

附件 1

# 武汉市东西湖区急救中心 2026 年 部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市东西湖区急救中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市东西湖区急救中心 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 武汉市东西湖区急救中心 2026 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 武汉市东西湖区急救中心概况

### 一、部门主要职能

为全区人民提供院前急救和急救技能培训服务。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区急救中心部门预算包括：

武汉市东西湖区急救中心本级预算和所属单位预算。纳入(2026年)部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区急救中心 本级

附件 1-2

## 第二部分 武汉市东西湖区急救中心 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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

.....

没有数据的表格应当列出空表并说明

表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉市东西湖区急救中心

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	1326.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1326.85	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		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	30.55
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1278.14
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	18.15
		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	1326.85	本年支出合计	1326.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1326.85	支 出 总 计	1326.85

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。

表 2

# 收入总表

部门/单位：武汉市东西湖区急救中心 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
	武汉市东 西湖区急 救中心	1326.8 5	1326.8 5	1326.8 5														

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市东西湖区急救中心

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	1326.85	206.85	1120.00			
208	社会保障和就业支出	30.55	30.55				
20805	行政事业单位养老支出	29.31	29.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77				
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
210	卫生健康支出	1278.14	158.14	1120.00			
21001	卫生健康管理事务	1212.64	92.64	1120.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1212.64	92.64	1120.00			
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66				
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22				
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44				
21099	其他卫生健康支出	53.84	53.84				
2109999	其他卫生健康支出	53.84	53.84				
221	住房保障支出	18.15	18.15				
22102	住房改革支出	18.15	18.15				
2210201	住房公积金	15.46	15.46				
2210202	提租补贴	2.69	2.69				

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市东西湖区急救中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1326.85	一、本年支出	1326.85
（一）一般公共预算拨款	1326.85	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1326.85	（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	30.55
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1278.14
		（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	18.15
		（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	1326.85	支 出 总 计	1326.85

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

部门/单位：武汉市东西湖区急救中心

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	1,326.85	206.85	184.10	22.75	1,120.00
208	社会保障和就业支出	30.55	30.55	30.55		
20805	行政事业单位养老支出	29.31	29.31	29.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54	19.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77	9.77		
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	1,278.14	158.14	135.40	22.75	1,120.00
21001	卫生健康管理事务	1,212.64	92.64	92.64		1,120.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,212.64	92.64	92.64		1,120.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	11.66		
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	6.22		
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	5.44		
21099	其他卫生健康支出	53.84	53.84	31.10	22.75	
2109999	其他卫生健康支出	53.84	53.84	31.10	22.75	
221	住房保障支出	18.15	18.15	18.15		
22102	住房改革支出	18.15	18.15	18.15		
2210201	住房公积金	15.46	15.46	15.46		
2210202	提租补贴	2.69	2.69	2.69		

表 5-2

## 一般公共预算支出表 (分单位)

部门/单位：武汉市东西湖区急救中心

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	
039010	武汉市东西湖区急救中心	1326.85	206.85	184.10	22.75	1120.00

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市东西湖区急救中心

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
	<b>合计</b>	<b>206.85</b>	<b>184.10</b>	<b>22.75</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>184.10</b>	<b>184.10</b>	
30101	基本工资	31.10	31.10	
30102	津贴补贴	7.43	7.43	
30103	奖金	64.00	64.00	
30107	绩效工资	23.90	23.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.54	19.54	
30109	职业年金缴费	9.77	9.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	6.22	
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	5.44	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	15.46	15.46	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>22.75</b>		<b>22.75</b>
30201	办公费	4.40		4.40
30202	印刷费	0.74		0.74
30207	邮电费	0.10		0.10
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	15.40		15.40

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市东西湖区急救中心

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	
71.30		71.30		71.30	

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市东西湖区急救中心

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
项编码	项名称			

备注：2026 年武汉市东西湖区急救中心没有政府性基金预算安排的支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位： 武汉市东西湖区急救中心

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
项编码	项名称			

备注：2026年武汉市东西湖区急救中心没有国有资本经营预算的支出。

表 10

## 项目支出表

单位：万元

部门/单位：武汉市东西湖区急救中心

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			财政专户管理资金	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		
42011225039T0 00000109	急救中心运行工作经费	武汉市东西湖区急救中心	1120	1120							

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 16 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区急救中心					
填报人	黄玉芬	联系电话	18607199203			
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	
	收入构成	财政拨款	1120	100%	年	年
		财政专户管理资金			900	1429
		单位资金				
		合计	1120	100%	900	1429
	支出构成	人员类项目支出	650.9		588	400
		运转类项目支出	469.1		312	1029
		特定目标类项目支出				
合计		1120	100%	900	1429	
部门职能概述	1. 为全区人民提供院前急救和急救技能培训服务。					
年度工作任务	1. 全区范围内针对普通民众进行 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。					
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	
	急救中心工作运行经费	特定性项目	1120	1120	急救中心运行经费	
整体绩效	长期目标(截至 2026 年)		年度目标			
总目标	目标 1: 努力打造 12 分钟急救圈; 增加院前急救人员, 加强技能操作培训, 提升员工院前急救能力; 针对普通民众进行急救技能科普宣传, 提高急救成功率。		目标 1: 在全区范围内针对普通民众进行 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。			

长期目标 1:	努力打造 12 分钟急救圈；增加院前急救人员，加强技能操作培训，提升员工院前急救能力；针对普通民众进行急救技能科普宣传，提高急救成功率。						
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	
	成本指标	经济成本指标	人员经费	650.9 万元/年		计划依据	
			车辆经费	71.3 万元/年		计划依据	
			站点运行经费	200 万元/年		计划依据	
			办公运行经费	197.8 万元/年		计划依据	
	产出指标	数量指标	出车数量	9400 车次/年		计划依据	
			公众院前急救技能培训人数	1600 人/年		计划依据	
		质量指标	有效出车率	82%		计划依据	
		时效指标	十秒钟接警率	98%		计划依据	
	效益指标	社会效益指标	促进社会公众急救技能的普及率	70%		计划依据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意度情况	96%		计划依据	
反映培训人员满意度情况			96%		计划依据		
年度目标 1:	在全区范围内针对普通民众进行 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。						
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		
	成本指标	经济成本指标	人员经费	/	588 万元/年	650.9 万元/年	计划依据
			车辆经费	71.3 万元/年	71.3 万元/年	71.3 万元/年	计划依据
			站点运行经费	/	125.62 万元/年	200 万元/年	计划依据
			办公运行经费	/	/	197.8 万元/年	计划依据
	产出指标	数量指标	出车数量	9000 车次/年	9200 车次/年	9400 车次/年	计划依据
			公众院前急救技能培训人数	/	1500 人/年	1600 人/年	计划依据
		质量指标	有效出车率	80%	80%	82%	计划依据
		时效指标	十秒钟接警率	98%	98%	98%	计划依据
效益指标	社会效益指标	促进社会公众急救技能的普及率	/	70%	70%	计划依据	

满意度 指标	服务对象满意 度指标	反映服务对象满 意度情况	/	/	96%	计划依据
		反映培训人员满 意度情况	/	95%	96%	计划依据

表 12

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 16 日

单位：万元

项目名称	急救中心运行工作经费		项目编码		
项目主管部门	东西湖区卫生健康局		项目执行单位	东西湖区急救中心	
项目负责人	文秋芬		联系电话	13006139535	
单位地址	武汉市径河街金北一路 48-1 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定项目类				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目立项依据	依据《鄂办发[2020]11 号》、《国卫医发[2020]19 号》、《东编[2021]30 号》文件，结合东西湖区急救中心为公益医疗的职能。				
项目实施方案	1、车辆设备投入 2、人员经费投入 3、运营维护费用投入 4、站点运行经费投入				
项目总预算	1120		项目当年预算	1120	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1000 万元；2025 年预算 900 万元，2026 年预算 1120 万元，2026 较 2025 年增加 220 万元。因急救中心调度系统升级维保、采购系统设备、网络服务、人员工资涨幅、站点经费、车辆购置及设备等原因，增加了项目 220 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1120	
	一般公共预算财政拨款			1120	
	其中：申请当年预算拨款			1120	
	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

人员经费	人员类经费支出	30299-其他商品和服务支出	650.9	聘用制 13 人工资、奖金 223.63 万，餐费 14.04 万，合计 237.67 万；自聘人员 50 人： 驾驶员 17 人工资 168 万，担架员 26 人工资 147.63 万，护士 5 人工资 60 万，其他人员 2 人 16 万，合计 391.63 万；工会福利支出及其他活动经费合计 3.6 万元，人员培训费 8 万元；急救中心人员工作服费用预计 10 万元。	
办公运行经费	日常办公维修保养运营费用	30299-其他商品和服务支出	92.2	调度系统维保 20 万、北斗单兵执法记录仪软件与硬件 13 万、设备维修及年检 25.2、更新担架车 2 台 2 万、其他运行经费 32 万。	
运行经费	急救站点运行经费	30299-其他商品和服务支出	200	根据《关于进一步加强全市院前急救体系建设的通知》（武政办[2021]50 号）文件精神，急救中心与区内 9 家医疗机构合作建设急救站点，结合 2025 年度各急救站点实际出车工作数量，测算拨付 2026 年度运行工作经费 200 万：	
购置车辆经费	采购救护车 1 台	30299-其他商品和服务支出	90	采购 1 台救护车及车上设备。	
政府采购经费	车辆运行维护费用	30231-公务用车运行维护费	71.3	23 台车辆运行经费 3.1 万/台。	
	印刷品等费用支出	30299-其他商品和服务支出	15.6	用于印刷品 采购 A4 纸、办公设备及网络服务等。	

项目采购					
品名	数量		金额		
救护车支出	1		71.3		
政府采购支出	1		15.6		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	努力打造 12 分钟急救圈；增加院前急救人员，加强技能操作培训，提升员工院前急救能力；针对普通民众进行急救技能科普宣传，提高急救成功率。				
年度绩效目标 1	2026 年完善应急救治能力，提高急救成功率。				
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 1	成本指标	经济成本指标	人员经费	650.9 万元/年	计划依据
			车辆经费	71.3 万元/年	计划依据
			站点运行经费	200 万元/年	计划依据
			办公运行经费	197.8 万元/年	计划依据
	产出指标	数量指标	出车数量	9400 车次/年	计划依据
			公众院前急救技能培训人数	1600 人/年	计划依据
		质量指标	有效出车率	82%	计划依据
		时效指标	十秒钟接警率	98%	计划依据
	效益指标	社会效益指标	促进社会公众急救技能的普及率	70%	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意度情况	96%	计划依据
反映培训人员满意度情况			96%	计划依据	

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 1	成本指标	经济成本指标	人员运行经费	/	588 万元/年	650.9 万元/年	计划依据
			车辆运行经费	71.3 万元/年	71.3 万元/年	71.3 万元/年	计划依据
			站点运行经费	/	125.62 万元/年	200 万元/年	计划依据
			办公运行经费	/	/	197.8 万元/年	计划依据
	产出指标	数量指标	出车数量	9000 车次/年	9200 车次/年	9400 车次/年	计划依据
			公众院前急救技能培训人数	/	1500 人/年	1600 人/年	计划依据
		质量指标	有效出车率	80%	80%	82%	计划依据
		时效指标	十秒钟接警率	98%	98%	98%	计划依据
	效益指标	社会效益指标	促进社会公众急救技能的普及率	/	70%	70%	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意度情况	/	/	96%	计划依据
			反映培训人员满意度情况	/	95%	96%	计划依据

## 第三部分 武汉市东西湖区急救中心

### 2026 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，武汉市东西湖区急救中心 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、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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2026 年收支总预算 1326.85 万元。比 2025 年预算增加(减少) 278.26 万元，增长 26.53 %，主要是急救中心调度系统升级维保、采购系统设备、网络服务、人员工资涨幅、站点经费、车辆购置及设备等原因。

## 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1326.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1326.85 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；上年结转结余 0 万元，占 0 %。

## 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1326.85 万元，其中：基本支出 206.85 万元，占 15.59 %；项目支出 1120 万元，占 84.41 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1326.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1326.85 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 30.55 万元、卫生健康支出 1278.14 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输

万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出18.15万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、年终结转结余0万元。

## 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

2026年一般公共预算拨款1326.85万元。其中：(1)本年预算1326.85万元，比2025年预算增加278.26万元，增长26.53%，主要是急救中心调度系统升级维保、采购系统设备、网络服务、人员工资涨幅、站点经费、车辆购置及设备等原因。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出206.85万元，占15.59%，其中：人员经费184.10万元、公用经费22.75万元；项目支出1120万元，占84.41%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）（款）行政运行（项）2026年预算数22.75万元，比2025年预算增加6.34万元，增长38.63%，主要是：新进人员编制，保障人员编制的养老、职业年金及医疗费用。

2.一般公共服务支出（类）（款）一般行政管理事务（项）

2026年预算数 1326.85 万元，比2025年预算增加（减少）278.26 万元，增长（下降）26.53 %，主要是：急救中心调度系统升级维保、采购系统设备、网络服务、人员工资涨幅、站点经费、车辆购置及设备等原因。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出 206.85 万元，其中：

（一）人员经费 184.1 万元，包括：工资福利支出 184.1 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 22.75 万元，主要用于：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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出 71.3 万元，比2025年减少 0.44 万元，下降 0.6 %，主要是公务接待费减少 0.44 万元。

（一）因公出国(境)经费 0 万元；

(二) 公务用车购置及运行维护费 71.3 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 71.3 万元), 比 2025 年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。

(三) 公务接待费 0 万元。比 2025 年减少 0.44 万元, 下降 0.6 %, 主要是公务接待费减少 0.44 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 0 万元, 主要安排情况如下:

2026 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

2026 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元, 主要安排情况如下:

2026 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

2026 年项目支出 1326.85 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款万元、结转结余 1326.85 万元, 政府性基金预算本年拨款万元、结转结余 0 万元, 国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元, 财政专户管理资金 0 万元, 单位资金 0 万元。(选择本部门使用的收入项目) 具体使用情况如下:

急救中心工作运行经费 1326.85 万元, 主要用于保障急救中心日常工作。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026年机关运行经费22.75万元(即部门公用经费),比2025年增加6.34万元,增长38.63%,主要原因是新进人员编制,保障人员编制的养老、职业年金及医疗费用。

## (二) 政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计86.9万元,比2025年增加6.9万元,增长8.6%,主要原因是急救中心网络服务费用、办公用品印刷品等费用增加。其中:货物类15.6万元,工程类0万元,服务类71.3万元。

## (三) 政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出合计86.9万元。其中:货物类15.6万元,工程类0万元,服务类71.3万元。

## (四) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,占有使用国有资产1910.99万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地0平方米,房屋0平方米,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车24辆,单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备台(套)。2025年新增/减少国有资产0万元。

## (五) 预算绩效管理情况

2026年,预算支出1326.85万元,全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标。同时,拟对2025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：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）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。

（六）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。

（七）事业单位经营收入：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。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、

事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）
2. ....

按本部门使用的支出功能分类科目的类、款、项一一列举说明，参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）“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。

(十六)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

