

上海市医疗急救中心 2016 年度部门决算

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、承担城市安全保障和公共卫生事件的现场紧急医疗救援；
- 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、全国及本市专业性和普及性的院前急救培训。

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 2016 年底，中心拥有分布于中心城区的 45 个急救分站，平均每 2 个街道（乡镇）设置 1 个分站，急救网络初现雏形。工作人员总数近 1000 名，85% 以上为急救一线人员。救护车配置达到平均每 4 万常住人口 1 辆的标准。市“120”调度指挥中心调度席位 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。

第二部分 上海市医疗急救中心 2016 年度部门决算表

2016 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	21,782.71	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	5,378.78	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	380.23	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,731.63
		九、医疗卫生与计划生育支出	23,246.94
		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	329.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	27,541.72	本年支出合计	25,307.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2,318.94
年初结转和结余	183.73	年末结转和结余	98.62
总计	27,725.45	总计	27,725.45

2016 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	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项								
1				合计	27,541.72	21,782.71	5,378.78			380.23
2	208			社会保障和就业支出	1,731.63	1,731.63				
3	208	05		行政事业单位离退休	1,731.63	1,731.63				
4	208	05	02	事业单位离退休	10.53	10.53				
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995.66	995.66				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	721.95	721.95				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.48	3.48				
8	210			医疗卫生与计划生育支出	25,480.76	19,721.76	5,378.78			380.23
9	210	04		公共卫生	25,013.65	19,254.65	5,378.78			380.23
10	210	04	05	应急救治机构	25,013.65	19,254.65	5,378.78			380.23
11	210	05		医疗保障	467.11	467.11				
12	210	05	02	事业单位医疗	467.11	467.11				
13	221			住房保障支出	329.32	329.32				
14	221	02		住房改革支出	329.32	329.32				
15	221	02	01	住房公积金	329.32	329.32				

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码									
	类	款	项							
1				合 计	25,307.89	12,859.26	12,448.63			
2	208			社会保障和就业支出	1,731.63	1,728.15	3.48			
3	208	05		行政事业单位离退休	1,731.63	1,728.15	3.48			
4	208	05	02	事业单位离退休	10.53	10.53				
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995.66	995.66				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	721.95	721.95				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.48		3.48			
8	210			医疗卫生与计划生育支出	23,246.94	10,801.79	12,445.15			
9	210	04		公共卫生	22,779.83	10,334.68	12,445.15			
10	210	04	05	急救救治机构	22,779.83	10,334.68	12,445.15			
11	210	05		医疗保障	467.11	467.11				
12	210	05	02	事业单位医疗	467.11	467.11				
13	221			住房保障支出	329.32	329.32				
14	221	02		住房改革支出	329.32	329.32				
15	221	02	01	住房公积金	329.32	329.32				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	21,782.71	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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,731.63	1,731.63	
		九、医疗卫生与计划生育支出	19,721.76	19,721.76	
		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	329.32	329.32	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	21,782.71	本年支出合计	21,782.71	21,782.71	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	21,782.71	总计	21,782.71	21,782.71	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数			
行 目	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	21,782.71	9,334.08	12,448.63
2	208			社会保障和就业支出	1,731.63	1,728.15	3.48
3	208	05		行政事业单位离退休	1,731.63	1,728.15	3.48
4	208	05	02	事业单位离退休	10.53	10.53	
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	995.66	995.66	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	721.95	721.95	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.48		3.48
8	210			医疗卫生与计划生育支出	19,721.76	7,276.61	12,445.15
9	210	04		公共卫生	19,254.65	6,809.50	12,445.15
1	210	04	05	急救救治机构	19,254.65	6,809.50	12,445.15
1	210	05		医疗保障	467.11	467.11	
1	210	05	02	事业单位医疗	467.11	467.11	
1	221			住房保障支出	329.32	329.32	
1	221	02		住房改革支出	329.32	329.32	
1	221	02	01	住房公积金	329.32	329.32	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 科目编 码	科目名称			合计	人员经费	公用经费
301			工资福利支出	8,222.22	8,222.22	
301	01		基本工资	946.08	946.08	
301	02		津贴补贴	253.21	253.21	
301	03		奖金			
301	04		其他社会保障缴费	603.40	603.40	
301	06		伙食补助费			
301	07		绩效工资	4,428.00	4,428.00	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	995.66	995.66	
301	09		职业年金缴费	721.95	721.95	
301	99		其他工资福利支出	273.91	273.91	
302			商品和服务支出	772.00		772.00
302	01		办公费	20.00		20.00
302	02		印刷费			

302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	17.43		17.43
302	06	电费	100.00		100.00
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	3.85		3.85
302	09	物业管理费	102.57		102.57
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	100.00		100.00
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	300.00		300.00
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	55.62		55.62
302	29	福利费	62.53		62.53
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			
303		对个人和家庭的补助	339.86	339.86	
303	01	离休费	10.45	10.45	
303	02	退休费	0.08	0.08	
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	11	住房公积金	329.32	329.32	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
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	99	其他资本性支出			
合计			9,334.08	8,562.08	772.00

2016 年度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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购 置费		公务用车运 行费				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金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
行号	类	款	项				

注：上海市医疗急救中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市医疗急救中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市医疗急救中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市医疗急救中心 2016 年度收入总计为 27,725.45 万元、支出总计为 27,725.45 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 4,236.61 万元。主要原因：财政拨款收入增加。

二、关于上海市医疗急救中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市医疗急救中心 2016 年度收入合计 27,541.72 万元，其中：财政拨款收入 21,782.71 万元，占 79.09%；事业收入 5,378.78 万元，占 19.53%；其他收入 380.23 万元，占 1.38%。

三、关于上海市医疗急救中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市医疗急救中心 2016 年度支出合计 25,307.89 万元，其中：基本支出 12,859.26 万元，占 50.81%；项目支出 12,448.63 万元，占 49.19%。

四、关于上海市医疗急救中心 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 21,782.71 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,376.93 万元，增长 32.78%。主要原因：项目支出增加。

五、关于上海市医疗急救中心 2016 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总体情况。

上海市医疗急救中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 21,782.71 万元，占本年支出合计的 86.07%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,387.38 万元，增长 32.86%。主要原因：项目支出增加。

(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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 21,782.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,731.63 万元，占 7.95%；医疗卫生与计划生育支出（类）19,721.76 万元，占 90.54%；住房保障支出（类）329.32 万元，占 1.51%。

(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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,644.84 万元，支出决算为 21,782.71 万元，完成年初预算的 100.64%。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，新增项目。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）10.53 万元。主要用于：事业单位离退休人员生活补贴。年初预算为 10.53 万元，支出决算为 10.53 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）995.66 万元。主要用于：机关事业单位人员基本养老缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 995.66 万元，决算数大于预算数的主要原因：政策原因，新增机关事业单位基本养老缴费科目。

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）721.95 万元。主要用于：机关事业单位人员职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 721.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，新增机关事业单位职业年金缴费。

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）3.48 万元。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）19,254.65 万元。主要用于：保障急救机构正常运转和业务开展的支出。年初预算为 20,771.25 万元，支出决算为 19,254.65 万元，完成年初预算的 92.70%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目延期执行。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）467.11 万元。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 467.11 万元，

支出决算为 467.11 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）329.32 万元。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 392.46 万元，支出决算为 329.32 万元，完成年初预算的 83.91%。决算数小于预算数的主要原因：政策原因，缴纳人员基数调减。

六、关于上海市医疗急救中心 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,334.08 万元，包括人员经费 8,562.08 万元，公用经费 772.00 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 8,222.22 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 772.00 万元，主要用于：办公费、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 339.86 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金。

七、关于上海市医疗急救中心 2016 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 2016 年度无一般公共预算财政拨款

“三公”经费。

八、关于上海市医疗急救中心 2016 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 2016 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 2016 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。

2016 年度上海市医疗急救中心无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）4,299.63 万元，其中：货物采购金额 4,006.14 万元、服务采购金额 293.49。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,301.20 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,301.20 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1,301.20 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 2,128.60 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市医疗急救中心共有车辆 366 辆，其中，其他用车 366 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市医疗急救中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：财务部门在不断完善单位预决算管理制度、经费日常管理制度、物资采购与资产管理等制度的同时，加强与第三方中介机构的合作，共同分析细化绩效评价指标和项目指标评价体系，不断加强预算绩效管理，提高财政资金使用绩效。工作机制建设情况：将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高财政资金使用效益。2016 年对 9 个项目制定了绩效目标评价。

第四部分 名词解释

无