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%