

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市医疗急救中心

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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

上海市医疗急救中心主要职能

上海市医疗急救中心是上海市卫生健康委员会直属事业单位。

主要职能包括：

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、重大活动的医疗保障和紧急救援以及高干保健服务；
4. 专业和市民普及性院前医疗急救培训。

上海市医疗急救中心机构设置

根据上述职责，上海市医疗急救中心设15个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、急救部、转运部、装备部、通信部、科教部、人力资源部、财务部、后勤部、纪检监察室、质量监督部、网络协调部、审计室和工会。

截至2021年底，中心拥有分布于中心城区的54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1300名，急救站点平均半径 ≤ 3.5 公里，救护车配置已经达到平均每3万常住人口1辆的水平。市“120”调度指挥中心设置调度席位52个，拥有急救优先指导系统（MPDS）、全球定位导航系统（GPS）、三维电子地图系统（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”）。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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。

（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。

（三）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。

（四）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”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市医疗急救中心收入预算48,315万元，其中：财政拨款收入40,095万元，比2021年预算增加4,470万元；事业收入8,000万元；事业单位经营收入0万元；其他收入220万元。

支出预算48,315万元，其中：财政拨款支出预算40,095万元，比2021年预算增加4,470万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算40,095万元，比2021年预算增加4,470万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：人员增加，收入支出的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,917万元，主要用于缴纳基本养老保险费、机关事业单位离休经费和退休人员活动经费。
2. “卫生健康支出”科目36,332万元，主要用于公共卫生支出。
3. “住房保障支出”科目846万元，主要用于住房公积金等支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市医疗急救中心

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	400,945,000	一、社会保障和就业支出	30,727,056	30,687,856		39,200
1. 一般公共预算资金	400,945,000	二、卫生健康支出	433,115,986	138,337,659	77,175,580	217,602,747
2. 政府性基金		三、住房保障支出	19,301,958	19,301,958		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	80,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,200,000					
收入总计	483,145,000	支出总计	483,145,000	188,327,473	77,175,580	217,641,947

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市医疗急救中心

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
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	30,727,056	29,165,076	1,561,980		
208	05		行政事业单位养老支出	30,727,056	29,165,076	1,561,980		
208	05	02	事业单位离退休	962,340	132,340	830,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,817,011	19,329,024	487,987		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,908,505	9,664,512	243,993		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	39,200	39,200			
210			卫生健康支出	433,115,986	363,323,476	67,592,510		2,200,000
210	04		公共卫生	420,111,072	350,638,804	67,272,268		2,200,000
210	04	05	急救救治机构	420,111,072	350,638,804	67,272,268		2,200,000
210	11		行政事业单位医疗	13,004,914	12,684,672	320,242		
210	11	02	事业单位医疗	13,004,914	12,684,672	320,242		
221			住房保障支出	19,301,958	8,456,448	10,845,510		
221	02		住房改革支出	19,301,958	8,456,448	10,845,510		
221	02	01	住房公积金	19,301,958	8,456,448	10,845,510		
合计				483,145,000	400,945,000	80,000,000		2,200,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市医疗急救中心

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	30,727,056	30,687,856	39,200
208	05		行政事业单位养老支出	30,727,056	30,687,856	39,200
208	05	02	事业单位离退休	962,340	962,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,817,011	19,817,011	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,908,505	9,908,505	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	39,200		39,200
210			卫生健康支出	433,115,986	215,513,239	217,602,747
210	04		公共卫生	420,111,072	202,508,325	217,602,747
210	04	05	应急救治机构	420,111,072	202,508,325	217,602,747
210	11		行政事业单位医疗	13,004,914	13,004,914	
210	11	02	事业单位医疗	13,004,914	13,004,914	
221			住房保障支出	19,301,958	19,301,958	
221	02		住房改革支出	19,301,958	19,301,958	
221	02	01	住房公积金	19,301,958	19,301,958	
合计				483,145,000	265,503,053	217,641,947

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市医疗急救中心

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	29,165,076	29,125,876	39,200
208	05		行政事业单位养老支出	29,165,076	29,125,876	39,200
208	05	02	事业单位离退休	132,340	132,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,329,024	19,329,024	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,664,512	9,664,512	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	39,200		39,200
210			卫生健康支出	363,323,476	145,720,729	217,602,747
210	04		公共卫生	350,638,804	133,036,057	217,602,747
210	04	05	急救救治机构	350,638,804	133,036,057	217,602,747
210	11		行政事业单位医疗	12,684,672	12,684,672	
210	11	02	事业单位医疗	12,684,672	12,684,672	
221			住房保障支出	8,456,448	8,456,448	
221	02		住房改革支出	8,456,448	8,456,448	
221	02	01	住房公积金	8,456,448	8,456,448	
合计				400,945,000	183,303,053	217,641,947

2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市医疗急救中心

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						

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市医疗急救中心

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						

2022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

编制单位：上海市医疗急救中心

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	172,162,070	172,162,070	
301	01	基本工资	16,519,104	16,519,104	
301	02	津贴补贴	5,172,096	5,172,096	
301	07	绩效工资	99,115,202	99,115,202	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19,329,024	19,329,024	
301	09	职业年金缴费	9,664,512	9,664,512	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12,684,672	12,684,672	
301	12	其他社会保障缴费	990,612	990,612	
301	13	住房公积金	8,456,448	8,456,448	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	11,008,643		11,008,643
302	01	办公费	300,000		300,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	800,000		800,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	3,064,000		3,064,000
302	13	维修（护）费	1,744,000		1,744,000
302	18	专用材料费	2,500,000		2,500,000
302	28	工会经费	1,238,563		1,238,563
302	29	福利费	1,162,080		1,162,080
303		对个人和家庭的补助	132,340	132,340	
303	01	离休费	132,340	132,340	
合计			183,303,053	172,294,410	11,008,643

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市医疗急救中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.00万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市医疗急救中心无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算7,962万元，其中：政府采购货物预算6,558万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,404万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金21,760万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市医疗急救中心共有车辆430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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车424辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆41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41辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。