2024 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 46 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 46 人。在职实有 44 人，其中：财政全额保障 44 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

车辆编制 24 辆，实有车辆 18 辆，超编 0 辆。截止 2024 年 12 月还有 6 辆车（5 辆救护车和 1 辆紧急救援车）正在办理相关手续，预计 2025 年 2 月投入使用。

## 三、预算单位收入情况

### （一）部门财务收入情况

2025 年部门财务总收入 24,232,829.87 元，其中：一般公共预算 19,490,945.87 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 4,736,784.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 5,100.00 元。

与上年对比总收入增加 8,765,655.93 元，增长 56.67%。主要原因：一是本年总收入中包含上年度结转至本年度的财政拨款项

目收入 8,912,452.01 元，增长 100.00%，2024 年总收入中没有上年度结转结余数；二是因“过紧日子”，压缩工作业务经费、工会经费和福利费、人员定额补助、编外人员工资及社保费等减少 345,304.44 元，下降 6.30%；三是由于工作需要，增加 6 辆急救车辆运维费 78,600.00 元，增长 33.33%；四是由于编制内调动，人员工资及社保费减少 89,802.35 元，下降 1.89%；五是拓展院前急救培训、医疗服务保障业务，事业收入增加 209,711.31 元，增长 4.63%。

## （二）财政拨款收入情况

2025 年部门财政拨款收入 19,490,945.87 元，其中：本年收入 10,578,493.86 元，上年结转收入 8,912,452.01 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 10,578,493.86 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年对比增加 8,550,844.62 元，增长 78.16%。主要原因是本年度财政拨款收入中包含上年度结转项目经费 8,912,452.01 元，另外，本年度因“过紧日子”压缩公用经费和人员调离致人员经费减少。

增减变化情况明细如下：

1. 社会保障和就业支出 2025 年预算金额 770,957.76 元，较 2024 年预算支出 843,555.52 元，减少 72,597.76 元，下降 8.61%。

2. 卫生健康支出 2025 年预算金额 17,924,784.11 元，较 2024

年预算支出 9,287,625.73 元，增加 8,637,158.38 元，增长 93.00%。

3.住房保障支出 2024 年预算金额 795,204.00 元，较 2024 年预算支出 808,920.00 元，减少 13,716.00 元，下降 1.70%%。

增减变化原因如下：

1.工资福利费支出 8,914,204.96 元，较上年 9,287,575.75 元，减少 373,370.79 元，下降 4.02%。减少原因为：基本养老保险减少 14,597.76 元，职业年金减少 85,000.00 元，医疗保险减少 7,572.59 元，住房公积金减少 21,000.00 元，购房补贴及公务员医疗补助等减少 1,452.44 元，编内人员奖励性绩效总量减少 77,400.00 元，工资和津贴减少 66,348.00 元，编外人员工资及社保费减少 100,000.00 元。

2.商品和服务支出 1,532,288.90 元，较上年预算 1,546,925.50 元，减少 14,636.60 元，下降 0.95%。减少原因为：一是因压缩经费，工作业务经费较上年度减少 65,727.40 元，下降 13.07%、工会经费减少 16,609.20 元，下降 16.38%、福利费减少 1,000.00 元，下降 2.22%、一般公用经费减少 10,500.00 元，下降 2.22%；二是由于高质量项目新增 6 辆急救车，车辆运维费增加 78,600.00 元，增长 33.33%；三是新增 1 名退休人员，办公费增加 600.00 元，增长 25.00%。

3.对个人和家庭的补助本年预算 132,000.00 元，与上年预算 105,600.00 元，增加 26,400.00 元，增长 25.00%。增加原因为：

增加退休人员 1 人，生活补助增加。

4.上年度结转至本年度使用的财政拨款项目经费为 8,912,452.01 元，与上年预算 0.00 元，增加 8,912,452.01 元，增长 100.00%。增加原因为：高质量示范项目经费 8,032,212.60 元，因项目正在实施过程中，还有部分按合同应付未付款结转至本年度支付；省级人才培养经费 121,173.41 元和医疗卫生三年行动计划经费 759,066.00 元也是项目经费结转至本年度使用。

#### **四、预算单位支出情况**

2025 年部门预算总支出 24,232,829.87 元。财政拨款安排支出 19,490,945.87 元，其中，基本支出 10,578,493.86 元，与上年 10,940,101.25 元对比，减少 361,607.39 元，下降 3.31%。减少原因为：（一）编制内人员减少 1 人，致工资、社保等工资福利支出减少 373,370.79 元，（二）由于过紧日子，财政压缩工作业务经费和物业管理费用致商品服务支出减少 14,636.60 元，（三）退休人员增加 1 人，致对个人家庭补助支出增加 26,400.00 元；项目支出 8,912,452.01 元，与上年对比增加 8,912,452.01 元，增长 100.00%。增加原因为：高质量示范项目经费 8,032,212.60 元，因项目正在实施过程中，还有部分按合同应付未付款结转至本年度支付；省级人才培养经费 121,173.41 元和医疗卫生三年行动计划经费 759,066.00 元也是项目经费结转至本年度使用。单位自有资金支出 4,736,784.00 元，与上年对比，支出增加 209,711.31 元，

增长 4.63%。增加原因为：拓展院前急救培训、医疗服务保障业务使事业收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：（一）2080502 事业单位离退休 135,000.00 元，主要用于支付事业单位退休人员生活补助；（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 635,957.76 元，主要用于支付事业单位基本养老保险缴费；（三）2100199 其他卫生健康管理事务支出 549,740.00 元，主要用于支付高质量示范项目中“两平台”建设尾款；（四）2100299 其他公立医院支出 7,561,072.60 元中，有 7,482,472.60 元为高质量示范项目经费，用于支付实训基地建设尾款。另有 78,600.00 元为本年度预算支出，主要用于支付高质量项目经费购置的 6 辆急救车辆运维费；（五）2100405 应急救治机构 8,353,939.79 元，主要用于支付事业单位编制内人员工资和日常运转支出；（六）2101102 事业单位医疗 329,903.09 元，主要用于支付事业单位医疗保险费；（七）2101103 公务员医疗补助 216,736.80 元，主要用于支付事业单位公务员医疗补助缴费；（八）2101199 其他行政事业单位医疗支出 33,152.42 元，主要用于支付事业单位工伤保险及大病缴费；（九）2109999 其他卫生健康支出 880,239.41 元中，有省级名医人才培养经费 121,173.41 元，用于支付培养研究生相关支出。另有 759,066.00 元为医疗卫生三年行动计划经费，主要用于培训基层医疗卫生人员提升业务技能；（十）2210201

住房公积金 711,708.00 元，主要用于支付事业单位职工住房公积金；（十一）2210203 购房补贴 83,496.00 元，主要用于支付事业单位部分职工购房补贴。

## **五、省对下专项转移支付情况**

### **（一）与中央配套事项**

我单位无与中央配套事项。

### **（二）按既定政策标准测算补助事项**

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

### **（三）经济社会事业发展事项**

我单位无经济社会事业发展事项。

## **六、政府采购预算情况**

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 2 个，政府采购预算总额 19,500.00 元，其中：政府采购货物预算 19,500.00 元、政府采购服务预算 0.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。

## **七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明**

玉溪市急救中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 515,373.37 元，较上年增加 78,600.00 元，增长 16.63%，具体变动情况如下：主要是根据公立医院改革高质量示范项目——院前医疗急救体系项目建设实施方案的要求，我单位 2024 年度

增加 5 辆救护车和 1 辆紧急救援指挥车，故增加 6 辆特殊技术业务用车的日常运维费（13,100.00 元/辆/年）。

#### （一）因公出国（境）费

玉溪市急救中心 2025 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

无增减变化。

#### （二）公务接待费

玉溪市急救中心 2025 年公务接待费预算为 2,000.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 8 次，共计接待 40 人次。

无增减变化。

#### （三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市急救中心 2025 年公务用车购置及运行维护费为 515,373.37 元，较上年增加 78,600.00 元，增长 16.63%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 515,373.37 元，较上年增加 78,600.00 元，增长 16.63%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 24 辆。

车辆运维费增加，主要原因是：根据公立医院改革高质量示范项目—院前医疗急救体系项目建设实施方案的要求，我单位

2024 年度增加 5 辆救护车和 1 辆紧急救援指挥车，故增加 6 辆特殊技术业务用车的日常运维费（13,100.00 元/辆/年）。2025 年度无购置公务用车计划，故购置费无增加。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

我中心 2025 年涉及一般公共预算的项目 0 个，无重点项目预算绩效目标情况分析说明。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

#### 【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

#### 【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业

等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

### 【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，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；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

### （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市急救中心 2025 年机关运行经费安排 0.00 元，与上年对比无增减变化。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，玉溪市急救中心资产总额 52,693,310.72 元，其中，流动资产 11,975,317.25 元，固定资产 34,520,232.94 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 5,837,760.53 元（净值），其他资产 360,000.00 元。与上年相比，本年资产总额增加 479,505,814.73 元，其中固定资产增加 2,293,691.64 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 416,141.00

元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 元。鉴于截至 2024 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2024 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2024 年 12 月（2025 年 1 月上报）资产月报数。