

# 武汉市急救中心 2023 年部门预算

二〇二三年三月二日

## 目 录

### 第一部分 武汉市急救中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

### 第二部分 武汉市急救中心 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市急救中心 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 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安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分武汉市急救中心概况

### 一、主要职能

主要承担全市院前医疗急救、突发事件紧急医疗救援和重大社会活动保障、院前急救知识培训，以及全市院前急救体系建设的具体工作任务。

### 二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市急救中心部门预算包括：武汉市急救中心本级预算。

纳入武汉市急救中心 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉市急救中心本级。

## 第二部分武汉市急救中心 2023 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

单位：武汉市急救中心

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	4,932.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	4,338.37	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	473.79
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	8,216.68
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		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	350.31
		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	229.61
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	9,270.39	本年支出合计	9,270.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,270.39	支 出 总 计	9,270.39



表 3

## 支出总表

单位：武汉市急救中心

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	9,270.39	4,034.58	5,235.81			
208	社会保障和就业支出	473.79	473.79				
20805	行政事业单位养老支出	414.18	414.18				
2080502	事业单位离退休	13.50	13.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.68	400.68				
20899	其他社会保障和就业支出	59.61	59.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	59.61	59.61				
210	卫生健康支出	8,216.68	3,210.48	5,006.20			
21004	公共卫生	13.00		13.00			
2100499	其他公共卫生支出	13.00		13.00			
21011	行政事业单位医疗	406.94	406.94				
21099	其他卫生健康支出	7,796.74	2,803.54	4,993.20			
2109999	其他卫生健康支出	7,796.74	2,803.54	4,993.20			
221	住房保障支出	350.31	350.31				
22102	住房改革支出	350.31	350.31				
2210201	住房公积金	245.15	245.15				
2210202	提租补贴	25.21	25.21				
2210203	购房补贴	79.95	79.95				
232	债务付息支出	229.61		229.61			
23203	地方政府一般债务付息支出	229.61		229.61			
2320301	地方政府一般债券付息支出	229.61		229.61			



表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市急救中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,932.02	一、本年支出	4,932.02
（一）一般公共预算拨款	4,932.02	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	291.18
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4,126.78
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	284.45
		（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	229.61
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,932.02	支 出 总 计	4,932.02

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市急救中心

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	4,932.02	3,068.49	2,624.03	444.46	1,863.53
208	社会保障和就业支出	291.18	291.18	291.18		
20805	行政事业单位养老支出	265.78	265.78	265.78		
2080502	事业单位离退休	13.50	13.50	13.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.28	252.28	252.28		
20899	其他社会保障和就业支出	25.40	25.40	25.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	25.40	25.40	25.40		
210	卫生健康支出	4,126.78	2,492.86	2,048.40	444.46	1,633.92
21004	公共卫生	13.00				13.00
2100499	其他公共卫生支出	13.00				13.00
21011	行政事业单位医疗	303.36	303.36	303.36		
21099	其他卫生健康支出	3,810.42	2,189.50	1,745.04	444.46	1,620.92
2109999	其他卫生健康支出	3,810.42	2,189.50	1,745.04	444.46	1,620.92
221	住房保障支出	284.45	284.45	284.45		
22102	住房改革支出	284.45	284.45	284.45		
2210201	住房公积金	179.29	179.29	179.29		
2210202	提租补贴	25.21	25.21	25.21		
2210203	购房补贴	79.95	79.95	79.95		
232	债务付息支出	229.61				229.61
23203	地方政府一般债务付息支出	229.61				229.61
2320301	地方政府一般债券付息支出	229.61				229.61

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

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	<b>4,932.02</b>	<b>3,068.49</b>	<b>2,624.03</b>	<b>444.46</b>	<b>1,863.53</b>
<b>713</b>	武汉市卫生健康委员会	<b>4,932.02</b>	<b>3,068.49</b>	<b>2,624.03</b>	<b>444.46</b>	<b>1,863.53</b>
713010	武汉市急救中心	4,932.02	3,068.49	2,624.03	444.46	1,863.53

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市急救中心

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
	<b>合计</b>	<b>3068.49</b>	<b>2624.03</b>	<b>444.46</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2316.79</b>	<b>2316.79</b>	
30101	基本工资	393.97	393.97	
30102	津贴补贴	187.55	187.55	
30107	绩效工资	1017.30	1017.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.28	252.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	254.00	254.00	
30112	其他社会保障缴费	25.40	25.40	
30113	住房公积金	179.29	179.29	
30199	其他工资福利支出	7.00	7.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>444.46</b>		<b>444.46</b>
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	17.00		17.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	52.00		52.00
30207	邮电费	24.00		24.00
30209	物业管理费	190.05		190.05
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	16.36		16.36
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	98.55		98.55
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>307.24</b>	<b>307.24</b>	
30301	离休费	13.95	13.95	
30307	医疗费补助	49.36	49.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	243.93	243.93	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市急救中心

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	
4.50		3.50		3.50	1.00

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市急救中心

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

本单位 2023 年度无政府性基金预算。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市急救中心

单位：万元

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

本单位 2023 年度无国有资本经营预算。

表 10

## 项目支出表

单位：武汉市急救中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	
			5,235.81	1,863.53						3,372.28
713	武汉市卫生健康委员会		5,235.81	1,863.53						3,372.28
713010	武汉市急救中心		5,235.81	1,863.53						3,372.28
31	本级支出项目		5,235.81	1,863.53						3,372.28
42010023713 T000000152	机构发展	武汉市急救中心	463.11	279.61						183.50
42010023713 T000000156	机构运转维护	武汉市急救中心	4,699.70	1,565.92						3,133.78
42010023713 T000000208	卫生健康能力提升	武汉市急救中心	10.00	5.00						5.00
42010023713 T000000235	卫生健康管理事务	武汉市急救中心	50.00							50.00
42010023713 T000000250	其他公共卫生服务	武汉市急救中心	13.00	13.00						



表 11

## 武汉市急救中心整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 12 月 27 日

单位：万元

部门(单位)	武汉市急救中心					
填报人	江旺祥	联系电话	85785669			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	4932.02	53.20%	6177.78	5565.2
		财政专户管理资金				
		单位资金	4338.37	46.80%	4809.83	3093.96
		合 计	9270.39	100%	10987.61	8659.16
	支出构成	人员类项目支出	3414.44	36.83%	2269.69	2516.23
		运转类项目支出	620.14	6.69%	375.88	292.63
特定目标类项目支出		5235.81	56.48%	8342.04	5850.3	
合 计		9270.39	100%	10987.61	8659.16	
部门职能概述	1. 全市院前医疗急救、突发事件紧急医疗救援和重大社会活动保障职能； 2. 院前急救知识培训职能； 3. 全市院前急救体系建设的职能；					
年度工作任务	1. 完成院前医疗急救、突发事件紧急医疗救； 2. 完成重大活动医疗保障； 3. 加强急救知识培训普及；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	医疗卫生机构改革和发展	3-特定目标类	5162.81	5162.81	机构运转和发展	
	公共卫生服务	3-特定目标类	13	13	疫情应急	
	卫生健康能力提升	3-特定目标类	60	60	质控中心建设，科研经费及对口帮扶	
整体绩效	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			

总目标	目标：加快院前急救体系建设		目标：保障院前急救工作正常开展				
长期目标：	加快院前急救体系建设						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	全年急救人次	≥14 万人次		历史标准	
		数量指标	全市急救站点	90 个		武汉市急救行业“十三五”规划	
		质量指标	重大活动医疗保障调度指挥满意度	≥95%		历史标准	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	急救对象满意度	≥99%		历史标准	
年度目标：	保障院前急救工作正常开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	全年急救人次	≥14 万人次	≥14 万人次	≥14 万人次	历史标准
		质量指标	重大活动医疗保障调度指挥满意度	≥95%	≥95%	≥95%	武汉市急救中心重大活动及突发事件医疗保障方案
			重大活动医疗保障调度率	100%	100%	100%	计划标准
			急救培训合格率	≥99%	≥99%	≥99%	历史标准
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	急救对象满意度	≥99%	≥99%	≥99%	历史标准	

表 12-1

## 医疗卫生机构改革和发展项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 27 日

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构改革和发展		项目编码	420100227130030000108	
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市急救中心	
项目负责人	江旺祥		联系电话	85785669	
单位地址	武汉市江汉区马场路 288 号		邮政编码	430000	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	3-特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据《武汉市院前医疗急救条例》第八条，急救中心职责为负责全市院前医疗急救的组织、指挥、调度及实施工作；通过院前医疗急救呼救专用电话二十四小时接受呼救，收集、处理和贮存院前医疗急救信息；建立、健全院前医疗急救网络的管理、统计报告等制度，保障院前医疗急救网络的正常运作，组织开展急救知识、技能宣传培训和急救医学科研、学术交流等。				
项目实施方案	1. 完成院前急救工作；2. 完成 2023 年武汉市大型活动的救援保障工作；3. 完成院前急救设备购置工作；4. 完成单位已申请的政府债券本息支付工作。				
项目总预算	5162.81		项目当年预算	5162.81	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算 922.744 万元。当年预算 5162.81 万元，系将机构运转维护项目并入该项目中。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5162.81	
	一般公共预算财政拨款			1845.53	
	其中：申请当年预算拨款			1845.53	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			3317.28	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
机构运转维护	机构运转维护	商品和服务支出	4699.70	包含 120 接警调度系统运行维护费、医疗器械维修维护费、医疗药品急救耗材采购费、救护车车辆运行维护费及其他根据单位日常运转所需测算的费用。	
机构发	设备购	资本性支	183.50	根据工作需要购置一批医用消毒设备和	

展	置	出		办公设备			
机构发 展	聘用编 外人员	国内债务 付息	279.61	支付2020年、2021年两批地方债债务利息			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
多功能一体机		1		0.3			
针式打印机		1		0.3			
打印机		1		0.65			
过氧化氢消毒机		15		120			
移动式紫外循环风		30		9			
超低容量喷雾机		30		3			
双联注射泵		15		18			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
医疗卫生机构改革 和发展		院前急救工作正常开展，加快全市院前急救医疗体系建设					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期绩效目标 表	产出指 标	数量指标	救护车日均出车次数	≥360次	历史标准		
			120调度科年电话受理次数	≥54万次	历史标准		
		质量指标	重大活动医疗保障参与率	100%	历史标准		
			院前急救任务接警完成率	100%	历史标准		
	效益指 标	服务对象满意度指标	急救对象满意度	≥99%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指 标	数量指标	救护车日均出车次数	≥360次	≥360次	≥360次	历史标准
			年大型活动医疗保障车次数	≥200次	≥200次	≥200次	历史标准

			120 调度科 年电话受理 次数	≥54 万次	≥54 万次	≥54 万次	历史 标准
		质量指标	院前急救 任务接警完 成率	100%	100%	100%	计划 标准
	效益指 标	社会公众或 服务对象满 意度指标	急救对象满 意度	≥ 99%	≥99%	≥99%	历史 标准
年度绩效目标 2	产出指 标	数量指标	利息支付次 数	2 次	3 次	3 次	历史 标准
		质量指标	采购合格率	100%	100%	100%	历史 标准
			利息支付及 时率	100%	100%	100%	历史 标准
	效益指 标	社会公众或 服务对象满 意度指标	设备使用对 象满意度	≥ 99%	≥99%	≥99%	历史 标准

表 12-2

## 卫生健康能力提升项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 27 日

单位：万元

项目名称	卫生健康能力建设		项目编码	420100227130030000105	
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市急救中心	
项目负责人	江旺祥		联系电话	85785669	
单位地址	武汉市江汉区马场路 288 号		邮政编码	430000	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	依据《武汉市院前医疗急救条例》，项目实施将有利于保障急救中心科研项目的顺利完成，保障 120 调度接警顺利通畅，提高院前急救水平和突发事件应急保障能力。				
项目实施方案	1. 完成市质控中心建设工作；2. 完成科研工作；3. 完成对口支援恩施州急救中心工作。				
项目总预算	60		项目当年预算	60	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前年项目预算 23 万元，上年项目预算 12 万元，当年项目预算 60 万元。系当年新增卫生健康事务管理二级项目，用于对口支援建设。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			60	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			55	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
卫生健康能力提升	卫生健康能力提升	商品和服务支出	10	市质控中心建设；开展科研工作	
卫生健康管理事务	对口帮扶	商品和服务支出	50	对口帮扶恩施州急救中心	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
卫生健康能力提升	承担对全市急救中心和急救站的医疗质量督查工作；提高单位科研能力；完成对口帮扶工作						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	科研课题	4	历史标准		
			急救质控会议	2	历史标准		
			急救质控检查	4	历史标准		
	时效指标	急救质控检查周期	每季度	历史标准			
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	科研课题	4	4	4	历史标准
			急救质控会议	2	2	2	历史标准
			急救质控检查	4	4	4	历史标准
		时效指标	急救质控检查周期	每季度	每季度	每季度	历史标准
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	对口帮扶资金	0	0	50万元	计划标准
			帮扶次数	0	0	1	计划标准
		时效指标	对口支援资金到位时间	无	无	2023年	计划标准

表 12-3

## 公共卫生服务项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 27 日

单位：万元

项目名称	公共卫生服务		项目编码	4201002271300300001 01	
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市急救中心	
项目负责人	江旺祥		联系电话	85785669	
单位地址	武汉市江汉区马场路 288 号		邮政编码	430000	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	为应对 2023 年新冠常态化防控形势下，我市可能出现的突发散发性疫情，进行应急物资储备。				
项目实施方案	应急物资储备。				
项目总预算	13		项目当年预算	13	
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年项目预算 13 万元。系当年新增项目。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			13	
	一般公共预算财政拨款			13	
	其中：申请当年预算拨款			13	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
应急物资储备	购买医疗防护用品	专用材料费	13	购置一批一次性防护服及 N95 口罩	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	



项目绩效总目标							
名称		目标说明					
公共卫生服务		完成采购工作，做好应急物资储备。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	购置医用隔离衣	6000 件	历史标准		
			购置 N95 口罩	10000 个	历史标准		
		质量指标	验收合格率	100%	历史标准		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥99%	历史标准		
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	购置医用隔离衣	无	无	6000 件	历史标准
			购置 N95 口罩	无	无	10000 个	历史标准
		质量指标	验收合格率	无	无	100%	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥99%	≥99%	≥99%	历史标准

### 第三部分武汉市急救中心 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市急救中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出。2023 年收支总预算 9,270.39 万元。比 2022 年预算减少 1,717.22 万元，下降 15.63%，主要是 2022 年有基建拨款预算，2023 年无该项预算。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 9,270.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,932.02 万元，占 53.20%；事业收入 4,338.37 万元，占 46.80%。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 9,270.39 万元，其中：基本支出 4,034.58 万元，占 43.52%；项目支出 5,235.81 万元，占 56.48%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4,932.02 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,932.02 万元。支出包括：社会保障和就业支出 291.18 万元、卫生健康支出 4,126.78 万元、住房保障支出 284.45 万元、债务付息支出 229.61 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 4,932.02 万元。其中：本年预算 4,932.02 万元，比 2022 年预算减少 1,245.76 万元，下降 20.17%，主要是因为 2022 年有基建拨款预算，2023 年无该项预算。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3,068.49 万元，占 62.22%，其中：人员经费 2,624.03 万元、公用经费 444.46 万元；项目支出 1,863.53 万元，占 37.78%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2023 年预算数 13.50 万元，比 2022 年预算增加 1.10 万元，增长 8.87%，主要是：退休人数增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算数 252.28 万元，比 2022 年预算增加 109.16 万元，增长 76.27%，主要是：按基本养老保险缴费政策测算。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2023 年预算数 25.40 万元，比 2022 年预算增加 8.63 万元，增长 51.46%，主要是：人员变动及编报口径调整。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 2023 年预算数 13 万元，2022 年无此预算，主要是：2023 年

用于医疗耗材物资储备。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2023年预算数303.36万元,比2022年预算增加31.3万元,增长11.50%,主要是:人员增加及医保缴纳基数调整。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2023年预算数3,810.42万元,比2022年预算减少1,442.42万元,减少27.46%,主要是:2022年有基建拨款,2023年无相关预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数179.29万元,比2022年预算增加34.1万元,增加23.49%,主要是:人员增加及公积金缴纳基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算数25.21万元,比2022年预算减少2.33万元,减少8.46%。主要是:人员变动及编报口径调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数79.95万元,比2022年预算增加1.7万元,增加2.17%。主要是:符合条件的人数变动。

债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债务付息支出(项)2023年预算数229.61万元,与2022年预算无变化。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出3,068.49万元,其中:

(一)人员经费 2,624.03 万元，包括：

工资福利支出 2,316.79 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 307.24 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 444.46 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 4.5 万元，比 2022 年无变化。其中：公务用车购置及运行维护费 3.5 万元(公务用车运行维护费 3.5 万元)；公务接待费 1 万元。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十、项目支出安排情况**

2023 年项目支出 5,235.81 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,863.53 万元、单位资金 3,372.28 万元。具体情况如下：

医疗卫生机构改革和发展 5162.81 万元，主要用于单位日常运转，院前医疗急救调度系统和救护车运行维护、及设备购置和一般债务利息支付。

卫生健康能力提升 60 万元，主要用于市质控精神建设和科研项目，对口帮扶工作。

公共卫生服务 13 万元，主要用于购置医疗耗材。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2023 年没有机关运行经费。

### (二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 2,014.05 万元。包括：货物类 151.25 万元，服务类 1,862.80 万元。

### (三) 政府购买服务预算排情况

2023 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 40,063.69 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 3,082.22 平方米，房屋 16,308.19 平方米，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 182 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 6 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2022 年新增国有资产 3,299.86 万元，主要为：构筑物 1 个，车辆 8 辆，通用设备 80 个，专用设备 1,189 个，家具、用具、装具 206 个。减少国有资产

1,222.31 万元，主要为：报废专用设备 276 个。

#### (五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 9,270.39 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  
其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面



的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债务付息支出(项):反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

(五)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人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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:(1)

因公出国(境)费，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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。