

**上海市医疗急救中心
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市医疗急救中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市医疗急救中心 2019 年度部门决算表

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”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市医疗急救中心 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市医疗急救中心概况

一、主要职能

- 1、市民的日常院前急救服务；
- 2、城市安全保障和公共卫生事件院前医疗应急救援；
- 3、国际国内重要会议、重大活动院前医疗保障；
- 4、专业和市民普及性院前医疗急救培训。

二、机构设置

根据上述职责，上海市医疗急救中心设 13 个内设机构，包括：党办、纪检监察室、行办、人力资源部、财务部、急救部、装备部、通信部、科教部、后勤部、质量监督部、网络协调部和工会。

截至 2019 年底，中心拥有分布于中心城区的 50 个急救分站，平均每 2 个街道（乡镇）设置 1 个分站。工作人员总数近 1100 名，救护车配置已经达到平均每 3.5 万常住人口 1 辆的水平。市“120”调度指挥中心设置调度席位 24 个，拥有全球定位导航系统（GPS）、电子 3D 云地图系统（GIS）、固话手机双定位系统等，并提供康复出院预约服务（电话专线“962120”和微信公众号“上海 120”）。

第二部分 上海市医疗急救中心

2019 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	33,658.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	7,048.78	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	221.99	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,093.00
		九、卫生健康支出	35,118.69
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	578.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	40,929.46	本年支出合计	37,790.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	3,146.18
年初结转和结余	55.44	年末结转和结余	48.17
总计	40,984.89	总计	40,984.89

2019 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补	事业收入	经营收	附属单	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称								
	类	款	项							
1				合 计	40,929.46	33,658.69	7,048.78			221.99
2	208			社会保障和就业支出	2,093.00	2,093.00				
3	208	05		行政事业单位离退休	2,093.00	2,093.00				
4	208	05	02	事业单位离退休	11.43	11.43				
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,424.78	1,424.78				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	653.13	653.13				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.66	3.66				
8	210			卫生健康支出	38,257.60	30,986.83	7,048.78			221.99
9	210	04		公共卫生	37,482.04	30,211.26	7,048.78			221.99
10	210	04	05	应急救治机构	37,482.04	30,211.26	7,048.78			221.99
11	210	11		行政事业单位医疗	775.57	775.57				
12	210	11	02	事业单位医疗	775.57	775.57				
13	221			住房保障支出	578.85	578.85				
14	221	02		住房改革支出	578.85	578.85				
15	221	02	01	住房公积金	578.85	578.85				

2019 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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	
	功能分类科目编码									科目名称
	类	款	项							
1				合 计	37,790.55	17,990.92	19,799.62			
2	208			社会保障和就业支出	2,093.00	2,089.34	3.66			
3	208	05		行政事业单位离退休	2,093.00	2,089.34	3.66			
4	208	05	02	事业单位离退休	11.43	11.43				
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,424.78	1,424.78				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	653.13	653.13				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.66		3.66			
8	210			卫生健康支出	35,118.69	15,322.73	19,795.96			
9	210	04		公共卫生	34,343.12	14,547.16	19,795.96			
10	210	04	05	应急救治机构	34,343.12	14,547.16	19,795.96			
11	210	11		行政事业单位医疗	775.57	775.57				
12	210	11	02	事业单位医疗	775.57	775.57				
13	221			住房保障支出	578.85	578.85				
14	221	02		住房改革支出	578.85	578.85				
15	221	02	01	住房公积金	578.85	578.85				

2019年度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
一、一般公共预算财政拨款	33,658.69	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	2,093.00	2,093.00	
		九、卫生健康支出	30,986.83	30,986.83	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	578.85	578.85	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	33,658.69	本年支出合计	33,658.69	33,658.69	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	33,658.69	总计	33,658.69	33,658.69	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合 计	33,658.69	13,859.06	19,799.62
2	208			社会保障和就业支出	2,093.00	2,089.34	3.66
3	208	05		行政事业单位离退休	2,093.00	2,089.34	3.66
4	208	05	02	事业单位离退休	11.43	11.43	
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,424.78	1,424.78	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	653.13	653.13	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.66		3.66
8	210			卫生健康支出	30,986.83	11,190.87	19,795.96
9	210	04		公共卫生	30,211.26	10,415.30	19,795.96
10	210	04	05	应急救治机构	30,211.26	10,415.30	19,795.96
11	210	11		行政事业单位医疗	775.57	775.57	
12	210	11	02	事业单位医疗	775.57	775.57	
13	221			住房保障支出	578.85	578.85	
14	221	02		住房改革支出	578.85	578.85	
15	221	02	01	住房公积金	578.85	578.85	

2019 年度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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	13,010.43	13,010.43	
301	01	基本工资	1,387.78	1,387.78	
301	02	津贴补贴	305.05	305.05	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	7,287.16	7,287.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,424.78	1,424.78	
301	09	职业年金缴费	653.13	653.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	775.57	775.57	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	139.40	139.40	
301	13	住房公积金	578.85	578.85	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	458.73	458.73	
302		商品和服务支出	837.19		837.19
302	01	办公费	49.01		49.01
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	10.00		10.00
302	06	电费	90.00		90.00
302	07	邮电费	15.00		15.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	97.91		97.91
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	73.89		73.89
302	14	租赁费			
302	15	会议费			

302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	310.00		310.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	83.97		83.97
302	29	福利费	97.42		97.42
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	11.43	11.43	
303	01	离休费	11.43	11.43	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10				
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			13,859.06	13021.87	837.19

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
2			其他支出			
2	0		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2	0	0	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市医疗急救中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	37,042.89	44,059.56
(一) 流动资产	—	—	13,840.11	16,327.62
(二) 固定资产	—	—	46,912.05	54,310.22
其中：1. 房屋（平方米）	11,679	11,347	6,014.67	3,806.56
2. 通用设备（台/套/辆）	4,931	5,262	29,306.54	36,048.51
其中：(1) 车辆（辆）	422	464	24,725.96	29,029.76
一般公务用车	2	2	36.64	36.64
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	420	462	24,689.32	28,993.12
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	7	12	532.35	2,455.63
3. 专用设备（台/套）	2,599	2,958	11,336.04	14,214.60
其中：单价 100 万元以上专用设备	1	2	208.90	493.35
4. 其他固定资产	—	—	254.80	240.55
减：累计折旧及减值准备	—	—	23,709.27	26,578.28
(三) 长期股权投资	—	—		
(四) 长期债券投资				
(五) 在建工程	—	—		
(六) 无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
(七) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	781.64	517.42
三、净资产合计	—	—	36,261.25	43,542.14

第三部分 上海市医疗急救中心 2019 年度部门决算情况 说明

一、关于上海市医疗急救中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市医疗急救中心 2019 年度收入总计为 40,984.89 万元、支出总计为 40,984.89 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 1,248.49 万元。主要原因：业务工作需要。

二、关于上海市医疗急救中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 40,929.46 万元，其中：财政拨款收入 33,658.69 万元，占 82.24%；事业收入 7,048.78 万元，占 17.22%；其他收入 221.99 万元，占 0.54%。

三、关于上海市医疗急救中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 37,790.55 万元，其中：基本支出 17,990.92 万元，占 47.61%；项目支出 19,799.62 万元，占 52.39%。

四、关于上海市医疗急救中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市医疗急救中心 2019 年度财政拨款收支总决算 33,658.69 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 837.36 万元，增长 2.55%。主要原因：业务工作需要。

五、关于上海市医疗急救中心 2019 年度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

上海市医疗急救中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 33,658.69 万元，占本年支出合计的 89.07%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 837.36 万元，增长 2.55%。主要原因：业务工作需要。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市医疗急救中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 33,658.69 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,093.00 万元，占 6.22%；卫生健康支出（类）30,986.83 万元，占 92.06%；住房保障支出（类）578.85 万元，占 1.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市医疗急救中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33,468.29 万元，支出决算为 33,658.69 万元，完成年初预算的 100.57%。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，绩效工资标准调整。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：事业单位离退休人员生活补贴。年初预算为 11.43 万元，支出决算为 11.43 万元，完成年初预算的 100%。

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：机关事业单位人员基本养老缴费。年初预算为 1,679.45 万元，支出决

算为 1,424.78 万元，完成年初预算的 84.84%。决算数小于预算数的主要原因：政策原因，按要求核减预算。

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：机关事业单位人员职业年金缴费。年初预算为 671.78 万元，支出决算为 653.13 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数小于预算数的主要原因：政策原因，按要求核减预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 3.66 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。主要用于：保障应急救治机构正常运转和业务开展的支出。年初预算为 29,716.41 万元，支出决算为 30,211.26 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，绩效工资标准调整。

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：按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等。年初预算为 797.74 万元，支出决算为 775.57 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数小于预算数的主要原因：政策原因，按要求核减预算。

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：为职工按规定比例缴纳的住房公积金。年初预算为 587.81 万元，支出决算为 578.85 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数小于预算数的主要原因：政策原因，按要求核减预算。

六、关于上海市医疗急救中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市医疗急救中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,859.06 万元，包括人员经费 13,021.87 万元，公用经费 837.19 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 13,010.43 万元，主要用于：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。

2、商品和服务支出 837.19 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭的补助 11.43 万元，主要用于：离休费。

七、关于上海市医疗急救中心 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市医疗急救中心 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市医疗急救中心 2019 年度政府性基金预算财

政拨款支出决算情况说明

上海市医疗急救中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市医疗急救中心 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市医疗急救中心 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市医疗急救中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 11,284.83 万元，其中：货物采购金额 11,085.30 万元、服务采购金额 199.53 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市医疗急救中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市医疗急救中心 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：决算管理制度、项目资金管理制度、经费日常管理制度、物资采购与资产管理等制度，建立了上海市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 2019 年度项目 10

个，涉及预算金额 20,106.90 万元；2019 年度开展的绩效跟踪评价项目 4 个，涉及预算金额 19,007.40 万元；2019 年度开展的绩效自评项目 10 个，涉及预算金额 20,106.90 万元，平均得分 95.70 分。（其中，绩效评级为“优”的项目 10 个。绩效自评中共发现问题 5 个，正在整改的 5 个）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：急救治疗费收入、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。主要是：利息收入等。

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。