

武汉市黄陂区 120 急救中心部门 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区 120 急救中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区 120 急救中心部门 2023 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 武汉市黄陂区120急救中心部门2023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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区120急救中心概况

一、部门主要职责

为保障人民身体健康提供安全有效血液，组织血源、献血法宣传、血液质量保障、输血技术指导。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区120急救中心纳入武汉市黄陂区卫生健康局管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表				
部门：武汉市黄陂区120急救中心			公开01表 金额单位：万元	
收 项 目	行次	金额 1	支 项 目	行次 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	295.10	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39 41.28
	9		九、卫生健康支出	40 228.08
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50 25.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	295.10	本年支出合计	58 295.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总	计	295.10	总	计
				295.10

二、收入决算表

2023年度收入决算表

部门：武汉市黄陂区120急救中心

公开02表
金额单位：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 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
	合 计	295.10	295.10					
208	社会保障和就业支出	41.29	41.29					
20805	行政事业单位养老支出	41.29	41.29					
2080502	事业单位离退休	17.84	17.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45					
210	卫生健康支出	228.08	228.08					
21004	公共卫生	210.50	210.50					
2100406	采供血机构	210.50	210.50					
21011	行政事业单位医疗	17.58	17.58					
2101102	事业单位医疗	17.58	17.58					
221	住房保障支出	25.73	25.73					
22102	住房改革支出	25.73	25.73					
2210201	住房公积金	21.31	21.31					
2210202	提租补贴	4.42	4.42					

三、支出决算表

2023年度支出决算表

部门：武汉市黄陂区120急救中心

公开03表
金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合			计	295.10	274.93	20.17			
208		社会保障和就业支出		41.29	41.29				
20805		行政事业单位养老支出		41.29	41.29				
2080502		事业单位离退休		17.84	17.84				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.45	23.45				
210		卫生健康支出		228.08	207.91	20.17			
21004		公共卫生		210.50	190.33	20.17			
2100406		采供血机构		210.50	190.33	20.17			
21011		行政事业单位医疗		17.58	17.58				
2101102		事业单位医疗		17.58	17.58				
221		住房保障支出		25.73	25.73				
22102		住房改革支出		25.73	25.73				
2210201		住房公积金		21.31	21.31				
2210202		提租补贴		4.42	4.42				

四、财政拨款收入支出决算总表

部门: 武汉市黄陂区120急救中心				2023年度财政拨款收入支出决算总表					公开04表 金额单位: 万元	
收入			项 目 行次	决算数	支出			决算数		
项 目 行次	项 目 行次	项 目 行次			合计	一般公共预算财政拨款数	政府性基金预算财政拨款数	国有资本经营预算财政拨款数		
一、一般公共预算财政拨款	1	295.10	一、一般公共服务支出	33						
三、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	41.28	41.28				
	9		九、卫生健康支出	41	228.08	228.08				
	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	25.74	25.74				
	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						
	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						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	295.10	本年支出合计	59	295.10	295.10				
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	295.10	总计	64	295.10	295.10				

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区120急救中心

项			目			本年支出		
类	款	项	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
						1	2	
合	计			295.10	274.93	20.17		
208	社会保障和就业支出			41.29	41.29			
20805	行政事业单位养老支出			41.29	41.29			
2080502	事业单位离退休			17.84	17.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			23.45	23.45			
210	卫生健康支出			228.08	207.91	20.17		
21004	公共卫生			210.50	190.33	20.17		
2100406	采供血机构			210.50	190.33	20.17		
21011	行政事业单位医疗			17.58	17.58			
2101102	事业单位医疗			17.58	17.58			
221	住房保障支出			25.73	25.73			
22102	住房改革支出			25.73	25.73			
2210201	住房公积金			21.31	21.31			
2210202	提租补贴			4.42	4.42			

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门: 武汉市黄陂区120急救中心			公开06表		
人员经费			金额单位: 万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	234.92	302	商品和服务支出	22.17
30101	基本工资	46.54	30201	办公费	0.29
30102	津贴补贴	5.85	30202	印刷费	7.10
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	120.18	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.45	30206	电费	0.44
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	17.58	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	21.31	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.40
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.60
303	对个人和家庭的补助	17.84	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
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		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.76
30308	助学金		30228	工会经费	3.86
30309	奖励金	17.84	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	现金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计			公用经费合计		
		252.75			22.17

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表		
部门：武汉市黄陂区120急救中心							金额单位：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		
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合	计						

注：2023 年度本部门没有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表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市黄陂区120急救中心

金额单位：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：2023 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区120急救中心

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			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

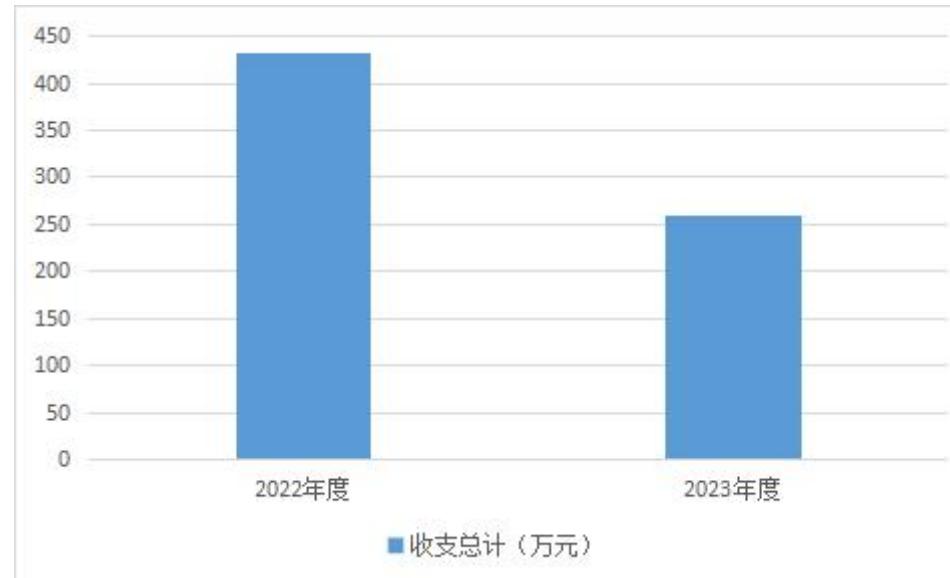
注：2022 年度本部门无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 295.1 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 137.6 万元，下降 31.8%，主要原因是公用经费的减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

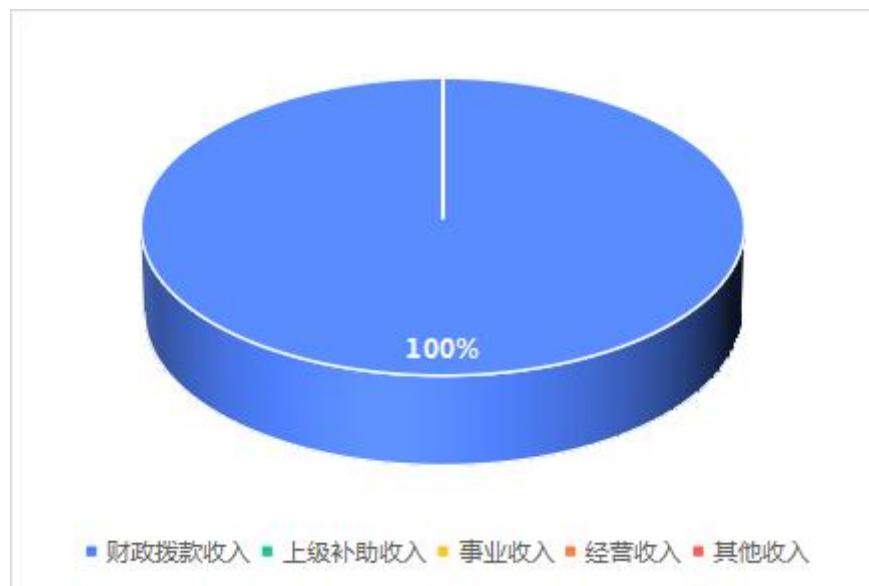


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 295.1 万元, 与 2022 年度相比, 收入合计减少 137.6 万元, 下降 31.8 %, 主要原因是公用经费的减少。

其中: 财政拨款收入 295.1 万元, 占本年收入 100 %。

图 2: 收入决算结构

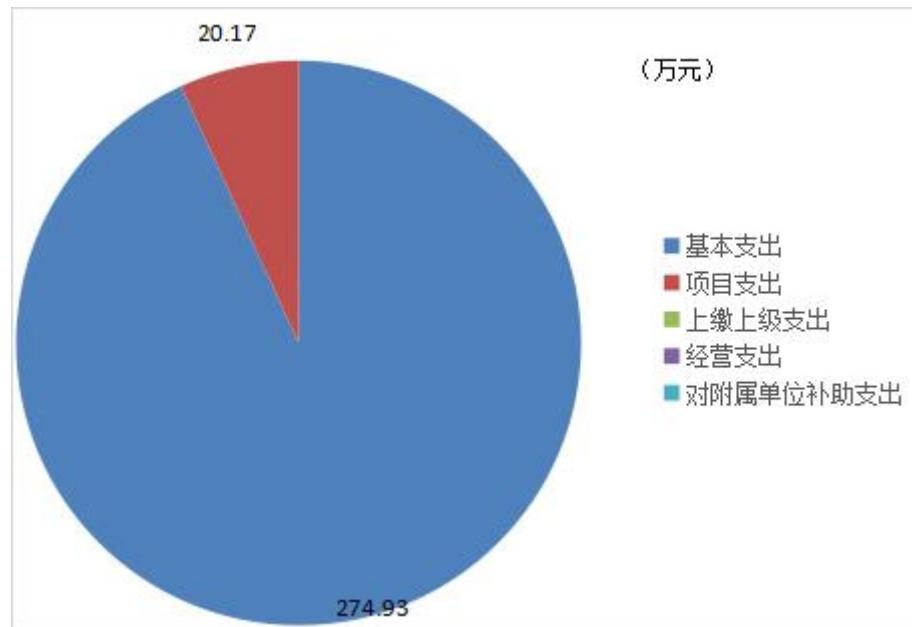


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 295.1 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 137.6 万元，下降 31.8 %，
主要原因是公用经费的减少。

其中：基本支出 274.93 万元，占本年支出 93.2 %；项目支出 20.17 万元，占本年支出 6.8 %。

图 3：支出决算结构

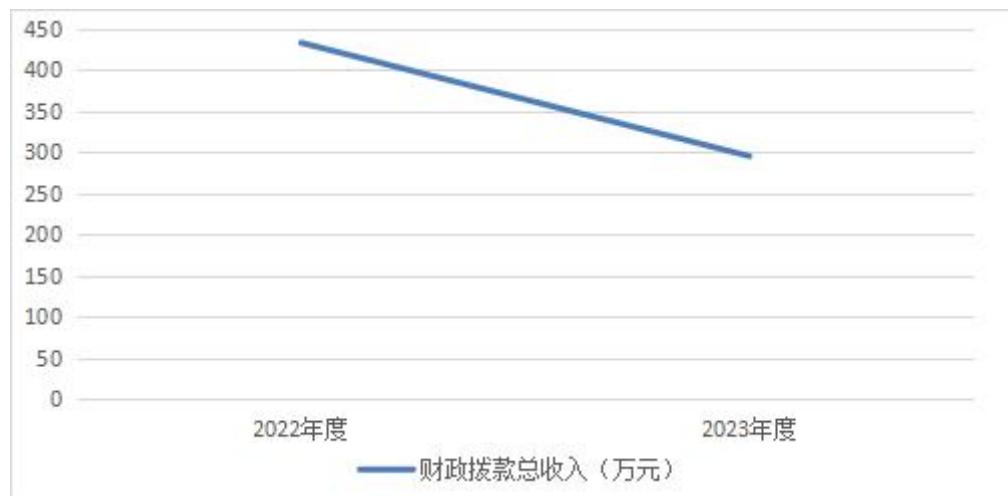


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 295.1 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 137.6 万元，下降 31.8 %。主要原因是公用经费的减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 295.1 万元，比 2022 年度决算数减少 137.6 万元。减少主要原因是公用经费的减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 295.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 137.6 万元，下降 31.8%。主要原因是公用经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 295.1 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 41.29 万元，占 14%；
2. 卫生健康支出 228.08 万元，占 77.3%；
3. 住房保障支出 25.73 万元，占 8.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 295.1 万元，完成年初预算的 98.4%。其中：基本支出 274.93 万元，项目支出 20.17 万元。项目支出主要用于无偿献血活

动。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为41.63万元，支出决算为41.29万元，完成年初预算的99.2%，此项支出主要是退休人员支出和在职人员养老支出。
2. 卫生健康支出。年初预算为232.6万元，支出决算为228.08万元，完成年初预算的98.1%。
3. 住房保障支出。年初预算为25.74万元，支出决算为25.73万元，完成年初预算的99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 274.93 万元，其中：

人员经费 252.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、

税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度武汉市黄陂区 120 急救中心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

2023 年度武汉市黄陂区 120 急救中心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

2023 年度没有安排“三公”经费财政拨款支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本部门当年无因公出国（境）费预算。
2. 本部门当年无公务用车购置及运行费。

3. 本部门当年无公务接待费。

九、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市黄陂区120急救中心无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市黄陂区120急救中心当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市黄陂区120急救中心无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

单位负责人	陈志勇	财务负责人	陈志勇	联系人电话	13098847980
-------	-----	-------	-----	-------	-------------

单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	<p>武汉市黄陂区120急救中心为黄陂区卫生健康局直属正科级事业单位，公益一类，编制人数为11人，实有在职人数11人，退休6人。</p>
绩效自评总结	<p>一、工作情况：</p> <p>1. 无偿献血中心工作 2023年，共下乡140余次，赴18个街乡开展无偿献血活动，在前川城区开展活动100余场次，发放宣传资料20万余份。完成无偿献血3492人次 5595.5单位，市年度献血任务（4050单位）完成率超过100%。</p> <p>2. 树立风险意识做好安全防控工作 要求全体干部职工在节日期间坚守岗位的同时，加强安全意识，把消防安全、交通安全放在首位，确保安全稳定。根据疫情防控相关要求，成立疫情防控应急领导小组，明确职责分工，建立健全常态化防控机制。</p> <p>3. 狠抓制度建设，巩固各项创建成果 一是制定并落实相关奖惩制度，执行奖励与职工的工作考勤以及完成任务情况直接挂钩；二是加强精神文明建设，提高职工的思想道德素质，通过文明单位创建活动，改进服务方式，促进廉政建设；三是结合无偿献血本职工作，规范单位档案管理，提升单位档案管理水平，提高工作质量与工作效率；四是日常根据责任分区组织工作人员做好室内外卫生，每周开展卫生清洁大扫除，做到办公设施无灰尘，地面及墙面无垃圾、蛛网，卫生间设施良好，干净整洁，无异味，戒烟标识醒目、齐全，做到公共场所全面禁烟，为群众提供良好、舒适服务环境。</p> <p>4. 进一步加强基层党建工作 1. 深入开展学习“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢固树立“四个意识”。2、组建党员下沉社区，参与到社区基层党组织建设、城市管理、环境卫生等工作中去；3、充分落实“双报到”机制，通过“武汉微邻里”小程序精准对接社区需求，开展党员下沉进社区服务活动，让党员用自身行动，带动更多人为社会和他人服务。</p> <p>二、存在的问题：</p> <p>1. 业务知识学习、政策水平还要进一步提高；</p>

	<p>2. 为人民服务的自觉性、主动性、积极性还要进一步加强。</p> <p>三、改进措施及建议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 做好2024年无偿献血政策的宣传工作，确保全年无偿献血目标任务完成。 2. 继续做好“双评议”工作，做好2024年区级精神文明单位创建工作。 3. 加强学习、不断提高干部职工的政策理论和业务水平，促进政策理论与业务经办工作迈上新的台阶。 4. 进一步加强党建工作，改善服务态度，强化服务意识，提升服务质量，接受人民群众的监督。 				
单位整体支出资金(万元)	预算数	299.96	全年执行数	295.10	执行率
	其中：一般公共预算财政拨款	299.96	其中：一般公共预算执行数	295.10	98.4%

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
- (三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
- (四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (五) 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。
- (六) 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。
- (七) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- (八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- (九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）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（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）
3. 卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育支出管理事务（款）行政运行（项）
4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）
5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）
6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）
7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）
8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）
9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）
10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）
11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采血机构（项）
12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）
14. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）

15. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）
16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

健康促进教育体系建设。按照《国家关于深化医疗卫生体系体制改革的意见》《全国健康促进与教育体系建设和发展规划》要求重点创建健康支持性环境和健康促进场所的建设，开展健康教育和健康促进工作中的健康促进技能培训，单位内部业务培训、到基层单位开展培训等；开展基本公卫服务、健康黄陂全民行动、控烟履约、各卫生日宣传、媒体宣传、宣传资料设计制作以及交通租车费等；在

每个街乡卫生院、社区服务中心制作各种不锈钢宣传栏、宣传橱窗，制作健康促进知识宣传画进社区、楼道等经费。

65周岁以上老年人免费体检。根据《黄陂区卫健委、财政局、民政局印发关于黄陂区65周岁以上老年人体检工作方案（2016年版）的通知》（陂卫生计生【2016年】23号）文件要求：从2014年开始每两年开展一次全区65周岁以上老年人免费体检工作经费。