

# 上海市宝山区 2025 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区医疗急救中心

# 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. 2025 年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2025 年预算单位收入预算总表
  - 3. 2025 年预算单位支出预算总表
  - 4. 2025 年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2025 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2025 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2025 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2025 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. 2025 年预算单位“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

## 上海市宝山区医疗急救中心主要职能

上海市宝山区医疗急救中心自 1985 年成立至今，采取“独立型”服务模式，拥有专职急救人员、急救装备及指挥调度运行系统，承担“120”从受理急救电话到病人送达医院院前急救任务、辖区内重大突发事故(事件)的现场救援以及重要会议、重大社会活动的医疗急救保障工作。是具有独立法人资质，实行财务独立核算，区财政全额拨款单位。主要职能包括：

1. 负责辖区内院前医疗急救工作，为人民健康提供院前急救、危急重病症初步诊治与抢救护理。
2. 承担辖区内重大突发事故(事件)的现场救援以及重要会议、重大社会活动的医疗急救保障工作。
3. 提供专业和科普性院前医疗急救培训。

## 上海市宝山区医疗急救中心机构设置

上海市宝山区医疗急救中心设 7 个内设机构。包括：通讯调度科、急救科、车管科、质控科、人事科、财务科、办公室。

## 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专业会议、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。

## 2025 年单位预算编制说明

2025 年，本单位收入预算 6,292.75 万元，其中：财政拨款收入 4,942.75 万元，比 2024 年预算增加 54.61 万元，事业收入 1,350.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

本单位支出预算 6,292.75 万元，其中：财政拨款支出预算 4,942.75 万元，比 2024 年预算增加 54.61 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 4,942.75 万元，比 2024 年预算增加 54.61 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2024 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元，与 2024 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是基本支出人员经费的增加，主要因（1）岗位工资、薪级工资正常晋升增长；（2）因工资总额增长而社保、职业年金、公积金增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出科目 713.72 万元，主要用于退休人员生活补贴、活动费和福利费、在编职工养老保险支出、职业年金支出。

2. 卫生健康支出科目 4,032.45 万元，主要用于在编职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障费、职业年金等人员经费支出以及福利费、工会经费、其他交通费汽油、其他商品和服务支出退休人员活动费等公用经费支出，财政专项“残疾人就业保障金”支出。

3. 住房保障支出科目 196.58 万元，主要用于在编人员公积金支出。

1、2025 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区医疗急救中心

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	49,427,520.16	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算资金	49,427,520.16	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	13,500,000.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	7,137,268.80	7,023,988.80	113,280.00	0.00
		八、卫生健康支出	53,824,423.36	37,071,114.36	13,851,134.00	2,902,175.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	1,965,828.00	1,965,828.00	0.00	0.00
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	62,927,520.16	支出总计	62,927,520.16	46,060,931.16	13,964,414.00	2,902,175.00



2、2025 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区医疗急救中心

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						
208			社会保障和就业支出	7,137,268.80	7,137,268.80	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	7,137,268.80	7,137,268.80	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	483,540.00	483,540.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,435,819.08	4,435,819.08	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,217,909.72	2,217,909.72	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	53,824,423.36	40,324,423.36	13,500,000.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	51,329,274.64	37,829,274.64	13,500,000.00	0.00	0.00
210	04	05	急救救治机构	51,329,274.64	37,829,274.64	13,500,000.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,495,148.72	2,495,148.72	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,495,148.72	2,495,148.72	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,965,828.00	1,965,828.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,965,828.00	1,965,828.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,965,828.00	1,965,828.00	0.00	0.00	0.00
合计				62,927,520.16	49,427,520.16	13,500,000.00	0.00	0.00

3、2025 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区医疗急救中心

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				
208			社会保障和就业支出	7,137,268.80	7,137,268.80	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	7,137,268.80	7,137,268.80	0.00
208	05	02	事业单位离退休	483,540.00	483,540.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,435,819.08	4,435,819.08	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,217,909.72	2,217,909.72	0.00
210			卫生健康支出	53,824,423.36	50,922,248.36	2,902,175.00
210	04		公共卫生	51,329,274.64	48,427,099.64	2,902,175.00
210	04	05	急救救治机构	51,329,274.64	48,427,099.64	2,902,175.00
210	11		行政事业单位医疗	2,495,148.72	2,495,148.72	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,495,148.72	2,495,148.72	0.00
221			住房保障支出	1,965,828.00	1,965,828.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,965,828.00	1,965,828.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,965,828.00	1,965,828.00	0.00
合计				62,927,520.16	60,025,345.16	2,902,175.00

4、2025 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区医疗急救中心

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	49,427,520.16	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营收入	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	7,137,268.80	7,137,268.80	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	40,324,423.36	40,324,423.36	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	1,965,828.00	1,965,828.00	0.00	0.00
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	49,427,520.16	支出总计	49,427,520.16	49,427,520.16	0.00	0.00

5、2025 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区医疗急救中心

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				
208			社会保障和就业支出	7,137,268.80	7,137,268.80	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	7,137,268.80	7,137,268.80	0.00
208	05	02	事业单位离退休	483,540.00	483,540.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,435,819.08	4,435,819.08	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,217,909.72	2,217,909.72	0.00
210			卫生健康支出	40,324,423.36	40,142,648.36	181,775.00
210	04		公共卫生	37,829,274.64	37,647,499.64	181,775.00
210	04	05	应急救治机构	37,829,274.64	37,647,499.64	181,775.00
210	11		行政事业单位医疗	2,495,148.72	2,495,148.72	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,495,148.72	2,495,148.72	0.00
221			住房保障支出	1,965,828.00	1,965,828.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,965,828.00	1,965,828.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,965,828.00	1,965,828.00	0.00
合计				49,427,520.16	49,245,745.16	181,775.00

6、2025 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：上海市宝山区医疗急救中心

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						

备注：本单位 2025 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2025 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：上海市宝山区医疗急救中心

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						

备注：本单位 2025 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2025 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：上海市宝山区医疗急救中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	43,832,611.16	43,832,611.16	0.00
301	01	基本工资	4,245,648.00	4,245,648.00	0.00
301	02	津贴补贴	2,883,616.00	2,883,616.00	0.00
301	07	绩效工资	25,379,050.00	25,379,050.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,435,819.08	4,435,819.08	0.00
301	09	职业年金缴费	2,217,909.72	2,217,909.72	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,495,148.72	2,495,148.72	0.00
301	12	其他社会保障缴费	209,591.64	209,591.64	0.00
301	13	住房公积金	1,965,828.00	1,965,828.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	3,184,814.00	0.00	3,184,814.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	592,494.00	0.00	592,494.00
302	29	福利费	630,720.00	0.00	630,720.00
302	31	用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	1,952,000.00	0.00	1,952,000.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	9,600.00	0.00	9,600.00

303		对个人和家庭的补助	2, 228, 320. 00	2, 228, 320. 00	9, 600. 00
303	01	离休费	0. 00	0. 00	0. 00
303	02	退休费	385, 980. 00	385, 980. 00	9, 600. 00
303	09	奖励金	4, 140. 00	4, 140. 00	0. 00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1, 853, 920. 00	1, 853, 920. 00	0. 00
310		资本性支出	0. 00	0. 00	0. 00
310	03	专用设备购置	0. 00	0. 00	0. 00
合计			49, 245, 745. 16	46, 060, 931. 16	3, 184, 814. 00



9、2025 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区医疗急救中心

单位:万元

2025 年 “三公” 经费预算数						2025 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本单位 2025 年未安排 “三公” 经费预算，故本表无数据。

## 其他相关情况说明

### 一、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年，本单位未安排“三公”经费预算。

### 二、机关运行经费预算情况

2025 年，本单位 2025 年无财政拨款机关运行经费预算。

### 三、政府采购预算情况

2025 年，本单位政府采购预算总额为 576.93 万元，其中：政府采购货物预算 9.35 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 567.58 万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2025 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 3 个，涉及项目预算其他资金 272.04 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，本单位共有车辆 77 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 75 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 套。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位预算安排购置单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

# 上海市宝山区医疗急救中心信息化建设项目经费情况说明

## 一、项目概述

医疗电子票据改革是推进“互联网+政务服务”工作的重要举措。本项目通过依托宝山区电子政务云平台，融合信创相关要求，依据我区急救中心现有机打发票收费系统以及业务模式，与急救中心业务管理系统建立对接，建设一套包含电子票据管理、电子凭证打印、自助发票管理终端、院前急救收费接口、财政平台接口、电子票据对账管理、第三方查询接口等功能模块的宝山区医疗急救中心院前急救电子票据系统。旨在打通患者急救、缴费、医保结算、票据交付全生态电子化管理系统，以高效便捷服务增进群众获得感，从而推进“互联网+政务服务”工作。

## 二、立项依据

1. 财综〔2017〕32号关于印发《关于稳步推进财政电子票据管理改革的试点方案》的通知。
2. 财综〔2018〕62号《关于全面推开财政电子票据管理改革的通知》。
3. 财综〔2018〕72号《关于统一全国财政电子票据式样和财政机打票据式样的通知》。
4. 财综〔2019〕29号 财政部、国家卫生健康委员会、国家医疗保障局《关于全面推行医疗收费电子票据管理改革的通知》
5. 沪财库〔2020〕12号 上海市财政局、上海市卫生健康委、上海市医疗保障局《关于本市开展医疗收费电子推行医票据改革试点工作的通知》

## 6. 财政部令第 104 号《财政票据管理办法》

### 三、 实施主体

项目由宝山区医疗急救中心调度科负责，负责人为调度科科长管春花。负责科室将严格遵守国家和上海市相关业务管理规定，根据相关制度与文件和项目实施方案，保障项目执行与监督建设进度。由宝山区卫健委对该项目进行监督考核，并纳入年度绩效考核。

### 四、 实施方案

本项目计划于 2025 年 2 月启动，2 月向主管部门提交项目启动申请，收到批复后进行政府采购意向公开，同时向政采部门提交绿色采购审核，政采云平台进行单一来源采购公示，之后向政采部门提交相关资料审核；通过审核后签订合同；签订合同后 3 个月内完成电子票据收费系统开发与测试；测试完成后当月完成上线，上线后 2 个月内完成流程和相关报表完善；预计 9-10 月完成项目改进与验收；于 11 月完成整个项目执行。

### 五、 实施周期

项目 2 月启动，11 月完成，实施周期为 10 个月。

### 六、 年度预算安排

整个项目预算安排其他资金 103.04 万元。

### 七、 绩效目标（详见财政项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表  
 （2025 年度）

项目名称	信息化建设	项目类别	特定目标类		
主管部门	宝山区卫生健康委员会	实施单位	宝山区医疗急救中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,030,400.00	年度资金申请总额	1,030,400.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	1,030,400.00	其他资金	1,030,400.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2025 年- 2025 年 )		年度总目标		
	本项目通过依托宝山区电子政务云平台，依据我区急救中心现有机打发票收费系统和业务模式，与急救中心业务管理系统建立对接，融合信创要求，建设一套包含电子票据管理、电子凭证打印、自助发票管理终端、院前急救收费接口、财政平台接口、电子票据对账管理、第三方查询接口等功能模块的宝山区医疗急救中心院前急救电子票据系统。旨在打通患者就急救、缴费、医保结算、票据交付全生态电子化管理系统，以高效便捷服务增进群众获得感，从而推进“互联网+政务服务”工作。		本项目通过依托宝山区电子政务云平台，依据我区急救中心现有机打发票收费系统和业务模式，融合信创要求，与急救中心业务管理系统建立对接，建设一套包含电子票据管理、电子凭证打印、自助发票管理终端、院前急救收费接口、财政平台接口、电子票据对账管理、第三方查询接口等功能模块的宝山区医疗急救中心院前急救电子票据系统。旨在打通患者就急救、缴费、医保结算、票据交付全生态电子化管理系统，以高效便捷服务增进群众获得感，从而推进“互联网+政务服务”工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	信息化建设实际成本		≤103.04 万元
	产出指标	数量指标	电子发票使用率		=100.00%
		质量指标	项目验收合格率		=100.00%
		时效指标	项目完成进度		=100.00%
	项目完成及时性		及时		
	效益指标	经济效益指标	收费业务成本降低率		≥ 20. 00%
		社会效益指标	急救平均反应时间		≤12. 00 分钟
			平均周转反应时间下降率		≥ 2%
		生态效益指标	资源节约与环境保护		达到
	可持续影响指标	收费管理降本提质		达到	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥ 90.00%
病家满意度			≥ 95.00%		