

上海市2021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. 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

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、重大活动院前医疗保障；
- 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2020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1200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24个，拥有全球定位导航系统（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）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市医疗急救中心预算支出总额为41,625万元，其中：财政拨款支出预算35,625万元，比2020年预算增加8,262万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算35,625万元，比2020年预算增加8,262万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,658万元，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32,197万元，主要用于公共卫生支出。
3. “住房保障支出”科目770万元，主要用于住房公积金等支出。

2021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	356,248,500	一、社会保障和就业支出	27,377,837	27,340,437		37,400
1. 一般公共预算资金	356,248,500	二、卫生健康支出	381,168,301	125,839,333	69,181,054	186,147,914
2. 政府性基金		三、住房保障支出	7,702,362	7,702,362		
二、事业收入	60,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	416,248,500	支出总计	416,248,500	160,882,132	69,181,054	186,185,314

2021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	27,377,837	26,577,837	800,000		
208	05		行政事业单位养老支出	27,377,837	26,577,837	800,000		
208	05	02	事业单位离退休	932,340	132,340	800,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,605,398	17,605,398			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,802,699	8,802,699			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	37,400	37,400			
210			卫生健康支出	381,168,301	321,968,301	59,200,000		
210	04		公共卫生	370,164,927	310,964,927	59,200,000		
210	04	05	急救救治机构	370,164,927	310,964,927	59,200,000		
210	11		行政事业单位医疗	11,003,374	11,003,374			
210	11	02	事业单位医疗	11,003,374	11,003,374			
221			住房保障支出	7,702,362	7,702,362			
221	02		住房改革支出	7,702,362	7,702,362			
221	02	01	住房公积金	7,702,362	7,702,362			
合计				416,248,500	356,248,500	60,000,000		

2021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	27,377,837	27,340,437	37,400
208	05		行政事业单位养老支出	27,377,837	27,340,437	37,400
208	05	02	事业单位离退休	932,340	932,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,605,398	17,605,398	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,802,699	8,802,699	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	37,400		37,400
210			卫生健康支出	381,168,301	195,020,387	186,147,914
210	04		公共卫生	370,164,927	184,017,013	186,147,914
210	04	05	应急救治机构	370,164,927	184,017,013	186,147,914
210	11		行政事业单位医疗	11,003,374	11,003,374	
210	11	02	事业单位医疗	11,003,374	11,003,374	
221			住房保障支出	7,702,362	7,702,362	
221	02		住房改革支出	7,702,362	7,702,362	
221	02	01	住房公积金	7,702,362	7,702,362	
合计				416,248,500	230,063,186	186,185,314

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市医疗急救中心

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	356,248,500	一、 社会保障和就业支出	26,577,837	26,577,837	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	321,968,301	321,968,301	
		三、 住房保障支出	7,702,362	7,702,362	
收入总计	356,248,500	支出总计	356,248,500	356,248,500	

2021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	26,577,837	26,540,437	37,400
208	05		行政事业单位养老支出	26,577,837	26,540,437	37,400
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	17,605,398	17,605,398	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,802,699	8,802,699	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	37,400		37,400
210			卫生健康支出	321,968,301	135,820,387	186,147,914
210	04		公共卫生	310,964,927	124,817,013	186,147,914
210	04	05	应急救治机构	310,964,927	124,817,013	186,147,914
210	11		行政事业单位医疗	11,003,374	11,003,374	
210	11	02	事业单位医疗	11,003,374	11,003,374	
221			住房保障支出	7,702,362	7,702,362	
221	02		住房改革支出	7,702,362	7,702,362	
221	02	01	住房公积金	7,702,362	7,702,362	
合计				356,248,500	170,063,186	186,185,314

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2021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	159,690,592	159,690,592	
301	01	基本工资	15,521,760	15,521,760	
301	02	津贴补贴	4,857,600	4,857,600	
301	07	绩效工资	93,035,645	93,035,645	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17,605,398	17,605,398	
301	09	职业年金缴费	8,802,699	8,802,699	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11,003,374	11,003,374	
301	12	其他社会保障缴费	902,554	902,554	
301	13	住房公积金	7,702,362	7,702,362	
301	99	其他工资福利支出	259,200	259,200	
302		商品和服务支出	10,240,254		10,240,254
302	01	办公费	350,000		350,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	1,200,000		1,200,000

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	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	1,996,000		1,996,000
302	13	维修(护)费	684,000		684,000
302	18	专用材料费	3,650,000		3,650,000
302	28	工会经费	1,069,454		1,069,454
302	29	福利费	1,090,800		1,090,800
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			170,063,186	159,822,932	10,240,254

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

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	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

上海市医疗急救中心未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费。

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

2021年度本单位政府采购预算5,953万元，其中：政府采购货物预算5,082万元、政府采购服务预算871万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金18,615万元。