

# 上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：021017上海市松江区医疗急救中心

# 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

## 021017上海市松江区医疗急救中心主要职能

上海市松江区医疗急救中心是二级预算单位，隶属于上海市松江区卫健委。

主要职能包括：

1. 上海市松江区医疗急救中心是上海市松江区卫生和计划生育委员会直属公共卫生事业单位之一。主要承担全区院前医疗急救需求、区域内重特大突发公共事件现场紧急医疗救援以及政府、社会组织重要会议、大型赛事、重大活动现场医疗急救保障工作。

## 021017上海市松江区医疗急救中心机构设置

中心共设置科室：办公室、财务科、急救科、质控科、装备科、总务科、医教科、应急保障科、通讯调度科一室八科。

中心下设一个通讯调度指挥中心，设“120”呼救受理席位3个。下设急救分站：老城区、新城区、泗泾、九亭、佘山、车墩、新桥、新浜、叶榭、石湖荡、小昆山、洞泾、泖港、永丰、佘北大居15个急救分站。

## 名词解释

（一）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。

（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。

（六）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。

（七）“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。

（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。

# 2024年上海市松江区医疗急救中心预算编制说明

2024年，财政拨款收入预算13360.25万元，其中：财政拨款收入13360.25万元，比2023年预算增加2327.56万元，增长21.10%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算13360.25万元，其中：财政拨款支出预算13360.25万元，比2023年预算增加2327.56万元，增长21.10%，主要原因是：人员经费的增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13360.25万元，比上年预算增加2327.56万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. 2059999--“其他教育支出”科目7.5万元，主要用于提升本单位一线急救人员学历、技能等培训教育支出。
- 2. 2080502--“事业单位离退休”科目71.26万元，主要用于本单位退休职工福利费。
- 3. 2080505--“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目558.10万元，主要用于按照国家政策规定为本单位在职职工缴纳基本养老保险缴费支出。
- 4. 2080506--“机关事业单位职业年金缴费支出”科目279.05万元，主要用于按照国家政策规定为本单位在职职工缴纳职业年金缴费支出。
- 5. 2080599--其他行政事业单位养老支出0.88万元，主要用于退休职工活动费。
- 6. 2100405--“应急救治机构”科目11850.47万元，主要用于为本单位人员经费及商品服务基本支出4365.55万元，项目支出7484.92万元。
- 7. 2101102--“事业单位医疗”科目348.82万元，主要用于按照国家政策规定为本单位在职职工缴纳事业单位医疗金支出。
- 8. 2210201--“住房公积金”科目244.17万元，主要用于按照国家政策规定为本单位在职职工缴纳住房公积金支出。



2024年上海市松江区医疗急救中心财务收支预算总表

编制单位：021017上海市松江区医疗急救中心

单位：元

| 本年收入       |                | 本年收入           |                |               |              |               |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 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   | 133,602,476.57 | 一、一般公共服务支出     |                |               |              |               |
| 1、一般公共预算资金 | 133,602,476.57 | 二、国防支出         |                |               |              |               |
| 2、政府性基金    |                | 三、公共安全支出       |                |               |              |               |
| 3、国有资本经营预算 |                | 四、教育支出         | 75,000.00      |               |              | 75,000.00     |
| 二、事业收入     |                | 五、科学技术支出       |                |               |              |               |
| 三、事业单位经营收入 |                | 六、文化旅游体育与传媒支出  |                |               |              |               |
| 四、其他收入     |                | 七、社会保障和就业支出    | 9,092,995.04   | 8,937,275.04  | 155,720.00   |               |
|            |                | 八、卫生健康支出       | 121,992,783.81 | 39,171,699.89 | 7,971,967.92 | 74,849,116.00 |
|            |                | 九、节能环保支出       |                |               |              |               |
|            |                | 十、城乡社区支出       |                |               |              |               |
|            |                | 十一、农林水支出       |                |               |              |               |
|            |                | 十二、交通运输支出      |                |               |              |               |
|            |                | 十三、资源勘探工业信息等支出 |                |               |              |               |
|            |                | 十四、商业服务业等支出    |                |               |              |               |
|            |                | 十五、援助其他地区支出    |                |               |              |               |
|            |                | 十六、自然资源海洋气象等支出 |                |               |              |               |
|            |                | 十七、住房保障支出      | 2,441,697.72   | 2,441,697.72  |              |               |
|            |                | 十八、粮油物资储备支出    |                |               |              |               |
|            |                | 十九、灾害防治及应急管理支出 |                |               |              |               |
|            |                | 二十、预备费         |                |               |              |               |
|            |                | 二十一、债务付息支出     |                |               |              |               |
|            |                | 二十二、其他支出       |                |               |              |               |

|      |                |      |                |               |              |               |
|------|----------------|------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 收入总计 | 133,602,476.57 | 支出总计 | 133,602,476.57 | 50,550,672.65 | 8,127,687.92 | 74,924,116.00 |
|------|----------------|------|----------------|---------------|--------------|---------------|

2024年本单位收入预算13360.25万元，比上年增加2327.56万元，增加21.10%，主要原因是人员经费的增加；支出预算13360.25万元，比上年增加2327.56万元，增加21.10%，主要原因是人员经费的增加。

2024年上海市松江区医疗急救中心收入预算总表

编制单位：021017上海市松江区医疗急救中心

| 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 |
| 类        | 款  | 项  |                  |                |                |      |          |
| 205      |    |    | 教育支出             | 75,000.00      | 75,000.00      |      |          |
| 205      | 99 |    | 其他教育支出           | 75,000.00      | 75,000.00      |      |          |
| 205      | 99 | 99 | 其他教育支出           | 75,000.00      | 75,000.00      |      |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 9,092,995.04   | 9,092,995.04   |      |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 9,092,995.04   | 9,092,995.04   |      |          |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 712,620.00     | 712,620.00     |      |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,581,023.36   | 5,581,023.36   |      |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,790,511.68   | 2,790,511.68   |      |          |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 8,840.00       | 8,840.00       |      |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 121,992,783.81 | 121,992,783.81 |      |          |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 118,504,644.21 | 118,504,644.21 |      |          |
| 210      | 04 | 05 | 急救救治机构           | 118,504,644.21 | 118,504,644.21 |      |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3,488,139.60   | 3,488,139.60   |      |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3,488,139.60   | 3,488,139.60   |      |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 2,441,697.72   | 2,441,697.72   |      |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 2,441,697.72   | 2,441,697.72   |      |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 2,441,697.72   | 2,441,697.72   |      |          |
| 合计       |    |    |                  | 133,602,476.57 | 133,602,476.57 |      |          |



2024年上海市松江区医疗急救中心支出预算总表

编制单位：021017上海市松江区医疗急救中心

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  |                  |                |               |               |
| 205      |    |    | 教育支出             | 75,000.00      |               | 75,000.00     |
| 205      | 99 |    | 其他教育支出           | 75,000.00      |               | 75,000.00     |
| 205      | 99 | 99 | 其他教育支出           | 75,000.00      |               | 75,000.00     |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 9,092,995.04   | 9,092,995.04  |               |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 9,092,995.04   | 9,092,995.04  |               |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 712,620.00     | 712,620.00    |               |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,581,023.36   | 5,581,023.36  |               |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,790,511.68   | 2,790,511.68  |               |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 8,840.00       | 8,840.00      |               |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 121,992,783.81 | 47,143,667.81 | 74,849,116.00 |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 118,504,644.21 | 43,655,528.21 | 74,849,116.00 |
| 210      | 04 | 05 | 应急救治机构           | 118,504,644.21 | 43,655,528.21 | 74,849,116.00 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3,488,139.60   | 3,488,139.60  |               |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3,488,139.60   | 3,488,139.60  |               |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 2,441,697.72   | 2,441,697.72  |               |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 2,441,697.72   | 2,441,697.72  |               |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 2,441,697.72   | 2,441,697.72  |               |
| 合计       |    |    |                  | 133,602,476.57 | 58,678,360.57 | 74,924,116.00 |

2024年上海市松江区医疗急救中心财政拨款收支预算总表

编制单位：021017上海市松江区医疗急救中心

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 133,602,476.57 | 一、一般公共服务支出     |                |                |         |          |
| 二、政府性基金    |                | 二、国防支出         |                |                |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |                | 三、公共安全支出       |                |                |         |          |
|            |                | 四、教育支出         | 75,000.00      | 75,000.00      |         |          |
|            |                | 五、科学技术支出       |                |                |         |          |
|            |                | 六、文化旅游体育与传媒支出  |                |                |         |          |
|            |                | 七、社会保障和就业支出    | 9,092,995.04   | 9,092,995.04   |         |          |
|            |                | 八、卫生健康支出       | 121,992,783.81 | 121,992,783.81 |         |          |
|            |                | 九、节能环保支出       |                |                |         |          |
|            |                | 十、城乡社区支出       |                |                |         |          |
|            |                | 十一、农林水支出       |                |                |         |          |
|            |                | 十二、交通运输支出      |                |                |         |          |
|            |                | 十三、资源勘探工业信息等支出 |                |                |         |          |
|            |                | 十四、商业服务业等支出    |                |                |         |          |
|            |                | 十五、援助其他地区支出    |                |                |         |          |
|            |                | 十六、自然资源海洋气象等支出 |                |                |         |          |
|            |                | 十七、住房保障支出      | 2,441,697.72   | 2,441,697.72   |         |          |
|            |                | 十八、粮油物资储备支出    |                |                |         |          |
|            |                | 十九、灾害防治及应急管理支出 |                |                |         |          |
|            |                | 二十、预备费         |                |                |         |          |
|            |                | 二十一、债务付息支出     |                |                |         |          |
|            |                | 二十二、其他支出       |                |                |         |          |
| 收入总计       | 133,602,476.57 | 支出总计           | 133,602,476.57 | 133,602,476.57 |         |          |

2024年上海市松江区医疗急救中心一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：021017上海市松江区医疗急救中心

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  |                  |                |               |               |
| 205      |    |    | 教育支出             | 75,000.00      |               | 75,000.00     |
| 205      | 99 |    | 其他教育支出           | 75,000.00      |               | 75,000.00     |
| 205      | 99 | 99 | 其他教育支出           | 75,000.00      |               | 75,000.00     |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 9,092,995.04   | 9,092,995.04  |               |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 9,092,995.04   | 9,092,995.04  |               |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 712,620.00     | 712,620.00    |               |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,581,023.36   | 5,581,023.36  |               |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,790,511.68   | 2,790,511.68  |               |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 8,840.00       | 8,840.00      |               |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 121,992,783.81 | 47,143,667.81 | 74,849,116.00 |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 118,504,644.21 | 43,655,528.21 | 74,849,116.00 |
| 210      | 04 | 05 | 应急救治机构           | 118,504,644.21 | 43,655,528.21 | 74,849,116.00 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3,488,139.60   | 3,488,139.60  |               |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3,488,139.60   | 3,488,139.60  |               |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 2,441,697.72   | 2,441,697.72  |               |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 2,441,697.72   | 2,441,697.72  |               |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 2,441,697.72   | 2,441,697.72  |               |
| 合计       |    |    |                  | 133,602,476.57 | 58,678,360.57 | 74,924,116.00 |

2024年上海市松江区医疗急救中心政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：021017上海市松江区医疗急救中心

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       |   |   |          |           |      |      |

上海市松江区医疗急救中心2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年上海市松江区医疗急救中心国有资本经营支出预算表

编制单位：021017上海市松江区医疗急救中心

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       |   |   |          |            |      |      |

上海市松江区医疗急救中心2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年上海市松江区医疗急救中心一般公共预算基本支出部门预算经济分

米磊管丰

编制单位：021017上海市松江区医疗急救中心

单位：元

| 项 目          |    |               | 一般公共预算基本支出    |               |              |
|--------------|----|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 经济分类科目<br>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        | 49,984,932.65 | 49,984,932.65 |              |
| 301          | 01 | 基本工资          | 4,537,440.00  | 4,537,440.00  |              |
| 301          | 02 | 津贴补贴          | 625,956.00    | 625,956.00    |              |
| 301          | 07 | 绩效工资          | 29,718,000.00 | 29,718,000.00 |              |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 5,581,023.36  | 5,581,023.36  |              |
| 301          | 09 | 职业年金缴费        | 2,790,511.68  | 2,790,511.68  |              |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费    | 3,488,139.60  | 3,488,139.60  |              |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费      | 786,924.29    | 786,924.29    |              |
| 301          | 13 | 住房公积金         | 2,441,697.72  | 2,441,697.72  |              |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出      | 15,240.00     | 15,240.00     |              |
| 302          |    | 商品和服务支出       | 7,719,287.92  |               | 7,719,287.92 |
| 302          | 01 | 办公费           | 213,400.00    |               | 213,400.00   |
| 302          | 02 | 印刷费           | 5,000.00      |               | 5,000.00     |
| 302          | 03 | 咨询费           |               |               |              |
| 302          | 04 | 手续费           | 3,000.00      |               | 3,000.00     |
| 302          | 05 | 水费            | 30,000.00     |               | 30,000.00    |
| 302          | 06 | 电费            | 180,000.00    |               | 180,000.00   |
| 302          | 07 | 邮电费           | 10,000.00     |               | 10,000.00    |
| 302          | 09 | 物业管理费         | 1,301,000.00  |               | 1,301,000.00 |
| 302          | 11 | 差旅费           | 10,000.00     |               | 10,000.00    |
| 302          | 12 | 因公出国（境）费用     |               |               |              |
| 302          | 13 | 维修(护)费        | 20,000.00     |               | 20,000.00    |

|     |    |           |               |               |              |
|-----|----|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 302 | 14 | 租赁费       | 80,000.00     |               | 80,000.00    |
| 302 | 15 | 会议费       |               |               |              |
| 302 | 16 | 培训费       | 20,000.00     |               | 20,000.00    |
| 302 | 17 | 公务接待费     |               |               |              |
| 302 | 18 | 专用材料费     | 500,000.00    |               | 500,000.00   |
| 302 | 24 | 被装购置费     |               |               |              |
| 302 | 25 | 专用燃料费     |               |               |              |
| 302 | 26 | 劳务费       | 5,000.00      |               | 5,000.00     |
| 302 | 27 | 委托业务费     |               |               |              |
| 302 | 28 | 工会经费      | 697,627.92    |               | 697,627.92   |
| 302 | 29 | 福利费       | 652,320.00    |               | 652,320.00   |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3,275,000.00  |               | 3,275,000.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用    |               |               |              |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 716,940.00    |               | 716,940.00   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 565,740.00    | 565,740.00    |              |
| 303 | 01 | 离休费       |               |               |              |
| 303 | 02 | 退休费       | 565,740.00    | 565,740.00    |              |
| 303 | 04 | 抚恤金       |               |               |              |
| 303 | 05 | 生活补助      |               |               |              |
| 310 |    | 资本性支出     | 408,400.00    |               | 408,400.00   |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 24,000.00     |               | 24,000.00    |
| 310 | 03 | 专用设备购置    |               |               |              |
| 310 | 99 | 其他资本性支出   | 384,400.00    |               | 384,400.00   |
| 合计  |    |           | 58,678,360.57 | 50,550,672.65 | 8,127,687.92 |

上海市松江区医疗急救中心“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：021017上海市松江区医疗急救中心

单位：万元

| 2024年“三公”经费预算数 |          |       |            |      |        | 2024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    |                |
| 327.50         | 0.00     | 0.00  | 327.50     | 0.00 | 327.50 | 0.00           |

# 其他相关情况说明

## 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为327.5万元，比上年预算减少122.6万元。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费327.5万元，比2023年预算减少122.5万元，主要原因是2024年项目支出中车辆维修及燃油费补差部门预算支出经济分类科目调整。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费122.5万元，比2023年预算减少122.5万元，主要原因是2024年项目支出中车辆维修及燃油费补差部门预算支出经济分类科目调整。

（三）公务接待费0万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因是公务接待数量的减少。

## 二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

## 三、政府采购情况

2024年本单位政府采购预算607.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算604万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额607.2万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为607.2万元。

## 五、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金7492.41万元。

## 四、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市松江区医疗急救中心共有车辆131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131辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备（不含车辆）0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

# 设备购置项目经费情况说明

## 一、项目概述

实现急救站点平均服务半径小于等于3.5公里，急救车辆数量达到每3万人1辆，急救平均反应时间控制在12分钟内的目标，提升院前急救、突发公共事件救援和重大活动医疗保障水平，保证松江地区市民的健康、城市的公共安全和社会的和谐稳定。

## 二、立项依据

按市8个局委办沪卫计医政[2016]2号文件;关于印发《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》的通知;

## 三、实施主体

该项目主要由装备科负责采购、验收。

## 四、实施方案

实施内容和计划：年内完成设备的购置任务。业务计划：1. 2024年1-2月下旬完成前期工作；2. 3-4月启动招投标工作；3. 5月完成招投标以及合同的签订；5. 6月完成设备验收 财务计划：1. 2024年1-4月进行项目启动的前期工作，5月完成合同的签订；2. 2024年6月，项目完成验收，同时进行资金

## 五、实施周期

实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日；

## 六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排共计1226.70万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

## 一、项目概述

确保120调度室的固定电话和数字电话、ADSL分站VPN网络、CDMA车载无线视频、GSM车载GPS、800兆手持对讲机、急救人员的出车通讯终端以及电子发票医务通终端畅通。医生能够通过电信IPRAN卫生专网上报病人死亡病史，医保专网开通医保实时结算，ADSL分站VPN网络记录保存患者电子病历等。

二、立项依据

根据我国网络安全等级保护规定以及(沪卫计信息[2019]2号+)《关于进一步调整本市卫生健康行业重要信息系统等级范围的通知》

三、实施主体

该项目主要有通讯调度科负责实施

四、实施方案

实施内容和计划：按月根据移动、联通、电信账单支付费用。以及按照协议签订的时间节点完成预算执行。

五、实施周期

实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日；

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排共计177.9246万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

通过开展加强单位党的建设各项工作任务落实，进一步提高中心党建工作水平，提高全体党员、党员领导干部的工作能力和服务水平，在工作中努力发挥党员的先锋模范作用，以更加饱满的斗志投身到急救工作中去。

二、立项依据

《中国共产党章程》、《中国共产党党支部工作条例》、松委办[2019]91号文《中共松江区委办公室印发<关于加强松江区公立医院党的建设工作的实施意见>的通知》、《2019年松江区卫生健康工作党委工作要点》等。

三、实施主体

该项目主要由党务口负责实施

四、实施方案

实施内容和计划：参观红色基地、党员培训、政策宣传等费用。

五、实施周期

实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日；

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排共计5万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 业务培训项目经费情况说明

### 一、项目概述

满足市民日益增长的急救服务需求、提升上海作为特大型城市的院前急救能力和水平为出发点，以职业发展为重点，健全和完善院前急救医师的培训、使用、管理和激励机制，全面提高急救专业队伍稳定性和业务素质，增强人才储备，为城市公共安全和市民健康提供基础保障。

### 二、立项依据

沪卫计人事[2016]20号，关于印发《关于加强院前急救人员队伍建设的实施意见》的通知；

### 三、实施主体

该项目主要由医教科负责实施

### 四、实施方案

实施内容和计划：对一线业务人员开展业务培训，业务计划：1. 2024年1-2月下旬完成前期计划；2. 3月启动培训；3. 3-12月完成培训；4. 12月完成培训评估验收。

### 五、实施周期

实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日；

### 六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排共计7.5万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 医疗救助项目经费情况说明

### 一、项目概述

满足市民日益增长的急救服务需求、提升本市特大型城市公共安全的院前急救保障能力和水平出发，科学规划和完善本市院前急救网络空间布局。加强急救网络建设，进一步缩短急救半径（目标 $\leq 3.5$ 公里），提高院前急救平均反应时间，提高院前急救服务效能，提高市民满意度、获得感。

### 二、立项依据

(1)沪府〔2016〕12号《上海市人民政府印发〈关于深化本市院前急救体系改革与发展的指导意见〉的通知》；(2)沪卫计医政〔2016〕2号《关于印发〈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〉的通知》；(3)国卫医发〔2020〕19号《关于印发进一步完善院前医疗急救服务指导意见的通知》。

### 三、实施主体

该项目主要有急救科、总务科、装备科等相关职能科室负责实施

四、实施方案

执行计划： 第一季度执行25%，第二季度执行50%，第三季度执行75%，第四季度执行100%。

五、实施周期

实施周期： 2024年1月1日至2024年12月31日；

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排共计749.24万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 学科建设项目经费情况说明

一、项目概述

本项目通过走进校园，针对老师和学生分别开展急救知识和急救技能培训，提高在校师生面对意外和伤意时自救和互救能力。

二、立项依据

上海市松江区公共卫生体系建设三年行动计划（2023-2025）

三、实施主体

该项目主要由医教科负责实施

四、实施方案

执行计划： 根据项目要求和计划，每年度按时完成培训要求和完成预算资金的执行计划。

五、实施周期

实施周期： 2023年6月1日至2025年12月31日；

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排共计7万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 设备维修与保养项目经费情况说明

一、项目概述

通过随车医疗设备维修维护保养，保障单位随车医疗设备等正常运行，为日常急救工作的正常开展，提供保障，提高人民群众的满意度，故障响应及时，设备养护考核100%合格，设备优良率90%，受益群众满意度达80%以上，设备使用人员满意度大于85%，相关长效管理制度、档案管理制度、设

- 二、立项依据  
根据中心设备维修保养文件规定及会议纪要，做好随车医疗设备维护保养工作使急救工作顺利开展。
- 三、实施主体  
该项目主要有装备科负责实施
- 四、实施方案  
执行计划：第一季度预算执行率25%，第二季度预算知晓率50%，第三季度预算执行率75%，第四季度预算执行率100% 。
- 五、实施周期  
实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日；
- 六、年度预算安排  
该项目年度财政资金预算安排共计80.20万元。
- 七、绩效目标  
详见单位的项目绩效目标表

## 编外人员工作经费项目经费情况说明

- 一、项目概述  
进一步满足市民日益增长的急救服务需求、提升上海作为特大型城市的院前急救能力和水平为出发点，以职业发展为重点，健全和完善院前劳务派遣员工的使用、管理和激励机制，全面提高急救专业队伍稳定性和业务素质，增强急救人员的完备，为城市公共安全和市民健康提供基础保障。
- 二、立项依据  
①关于印发《关于加强院前急救人员队伍建设的实施意见》的通知 沪卫计人事〔2016〕20号；②上海市松江区人民政府关于印发《松江区区级机关事业单位编外用工人员管理暂行办法》的通知沪松府〔2013〕140号。
- 三、实施主体  
该项目主要有人事部门负责
- 四、实施方案  
根据当年度劳务派遣员工的人员数和薪酬水平、工资福利、五险一金等要求。
- 五、实施周期  
实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日；
- 六、年度预算安排  
该项目年度财政资金预算安排共计5238.847万元。
- 七、绩效目标  
详见单位的项目绩效目标表