

# 上海市青浦区2023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. 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
- 七、项目经费情况说明
  - 1. 车辆购置经费（更新）

# 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. 贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。根据上海市和本区经济发展总体规划、区卫健委的工作部署，制订并组织实施本中心发展的年度、中期、长期规划。
2. 负责本区日常院前医疗急救，24小时为青浦地区及邻近周边地区提供院前急救医疗和病人转送服务。
3. 参与本区卫生应急和编制卫生应急预案工作，编制专项突发公共卫生事件医疗救援预案，积极参与在本区重大突发事件或自然灾害发生时的应急医疗救援、预防控制和应急处置工作。
4. 承担区内重大活动、赛事、大型会展、重大会议的医疗保障工作。
5. 组织开展全民应急自救互救知识普及培训与健康宣教，不断提升辖区居民急救知识和自救互救能力。
6. 根据本市、区急救事业发展的需要，制定并实施中心卫生人才发展规划、医学科研、学科建设和医学继续教育规划。
7. 遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强中心精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。
8. 承办青浦区卫健委、上海市医疗急救中心交办的其他事项。

## 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。

**财政专项资金，**指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

**非同级财政拨款收入，**指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

**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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，本单位收入预算6996.68万元，比上年预算增加760.41万元，主要原因是人员经费增加，项目经费增加，其中：财政拨款收入6532.68万元，比上年预算增加661.41万元，主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

支出预算6996.68万元，比上年预算增加760.41万元，主要原因是人员经费增加，项目经费增加，其中：财政拨款支出预算6532.68万元，比上年预算增加661.41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6532.68万元，比上年预算增加661.41万元，主要原因是人员经费增加，项目经费增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；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524.74万元，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6333.20万元，主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金，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138.74万元，主要用于住房公积金。

## 2023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	65,326,800	一、社会保障和就业支出	5,247,360	5,247,360		
1. 一般公共预算	65,326,800	二、卫生健康支出	63,332,040	42,194,640	8,643,000	12,494,400
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	1,387,400	1,387,400		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	4,640,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	69,966,800	支出总计	69,966,800	48,829,400	8,643,000	12,494,400

## 2023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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	5,427,360	5,427,360						
208	05		行政事业单位离退休	5,427,360	5,427,360						
208	05	02	事业单位离退休	670,660	670,660						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,171,100	3,171,100						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,585,600	1,585,600						
210			卫生健康支出	63,152,040	58,512,040	4,640,000					
210	04		公共卫生	61,070,940	56,430,940	4,640,000					
210	04	05	急救救治机构	61,070,940	56,430,940	4,640,000					
210	11		行政事业单位医疗	2,081,100	2,081,100						
210	11	02	事业单位医疗	2,081,100	2,081,100						
221			住房保障支出	1,387,400	1,387,400						
221	02		住房改革支出	1,387,400	1,387,400						
221	02	01	住房公积金	1,387,400	1,387,400						
合计				69,966,800	65,326,800	4,640,000					

## 2023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	5,427,360	5,427,360	
208	05		行政事业单位离退休	5,427,360	5,427,360	
208	05	02	事业单位离退休	670,660	670,660	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,171,100	3,171,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,585,600	1,585,600	
210			卫生健康支出	63,152,040	50,657,640	12,494,400
210	04		公共卫生	61,070,940	48,576,540	12,494,400
210	04	05	应急救治机构	61,070,940	48,576,540	12,494,400
210	11		行政事业单位医疗	2,081,100	2,081,100	
210	11	02	事业单位医疗	2,081,100	2,081,100	
221			住房保障支出	1,387,400	1,387,400	
221	02		住房改革支出	1,387,400	1,387,400	
221	02	01	住房公积金	1,387,400	1,387,400	
合计				69,966,800	57,472,400	12,494,400



2023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	5,427,360	5,427,360	
208	05		行政事业单位离退休	5,427,360	5,427,360	
208	05	02	事业单位离退休	670,660	670,660	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,171,100	3,171,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,585,600	1,585,600	
210			卫生健康支出	58,512,040	47,517,640	10,994,400
210	04		公共卫生	56,430,940	45,436,540	10,994,400
210	04	05	应急救治机构	56,430,940	45,436,540	10,994,400
210	11		行政事业单位医疗	2,081,100	2,081,100	
210	11	02	事业单位医疗	2,081,100	2,081,100	
221			住房保障支出	1,387,400	1,387,400	
221	02		住房改革支出	1,387,400	1,387,400	
221	02	01	住房公积金	1,387,400	1,387,400	
合计				65,326,800	54,332,400	10,994,400

## 2023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2023年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2023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2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 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

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	48,151,540	48,151,540	
301	01	基本工资	2,925,600	2,925,600	
301	02	津贴补贴	484,800	484,800	
301	07	绩效工资	16,944,500	16,944,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,171,100	3,171,100	
301	09	职业年金缴费	1,585,600	1,585,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,081,100	2,081,100	
301	12	其他社会保障缴费	424,800	424,800	
301	13	住房公积金	1,387,400	1,387,400	
301	99	其他工资福利支出	19,146,640	19,146,640	
302		商品和服务支出	5,230,000		5,230,000
302	01	办公费	180,000		180,000
302	02	印刷费	40,000		40,000

## 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

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	2,000		2,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	170,000		170,000
302	07	邮电费	650,000		650,000
302	09	物业管理费	789,000		789,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	410,000		410,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	35,000		35,000
302	18	专用材料费	250,000		250,000
302	28	工会经费	645,600		645,600
302	29	福利费	1,049,800		1,049,800

## 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

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	39	其他交通费用	8,000		8,000
302	99	其他商品和服务支出	830,600		830,600
303		对个人和家庭的补助	677,860	677,860	
303	02	退休费	670,660	670,660	
303	99	其他对个人和家庭补助	7,200	7,200	
310		其他资本性支出	273,000		273,000
310	02	办公设备购置	54,000		54,000
310	03	专用设备购置	219,000		219,000
合计			54,332,400	48,829,400	5,503,000

## 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	
3.5		3.5				

## 其他相关情况说明

### 一、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.50万元，与上年预算持平。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，主要原因是无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费3.50万元。与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年本单位政府采购预算569.96万元，其中：政府采购货物预算394.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算175.66万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额388万元，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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金1249.44万元。

### 五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本单位共有车辆58辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。本年度拟购置固定资产645.78万元，主要是救护车及随车设备、办公设备、模拟人、音视频记录仪、手机终端打印机等。

## 项目经费情况说明

### 一、项目概述

按照质控要求，结合急救中心车辆设备使用实际情况，在2023年度及时更新服役期满的4辆急救车及随车设备，消除安全隐患，确保院前急救中医疗行车安全，保障辖区内人民的生命安全。

### 二、立项依据

一是政策方面：根据《关于印发〈关于加强本市院前急救体系网络布点、硬件设施和信息化建设的实施意见〉的通知》（沪卫计医政〔2016〕2号）、《关于印发进一步完善院前医疗急救服务指导意见的通知》（国卫医发〔2020〕19号）文件要求完善院前医疗急救工作。

二是从立项必要性方面：专项作业用车购置是结合本中心车辆设备使用实际情况，在2023年度及时更新服役期满的4辆救护车及随车设备，消除安全隐患，确保院前急救中医疗行车安全，保障辖区内人民的生命安全。

### 三、实施主体

总务科进行车辆及随车设备采购及验收，办公室进行合同审核，财务科进行资金的申请及支付。

### 四、实施方案

2023年1月预算下达后，2月份进行政府采购意向公告，3月进行进口设备论证，4-5月委托第三方进行政府采购流程，同时进行随车设备采购，6-8月进行资金支付，并进行设备验收，调试，安装等。

### 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日。

### 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额619.44万元，包括更新4辆负压救护车及随车医疗通讯设备。

### 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表

(2023年度)

项目名称	车辆购置经费（更新）	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	619.44	年度资金申请总额	619.44
	其中：财政资金	619.44	其中：当年财政拨款	619.44
			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 (2023年-2023年)		年度总目标	
	按照质控要求，结合本中心车辆设备使用实际情况，在2023年度及时更新服役期满的4辆急救车及随车设备，消除安全隐患，确保院前急救中医疗行车安全，保障辖区内人民的生命安全。		2023年度及时有序完成4套负压救护车及随车设备更新工作，通过项目实施，消除安全隐患，保障辖区内人民的生命安全。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成急救负压车及随车设备更新数量	4套
		质量指标	验收达标率	=100%
		时效指标	随车医疗通讯设备更新工作完成时间	2023年8月前完成
			急救负压车更新工作完成时间	2023年7月前完成
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖区域	全区
			确保院前急救中医疗行车安全	确保
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	>=95%	