

武汉市蔡甸区急救中心 2025 年部门预算公开

目录

第一部分 武汉市蔡甸区急救站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市蔡甸区急救站 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市蔡甸区急救站 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

四、名词解释

第一部分 武汉市蔡甸区急救中心概况

一、部门主要职能

- 1、在卫生行政部门的领导下及 120 急救中心调度下，负责实施蔡甸区院前急救工作。
- 2、为全区人民提供上门医疗服务。转送医院、出院转诊、途中监护。紧急抢救，为大型活动提供急救保障服务。
- 3、负责对下级急救医疗站的业务指导。
- 4、承担大型集会、重大比赛和活动的现场急救保障任务。
- 5、开展院前急救科研工作，引进、推广和普及急救新技术、新项目。
- 6、培训院前急救工作人员和特种工作作业人员。
- 7、普及急救知识、急救常识和急救宣传教育工作。

二、部门预算单位构成

蔡甸区急救中心隶属于蔡甸区卫生健康局下的一级预算单位，实行全额拨款制度。

三、部门人员构成

蔡甸区急救中心年末人数 34 人。在编在岗人数 13 人，全部为事业编制人员，无退休人员。长聘人员人数 21 人。

第二部分 武汉市蔡甸区急救中心

2025 年预算公开表

一、部门收支总表

收支总表

[055005]武汉市蔡甸区急救中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	507.76	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	507.76	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	32.62
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	1038.86
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入	156.00	十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	438.88	十七、住房保障支出	31.15
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1102.64	本年支出合计	1102.64
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1102.64	支 出 总 计	1102.64

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

收入总表

[055005]武汉市蔡甸区急救中心

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1102.64	1102.64	507.76				156.00				438.88						
055	武汉市蔡甸区卫生健康局	1102.64	1102.64	507.76				156.00				438.88						
055005	武汉市蔡甸区急救中心	1102.64	1102.64	507.76				156.00				438.88						

三、部门支出总表

支出总表

[055005]武汉市蔡甸区急救中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1102.64	427.76	674.88			
208	社会保障和就业支出	32.62	32.62				
20805	行政事业单位养老支出	32.62	32.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62				
210	卫生健康支出	1038.86	363.98	674.88			
21004	公共卫生	1028.61	353.74	674.88			
2100405	急救救治机构	1028.61	353.74	674.88			
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25				
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25				
221	住房保障支出	31.15	31.15				
22102	住房改革支出	31.15	31.15				
2210201	住房公积金	25.89	25.89				
2210202	提租补贴	5.26	5.26				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[055005]武汉市蔡甸区急救中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	507.76	一、本年支出	507.76
（一）一般公共预算拨款	507.76	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	507.76	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	32.62
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	443.98
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	31.15
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	507.76	支 出 总 计	507.76

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

[055005]武汉市蔡甸区急救中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	507.76	427.76	377.63	50.12	80.00
208	社会保障和就业支出	32.62	32.62	32.62		
20805	行政事业单位养老支出	32.62	32.62	32.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62	32.62		
210	卫生健康支出	443.98	363.98	313.86	50.12	80.00
21004	公共卫生	433.74	353.74	303.61	50.12	80.00
2100405	应急救治机构	433.74	353.74	303.61	50.12	80.00
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	10.25		
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	10.25		
221	住房保障支出	31.15	31.15	31.15		
22102	住房改革支出	31.15	31.15	31.15		
2210201	住房公积金	25.89	25.89	25.89		
2210202	提租补贴	5.26	5.26	5.26		

一般公共预算支出表（分单位）

[055005]武汉市蔡甸区急救中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	507.76	427.76	377.63	50.12	80.00
05	社保科	507.76	427.76	377.63	50.12	80.00
055	武汉市蔡甸区卫生健康局	507.76	427.76	377.63	50.12	80.00
055005	武汉市蔡甸区急救中心	507.76	427.76	377.63	50.12	80.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[055005]武汉市蔡甸区急救中心

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	427.76	377.63	50.12
301	工资福利支出	377.63	377.63	
30101	基本工资	61.85	61.85	
30102	津贴补贴	15.17	15.17	
30103	奖金	98.00	98.00	
30107	绩效工资	40.88	40.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.62	32.62	
30109	职业年金缴费	16.31	16.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	10.25	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	25.89	25.89	
30199	其他工资福利支出	75.60	75.60	
302	商品和服务支出	50.12		50.12
30201	办公费	7.20		7.20
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.39		0.39
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	3.20		3.20
30213	维修（护）费	0.65		0.65
30216	培训费	1.77		1.77
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.36		2.36
30229	福利费	2.94		2.94
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

[055005]武汉市蔡甸区急救中心

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	
108.00		108.00		108.00	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

[055005]武汉市蔡甸区急救中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表为空

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

[055005]武汉市蔡甸区急救中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

注：本表为空

十一、项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024. 11. 18

单位：万元

项目名称	急救运营专项经费	项目编码	42011421055T000001993		
项目主管部门	武汉市蔡甸区卫生健康局	项目执行单位	武汉市蔡甸区急救站		
项目负责人	周进	联系电话	13387618878		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	院前急救，重大事项医疗保障				
项目实施方案	车辆维护保养及保险，车辆加油，调度系统维护及人员经费等				
项目总预算	80	项目当年预算	80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算120万拨付100万 2024年预算120万拨付84万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		80		
	一般公共预算财政拨款		80		
	其中：申请当年预算拨款		80		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
急救运营专项	完成本区域院前急救医疗活动	商品和服务支出 车辆运营维护	65	加油20万，保险12万，维修12万、车载设备维护及调度系统升级21万。	
急救运营专项	完成本区域院前急救医疗活动	抢救用医疗设备	10	医疗设备10万	

项目采购							
品名		数量		金额			
急救调度系统维护、保养		1		5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
急救运营专项	产出	数量指标	人员出勤率	100%			
急救运营专项	产出	数量指标	调度中心接警次数	17812			
急救运营专项	产出	数量指标	救护车出车次数	8703			
急救运营专项	产出	数量指标	车辆运行率	100%			
急救运营专项	效果	社会效益指标	医疗保障次数	30			
急救运营专项	效果	社会效益指标	精准扶贫人次	12			
急救运营专项	效果	可持续影响指标	工资发放及时率	100%			
急救运营专项	效果	服务对象满意度指标	患者满意度	98%			
急救运营专项	效果	服务对象满意度指标	聘用人员满意率	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			历史数据
				前年	上年	预计当年实现	
急救运营专项	产出	数量指标	人员出勤率	100%	100%	100%	100%
急救运营专项	产出	数量指标	调度中心接警次数	17812	16752	16985	16752
急救运营专项	产出	数量指标	救护车出车次数	8703	7587	7672	7587
急救运营专项	产出	数量指标	车辆运行率	100%	100%	100%	100%
急救运营专项	效益指标	社会效益指标	医疗保障次数	58	59	30	30
急救运营专项	时效指标效果	保障及时指标	救护车及时出动率	100%	100%	100%	100%
急救运营专项	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	100%	100%
急救运营专项	效果	满意度指标	患者满意度	98%	98%	98%	98%
急救运营专项	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意率	100%	100%	100%	100%

第三部分 武汉市蔡甸区急救中心

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025 年部门预算总收入 1102.64 万元，较 2024 年部门预算总收入 1102.64 万元减少 143.07 万元，减少 11.48%。

2025 年部门预算总支出 1102.64 万元，较 2024 年部门预算总支出 1245.71 万元减少 143.07 万元，减少 11.48%。

二、收入安排情况

2025 年部门预算总收入 1102.64 万元，较 2024 年部门预算总收入减少 143.07 万元，减少 11.48%。其中：一般公共预算拨款收入 507.76 万元，事业收入 156 万元，其他收入 438.88 万元。

三、支出安排情况

2025 年部门预算总支出 1102.64 万元，较 2024 年部门预算总支出 1245.71 万元减少 143.07 万元，减少 11.48%。主要包括社会保障和就业支出 32.62 万元，卫生健康支出 1038.86 万元，住房保障支出 31.15 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算财政拨款总收入 507.76 万元，较 2024 年部门预算财政拨款总收入增加 7 万元，增加 1.39%，其中：经费拨款(补助)507.76 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出 507.76 万元，较 2024 年一般公共预算支出增加 7 万元，增加 1.39%。其中：社会保障和就业支出 432.62 万元，卫生健康支出 443.98 万元，住房保障支出 31.15 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 427.76 万元，较 2024 年一般公共预算基本支出增加 11 万元，增加 2.64%，其中工资福利支出 377.63 万元，商品和服务支出 50.12 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 108 万元，比 2023 年预算增加 31.3 万元，增加 40.8%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 108 万元，其中车辆保险费 13.6 万元，车辆运行维护 36.55 万元，车辆路桥费 5.1 万元，车辆燃油费 52.75 万元。公务接待费 0 万元。

(一)因公出国(境)经费预算未安排。

(二)公务用车购置及运行维护费 108 万元，比 2023 年预算增加 31.3 万元，增加 40.8%。主要原因是新增救护车辆的维护成本增加。

(三)公务接待费预算未安排。

八、政府性基金预算支出预算情况

2025 年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、项目支出安排情况

2025 年部门项目支出 80 万元，较 2024 年部门项目支出减少 6 万元，减少 6.98%。其中：

1、项目急救运营项目补助经费 80 万元，主要用于院前急救业支出的补充及日常的运营。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

机关运行经费 2025 年预算金额 0 万元。

(二) 政府预算采购情况

2025 年政府采购预算金额 702.87 万元，其中：计算机设备维修和保养服务 254.51 万元，医疗设备 74.4 万元，其他服务 373.96 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务未安排。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门无国有资本经营预算支出安排情况。

（五）国有资产占用使用情况

2025 年本部门年初固定资产 577.92 万元，其中设备 404.30 万元，占资产的 69.96%，车辆 169.52 万元，占资产的 29.33%，累计折旧 339.21 万元。本年新增资产 206.26 万元，其中设备 30.86 万元，车辆 175.4 万元。本年减少固定资产 5.16 万元，全部为设备。年末固定资产 779.01 万元，其中设备 430 万元，占资产的 55.2%，车辆 344.91 万元，占资产的 44.27%，累计折旧 411.57 万元，其中设备 287.26 万元，占资产的 69.8%，车辆 122.66 万元，占资产的 29.8%。

（六）预算绩效管理情况

2025 年设置绩效目标项目 1 个，金额 80 万元，占财政一般公共预算拨款收入的 15.76%。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

- 1、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)
- 2、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)
- 3、应急救治机构(2100405)
- 4、事业单位医疗(2101102)
- 5、住房公积金(2210201)
- 6、提租补贴(2210202)

(八) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十) 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各项支出。

(十一) 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三) “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十四) 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。