

2024 年度武汉市急救中心单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市急救中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市急救中心 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市急救中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市急救中心概况

一、部门主要职责

我市院前急救工作起步于 1958 年，原为武汉市医疗急救站，2001 年 9 月创建为武汉市急救中心，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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市急救中心部门决算由实行独立核算的武汉市急救中心本级决算组成。

第二部分 武汉市急救中心 2024 年度部门决算 表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市急救中心

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,281.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4,685.51	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.96	八、社会保障和就业支出	38	545.07
	9		九、卫生健康支出	39	8,945.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	343.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	229.6
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,967.68	本年支出合计	57	10,064.24
使用非财政拨款结余（含专用结	28	96.56	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	10,064.24	总计	60	10,064.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市急救中心

2024 年度

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,967.68	5,281.21		4,685.51			0.96
208			社会保障和就业支出	545.07	496.27		48.8			
20805			行政事业单位养老支出	499.32	479.97		19.35			
2080502			事业单位离退休	245.21	245.21					
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	224.65	205.3		19.35			
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	29.46	29.46					
20899			其他社会保障和就业支出	45.75	16.3		29.45			
2089999			其他社会保障和就业支出	45.75	16.3		29.45			
210			卫生健康支出	8,849.06	4,252.17		4,595.93			0.96
21004			公共卫生	8,478.15	3,881.26		4,595.93			0.96
2100405			应急救治机构	8,322.21	3,725.32		4,595.93			0.96
2100408			基本公共卫生服务	124.42	124.42					
2100499			其他公共卫生支出	31.52	31.52					
21011			行政事业单位医疗	319.45	319.45					
2101102			事业单位医疗	319.45	319.45					
21099			其他卫生健康支出	51.46	51.46					
2109999			其他卫生健康支出	51.46	51.46					
221			住房保障支出	343.95	303.17		40.78			
22102			住房改革支出	343.95	303.17		40.78			
2210201			住房公积金	223.77	182.99		40.78			
2210202			提租补贴	28.91	28.91					
2210203			购房补贴	91.27	91.27					
232			债务付息支出	229.6	229.6					
23203			地方政府一般债务付息支 出	229.6	229.6					
2320301			地方政府一般债券付息支 出	229.6	229.6					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市急救中心

2024 年度

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10, 064. 24	4, 114. 47	5, 949. 77			
208			社会保障和就业支出	545. 07	545. 07				
20805			行政事业单位养老支出	499. 32	499. 32				
2080502			事业单位离退休	245. 21	245. 21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	224. 65	224. 65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29. 46	29. 46				
20899			其他社会保障和就业支出	45. 75	45. 75				
2089999			其他社会保障和就业支出	45. 75	45. 75				
210			卫生健康支出	8, 945. 62	3, 225. 45	5, 720. 17			
21004			公共卫生	8, 574. 71	2, 906	5, 668. 71			
2100405			急救救治机构	8, 418. 77	2, 906	5, 512. 77			
2100408			基本公共卫生服务	124. 42		124. 42			
2100499			其他公共卫生支出	31. 52		31. 52			
21011			行政事业单位医疗	319. 45	319. 45				
2101102			事业单位医疗	319. 45	319. 45				
21099			其他卫生健康支出	51. 46		51. 46			
2109999			其他卫生健康支出	51. 46		51. 46			
221			住房保障支出	343. 95	343. 95				
22102			住房改革支出	343. 95	343. 95				
2210201			住房公积金	223. 77	223. 77				
2210202			提租补贴	28. 91	28. 91				
2210203			购房补贴	91. 27	91. 27				
232			债务付息支出	229. 6		229. 6			
23203			地方政府一般债务付息支出	229. 6		229. 6			
2320301			地方政府一般债券付息支出	229. 6		229. 6			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市急救中心

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,281.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	496.27	496.27		
	9		九、卫生健康支出	41	4,252.17	4,252.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	303.17	303.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	229.6	229.6		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,281.21	本年支出合计	59	5,281.21	5,281.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,281.21	总计	64	5,281.21	5,281.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市急救中心

2024 年度

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5, 281. 21	3, 196. 66	2, 084. 55
208			社会保障和就业支出	496. 27	496. 27	
20805			行政事业单位养老支出	479. 97	479. 97	
2080502			事业单位离退休	245. 21	245. 21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205. 3	205. 3	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29. 46	29. 46	
20899			其他社会保障和就业支出	16. 3	16. 3	
2089999			其他社会保障和就业支出	16. 3	16. 3	
210			卫生健康支出	4, 252. 17	2, 397. 22	1, 854. 95
21004			公共卫生	3, 881. 26	2, 077. 77	1, 803. 49
2100405			急救救治机构	3, 725. 32	2, 077. 77	1, 647. 55
2100408			基本公共卫生服务	124. 42		124. 42
2100499			其他公共卫生支出	31. 52		31. 52
21011			行政事业单位医疗	319. 45	319. 45	
2101102			事业单位医疗	319. 45	319. 45	
21099			其他卫生健康支出	51. 46		51. 46
2109999			其他卫生健康支出	51. 46		51. 46
221			住房保障支出	303. 17	303. 17	
22102			住房改革支出	303. 17	303. 17	
2210201			住房公积金	182. 99	182. 99	
2210202			提租补贴	28. 91	28. 91	
2210203			购房补贴	91. 27	91. 27	
232			债务付息支出	229. 6		229. 6
23203			地方政府一般债务付息支出	229. 6		229. 6
2320301			地方政府一般债券付息支出	229. 6		229. 6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市急救中心

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,448.16	302	商品和服务 支出	450.7	310	资本性支出	
30101	基本工资	508.44	30201	办公费	11.59	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	172.43	30202	印刷费	7.08	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,058.64	30205	水费	3.14	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	179.19	30206	电费	44.4	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	33.67	30207	邮电费	19.78			
30110	职工基本医疗保 险缴费	136.35	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助 缴费	133.55	30209	物业管理 费	196.68			
30112	其他社会保障缴 费	42.9	30211	差旅费	10.89			
30113	住房公积金	182.99	30212	因公出国 （境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护） 费	42.13			
30199	其他工资福利支 出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补 助	297.8	30215	会议费	1.93			
30301	离休费	17.53	30216	培训费	5.7			

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
30302	退休费	114.37	30217	公务接待 费	0.26			
30303	退职（役）费		30218	专用材料 费				
30304	抚恤金		30224	被装购置 费				
30305	生活补助	113.75	30225	专用燃料 费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	49.55	30227	委托业务 费	17.97			
30308	助学金		30228	工会经费	16.7			
30309	奖励金	2.6	30229	福利费	14.32			
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车 运行维护费	2.93			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通 费用	2.35			
30399	其他对个人和家 庭的补助		30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出	52.85			
人员经费合计		2,745.96	公用经费合计					450.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市急救中心

2024 年度

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市急救中心

2024 年度

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类 科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市急救中心

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.19		2.93		2.93	0.26	3.19		2.93		2.93	0.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市急救中心 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 10,064.24 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 411.35 万元，下降 3.9%，主要原因是 2023 年财政有基建款，2024 年没有基建款，导致今年总收、支比去年少。

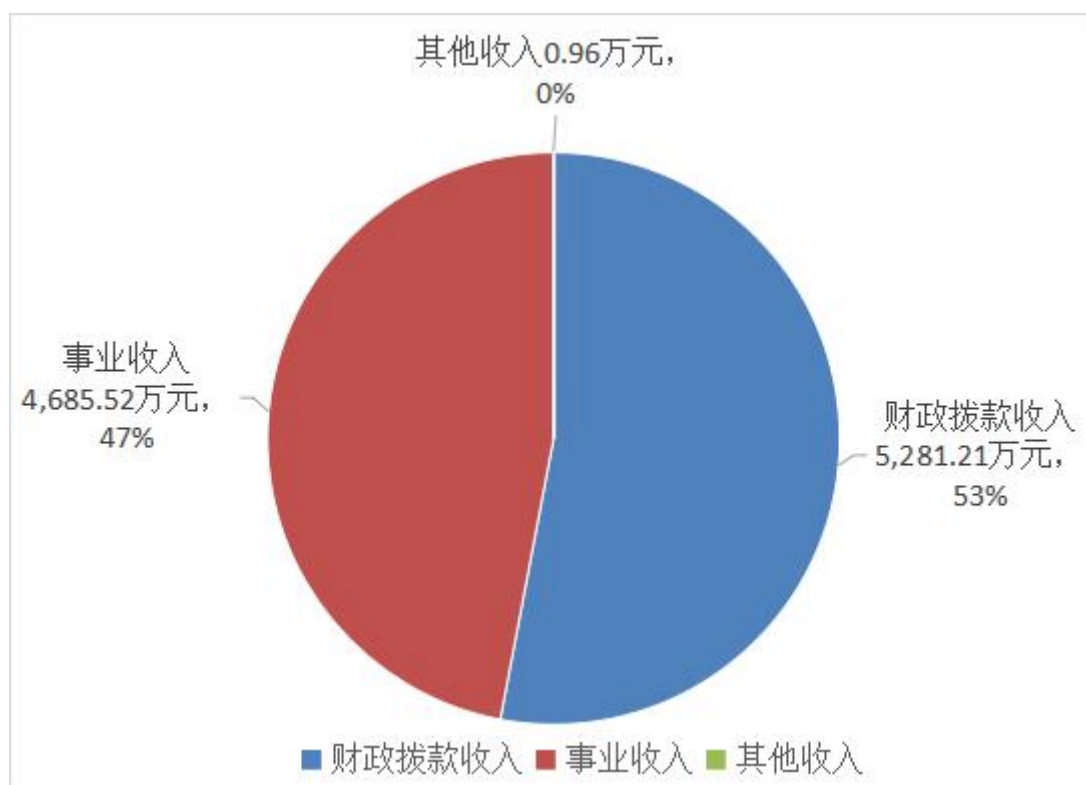
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9,967.68 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 507.91 万元，下降 4.8%。其中：财政拨款收入 5,281.21 万元，占本年收入 53%；事业收入 4,685.52 万元，占本年收入 47%；其他收入 0.96 万元，占本年收入 0%。

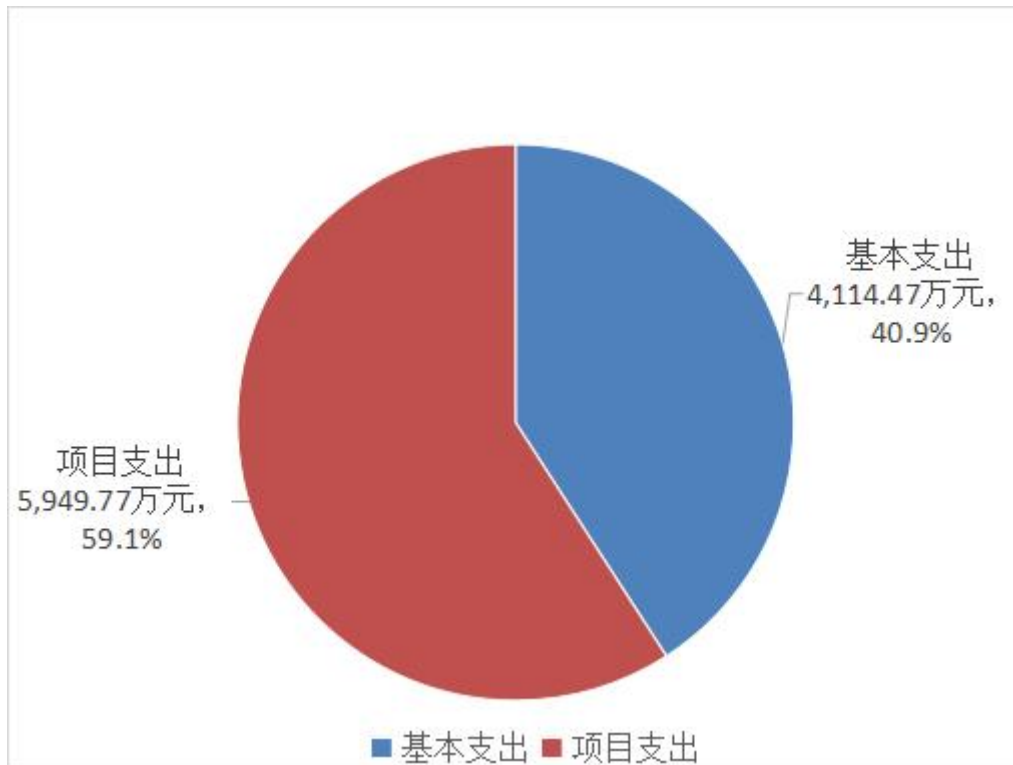
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10,064.24 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 800.62 万元，增长 8.6%。其中：基本支出 4,114.47 万元，占本年支出 40.9%；项目支出 5,949.77 万元，占本年支出 59.1%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5,281.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 385.85 万元，下降 6.8%。主要原因是 2023 年财政有基建款，2024 年没有基建款，导致今年财政拨款收、支比去年少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,281.21 万元，比 2023 年度决算数减少 385.85 万元，减少主要原因是 2023 年财政有基建款，2024 年没有基建款，导致今年财政拨款收入比去年少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,281.21 万元，占本年支出合计的 52.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 385.85 万元，下降 6.8%，主要原因是 2023 年财政有基建款，2024 年没有基建款，导致今年财政拨款支出比去年少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,281.21 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 496.27 万元，占 9.4%。主要是用于行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出类支出 4,252.17 万元，占 80.5%。主要是用于公共卫生、行政事业单位医疗和其他卫生健康支出。

3. 住房保障支出类支出 303.17 万元，占 5.7%。主要是用于住房改革支出。

4. 债务付息支出类支出 229.6 万元，占 4.4%。主要是用于地方政府一般债务付息支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,021.71 万元，支出决算为 5,281.21 万元，完成年初预算的 105.2%。其中：基本支出 3,196.66 万元，项目支出 2,084.55 万元。项目支出主要用于卫生健康支出 1,854.95 万元，主要成效是保障了单位急救车辆、120 调度系统的正常运转和院前急救业务的开展；债务付息支出 229.6 万元，主要成效是用于还一般债的利息。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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）年初预算为 253.5 万元，支出决算为 245.21 万元，完成年初预算的 96.7%。

(2) 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）年初预算为 205.3 万元，支出决算为 205.3 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 22 万元，支出决算为 29.46 万元，完成年初预算的 133.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了职业年金指标数。

(4) 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）年初预算为 16.3 万元，支出决算为 16.3 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）年初预算为3,629.15万元，支出决算为3,725.32万元，完成年初预算的102.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加增人增资指标预算。

(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为零万元，支出决算为124.42万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加基本公共卫生服务的指标。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为31.52万元，支出决算为31.52万元，完成年初预算的100%。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为321.41万元，支出决算为319.45万元，完成年初预算的99.4%。

(5) 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）年初预算为零万元，支出决算为51.46万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加其他卫生健康支出的指标。

3. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为182.99万元，支出决算为182.99万元，完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为38.66万元，支出决算为28.91万元，完成年初预算的

74.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：住房补贴发放人员减少。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为91.27万元，支出决算为91.27万元，完成年初预算的100%。

4. 债务付息支出具体包括：

（1）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为229.6万元，支出决算为229.6万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,196.66 万元，其中：

人员经费 2,745.96 万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 450.7 万元，主要包括：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、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.19 万元，支出决算为 3.19 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.66 万元，增长 108.5%，决算数持平全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：公务车逐年老化导致运维费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为零，支出决算为零。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.68 万元，增长 134.4%。决算数持平全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：公务车逐年老化导致运维费用增加。其中：

(1)公务用车购置费为零；

(2)公务用车运行费支出 2.93 万元，主要用于公务车的油费、维修费、保险费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.02 万元，下降 7.1%。决算数与全年预算数一致。其中：

国内公务接待支出 0.26 万元，接待对象主要是随州市急救中心、上海市医疗急救中心、呼和浩特急救中心，主要是开展院前急

救沟通和交流工作。2024 年共接待国内来访团组 3 个，18 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市急救中心政府采购支出总额 3,278.98 万元，其中：政府采购货物支出 1,531.3 万元、政府采购服务支出 1,747.68 万元。授予中小企业合同金额 1,207.12 万元，占政府采购支出总额的 36.8%，其中：授予小微企业合同金额 293.57 万元，占授予中小企业合同金额的 24.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市急救中心共有车辆 199 辆，其中，机要通信用车 4 辆、应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 192 辆；单位价值 100 万元以上设备 3 台（套），主要是 3 套 LED 显示屏。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 5,949.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，财政拨款根据实际工作开展情况，已圆满完成执行进度要求。出现偏差的

部分主要为单位自筹资金，考虑开源节流等因素，随时进行工作调整。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 10,064.24 万元，从评价情况来看，财政拨款根据实际工作开展情况，已圆满完成执行进度要求。出现偏差的部分主要为单位自筹资金，考虑开源节流等因素，随时做工作调整。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

1. 医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6,722.64 万元，执行数为 5,727.94 万元，完成预算的 85.2%。主要产出和效益是：一是救护车日均出车次数达 568 次；二是 120 调度科电话年受理次数达 861,925 次；三是 110 联动急救任务完成率达 100%；四是急救对象满意度达 99%。发现的问题及原因：未完成部分主要为配套自有资金，主要是因为预算执行时实际工作情况有调整。下一步改进措施：合理计划和使用自有资金。

2. 卫生健康能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 118 万元，执行数为 65.89 万元，完成预算的 55.8%。主要产出和效益是：一是发表论文数 4 篇；二是召开急救质控会议 1 次；三是实施对口帮扶单位 2 个；五是质控培训急救站点覆盖率达 100%。发现的问题及原因：未完成部分为单位自有资金编制的对口帮扶，根据具体工作需要调整。下一步改进措施：加强日常与其他部门工作人员的沟通，共同完成年初预算绩效制定任务，更加全面、科学地考虑项目申报计划，

优化绩效目标申报。

3. 公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 171.52 万元，执行数为 155.94 万元，完成预算的 90.9%。主要产出和效益是：一是完成应急物资采购与储备；二是使用对象满意度达 99%。发现的问题及原因：未完成的部分为年中追加预算项目，其余各项绩效目标圆满完成。下一步改进措施：将本次自评结果运用到下年预算编制中，对于年中追加的预算项目也应建立合理可执行的绩效目标。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位会继续加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、完成日常急救任务目标

截止 2024 年 12 月 31 日，武汉市急救中心 120 调度科共受理电话 861,925 次，日均受理电话 2,355 次；全年出车 207,954 次，日均有效出车 568 趟次，平均 2 分 32 秒派一趟车，平均出车反应时间 1 分 16 秒，平均到达现场时间 9 分 47 秒。圆满完成各类重大活动医疗保障共计 346 车次、“110”联动 26,693 次、车祸、火灾等突发事件医疗救援 12,518 次。

二、完成急救站建设目标

市急救中心新增急救站 6 家，全市新增 15 家，超额完成新增 12 家急救站的年度任务。全年 24 小时运行急救站 141 家，提前完成 2025 年建设 140 家急救站的规划目标。

三、完成健康武汉、323 攻坚行动年度目标

持续开展急救知识普及进机关、进企事业单位、进警（军）营、进学校、进社区、进人流密集公共场所的“六进”活动，公众急救培训 400 余场次，培训人数近 2 万人。

四、完成长江中游城市群和武汉都市圈院前急救重点目标

协调组织召开长江中游城市群院前急救联盟会议暨学术交流会 2 次，计划 11 月份再次举办业务交流会 1 次；协调开展长江中游 4 省重大交通事故联动应急救援演练 1 次。接待武汉都市圈内急救人员来访调研学习 18 人次，86 人参加专题培训班；前往授课指导 3 人次；满足武汉都市圈居民就医用车需求，跨区域长途转送患者 1,251 人次，其中救护车转送 1,239 人次，直升机转送 12 人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	确保全年急救任务圆满完成	完成日常院前急救任务和各类突发应急保障任务	完成有效出车 207,954 趟次，保障任务 346 车次，突发事件救援 12,518 次。
2	确保急救体系建设持续推进	推进立体急救网络建设	新增急救站 6 家，全市新增 15 家，全年 24 小时运行急救站 141 家。
3	确保健康武汉、323 攻坚行动圆满完成	开展急救知识普及进机关、进企事业单位、进警（军）营、进学校、进社区、进入流密集公共场所的“六进”活动。	公众急救培训 400 余场次，培训人数近 2 万人。
4	确保长江中游城市群和武汉都市圈院前急救工作圆满完成	1、召开长江中游城市群院前急救联盟会议暨学术交流会； 2、接待武汉都市圈内急救人员来访调研学习； 3、满足武汉都市圈居民就医用车需求，跨区域长途转送患者。	召开长江中游城市群院前急救联盟会议暨学术交流会 2 次，接待武汉都市圈内急救人员来访调研学习 18 人次，跨区域长途转送患者 1,251 人。

第五部分 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) 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) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(四) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)，反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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)，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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

4. 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)，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。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)，反映卫生

健康、疾病预防控制部门所属急救机构的支出。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项),反映基本公共卫生服务项目支出。

7. 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的其他用于公共卫生方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

(六)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。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

第六部分 附件

- 一、2024年度武汉市急救中心整体绩效自评结果及自评表
- 二、2024年度医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评结果及自评表
- 三、2024年度卫生健康能力建设项目绩效自评表
- 四、2024年度公共卫生服务项目绩效自评表

附件1

2024年度武汉市急救中心整体绩效自评结果

一、单位概况

(一) 单位概况

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) 单位整体支出预算绩效目标

1. 产出目标

全年急救人次 $\geq 180,000$ 次；急救车接命令后到达抢救地点平均时间 ≤ 10 分钟；救护车日均出车次数 ≥ 360 次；平均出车反应时间 < 2 分钟；120调度科年电话受理次数 $\geq 540,000$ 次；平均服务半径 ≤ 5 公里；院前急救任务接警完成率100%；急救培训合格率 $\geq 99\%$ ；年大型活动医疗保障车次 ≥ 200 次；突发公共卫生事件完成率 $\geq 99\%$ ；重大活动医疗保障参与率100%；不良事件发生率0%。

2. 效果目标

救助对象满意度 $\geq 99\%$ ；培训对象满意度 $\geq 99\%$ 。

二、单位整体支出绩效分析

(一) 单位整体支出情况

1. 支出规模和结构

2024年度支出合计10,064.24万元。其中：基本支出4,114.47万元，占本年支出40.9%；项目支出5,949.77万元，占本年支出59.1%。

2. 基本支出情况

基本支出中人员经费支出 3,488.80 万元，日常公用经费支出 625.67 万元。

“三公”经费支出决算为 3.19 万元，较上年增加 1.66 万元，增长 108.5%。决算数较上年增加的主要原因是公务车逐年老化导致运维费用增加。

3. 项目支出情况

年初预算安排项目资金 6,657.62 万元，医疗卫生机构改革和发展 6,563.1 万元，公共卫生服务 31.52 万元，卫生健康能力建设 63 万元。

项目调整预算数 7,011.98 万元，实际预算执行项目支出资金 5,949.77 万元，医疗卫生机构改革和发展 5,727.94 万元，公共卫生服务 155.94 万元，卫生健康能力建设 65.89 万元。

实际与预算差异的原因：公共卫生服务项目较预算增加，主要原因是年中追加省级卫生健康领域转移支付资金。卫生健康能力建设项目较预算增加，主要原因是年中追加其他卫生健康能力建设资金。

(二) 单位整体支出预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

全年急救人次 $\geq 180,000$ 次，实际完成值 181,048 次，得 10 分；年大型活动医疗保障车次 ≥ 200 次，实际完成值 294 次，得 10 分；平均服务半径 ≤ 5 公里，实际完成值 ≤ 5 公里，得 10 分；110 联动急救任务完成率 100%，实际完成率 100%，得 10 分；急救培训合格率 $\geq 99\%$ ，实际完成值 $\geq 99\%$ ，得 10 分；应急演练计划按期完成率 $\geq 98\%$ ，实际完成值 100%，得 10 分；院前急救任务接警完成率 100%，

实际完成率 100%，得 10 分；预算执行率 $\geq 98\%$ ，实际完成值 88.8%，得 17.76 分。上述绩效目标均已完成。

2. 效果目标

救助对象满意度 $\geq 99\%$ ，实际完成值 $\geq 99\%$ ，得 10 分。上述绩效目标已完成。

三、自评结论

（一）自评结论

自评得分总分 97.76 分。从经费预算申请，到计划均按要求进行了有效管理，通过绩效评价加强了单位财政经费管理，在实施过程中由项目负责人对项目情况进行监管，对工作实施过程中出现的问题，及时调整解决，项目规划能力进一步提高，制定有效的绩效目标，完善项目分配和加强项目管理，保障了工作的顺利完成。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

主要经验是在编制下一年度预算时，应当调整预算编制思路及执行方式，将能当年申报、次年拨付的项目尽量调整为精确预算，提高预算执行准确率，可以减少后期预算编制调整。

存在的问题是随着院前急救业务的不断发展，设立的整体长期绩效目标中有一些已经超额完成，绩效目标的考核意义逐渐减轻。

改进措施是在编制下一年度预算时，结合业务发展实际对年度绩效目标进行合理调整，使之在合理的范围内具备一定的挑战性。

2024年度武汉市急救中心整体绩效自评表

单位名称		武汉市急救中心				
基本支出总额		4, 114. 47	项目支出总额			5, 949. 77
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分
						（20 分*执行率）
		部门整体 支出总额	11, 333. 96	10, 064. 24	88. 8%	17. 76
年度目标（80 分）		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	年初目标值	实际完成值	得分
				（A）	（B）	
	产出指标	数量指标	全年急救人次	≥180, 000 次	181, 048 次	10
			年大型活动医疗保障车次	≥200 次	294 次	10
			急救站平均服务半径	≤5 公里	≤5 公里	10
		质量指标	110 联动急救任务完成率	100%	100%	10
			急救培训合格率	≥99%	≥99%	10
			应急演练计划按期完成率	≥98%	100%	10
			院前急救任务接警完成率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行率	≥98%	88. 8%	17. 76
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥99%	≥99%	10
总分	97. 76					
偏差大或目标未完成原因分析	财政拨款根据实际工作开展情况，已圆满完成执行进度要求。出现偏差的部分主要是因为单位自筹资金，考虑开源节流等因素，随时做工作调整。					
改进措施及结果应用方案	建议将自有资金不纳入预算执行进度考核范畴。					

附件2

2024年度医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评结果

一、基本情况

（一）项目概况

该项目包含机构运转维护、设备购置、政府债务本息、信息化建设四个年初预算二级项目，以及2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金、2024年省级基本公共卫生服务项目补助资金两个年中追加的二级项目。主要内容是完成单位日常运转、调度系统和救护车运维、车辆和设备更新购置、信息化建设和政府债券利息支付工作。

项目调整预算数6,722.46万元，实际执行数5,727.94万元，资金执行率85.2%，执行率得分17.04分。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标为达到年初计划预算执行率，加快中心软件化、智能化、信息化建设，推进急救体系建设。阶段性目标为完成医疗设备和软件更新购置，按时支付政府债券利息款，提高疫情应对能力，推进急救培训和人才培养工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是评价项目完成后，是否达到预期的效果，根据绩效评价的结果改进管理水平。项目评价对象为纳入2024年预算批复的项目，范围为项目绩效考核指标实际完成情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则主要按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则开展。主要是指绩效评价应当严格执行规定的程序，

按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求；绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等，我们通过选择对应指标，将各项方法体现在指标选择中，形成自评表和自评报告。

（三）绩效评价工作过程

工作过程遵照如下流程按步骤进行：

首先确定评价对象，本次绩效评价对象为医疗卫生机构改革和发展项目，是一个“资金量较大、代表性较强、资金分配覆盖广且连续实施”的项目；其次确定评价方式，该项目采取设置绩效评价指标和撰写自评报告相结合的方式；然后开始实施评价，应当进行资料的收集和整理，包括单位各部门提供的资料，梳理归集相关合同备案、付款依据、政策支持等；最后完成绩效指标自评并撰写自评报告，作为评价依据。

三、综合评价情况及评价结论

该项目自评总分 97.04，执行率 85.2%，绩效评价效果基本达到预期。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据主管部门武汉市卫生健康委员会对单位工作要求，和院前急救工作发展需要，项目根据专业设备购置升级及支付地方债券付息等各项需求安排资金决策。

（二）项目过程情况

项目过程依据年初预算安排情况，在预算内合规支出各项经费，并做好经费支出相关合同要件、审核资料、财务附件等归集整理工作。

（三）项目产出情况

1. 按计划完成了救护车采购和医疗设备购置更新，设备验收合格率 100%。

2. 按时支付地方债券利息，支付及时率 100%。

（四）项目效益情况

主要产出和效益是：

1. 及时更新了急救业务所需资产配置，完成了便携式除颤监护仪、便携式呼吸机、双联注射泵等医疗设备的采购验收工作，并及时投入使用。

2. 完成了救护车的采购工作，更新了一批救护车，提升了院前急救的效率和服务质量。

3. 按时支付了地方债券利息，维护了单位金融信誉。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

发现的问题及原因：预算执行率为 85.2%，未完成部分主要是年中追加 2024 年省级基本公共卫生服务项目补助资金，导致部分预算未执行。

下一步改进措施：将本次自评结果运用到下年预算编制中，对于年中追加的预算项目也应建立合理可执行的绩效目标。

六、有关建议

对于医疗机构通用项目希望能形成更广泛、更适用的绩效目标模板，有利于指导基层单位对于绩效目标的编报。

2024 年度医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评表

项目名称		医疗卫生机构改革和发展					
主管部门		武汉市急救中心					
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分	
						(20 分*执行率)	
		资金总额	6,722.46	5,727.94	85.2%	17.04	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
					(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	救护车日均出车次数		>450 次	568 次	10
			120 调度科年电话受理次数		≥540,000 次	861,925 次	10
			传统媒体、新媒体宣传稿件数		≥100 篇	171 篇	10
			拍摄党风廉政视频		1 个	1 个	10
			回访院前急救服务对象人次		≥80,000 次	103,817 次	8
		质量指标	110 联动急救任务完成率		100%	100%	8
			采购设备验收合格率		100%	100%	8
			利息支付及时率		100%	100%	8
		成本指标	预算执行率		≥98%	85.2%	17.04

	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%	8
总分	97.04					
偏差大或目标 未完成原因分 析	预算执行率为 85.2%，未完成部分主要为配套自有资金，主要是因为预算执行时实际工作情况有调整。					
改进措施及结 果应用方案	进一步将项目绩效目标细化分解，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，与单位工作目标相匹配。					

附件3：2024年度卫生健康能力建设项目绩效自评表

项目名称		卫生健康能力建设					
主管部门		武汉市急救中心					
项目类别		1. 部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3. 市对下转移支付项目□					
项目属性		1. 持续性项目 √ 2、新增性项目□					
项目类型		1. 常年性项目 √2、延续性项目□ 3. 一次性项目□					
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
						（20 分*执行率）	
		资金总额	118	65.89	55.84%	11.17	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
				（A）	（B）		
	产出指标	数量指标	购置质控培训用投影仪	1 个	1 个	20	
			发表论文篇数	3 篇	4 篇	20	
			急救质控会议	2 次	1 次	8	
			对口帮扶单位个数	2 个	2 个	10	
		质量指标	培训设备验收合格率	≥95%	100%	10	
			质控培训急救站点覆盖率	≥95%	100%	10	
		成本指标	预算执行率	≥98%	55.84%	11.17	
总分	89.17						
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率 55.84%，未完成部分为单位自有资金编制的对口帮扶，根据具体工作需要调整。						
改进措施及结果应用方案	加强日常与其他部门工作人员的沟通，共同完成年初预算绩效制定任务，更加全面、科学地考虑项目申报计划，优化绩效目标申报。						

附件4：2024年度公共卫生服务项目绩效自评表

项目名称		公共卫生服务					
主管部门		武汉市急救中心					
项目类别		1.部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3.市对下转移支付项目□					
项目属性		1.持续性项目 √ 2、新增性项目□					
项目类型		1.常年性项目 √2、延续性项目□ 3. 一次性项目□					
预算执行情况 （万元）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分	
						（20分*执行率）	
		资金总额	171.52	155.94	90.9%	18.18	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
					（A）	（B）	
	产出指标	数量指标	核与辐射应急演练次数		1 次	1 次	20
			新城区院前急救调度员培训次数		1 次	1 次	20
		质量指标	应急演练计划按期完成率		≥98%	100%	20
		成本指标	预算执行率		≥98%	90.9%	18.18
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%	≥99%	20
总分		98.18					
偏差大或目标未完成原因分析		执行进度率 90.9%，未完成的部分为年中追加预算项目，其余各项绩效目标圆满完成。					
改进措施及结果应用方案		将本次自评结果运用到下年预算编制中，对于年中追加的预算项目也应建立合理可执行的绩效目标。					