

上海市青浦区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 开办费

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. 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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，本单位收入预算7144.06万元，比上年预算增加147.38万元，主要原因是项目经费增加，其中：财政拨款收入6634.42万元，比上年预算增加101.74万元，主要原因是项目经费增加；教育收费收入0万元；单位资金509.64万元；动用历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算7144.06万元，比上年预算增加147.38万元，主要原因是项目经费增加，其中：财政拨款支出预算6634.42万元，比上年预算增加101.74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6634.42万元，比上年预算增加101.74万元，主要原因是项目经费增加；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. “科学技术支出”科目52万元，主要用于智慧急救项目。
2. “社会保障和就业支出”科目559.66万元，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。
3. “卫生健康支出”科目5877.76万元，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。
4. “住房保障支出”科目145万元，主要用于住房公积金。

2024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	66,344,200	一、科学技术支出	520,000			520,000
1. 一般公共预算	66,344,200	二、社会保障和就业支出	5,596,620	5,450,300	146,320	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	63,873,980	24,987,900	5,967,080	32,919,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,450,000	1,450,000		
二、教育收费收入						
三、单位资金	5,096,400					
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	71,440,600	支出总计	71,440,600	31,888,200	6,113,400	33,439,000

2024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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
206			科学技术支出	520,000	520,000				
206	99		其他科学技术支出	520,000	520,000				
206	99	99	其他科学技术支出	520,000	520,000				
208			社会保障和就业支出	5,596,620	5,596,620				
208	05		行政事业单位离退休	5,596,620	5,596,620				
208	05	02	事业单位离退休	625,120	625,120				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,314,300	3,314,300				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,657,200	1,657,200				
210			卫生健康支出	63,873,980	58,777,580		5,096,400		
210	04		公共卫生	61,802,580	56,706,180		5,096,400		
210	04	05	应急救治机构	61,802,580	56,706,180		5,096,400		
210	11		行政事业单位医疗	2,071,400	2,071,400				
210	11	02	事业单位医疗	2,071,400	2,071,400				
221			住房保障支出	1,450,000	1,450,000				
221	02		住房改革支出	1,450,000	1,450,000				
221	02	01	住房公积金	1,450,000	1,450,000				
合计				71,440,600	66,344,200		5,096,400		

2024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				
206			科学技术支出	520,000		520,000
206	99		其他科学技术支出	520,000		520,000
206	99	99	其他科学技术支出	520,000		520,000
208			社会保障和就业支出	5,596,620	5,596,620	
208	05		行政事业单位离退休	5,596,620	5,596,620	
208	05	02	事业单位离退休	625,120	625,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,314,300	3,314,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,657,200	1,657,200	
210			卫生健康支出	63,873,980	30,954,980	32,919,000
210	04		公共卫生	61,802,580	28,883,580	32,919,000
210	04	05	应急救治机构	61,802,580	28,883,580	32,919,000
210	11		行政事业单位医疗	2,071,400	2,071,400	
210	11	02	事业单位医疗	2,071,400	2,071,400	

2024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				
221			住房保障支出	1,450,000	1,450,000	
221	02		住房改革支出	1,450,000	1,450,000	
221	02	01	住房公积金	1,450,000	1,450,000	
合计				71,440,600	38,001,600	33,439,000

2024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				
206			科学技术支出	520,000		520,000
206	99		其他科学技术支出	520,000		520,000
206	99	99	其他科学技术支出	520,000		520,000
208			社会保障和就业支出	5,596,620	5,596,620	
208	05		行政事业单位离退休	5,596,620	5,596,620	
208	05	02	事业单位离退休	625,120	625,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,314,300	3,314,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,657,200	1,657,200	
210			卫生健康支出	58,777,580	28,784,980	29,992,600
210	04		公共卫生	56,706,180	26,713,580	29,992,600
210	04	05	应急救治机构	56,706,180	26,713,580	29,992,600
210	11		行政事业单位医疗	2,071,400	2,071,400	
210	11	02	事业单位医疗	2,071,400	2,071,400	

2024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				
221			住房保障支出	1,450,000	1,450,000	
221	02		住房改革支出	1,450,000	1,450,000	
221	02	01	住房公积金	1,450,000	1,450,000	
合计				66,344,200	35,831,600	30,512,600

2024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2024年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2024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2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2024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	31,409,400	31,409,400	
301	01	基本工资	3,003,600	3,003,600	
301	02	津贴补贴	471,100	471,100	
301	07	绩效工资	17,767,100	17,767,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,314,300	3,314,300	
301	09	职业年金缴费	1,657,200	1,657,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,071,400	2,071,400	
301	12	其他社会保障缴费	207,200	207,200	
301	13	住房公积金	1,450,000	1,450,000	
301	99	其他工资福利支出	1,467,500	1,467,500	
302		商品和服务支出	3,749,800		3,749,800
302	01	办公费	749,000		749,000
302	02	印刷费	30,000		30,000

2024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	90,000		90,000
302	06	电费	149,000		149,000
302	09	物业管理费	785,000		785,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	417,600		417,600
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	28	工会经费	414,320		414,320
302	29	福利费	514,080		514,080
302	39	其他交通费用	8,000		8,000
302	99	其他商品和服务支出	445,800		445,800

2024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	491,200	478,800	12,400
303	02	退休费	491,200	478,800	12,400
310		其他资本性支出	181,200		181,200
310	02	办公设备购置	17,200		17,200
310	03	专用设备购置	164,000		164,000
合计			35,831,600	31,888,200	3,943,400

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

2024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。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3.50万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算192.84万元，其中：政府采购货物预算17.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算174.99万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额136.84万元，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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金828.92万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆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）。

2024年单位预算安排购置车辆0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0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

本部开办工作，包括办公电器、办公家具，办公设备、装修布置、专业设备及其他项目的购置，并以此进一步改善工作环境、优化科室设置，稳步推进急救中心整体能力水平建设。西岑分站开办工作，内容包括办公电器、办公家具，办公设备、专业设备及其他项目的购置，并以此进一步缩短辖区内急救服务半径，提升一线院前急救业务效率。通过实施中心本部及西岑分站开办费项目，完成中心本部搬迁工作及设立西岑分站，进一步完善中心基础设施配置及区域内院前急救网络布局，提升中心整体服务能力，为辖区内居民群众提供更好更优质的院前急救服务。

二、立项依据

- 《关于深化本市院前急救体系改革与发展的指导意见》（沪府〔2016〕12号）
- 《关于加强新城医疗卫生资源规划配置的方案》（沪卫规划〔2021〕3号）
- 《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》（沪卫计医政〔2016〕2号）
- 《青浦区卫生健康发展“十四五”规划》（青府发〔2021〕47号）
- 青浦区青浦新城开发建设“十四五”规划（青府发〔2022〕17号）

三、实施主体

本项目组织分工明确，项目主管部门为青浦区卫健委，预算单位为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、质控科、应急保障科相互配合。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

根据上级工作计划及公卫中心工程进度，对项目进行推进。

1. 本部开办

2024年6月（预计），公卫中心竣工验收；

2024年6-7月，严格按照采购文件的有关规定，分别委托政府采购代理机构进行招标采购和集市采购，个别项目实行自行采购；

2024年8-9月搬迁运行。

2. 西岑分站开办

2024年2-6月，严格按照相关规定开展设备、办公家具、办公电器等的采购；

2024年7月（预计），分站投入运行。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

2024年，本部及西岑分站开办费项目总预算396.28万元，主要包括本部开办费389.92万元（其中办公电器3.75万元、办公家具55.61万元、办公设备22.72万元、装修布置141.22万元、其他68.72万元、调度大屏建设97.9万元），西岑分站开办费6.36万元（其中办公设备1.53万元、办公家具2.68万元、其他2.15万元），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表

(2024 年度)

项目名称	开办费	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		计划完成日期			
项目资金 (万元)	项目资金总额	396.28	年度资金申请总额	396.28	
	其中：财政资金	396.28	其中：当年财政拨款	396.28	
	其他资金		上年结转资金		
			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过实施中心本部及西岑分站开办费项目，完成中心本部搬迁工作及设立西岑分站，进一步完善中心基础设施配置及区域内院前急救网络布局，提升中心整体服务能力，为辖区内居民群众提供更好更优质的院前急救服务。		2024年度通过本项目的实施，改善服务辖区内院前急救工作环境，从整体上大力提升急救中心软硬件装备水平及服务效能，有利于进一步推动我区院前急救工作高质量发展；完成西岑分站的建设和西岑分站开办布置，缩短中心急救半径，服务相关区域人民，保障人民的生命安全。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	办公家具购置成本	符合青浦区行政事业单位只出限额标准，科级及以下3600元/套	
			通用设备购置成本	符合青浦区行政事业单位支出限额标准，如碎纸机600元/台	
			信创设备购置成本	符合信创目录	
			其他设备购置成本	不超过历史成本	
	产出指标	数量指标	本部办公电器购置数量	=6.00(项)	
			本部办公家具购置数量	=11.00(项)	
			本部办公设备购置数量	=9.00(项)	
			本部装修布置购置数量	=5.00(项)	
			本部其他工作完成情况	=3.00(项)	
			西岑分站办公设备购置数量	=4.00(项)	
			西岑分站办公家具购置数量	=7.00(项)	
			西岑分站其他设备购置数量	=5.00(项)	
		质量指标	电器、家具、设备验收达标率	=100.00(%)	
			装修布置及其他工作验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标	本部家具设备采购、安装、验收及人员培训及时性	2024年7月底前完成		
		本部保洁、搬迁工作及时性	2024年9月底前完成		
		分站开办设备采购、安装及时性	2024年7月底前完成		
	社会效益指标	本部试运行时间	2024年9月底		
		分站试运行时间	2024年10月底		
院前急救服务半径		≤4.00(公里)			
急救工作装备水平和服务能级		整体提升			
可持续影响指标		固定资产管理制度健全性	健全		
	设备运维保养制度	健全			
	设施设备质量控制机制	健全			
	应急处置制度完备性	完备			
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90.00(%)		
		患者满意度	≥90.00(%)		