

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市医疗急救中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市医疗急救中心（单位）主要职能

上海市医疗急救中心是上海市卫生健康委员会直属事业单位。

主要职能包括：

1. 市民的日常院前急救服务；
2. 城市安全保障和公共卫生事件院前医疗应急救援；
3. 国际、国内重要会议、重大活动的医疗保障和紧急救援以及高干保健服务；
4. 专业和市民普及性院前医疗急救培训。

上海市医疗急救中心（单位）机构设置

上海市医疗急救中心设15个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、急救部、转运部、装备部、通信部、科教部、人力资源部、财务部、后勤部、纪检监察室、质量监督部、网络协调部、审计室和工会。

截至2023年底，中心拥有分布于中心城区的56个急救分站，平均每2个街道（乡镇）设置1个分站。工作人员总数近1500名，急救站点平均半径 ≤ 3.5 公里，救护车配置已经达到平均每3万常住人口1辆的水平。市“120”调度指挥中心设置调度席位52个，拥有急救优先指导系统（MPDS）、全球定位导航系统（GPS）、三维电子地图系统（GIS）、固话手机双定位系统等，并提供康复出院预约服务（电话专线“962120”和微信公众号“上海120”）。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（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）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市医疗急救中心收入预算56,254万元，其中：财政拨款收入46,554万元，比2023年预算增加2,566万元；事业收入9,500万元；事业单位经营收入0万元；其他收入200万元。

支出预算56,254万元，其中：财政拨款支出预算46,554万元，比2023年预算增加2,566万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算46,554万元，比2023年预算增加2,566万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3,960万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位离休经费、退休人员活动经费和离退休人员福利费。
2. “卫生健康支出”科目41,549万元，主要用于公共卫生支出。
3. “住房保障支出”科目1,045万元，主要用于住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市医疗急救中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	465,540,666	一、社会保障和就业支出	42,609,661	41,714,901	894,760	
1、一般公共预算资金	465,540,666	二、卫生健康支出	508,924,625	204,245,908	73,721,262	230,957,455
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	11,006,380	11,006,380		
3、国有资本经营预算	0					
二、事业收入	95,000,000					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	2,000,000					
收入总计	562,540,666	支出总计	562,540,666	256,967,189	74,616,022	230,957,455

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市医疗急救中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	42,609,661	39,600,392	3,009,269		
208	05		行政事业单位养老支出	42,609,661	39,600,392	3,009,269		
208	05	02	事业单位离退休	4,834,100	3,735,420	1,098,680		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,157,441	23,883,715	1,273,726		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,578,720	11,941,857	636,863		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	39,400	39,400			
210			卫生健康支出	508,924,625	415,491,149	91,433,476		2,000,000
210	04		公共卫生	493,201,225	400,563,827	90,637,398		2,000,000
210	04	05	急救救治机构	493,201,225	400,563,827	90,637,398		2,000,000
210	11		行政事业单位医疗	15,723,400	14,927,322	796,078		
210	11	02	事业单位医疗	15,723,400	14,927,322	796,078		
221			住房保障支出	11,006,380	10,449,125	557,255		
221	02		住房改革支出	11,006,380	10,449,125	557,255		
221	02	01	住房公积金	11,006,380	10,449,125	557,255		
合计				562,540,666	465,540,666	95,000,000		2,000,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市医疗急救中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	42,609,661	42,609,661	
208	05		行政事业单位养老支出	42,609,661	42,609,661	
208	05	02	事业单位离退休	4,834,100	4,834,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,157,441	25,157,441	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,578,720	12,578,720	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	39,400	39,400	
210			卫生健康支出	508,924,625	277,967,170	230,957,455
210	04		公共卫生	493,201,225	262,243,770	230,957,455
210	04	05	急救救治机构	493,201,225	262,243,770	230,957,455
210	11		行政事业单位医疗	15,723,400	15,723,400	
210	11	02	事业单位医疗	15,723,400	15,723,400	
221			住房保障支出	11,006,380	11,006,380	
221	02		住房改革支出	11,006,380	11,006,380	
221	02	01	住房公积金	11,006,380	11,006,380	
合计				562,540,666	331,583,211	230,957,455

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市医疗急救中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	39,600,392	39,600,392	
208	05		行政事业单位养老支出	39,600,392	39,600,392	
208	05	02	事业单位离退休	3,735,420	3,735,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,883,715	23,883,715	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,941,857	11,941,857	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	39,400	39,400	
210			卫生健康支出	415,491,149	184,533,694	230,957,455
210	04		公共卫生	400,563,827	169,606,372	230,957,455
210	04	05	急救救治机构	400,563,827	169,606,372	230,957,455
210	11		行政事业单位医疗	14,927,322	14,927,322	
210	11	02	事业单位医疗	14,927,322	14,927,322	
221			住房保障支出	10,449,125	10,449,125	
221	02		住房改革支出	10,449,125	10,449,125	
221	02	01	住房公积金	10,449,125	10,449,125	
合计				465,540,666	234,583,211	230,957,455

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市医疗急救中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市医疗急救中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市医疗急救中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	212,255,971	212,255,971	
301	01	基本工资	19,908,960	19,908,960	
301	02	津贴补贴	5,574,240	5,574,240	
301	07	绩效工资	123,765,180	123,765,180	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23,883,715	23,883,715	
301	09	职业年金缴费	11,941,857	11,941,857	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14,927,322	14,927,322	
301	12	其他社会保障缴费	1,492,732	1,492,732	
301	13	住房公积金	10,449,125	10,449,125	
301	99	其他工资福利支出	312,840	312,840	
302		商品和服务支出	19,019,500		19,019,500
302	01	办公费	300,000		300,000
302	05	水费	100,000		100,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	1,500,000		1,500,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	3,950,000		3,950,000
302	13	维修(护)费	2,160,000		2,160,000
302	14	租赁费	1,500,000		1,500,000
302	18	专用材料费	6,000,000		6,000,000
302	28	工会经费	1,572,340		1,572,340
302	29	福利费	1,697,760		1,697,760
302	99	其他商品和服务支出	39,400		39,400
303		对个人和家庭的补助	3,307,740	3,307,740	
303	01	离休费	137,740	137,740	
303	02	退休费	3,170,000	3,170,000	
合计			234,583,211	215,563,711	19,019,500

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市医疗急救中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算2,243.78万元，其中：政府采购货物预算1,068.78万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,175.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金22,980.75万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市医疗急救中心共有车辆441辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车435辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。