

附件 1:

2024 年度武汉市东西湖区急救中心部门决算 公开(模板)

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区急救中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区急救中心 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 武汉市东西湖区急救中心 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 武汉市东西湖区急救中心概况

一、部门主要职责

主要职责和业务范围是：贯彻执行国家、省、市的院前医疗急救发展法律法规，积极开展院前医疗急救操作技能的推广、培训，提高普通群众的自救互救能力。承担公共卫生突发事件的应急救援，为区内发生的公共卫生突发事件提供医疗安全保障。完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

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

第二部分 武汉市东西湖区急救中心 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：武汉市东西湖区急救中心

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	847.47	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	238.73	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	0.74	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	881.15
	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	
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,086.94	本年支出合计	57	881.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	205.79
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,086.94	总计	60	1,086.94

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：武汉市东西湖区急救中心

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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,086.94	847.47		238.73			0.74
210		卫生健康支出		1,086.94	847.47		238.73			0.74
21001		卫生健康管理事务		1,086.94	847.47		238.73			0.74
210019		其他卫生健康管理事务支出		1,086.94	847.47		238.73			0.74

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：武汉市东西湖区急救中心

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			881.15	33.68	847.47			
210	卫生健康支出		881.15	33.68	847.47			
21001	卫生健康管理事务		881.15	33.68	847.47			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		881.15	33.68	847.47			

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：武汉市东西湖区急救中心

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	847.47	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				
	9		九、卫生健康支出	41	847.47	847.47		
	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				
	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	847.47	本年支出合计	59	847.47	847.47		
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	847.47	总计	64	847.47	847.47		

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拨款的总支出和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市东西湖区急救中心

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	847.47		847.47
210			卫生健康支出	847.47		847.47
21001			卫生健康管理事务	847.47		847.47
2100199			其他卫生健康管理事务支出	847.47		847.47

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：武汉市东西湖区急救中心

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 编码	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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
3010	基本工资		3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	

3010	绩效工资		3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴		3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费				
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费				
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

本部门 2024 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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：武汉市东西湖区急救中心

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	科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	科目									
编码										
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度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：武汉市东西湖区急救中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度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：武汉市东西湖区急救中心

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.30		71.30		71.30		61.58		61.58		61.58	

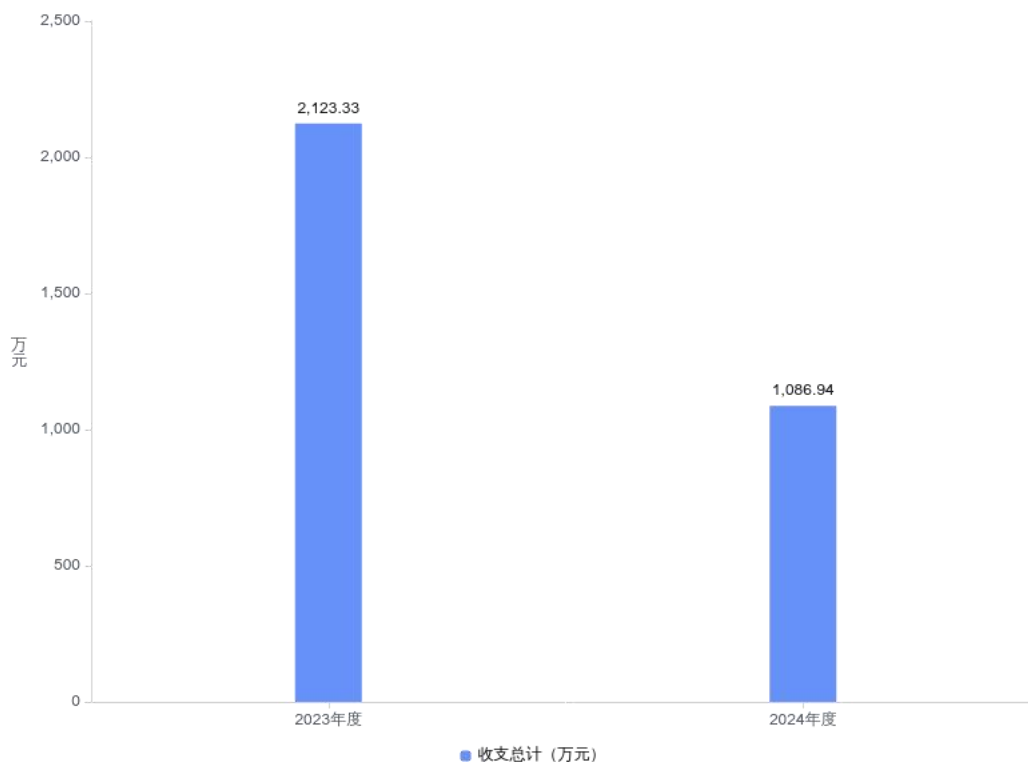
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 部门名称 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 1086.94 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1036.39 万元，下降 48.8%，主要原因是我单位 2024 年我单位 2024 年 8 月开通零余额支出及收入户，于 2024 年 10 月启用一体化系统。导致我单位在职人员经费未使用，基本支出为 0 元，且我单位以前政府采购为我单位农行账户直接支付，未走财政一体化系统支付，导致我单位 2024 年财政收支金额减少。

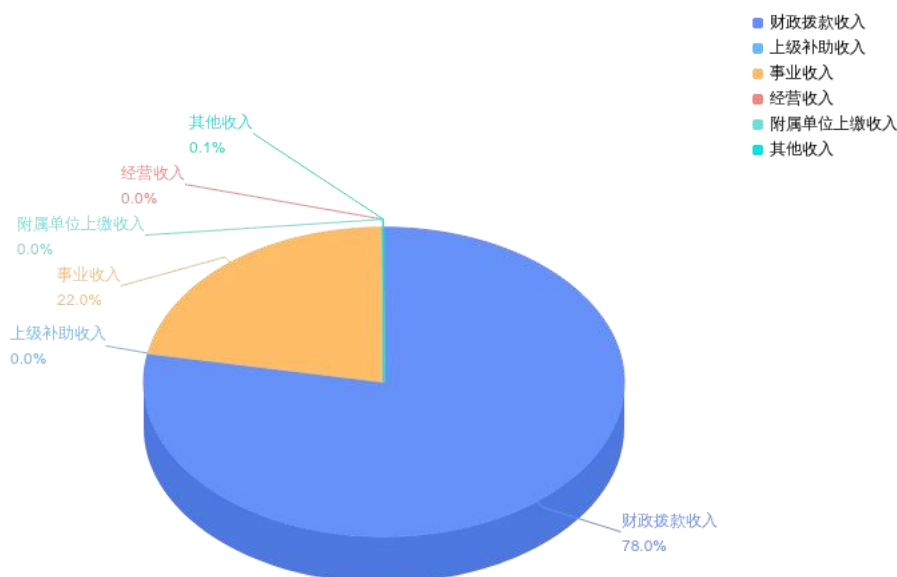
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1086.94 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 664.25 万元，下降 37.9%，主要原因是我单位 2024 年 8 月开通零余额支出及收入户，于 2024 年 10 月启用一体化系统。导致我单位在职人员经费未使用，基本支出为 0 元，且我单位以前政府采购为我单位农行账户直接支付，未走财政一体化系统支付，导致我单位 2024 年财政收支金额减少。其中：财政拨款收入 847.47 万元，占本年收入 78.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 238.73 万元，占本年收入 22.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.74 万元，占本年收入 0.1%。

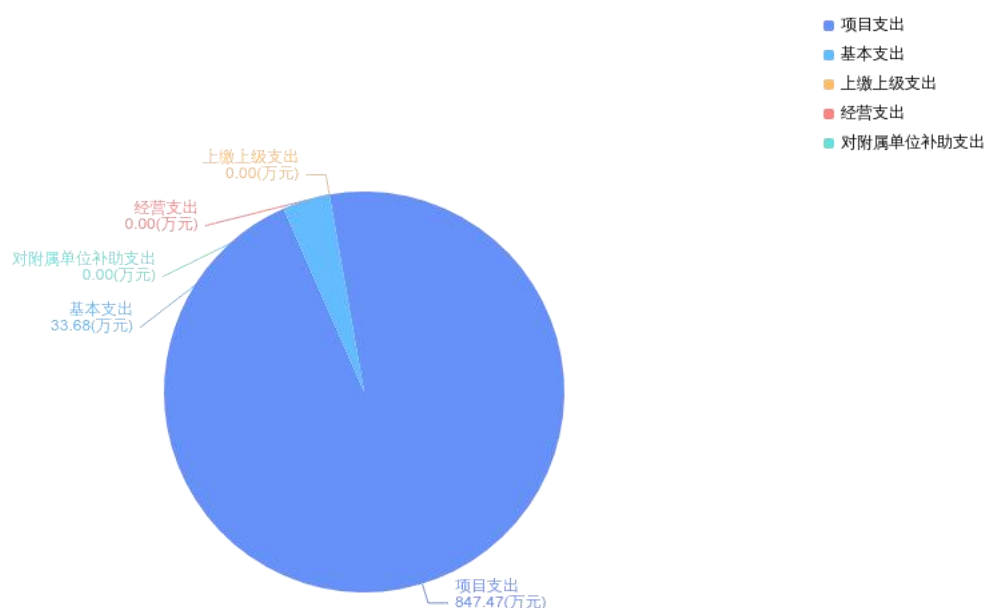
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 881.15 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 882.71 万元，下降 50.0%，主要原因是我单位 2024 年 8 月开通零余额支出及收入户，于 2024 年 10 月启用一体化系统。导致我单位在职人员经费未使用，基本支出为 0 元，且我单位以前政府采购为我单位农行账户直接支付，未走财政一体化系统支付，导致我单位 2024 年财政收支金额减少。其中：基本支出 33.68 万元，占本年支出 3.8%；项目支出 847.47 万元，占本年支出 96.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



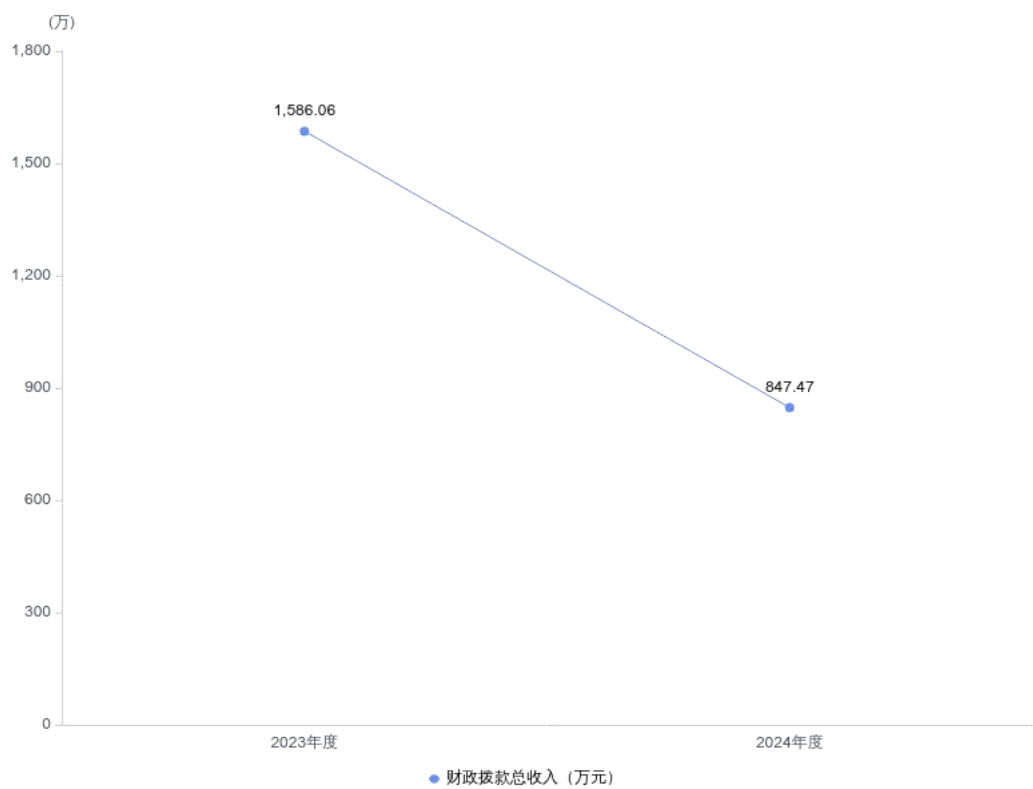
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 847.47 万元。与 2023 年度

相比，财政拨款收、支总计各减少 738.59 万元，下降 46.6%。主要原因是我单位 2024 年 8 月开通零余额支出及收入户，于 2024 年 10 月启用一体化系统。导致我单位在职人员经费未使用，基本支出为 0 元，且我单位以前政府采购为我单位农行账户直接支付，未走财政一体化系统支付，导致我单位 2024 年财政收支金额减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 847.47 万元，比 2023 年度决算数减少 685.12 万元，减少主要原因是我单位 2024 年 8 月开通零余额支出及收入户，于 2024 年 10 月启用一体化系统。导致我单位在职人员经费未使用，基本支出为 0 元，且我单位以前政府采购为我单位农行账户直接支付，未走财政一体化系统支付，导致我单位 2024 年财政收支金额减少。无政府性基金预算财政拨款收入。无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 847.47 万元，占本年支出合计的 96.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 738.59 万元，下降 46.6%，主要原因是我单位 2024 年 8 月开通零余额支出及收入户，于 2024 年 10 月启用一体化系统。导致我单位在职人员经费未使用，基本支出为 0 元，且我单位以前政府采购为我单位农行账户直接支付，未走财政一体化系统支付，导致我单位 2024 年财政收支金额减少。

(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 847.47 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出类支出 847.47 万元，占 100.00%。主要是用于人员经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(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 1048.84 万元，支出决算为 847.47 万元，完成年初预算的 80.8%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 847.47 万元。项目支出主要用于急救中心运行工作经费，主要成效实现 15 分钟急救圈、保障急救医疗团队稳定，随时待命、投入应急演练、突发公共事件急救保障，牢固公共卫生安全防线。

1. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健

康管理事务支出(项)。年初预算为1048.84万元,支出决算为847.47万元,完成年初预算的80.80%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因:一是我单位2024年8月开通零余额支出及收入户,于2024年10月启用一体化系统。导致我单位在职人员经费未使用,基本支出为0元,且我单位以前政府采购为我单位农行账户直接支付,未走财政一体化系统支付,导致我单位2024年财政收支金额减少。

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881.15万元,其中:

人员经费105.92万元,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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费869.32万元,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、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、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、公务用车购置、无形资产购置、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

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 71.30 万元，支出决算为 61.58 万元，完成全年预算的 86.4%。较上年减少 134.35 万元，下降 68.6%，决算数小于全年预算数的主要原因：一是我单位 2024 年 8 月开通零余额支出及收入户，于 2024 年 10 月启用一体化系统。导致我单位在职人员经费未使用，基本支出为 0 元，且我单位以前政府采购为我单位农行账户直接支付，未走财政一体化系统支付，导致我单位 2024 年财政收支金额减少。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 71.30 万元，支出决算为 61.58 万元，完成全年预算的 86.4%；较上年减少 134.35 万元，下降 68.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位 2024 年 8 月开通零余额支出及收入户，于 2024 年 10 月启用一体化系统。导致我单位在职人员经费未使用，基本支出为 0 元，且我单位以前政府

采购为我单位农行账户直接支付，未走财政一体化系统支付，导致我单位 2024 年财政收支金额减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 61.58 万元，主要用于救护车维修保养、加油及保险费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市东西湖区急救中心政府采购支出总额68.68万元，其中：政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出66.81万元。授予中小企业合同金额30.91万元，占政府采购支出总额的45.0%，其中：授予小微企业合同金额30.91万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区急救中心共有车辆 24 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 20 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

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，我部门(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 1 个，资金 847.47 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，该项目实施流程清晰，管理完善，资金拨付及时，资金管理及使用规范，基本全部达成预期指标。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我单位开展 2024 年整体支出绩效自评，资金 847.47 万元，从评价情况来看，2024 年东西湖区急救中心部门整体项目自评得分 90.18 分。共安排资金 847.47 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，经费资金已使用 847.47 万元，支付比例 100%，绩效目标基本任务完成。

各指标完成情况分析：针对普通民众进行 AED（自动体外除颤仪）以及心肺复苏的操作培训、针对基层医疗机构进行应急救治技

能培训，普及了全区范围内的急救知识，使民众在日常生活中具备一定的基础急救技能，经费得到有效运用。

该项目加强了东西湖区急救体系建设，完善车辆装备配置，提升院前院内急救服务能力，建立稳定的院前急救队伍，打造 12 分钟急救圈，切实保障了东西湖区人民群众生命安全和身体健康。

上年度东西湖区急救中心经费项目资金共支付 1532.59 万元，支付比例 97%，该项目实施流程清晰，管理完善，资金拨付及时，资金管理及使用规范，基本全部达成预期指标。

(三) 项目支出自评结果

我部门(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1个项目。

1. 急救中心运行工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 847.47 万元，执行数为 847.47 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是全年有效出车次数为 12274 车次；突发公共卫生事件响应率 100%；十秒接警率达 99%。发现的问题及原因：一是财政资金使用相比 2023 年偏低。下一步改进措施：加强熟悉一体化系统操作流程，及时与我单位各部门及时沟通统计应付未付款项，提高资金使用率。

(四) 绩效自评结果应用情况

绩效自评结果已作为 2025 年项目预算编制的重要依据，结合评价中发现的问题综合，将优化资金使用计划和执行进度安排。针对一体化系统操作不熟练等问题，会加大一体化系统学习，提升工作人员业务能力，确保财政资金发挥最大效益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 一、持续提升急救能力
- 二、不断夯实急救体系建设
- 三、逐步完善急救制度

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	持续提升财 务能力	持续展开急救培训	已完成
2	不断夯实财 务体系建设	加强对各急救站点的 监管。	已完成
3	逐步完善财 务制度	完善急救出车等制 度。	已完成

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“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

(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。

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效自评表

2024 年度东西湖区急救中心整体绩效自评表

一、自评结论

(一) 自评得分：93.66 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：100%。

2. 完成的绩效目标：(1) 政府在购经费：全年 33.27 万元；(2) 聘用制人员经费：全年 696.32 万元；(3) 全年出车数量达标，出车 12274 车次；(4) 公众院前急救技能培训次数达标：培训次数 42 次/年；(5) 突发公共卫生事件响应率达标：全年突发公共卫生事件响应率 100%；(6) 十秒钟接警率达标：接警率 99%；(7) 院前急救收费达标：238.73 万元；(8) 促进社会公众急救技能的普及率达标：普及率 82%；(9) 居民满意度达标：全年居民满意度 92%；(10) 参与培训人员满意度达标：全年参与培训人员满意度 97%。

3. 未完成的绩效目标：无

(三) 存在的问题和原因

该项目 2024 年预算 847.47 万元，使用了 847.47 万元，使用率 100%。

原因：我单位 2024 年我单位 2024 年 8 月开通零余额支出及收入户，于 2024 年 10 月启用一体化系统。导致我单位在职人员经费未使用，基本支出为 0 元，且我单位以前政府采购为我单位农行账

户直接支付，未走财政一体化系统支付，导致我单位 2024 年政府采购支付金额少，完成率低。

（四）下一步拟改进措施

改进措施：加强熟悉一体化系统操作流程，及时与我单位各部门及时沟通统计应付未付款项，提高资金使用率。

二、2024 年度 XX 项目绩效自评表

2024 年度东西湖区急救中心部门整体项目自评表（摘要版）

2024 年东西湖区急救中心部门整体项目自评得分 90.18 分。共安排资金 847.47 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，经费资金已使用 847.47 万元，支付比例 100%，绩效目标基本任务完成。

各指标完成情况分析：针对普通民众进行 AED（自动体外除颤仪）以及心肺复苏的操作培训、针对基层医疗机构进行应急救治技能培训，普及了全区范围内的急救知识，使民众在日常生活中具备一定的基础急救技能，经费得到有效运用。

该项目加强了东西湖区急救体系建设，完善车辆装备配置，提升院前院内急救服务能力，建立稳定的院前急救队伍，打造 12 分钟急救圈，切实保障了东西湖区人民群众生命安全和身体健康。

上年度东西湖区急救中心经费项目资金共支付 1532.59 万元，支付比例 97%，该项目实施流程清晰，管理完善，资金拨付及时，资金管理及使用规范，基本全部达成预期指标。