

上海市青浦区医疗急救中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 上海市青浦区医疗急救中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区医疗急救中心 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市青浦区医疗急救中心 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青浦区医疗急救中心概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 承办青浦区卫健委、上海市医疗急救中心交办的其他事项。

二、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。

第二部分 上海市青浦区医疗急救中心 2022 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7104.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	606.56	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	474.28
		九、卫生健康支出	7063.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	131.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7710.78	本年支出合计	7668.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	191.70	年末结转和结余	233.80
总计	7902.48	总计	7902.48

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		7710.78	7104.22		606.56			
208	社会保障和就业支出	474.28	474.28					
20805	行政事业单位养老支出	474.28	474.28					
2080502	事业单位离退休	27.94	27.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.56	297.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.78	148.78					
210	卫生健康支出	7105.29	6498.73		606.56			
21004	公共卫生	6911.69	6305.13		606.56			
2100405	应急救治机构	6911.05	5508.49		606.56			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	796.64	796.64					
21011	行政事业单位医疗	193.60	193.60					
2101102	事业单位医疗	193.60	193.60					

221	住房保障支出	131.21	131.21					
22102	住房改革支出	131.21	131.21					
2210201	住房公积金	131.21	131.21					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		7668.68	5911.08	1757.60			
208	社会保障和就业支出	474.28	474.28				
20805	行政事业单位养老支出	474.28	474.28				
2080502	事业单位离退休	27.94	27.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.56	297.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.78	148.78				
210	卫生健康支出	7063.19	5305.59	1757.60			
21004	公共卫生	6869.59	5111.99	1757.60			
2100405	急救救治机构	6072.95	5111.99	960.96			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	796.64		796.64			
21011	行政事业单位医疗	193.60	193.60				
2101102	事业单位医疗	193.60	193.60				

221	住房保障支出	131.21	131.21				
22102	住房改革支出	131.21	131.21				
2210201	住房公积金	131.21	131.21				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7104.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	474.28	474.28		
		九、卫生健康支出	6447.82	6447.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	131.21	131.21		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7104.22	本年支出合计	7053.31	7053.31		
年初财政拨款结转和结余	100.46	年末财政拨款结转和结余	151.37	151.37		
一、一般公共预算财政拨款	100.46					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	7204.68	总计	7204.68	7204.68		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	474.28	474.28	
20805	行政事业单位养老支出	474.28	474.28	
2080502	事业单位离退休	27.94	27.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.56	297.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.78	148.78	
210	卫生健康支出	6447.82	4790.03	1657.79
21004	公共卫生	6254.22	4596.43	1657.79
2100405	应急救治机构	5457.58	4596.43	861.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	796.64		796.64
21011	行政事业单位医疗	193.60	193.60	
2101102	事业单位医疗	193.60	193.60	
221	住房保障支出	131.21	131.21	
22102	住房改革支出	131.21	131.21	
2210201	住房公积金	131.21	131.21	
合计		7053.31	5395.52	1657.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4936.58	302	商品和服务支出	387.16
30101	基本工资	290.86	30201	办公费	13.22
30102	津贴补贴	1437.17	30202	印刷费	4.00
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	1900.01	30205	水费	4.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.56	30206	电费	16.35
30109	职业年金缴费	148.78	30207	邮电费	22.56
30110	职工基本医疗保险缴费	193.60	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	78.90
30112	其他社会保障缴费	38.57	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	131.21	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.00
30199	其他工资福利支出	498.82	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	38.77	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.42
30302	退休费	27.94	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	27.54
30304	抚恤金	10.46	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	60.65
30309	奖励金		30229	福利费	76.11
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	64.09
			310	资本性支出	33.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	6.27
			31003	专用设备购置	26.73
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		4975.36	公用经费合计		420.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
3.50	0.48									3.50	0.48

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区医疗急救中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区医疗急救中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市青浦区医疗急救中心 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区医疗急救中心 2022 年度收入支出总计 7902.48 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 1739.09 万元，增长 28.22%。主要原因：社保、公积金缴费基数调整，增人增资等导致的运行经费增加，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7710.78 万元，其中：财政拨款收入 7104.22 万元，占 92.13%；事业收入 606.56 万元，占 7.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7668.68 万元，其中：基本支出 5911.08 万元，占 77.08%；项目支出 1757.60 万元，占 22.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区医疗急救中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 7204.68 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1804.82 万元，增长 33.42%。主要原因：社保、公积金缴费基数调整，增人增资等导致的运行经费增加，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 7053.31 万元，占本年支出合计的 91.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1893.46 万元，增长 36.70%。主要原因：社保、公积金缴费基数调整，增人增资等导致的运行经费增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 7053.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 474.28 万元，占 6.72%；卫生健康支出 6447.82 万元，占 91.42%；住房保障支出 131.21 万元，占 1.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5871.27 万元，支出决算为 7053.31 万元，完成年初预算的 120.13%。决算数大于预算数的主要原因：社保、公积金缴费基数调整，增人增资等导致的运行经费增加，项目经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休职工福利及生活补贴等。年初预算为 16.05 万元，支出决算为 27.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：因发放退休职工生活补贴预算调增 12.87 万元，调整后预算数为 28.92 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：交纳职工基本养老保险。年初预算为 285.82 万元，支出决算为 297.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于社保缴费基数的调整，在部门预算调整时调增了 11.81 万元，调整后预算数为 297.63

万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：交纳职工职业年金。年初预算为 142.91 万元，支出决算为 148.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于社保缴费基数调整，在部门预算调整时调增了 5.91 万元，调整后预算数为 148.82 万元。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）。主要用于：工资福利支出 4165.43 万元；商品和服务支出 387.16 万元；对个人和家庭的补助 10.83 万元；设备购置及各类业务专项的支出 894.15 万元；年初预算为 5113.87 万元，支出决算为 5457.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保、公积金缴费基数调整，增人增资等导致的运行经费增加，在部门预算调整时调增了 458.21 万元，调整后预算数为 5572.08 万元。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：疫情防控专项补助经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 796.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于疫情防控需要，在部门预算调整时调增了 798.06 万元，调整后预算数为 798.06 万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为 187.57 万元，支出决算为 193.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于社保缴费基数调整，在部门预算调整时调增了 7.75 万元，

调整后预算数为 195.32 万元。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为 125.05 万元，支出决算为 131.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：在部门预算调整时调增了 6.58 万元，调整后预算数为 131.63 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 5395.52 万元。其中：人员经费 4975.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金和其他对个人和家庭的补助；公用经费 420.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.50 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 13.71%，其中：因公出国(境)费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算的 13.71%。2022 年度“三公”经费支出决算数

小于预算数的主要原因：控制支出减少了公务接待费用。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 0.01 万元，增长 2.13%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加 0.01 万元，增长 2.13%。因公出国（境）费支出与上年持平的主要原因是未安排因公出国（境）费用年初预算。公务用车购置及运行维护费支出与上年持平的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费支出财政拨款支出年初预算，1 辆公务车已上交机管局。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待客饭费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年，上海市青浦区医疗急救中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.48 万元。其中：

国内公务接待支出 0.48 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待客饭费，公务接待 23 批次、122 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区医疗急救中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区医疗急救中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市青浦区医疗急救中心 2022 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市青浦区医疗急救中心预算绩效管理制度，建立了上海市青浦区医疗急救中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 5 个，涉及预算金额 1752.01 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 5 个，涉及预算金额 1752.01 万元；绩效自评的 2022 年度项目 5 个，涉及预算金额 1752.01 万元，平均得分 99.95 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区医疗急救中心 2021 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市青浦区医疗急救中心 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1367.11 万元，其中：货物采购金额 728.58 万元、服务采购金额 638.53 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市青浦区医疗急救中心共有车辆 58 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 57 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）3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：救护车收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。