上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：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. 2023年单位财务收支预算总表

2. 2023年单位收入预算总表

3. 2023年单位支出预算总表

4. 2023年单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023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. 2023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

七、项目经费情况说明

八、财政支出项目绩效目标申报表

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。

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

（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。

2023年上海市松江区医疗急救中心预算编制说明

2023年，财政拨款收入预算11032.69万元，其中：财政拨款收入11032.69万元，比2022年预算增加452.13万元，增长4.27%；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11032.69万元，其中：财政拨款支出预算11032.69万元，比2022年预算增加452.13万元，增长4.27%，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11032.69万元，比上年预算增加452.13万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他教育支出”科目2万元，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. “事业单位离退休”科目16.03万元，主要用于本单位退休职工福利费。

3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目480.48万元，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. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目240.24万元，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. “应急救治机构”科目9768.42万元，主要用于为本单位人员经费及商品服务基本支出8516.36万元，项目支出1252.06万元。

6. “事业单位医疗”科目315.31万元，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。

7. “住房公积金”科目210.21万元，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。

2023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	110,326,898.68	一、教育支出	20,000.00			20,000.00
1. 一般公共预算资金	110,326,898.68	二、社会保障和就业支出	7,367,468.32	7,207,168.32	160,300.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	100,837,339.60	81,649,033.36	6,667,680.24	12,520,626.00
二、事业收入		四、住房保障支出	2,102,090.76	2,102,090.76		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收　入　总计	110,326,898.68	支　出　总计	110,326,898.68	90,958,292.44	6,827,980.24	12,540,626.00

2023年本单位收入预算11032.69万元，比上年增加452.13万元，增加4.27%，主要原因是人员经费的增加；支出预算11032.69万元，比上年增加452.13万元，增加4.27%，主要原因是人员经费的增加。

2023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　　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						
合　　计				110,326,898.68	110,326,898.68			
205			教育支出	20,000.00	20,000.00			
	99		其他教育支出	20,000.00	20,000.00			
		99	其他教育支出	20,000.00	20,000.00			
208			社会保障和就业支出	7,367,468.32	7,367,468.32			
	05		行政事业单位养老支出	7,367,468.32	7,367,468.32			
		02	事业单位离退休	160,300.00	160,300.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,804,778.88	4,804,778.88			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,402,389.44	2,402,389.44			
210			卫生健康支出	100,837,339.60	100,837,339.60			
	04		公共卫生	97,684,203.46	97,684,203.46			
		05	应急救治机构	97,684,203.46	97,684,203.46			
	11		行政事业单位医疗	3,153,136.14	3,153,136.14			
		02	事业单位医疗	3,153,136.14	3,153,136.14			
221			住房保障支出	2,102,090.76	2,102,090.76			
	02		住房改革支出	2,102,090.76	2,102,090.76			
		01	住房公积金	2,102,090.76	2,102,090.76			

2023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				
合　　计				110,326,898.68	97,786,272.68	12,540,626.00
205			教育支出	20,000.00		20,000.00
	99		其他教育支出	20,000.00		20,000.00
		99	其他教育支出	20,000.00		20,000.00
208			社会保障和就业支出	7,367,468.32	7,367,468.32	
	05		行政事业单位养老支出	7,367,468.32	7,367,468.32	
		02	事业单位离退休	160,300.00	160,300.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,804,778.88	4,804,778.88	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,402,389.44	2,402,389.44	
210			卫生健康支出	100,837,339.60	88,316,713.60	12,520,626.00
	04		公共卫生	97,684,203.46	85,163,577.46	12,520,626.00
		05	应急救治机构	97,684,203.46	85,163,577.46	12,520,626.00
	11		行政事业单位医疗	3,153,136.14	3,153,136.14	
		02	事业单位医疗	3,153,136.14	3,153,136.14	
221			住房保障支出	2,102,090.76	2,102,090.76	
	02		住房改革支出	2,102,090.76	2,102,090.76	
		01	住房公积金	2,102,090.76	2,102,090.76	

2023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	110,326,898.68	一、教育支出	20,000.00	20,000.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,367,468.32	7,367,468.32		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	100,837,339.60	100,837,339.60		
		四、住房保障支出	2,102,090.76	2,102,090.76		
收　入　总计	110,326,898.68	支　出　总计	110,326,898.68	110,326,898.68		

2023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				
合　　计				110,326,898.68	97,786,272.68	12,540,626.00
205			教育支出	20,000.00		20,000.00
	99		其他教育支出	20,000.00		20,000.00
		99	其他教育支出	20,000.00		20,000.00
208			社会保障和就业支出	7,367,468.32	7,367,468.32	
	05		行政事业单位养老支出	7,367,468.32	7,367,468.32	
		02	事业单位离退休	160,300.00	160,300.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,804,778.88	4,804,778.88	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,402,389.44	2,402,389.44	
210			卫生健康支出	100,837,339.60	88,316,713.60	12,520,626.00
	04		公共卫生	97,684,203.46	85,163,577.46	12,520,626.00
		05	应急救治机构	97,684,203.46	85,163,577.46	12,520,626.00
	11		行政事业单位医疗	3,153,136.14	3,153,136.14	
		02	事业单位医疗	3,153,136.14	3,153,136.14	
221			住房保障支出	2,102,090.76	2,102,090.76	
	02		住房改革支出	2,102,090.76	2,102,090.76	
		01	住房公积金	2,102,090.76	2,102,090.76	

2023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2023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。

2023年上海市松江区医疗急救中心国有资本经营支出预算表

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						

上海市松江区医疗急救中心2023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。

2023年上海市松江区医疗急救中心一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：021017上海市松江区医疗急救中心　　单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合　　计			97,786,272.68	90,958,292.44	6,827,980.24
301		工资福利支出	90,937,412.44	90,937,412.44	
	01	基本工资	4,136,268.00	4,136,268.00	
	02	津贴补贴	584,376.00	584,376.00	
	06	伙食补助费	993,600.00	993,600.00	
	07	绩效工资	26,538,744.00	26,538,744.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,804,778.88	4,804,778.88	
	09	职业年金缴费	2,402,389.44	2,402,389.44	
	10	职工基本医疗保险缴费	3,153,136.14	3,153,136.14	
	12	其他社会保障缴费	1,087,081.22	1,087,081.22	
	13	住房公积金	2,102,090.76	2,102,090.76	
	99	其他工资福利支出	45,134,948.00	45,134,948.00	
302		商品和服务支出	6,582,980.24		6,582,980.24
	01	办公费	1,543,120.00		1,543,120.00
	05	水费	30,000.00		30,000.00
	06	电费	160,000.00		160,000.00
	07	邮电费			
	09	物业管理费	800,000.00		800,000.00
	13	维修（护）费			
	16	培训费			
	17	公务接待费	1,000.00		1,000.00
	18	专用材料费	7,980.00		7,980.00
	28	工会经费	613,500.24		613,500.24
	29	福利费	622,080.00		622,080.00
	31	公务用车运行维护费	2,600,000.00		2,600,000.00
	99	其他商品和服务支出	205,300.00		205,300.00

303		对个人和家庭的补助	20,880.00	20,880.00	
	09	奖励金	2,880.00	2,880.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	18,000.00	18,000.00	
310		资本性支出	245,000.00		245,000.00
	02	办公设备购置	245,000.00		245,000.00
	03	专用设备购置			

2023年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

预算单位		2023年“三公”经费预算数						2023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	
合计		450.10	0.00	0.10	450.00	0.00	450.00	
021017	上海市松江区医疗急救中心	450.10	0.00	0.10	450.00	0.00	450.00	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为450.1万元，比上年预算减少287.7万元。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450万元，比2022年预算减少287.5万元，主要原因是2023年无公务用车购置费。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算减少475万元，主要原因是2023年无公务用车购置费；公务用车运行费450万元，比2022年预算增加187.5万元，主要原因是公务用车保有量的增加。

（三）公务接待费0.1万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因是公务接待数量的减少。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算203.8万元，其中：政府采购货物预算133.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额203.8万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为203.8万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年松江区医疗急救中心共保有车辆100辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车100辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备56台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共23个，涉及项目预算资金1254.06万元。

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：1.2023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：1.2023年1-4月进行项目启动的前期工作，5月完成合同的签订；2.2023年6月，项

五、实施周期

实施周期：2023年1月1日至2023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272.5万元。

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：2023年1月1日至2023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176.6526万元。

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的落实，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：2023年1月1日至2023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3万元。

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：1.2023年1-2月下旬完成前期计划；2.3月启动培训工作；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：2023年1月1日至2023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2万元。

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≤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

二、立项依据

⑴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》；⑵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》；⑶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：2023年1月1日至2023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799.91万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表（详见附件）

（　　年度）

项目名称		项目类别	专项资金□　经常性项目□　一次性项目□	
主管单位		实施单位		
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金（万元）	项目资金总额		年度资金申请总额	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

项目绩效目标	项目总目标	年度总体目标
	（20　年-20　年）	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		成本指标可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
			……	