

玉溪市急救中心 2026 年预算公开目录

第一部分 玉溪市急救中心 2026 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 2026 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、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市急救中心 2026 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.持续推进院前医疗急救体系建设，提升急救服务效能：①强化四级急救网络建设。发挥市级引领示范作用，推进院前医疗急救标准化站点建设；强化县级支撑功能，推动 9 个县（市、区）全面建成急救分站系统，提升区域协调联动能力；夯实乡级基础，确保规划入网的乡镇卫生院 100.00%接入市级统一调度平台，提高院前急救服务可及性；织密村级网底，实现 649 个村卫生室 120 急救点全覆盖，充分发挥村级急救点作为群众生命健康“第一守护者”的作用。②完善体制机制建设。加快推动《玉溪市院前医疗急救管理办法》出台，明确市、县、乡、村四级急救机构职责分工，建立“统一调度、分级响应、协同救治”的工作机制；同步完善村级急救点管理制度，定期开展设备巡检与人员考核，确保急救点“建得好、用得活、管得严”。

2.开展多层次急救培训，提升全民急救素养与专业队伍能力：以公立医院改革与高质量发展示范项目为支撑，在急救科普实训基地一期工程基础上，进一步完善功能布局与结构模块。一是加快推进实训基地二期（玉溪市公立医院“三基”培训）工程建设；二是拓展实训基地功能定位，推动服务领域从急救科普向健康科普延伸，重点开展公众健康科普、大众急救技能培训及专业急救能力提升培训；三是探索建立院前医疗急救人员岗前培

训、定期轮训及持证上岗制度，规范队伍管理；四是优化资源配置，创新公立医院“三基”培训模式，提升培训实效。

二、预算单位基本情况

我中心编制 2026 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 2025 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 45 人，其中：财政全额保障 45 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 23 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026 年部门财务总收入 18,797,187.87 元，其中：一般公共预算 12,488,407.87 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 5,046,900.00 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 1,261,880.00 元。

与上年对比总收入减少 5,435,642.00 元，减少 22.43%。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 934,794.50 元，上年度包含 2024 年结转至 2025 年的财政拨款项目收入 8,912,452.01 元，两者相抵，本年度减少上年结转的财政拨款项目收入 7,977,657.51 元，减少 91.01%。结转上年度财政拨款项目收入均为高质量项目经费和三年行动计划基层卫生人员技能培训经费；二是因新招聘人员，编制内和编制外人员工资及社保费等增加 975,119.51 元，增长 11.12%；三是高质量项目跨年退回 1,261,880.00 元，增长 14.40%；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 305,016.00 元，增长 3.48%。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入 12,488,407.87 元，其中：本年收入 11,553,613.37 元，上年结转收入 934,794.50 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 11,553,613.37 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。

与上年对比减少 7,002,538.00 元，下降 35.93%。主要原因是本年度财政拨款收入中上年度结转项目经费较 2025 年减少 7,977,657.51 元。另外，本年度因新招聘人员，编制内和编制外人员工资及社保费等增加 975,119.51 元。

增减变化情况明细如下：

1. 社会保障和就业支出 2026 年预算金额 1,015,261.48 元，较

2025 年预算支出 770,957.76 元,增加 244,303.72 元,增长 31.69%。

2.卫生健康支出 2026 年预算金额 10,632,930.39 元,较 2025 年预算支出 17,924,784.11 元,减少 7,291,853.72 元,下降 40.68%。

3.住房保障支出 2026 年预算金额 840,216.00 元,较 2025 年预算支出 795,204.00 元,增加 45,012.00 元,增长 5.66%。

增减变化原因如下:

1.工资福利费支出 9,935,711.60 元,较上年 8,914,204.96 元,增加 1,021,506.64 元,增长 11.46%。增加原因为:基本养老保险增加 244,302.72 元,医疗保险增加 126,732.03 元,住房公积金增加 45,012.00 元,公务员医疗补助等增加 76,344.60 元,其他行政事业单位医疗支出增加 8,804.25 元,编内人员奖励性绩效总量增加 77,400.00 元,工资和津贴增加 442,911.04 元。

2.商品和服务支出 1,485,901.77 元,较上年预算 1,532,288.90 元,减少 46,387.13 元,下降 3.03%。减少原因为:一是因压缩经费,工作业务经费较上年度减少 53,724.97 元,下降 3.51%、工会经费和福利费增加 9,937.84 元,增长 0.65%、车辆定额补助减少 13,100.00 元,下降 0.85%、一般公用经费增加 10,500.00 元,增长 0.69%。

3.对个人和家庭的补助本年预算 132,000.00 元,与上年预算无变化。

4.上年度结转至本年度使用的财政拨款项目经费为

934,794.50 元，与上年预算 8,912,452.01 元，减少 7,977,657.51 元，下降 89.51%。减少原因为：高质量示范项目经费本年度结转 2025 年 86,475.00 元，2025 年结转 2023 年和 2024 年两年经费 8,032,212.60 元，本年较上年减少 7,945,737.60 元；省级人才培养经费和医疗卫生三年行动计划经费结转较上年减少 31,919.91 元。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出 18,797,187.87 元。财政拨款安排支出 12,488,407.87 元，其中，基本支出 11,553,613.37 元，与上年 10,578,493.86 元对比，增加 975,119.51 元，增长 9.22%。增加原因为：（一）编制内人员增加 1 人，致工资、社保等工资福利支出增加 1,021,506.64 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 46,387.13 元；项目支出 934,794.50 元，与上年 8,912,452.01 元对比，减少 7,977,657.51 元，下降 89.51%。减少原因为：高质量示范项目经费本年度结转 2025 年 86,475.00 元，2025 年结转 2023 年和 2024 年两年经费 8,032,212.60 元，本年较上年减少 7,945,737.60 元；省级人才培养经费和医疗卫生三年行动计划经费结转较上年减少 31,919.91 元。单位自有资金支出 6,308,780.00 元，与上年 4,736,784.00 元对比，支出增加 1,571,996.00 元，增长 33.19%。增加原因为：（一）拓展院前急救培训、医疗服务保障业务使事

业收入增加 310,116.00 元；（二）高质量项目经费跨年退回 1,261,880.00 元。

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 880,260.48 元，主要用于支付事业单位基本养老保险缴费；（三）2080506 机关事业单位职业年金支出 1.00 元，主要用于支付人员调动上缴职业年金；（四）2100299 其他公立医院支出 86,475.00 元，用于支付高质量示范项目师资培训和劳费费；（五）2100405 急救机构 8,906,462.70 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 456,635.12 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 293,081.40 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 41,956.67 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 848,319.50 元，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 756,720.00 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

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示 0）

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 0 个，政府采购预算总额 0.00 元，其中：政府采购货物预算 0.00 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 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 517,373.37 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市急救中心 2026 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 2026 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 5 次，共计接待 20 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 2026 年公务用车购置及运行维护费为 515,373.37 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%。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 0.00 元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 23 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我中心 2026 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 2026 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 2025 年 12 月 31 日，玉溪市急救中心资产总额 48,736,302.90 元，其中，流动资产 4,142,360.96 元，固定资产 38,461,431.57 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 5,772,510.37 元（净值），其他资产 360,000.00 元。与上年相比，本年资产总额减少 3,957,007.82 元，其中固定资产增加 7,825,785.01 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 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 33 项，账面原值 159,716.00 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 2025 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2025 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2025 年 12 月资产月报数。