

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区医疗急救中心

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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
 - 1. AED设备购置经费

上海市青浦区医疗急救中心主要职能

上海市青浦区医疗急救中心是上海市青浦区卫生健康委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 日常院前急救服务；
2. 非急救转运服务；
3. 城市安全保障和公共卫生事件的现场紧急医疗救援；
4. 重要会议、重大活动的医疗保障；
5. 应急自救互救知识普及培训和健康宣教；
6. 疫情防控中确诊、疑似及其他相关人员的转运。

上海市青浦区医疗急救中心机构设置

上海市青浦区医疗急救中心为区卫健委下属全额拨款事业单位，机构级别相当于正科级，不设内部机构。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区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。

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。

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。

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。

二、支出名词

基本支出预算：是区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。

项目支出预算：是区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。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，本单位收入预算7297.37万元，比上年预算增加26.81万元，主要原因是项目经费增加，其中：财政拨款收入6626.22万元，比上年预算减少47.34万元，主要原因是人员经费增加、公用经费减少、项目经费减少；事业收入671.15万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算7297.37万元，比上年预算增加26.81万元，主要原因是项目经费增加，其中：财政拨款支出预算6626.22万元，比上年预算减少47.34万元，主要原因是人员经费增加、公用经费减少、项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6626.22万元，比上年预算增加2.66万元，主要原因是人员经费增加、公用经费减少、项目经费减少；政府性基金预算拨款支出预算0万元，比上年预算减少50万元，主要原因是2026年未安排政府性基金项目预算；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目559.02万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目5917.92万元，主要用于发放职工工资、津贴、绩效等，一般日常公用支出，各类业务专项支出，职工缴纳医疗保险等。
3. “住房保障支出”科目149.28万元，主要用于住房公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

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	66,262,200	一、社会保障和就业支出	5,590,200	5,578,200	12,000	
1. 一般公共预算	66,262,200	二、卫生健康支出	65,890,700	25,451,000	5,236,000	35,203,700
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	1,492,800	1,492,800		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	6,711,500					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	72,973,700	支出总计	72,973,700	32,522,000	5,248,000	35,203,700

2026年预算单位收入预算总表

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	5,590,200	5,590,200			
208	05		行政事业单位养老支出	5,590,200	5,590,200			
208	05	02	事业单位离退休	472,000	472,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,412,100	3,412,100			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,706,100	1,706,100			
210			卫生健康支出	65,890,700	59,179,200	6,711,500		
210	04		公共卫生	63,971,400	57,259,900	6,711,500		
210	04	05	急救救治机构	63,971,400	57,259,900	6,711,500		
210	11		行政事业单位医疗	1,919,300	1,919,300			
210	11	02	事业单位医疗	1,919,300	1,919,300			
221			住房保障支出	1,492,800	1,492,800			
221	02		住房改革支出	1,492,800	1,492,800			
221				1,492,800	1,492,800			
合计				72,973,700	66,262,200	6,711,500		

2026年预算单位支出预算总表

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	5,590,200	5,590,200	
208	05		行政事业单位养老支出	5,590,200	5,590,200	
208	05	02	事业单位离退休	472,000	472,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,412,100	3,412,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,706,100	1,706,100	
210			卫生健康支出	65,890,700	30,687,000	35,203,700
210	04		公共卫生	63,971,400	28,767,700	35,203,700
210	04	05	应急救治机构	63,971,400	28,767,700	35,203,700
210	11		行政事业单位医疗	1,919,300	1,919,300	
210	11	02	事业单位医疗	1,919,300	1,919,300	
221			住房保障支出	1,492,800	1,492,800	
221	02		住房改革支出	1,492,800	1,492,800	
221				1,492,800	1,492,800	

2026年预算单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			72,973,700	37,770,000	35,203,700

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	5,590,200	5,590,200	
208	05		行政事业单位养老支出	5,590,200	5,590,200	
208	05	02	事业单位离退休	472,000	472,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,412,100	3,412,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,706,100	1,706,100	
210			卫生健康支出	59,179,200	28,993,000	30,186,200
210	04		公共卫生	57,259,900	27,073,700	30,186,200
210	04	05	应急救治机构	57,259,900	27,073,700	30,186,200
210	11		行政事业单位医疗	1,919,300	1,919,300	
210	11	02	事业单位医疗	1,919,300	1,919,300	
221				1,492,800	1,492,800	
221	02		住房改革支出	1,492,800	1,492,800	
221	02	01	住房公积金	1,492,800	1,492,800	

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			66,262,200	36,076,000	30,186,200

2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本单位2026年度政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

本单位2026年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2026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

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	32,052,500	32,052,500	
301	01	基本工资	3,566,200	3,566,200	
301	02	津贴补贴	471,100	471,100	
301	07	绩效工资	17,768,700	17,768,700	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,412,100	3,412,100	
301	09	职业年金缴费	1,706,100	1,706,100	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,919,300	1,919,300	
301	12	其他社会保障缴费	209,100	209,100	
301	13	住房公积金	1,492,800	1,492,800	
301	99	其他工资福利支出	1,507,100	1,507,100	
302		商品和服务支出	3,423,644		3,423,644
302	01	办公费	595,944		595,944
302	02	印刷费	8,000		8,000

2026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

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				
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	156,700		156,700
302	07	邮电费	62,000		62,000
302	09	物业管理费	785,000		785,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	521,100		521,100
302	15	会议费	3,000		3,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	425,640		425,640
302	39	其他交通费用	6,000		6,000
302	99	其他商品和服务支出	804,260		804,260

2026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

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				
303		对个人和家庭的补助	469,500	469,500	
303			460,000	460,000	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9,500	9,500	
310		资本性支出	130,356		130,356
310	02	办公设备购置	79,756		79,756
310	03	专用设备购置	50,600		50,600
合计			36,076,000	32,522,000	3,554,000

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
1		1				

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为1万元，比上年预算减少1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费1万元。比上年预算减少1万元，主要原因是公务接待人次减少。

二、机关运行经费预算

2026年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年本单位政府采购预算502.12万元，其中：政府采购货物预算357.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算145.08万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额350.78万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金1094.40万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年8月31日，本单位共有车辆55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54辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

为落实健康中国行动，进一步提高我区AED配置水平，健全相关管理体制机制，保障人民生命健康安全，2026年通过AED设备购置经费项目的实施，购置520台AED设备并在区内进行安装，以青浦区居民住宅小区为重点，分阶段逐步实施，加快推进本区AED配置，同时进一步健全管理体系机制，推动重点人群掌握使用技能和实施有效救助，为青浦区全面推进安全、韧性城市建设提供重要保障。

二、立项依据

《2025年上海市为民办实事项目-自动体外除颤仪需求与采购指南》《青浦区AED配置“一区一策”工作方案》

三、实施主体

本项目组织分工明确，项目主管部门为上海市青浦区卫健委，预算单位为上海市青浦区医疗急救中心，中心办公室、财务科、总务科、急救科、信息调度科、应急保障科等相关科室相互配合。中心成立以党政班子为主的领导小组及各相关科室负责人为主的项目工作小组，根据内部控制方案有关规定，定期跟进项目实施进度情况，按方案按计划有序实施。

四、实施方案

根据工作计划及上级部门任务部署，对项目进行推进。

2026年1月，制定2026年安装520台AED点位方案；

2026年2-5月，严格按照采购文件的有关规定，进行采购意向公告及采购流程；

2026年6月，完成合同签订，进行AED设备验收，完成采购流程；

2026年7-9月，完成520台AED安装调试；完成安装点位人员培训；

2026年10-12月，完成信息录入，完善信息化管理系统。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

六、年度预算安排

2026年，AED设备购置经费项目总预算202.80万元，主要包括520台AED设备购置，单价为0.39万元/台，经费来源于区级财政一般公共预算。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	AED设备购置经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区医疗急救中心		
计划开始日期	2026-1-1	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2028000	年度资金申请总额	2028000	
	其中：财政资金	2028000	其中：当年财政拨款	2028000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	2026年度通过本项目的实施，购置520台AED设备并在区内进行安装，从而进一步提高区内AED配置水平，落实健康中国行动，保障人民的生命健康安全。		2026年度通过本项目的实施，购置520台AED设备并在区内进行安装，从而进一步提高区内AED配置水平，落实健康中国行动，保障人民的生命健康安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	AED设备购置不超历史成本	不超过	
	产出指标	数量指标	AED设备购置数量	=520.00(台)	
		质量指标	AED设备验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	AED设备购置工作完成时间	2026年10月31日前完成	
	效益指标	社会效益指标	提高区内AED配置水平	提高	
		可持续影响指标	建立健全管理机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)		