

上海市青浦区2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021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. 车辆购置经费项目

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内设7个科室、10个分站，7个科室包括：办公室、急救科、信息调度科、财务科、总务科、质控科、应急保障科，10个分站包括徐泾分站、华新分站、重固分站、大盈分站、练塘分站、金泽分站、朱家角分站、赵巷分站、白鹤分站、国家会展中心分站。

名词解释

- （一）基本支出预算：是为保障中心机构正常运转、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。
- （二）项目支出预算：是中心为完成各项工作任务、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）“三公”经费：是中心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）费主要安排单位人员的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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市青浦区医疗急救中心预算支出总额为5019.37万元，其中：财政拨款支出预算4677.37万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4677.37万元，比上年执行数减少427.46万元，主要原因是专项经费减少；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目400.81万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目4164.20万元，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112.36万元，主要用于住房公积金112.36万元。

2021年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	46,773,700	一、社会保障和就业支出	4,008,060	4,008,060		
1、一般公共预算资金	46,773,700	二、医疗卫生与计划生育支出	45,062,040	33,858,440	7,611,000	3,592,600
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,123,600	1,123,600		
二、事业收入	3,420,000					
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	50,193,700	支出总计	50,193,700	38,990,100	7,611,000	3,592,600

2021年单位收入预算总表

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	4,008,060	4,008,060						
208	05		行政事业单位离退休	4,008,060	4,008,060						
208	05	02	事业单位离退休	155,760	155,760						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,568,200	2,568,200						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,284,100	1,284,100						
210			医疗卫生与计划生育支出	45,062,040	41,642,040	3,420,000					
210	04		公共卫生	43,376,640	39,956,640	3,420,000					
210	04	05	急救救治机构	43,376,640	39,956,640	3,420,000					
210	11		行政事业单位医疗	1,685,400	1,685,400						
210	11	02	事业单位医疗	1,685,400	1,685,400						
221			住房保障支出	1,123,600	1,123,600						
221	02		住房改革支出	1,123,600	1,123,600						
221	02	01	住房公积金	1,123,600	1,123,600						
合计				50,193,700	46,773,700	3,420,000					

2021年单位支出预算总表

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	4,008,060	4,008,060	
208	05		行政事业单位离退休	4,008,060	4,008,060	
208	05	02	事业单位离退休	155,760	155,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,568,200	2,568,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,284,100	1,284,100	
210			医疗卫生与计划生育支出	45,062,040	41,469,440	3,592,600
210	04		公共卫生	43,376,640	39,784,040	3,592,600
210	04	05	应急救治机构	43,376,640	39,784,040	3,592,600
210	11		行政事业单位医疗	1,685,400	1,685,400	
210	11	02	事业单位医疗	1,685,400	1,685,400	
221			住房保障支出	1,123,600	1,123,600	
221	02		住房改革支出	1,123,600	1,123,600	
221	02	01	住房公积金	1,123,600	1,123,600	
合计				50,193,700	46,601,100	3,592,600

2021年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	46,773,700	一、社会保障和就业支出	4,008,060	4,008,060	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	41,642,040	41,642,040	
		三、住房保障支出	1,123,600	1,123,600	
收入总计	46,773,700	支出总计	46,773,700	46,773,700	

2021年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	4,008,060	4,008,060	
208	05		行政事业单位离退休	4,008,060	4,008,060	
208	05	02	事业单位离退休	155,760	155,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,568,200	2,568,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,284,100	1,284,100	
210			医疗卫生与计划生育支出	41,642,040	38,849,440	2,792,600
210	04		公共卫生	39,956,640	37,164,040	2,792,600
210	04	05	应急救治机构	39,956,640	37,164,040	2,792,600
210	11		行政事业单位医疗	1,685,400	1,685,400	
210	11	02	事业单位医疗	1,685,400	1,685,400	
221			住房保障支出	1,123,600	1,123,600	
221	02		住房改革支出	1,123,600	1,123,600	
221	02	01	住房公积金	1,123,600	1,123,600	
合计				46,773,700	43,981,100	2,792,600

2021年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2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2021年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

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	38,829,540	38,829,540	
301	01	基本工资	2,551,500	2,551,500	
301	02	津贴补贴	485,200	485,200	
301	06	伙食补助费	508,400	508,400	
301	07	绩效工资	13,014,000	13,014,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,568,200	2,568,200	
301	09	职业年金缴费	1,284,100	1,284,100	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,685,400	1,685,400	
301	12	其他社会保障缴费	401,400	401,400	
301	13	住房公积金	1,123,600	1,123,600	
301	99	其他工资福利支出	15,207,740	15,207,740	
302		商品和服务支出	4,597,440		4,597,440
302	01	办公费	147,300		147,300
302	02	印刷费	40,000		40,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	547,700		547,700
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	100,000		100,000
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	260,000		260,000
302	28	工会经费	527,000		527,000
302	29	福利费	1,002,300		1,002,300
302	39	其他交通费用	8,000		8,000
302	99	其他商品和服务支出	770,140		770,140
303		对个人和家庭的补助	160,560	160,560	
303	02	退休费	155,760	155,760	
303	99	其他对个人和家庭补助	4,800	4,800	
310		其他资本性支出	393,560		393,560
310	02	办公设备购置	99,460		99,460

310	03	专用设备购置	294,100		294,100
合计			43,981,100	38,990,100	4,991,000

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
3.5	0	3.5	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为3.5万元，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费0万元，与上年预算持平。
- （三）公务接待费3.5万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算437.24万元，其中：政府采购货物预算226.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算210.66万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金359.26万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年本单位国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

车辆购置经费项目经费情况说明

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2021年度及时更新服役期满的2辆救护车，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

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）

“2.2.2提升急救车辆性能和装备的质量性能，至2020年前，实现日常急救和应急保障的急救车辆100%为高性能底盘车型；2.2.3完善急救车辆和装备的更新报废机制中第4小点，经济型底盘救护车使用8年或15万公里，高性能底盘救护车使用12年或30万公里”要求，中心根据现有车辆状况，结合上级相关要求，计划2021年更新2辆救护车及随车医疗通讯设备。

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

2021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

2021年1月1日至2021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279.26万元，包括更新2辆救护车及随车医疗通讯设备。

七、财政项目支出绩效目标表

（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

(2021年度)

项目名称	车辆购置经费	项目类别	经常性项目	
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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	279.26	年度资金申请总额	279.26
	其中：财政资金	279.26	其中：当年财政拨款	279.26
			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 (2021年-2021年)		年度总目标	
	对急救中心服役期满的救护车及随车医疗通讯设备逐步进行报废更新，消除安全隐患，保障辖区内急救病人的生命安全。		完成2019年度救护车及随车医疗通讯设备更新。	
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	设备配备完成率	=100%
		质量指标	计划完成及时率	=100%
			验收达标率	=100%
		时效指标	救治及时性	≥85%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	院前医疗急救安全	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	≥95%