

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

根据上述职责，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2022年底，中心拥有分布于中心城区的55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1400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车辆的报废更新，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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市医疗急救中心收入预算52,208万元，其中：财政拨款收入43,988万元，比2022年预算增加3,893万元；事业收入8,000万元；事业单位经营收入0万元；其他收入220万元。

支出预算52,208万元，其中：财政拨款支出预算43,988万元，比2022年预算增加3,893万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算43,988万元，比2022年预算增加3,893万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3,318万元，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39,733万元，主要用于公共卫生支出。
3. “住房保障支出”科目937万元，主要用于住房公积金支出。

2023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	439,878,000	一、社会保障和就业支出	34,900,150	33,991,830	908,320	
1、一般预算资金	439,878,000	二、卫生健康支出	477,628,148	162,702,657	81,802,491	233,123,000
2、政府性资金		三、住房保障支出	9,549,702	9,549,702		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入（含教育收费）	80,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,200,000					
收入总计	522,078,000	支出总计	522,078,000	206,244,189	82,710,811	233,123,000

2023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	34,900,150	33,178,521	1,721,629		
208	05		行政事业单位养老支出	34,900,150	33,178,521	1,721,629		
208	05	02	事业单位离退休	2,118,312	1,000,660	1,117,652		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,827,892	21,425,241	402,651		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,913,946	10,712,620	201,326		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,000	40,000			
210			卫生健康支出	477,628,148	397,325,936	78,102,212		2,200,000
210	04		公共卫生	463,303,337	383,265,366	77,837,971		2,200,000
210	04	05	应急救治机构	463,303,337	383,265,366	77,837,971		2,200,000
210	11		行政事业单位医疗	14,324,811	14,060,570	264,241		
210	11	02	事业单位医疗	14,324,811	14,060,570	264,241		
221			住房保障支出	9,549,702	9,373,543	176,159		
221	02		住房改革支出	9,549,702	9,373,543	176,159		
221	02	01	住房公积金	9,549,702	9,373,543	176,159		
合计				522,078,000	439,878,000	80,000,000		2,200,000

2023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	34,900,150	34,900,150	
208	05		行政事业单位养老支出	34,900,150	34,900,150	
208	05	02	事业单位离退休	2,118,312	2,118,312	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,827,892	21,827,892	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,913,946	10,913,946	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,000	40,000	
210			卫生健康支出	477,628,148	244,505,148	233,123,000
210	04		公共卫生	463,303,337	230,180,337	233,123,000
210	04	05	应急救治机构	463,303,337	230,180,337	233,123,000
210	11		行政事业单位医疗	14,324,811	14,324,811	
210	11	02	事业单位医疗	14,324,811	14,324,811	
221			住房保障支出	9,549,702	9,549,702	
221	02		住房改革支出	9,549,702	9,549,702	
221	02	01	住房公积金	9,549,702	9,549,702	
合计				522,078,000	288,955,000	233,123,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市医疗急救中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般预算资金	439,878,000	一、社会保障和就业支出	33,178,521	33,178,521		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	397,325,936	397,325,936		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	9,373,543	9,373,543		
收入总计	439,878,000	支出总计	439,878,000	439,878,000		

2023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	33,178,521	33,178,521	
208	05		行政事业单位养老支出	33,178,521	33,178,521	
208	05	02	事业单位离退休	1,000,660	1,000,660	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,425,241	21,425,241	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,712,620	10,712,620	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,000	40,000	
210			卫生健康支出	397,325,936	164,202,936	233,123,000
210	04		公共卫生	383,265,366	150,142,366	233,123,000
210	04	05	应急救治机构	383,265,366	150,142,366	233,123,000
210	11		行政事业单位医疗	14,060,570	14,060,570	
210	11	02	事业单位医疗	14,060,570	14,060,570	
221			住房保障支出	9,373,543	9,373,543	
221	02		住房改革支出	9,373,543	9,373,543	
221	02	01	住房公积金	9,373,543	9,373,543	
合计				439,878,000	206,755,000	233,123,000

2023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						

2023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						

2023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	190,865,777	190,865,777	
301	01	基本工资	18,517,776	18,517,776	
301	02	津贴补贴	5,232,960	5,232,960	
301	07	绩效工资	110,127,864	110,127,864	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21,425,241	21,425,241	
301	09	职业年金缴费	10,712,620	10,712,620	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14,060,570	14,060,570	
301	12	其他社会保障缴费	1,098,043	1,098,043	
301	13	住房公积金	9,373,543	9,373,543	
301	99	其他工资福利支出	317,160	317,160	
302		商品和服务支出	15,756,883		15,756,883
302	01	办公费	300,000		300,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	800,000		800,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	3,360,000		3,360,000

302	13	维修(护)费	1,672,000		1,672,000
302	18	专用材料费	5,860,000		5,860,000
302	28	工会经费	1,364,243		1,364,243
302	29	福利费	2,060,640		2,060,640
302	99	其他商品和服务支出	140,000		140,000
303		对个人和家庭的补助	132,340	132,340	
303	01	离休费	132,340	132,340	
合计			206,755,000	190,998,117	15,756,883

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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算3,491.76万元，其中：政府采购货物预算2,435.76万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,056.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标10个，涉及预算资金23,312.30万元。