

上海市宝山区医疗急救中心
2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市宝山区医疗急救中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区医疗急救中心 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市宝山区医疗急救中心 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区医疗急救中心概况

一、主要职能

宝山区医疗急救中心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；拥有专职急救人员、急救装备及指挥调度运行系统；从受理急救电话到病人送达医院均由院前急救医疗机构负责。其主要职责是：从事“120”院前急救任务的公立医疗机构，承担着全区市民的日常院前急救任务，担负着辖区内重大突发事件(事件)的现场救援和重要会议、重大社会活动的医疗急救保障工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山区医疗急救中心设机构7个，行政职能科室分别为：办公室、人事科、财务科、车管科、通讯调度科、后勤装备科。专业科室：急救科。

第二部分 上海市宝山区医疗急救中心 2017 年度决算表

2017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	5,062.71	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	598.52	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	0.08	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	337.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	5,047.69
		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	109.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,661.31	本年支出合计	5,494.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	3.82
年初结转和结余	827.47	年末结转和结余	990.18
总计	6,488.78	总计	6,488.78

2017年度收入决算表

单位：万元

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		合计	5, 661. 31	5, 062. 71		598. 52		
208			社会保障和就业支出	337. 56	337. 56					
208	05		行政事业单位离退休	337. 56	337. 56					
208	05	02	事业单位离退休	1. 94	1. 94					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	239. 88	239. 88					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	95. 74	95. 74					
210			医疗卫生与计划生育支出	5, 214. 23	4, 642. 74		571. 41			0. 08
210	04		公共卫生	5, 076. 45	4, 504. 96		571. 41			0. 08
210	04	05	应急救治机构	5, 076. 45	4, 504. 96		571. 41			0. 08
210	11		行政事业单位医疗	136. 78	136. 78					
210	11	02	事业单位医疗	136. 78	136. 78					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1. 00	1. 00					

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.00	1.00					
221			住房保障支出	109.52	82.41		27.11			
221	02		住房改革支出	109.52	82.41		27.11			
221	02	01	住房公积金	109.52	82.41		27.11			

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			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		科目名称						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	337.56	335.87	1.69		
208	05		行政事业单位离退休	337.56	335.87	1.69		
208	05	02	事业单位离退休	1.94	0.25	1.69		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.88	239.88			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.74	95.74			
210			医疗卫生与计划生育支出	5,047.69	4,273.28	774.41		
210	04		公共卫生	4,907.41	4,136.5	770.91		
210	04	05	急救机构	4,907.41	4,136.5	770.91		
210	11		行政事业单位医疗	136.78	136.78			
210	11	02	事业单位医疗	136.78	136.78			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.50		3.50		

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.50		3.50			
221			住房保障支出	109.52	109.52				
221	02		住房改革支出	109.52	109.52				
221	02	01	住房公积金	109.52	109.52				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	5,062.71	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	337.56	337.56	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4,660.02	4,660.02	
		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	82.41	82.41	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,062.71	本年支出合计	5,079.99	5,079.99	
年初财政拨款结转和结余	674.58	年末财政拨款结转和结余	657.30	657.30	
一般公共预算财政拨款	674.58				
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,737.29	总计	5,737.29	5,737.29	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

单位：万元

项目				一般公共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
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	337.56	335.87	1.69
208	05		行政事业单位离退休	337.56	335.87	1.69
208	05	02	事业单位离退休	1.94	0.25	1.69
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	239.88	239.88	
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	95.74	95.74	
210			医疗卫生与计划生育 支出	4,660.02	3,885.61	774.41
210	04		公共卫生	4,519.74	3,748.83	770.91
210	04	05	急救救治机构	4,519.74	3,748.83	770.91
210	11		行政事业单位医疗	136.78	136.78	
210	11	02	事业单位医疗	136.78	136.78	
210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出	3.50		3.50
210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出	3.50		3.50
221			住房保障支出	82.41	82.41	
221	02		住房改革支出	82.41	82.41	
221	02	01	住房公积金	82.41	82.41	
			合计	5,079.99	4,303.89	776.10

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	3,534.1	3,534.1	
301	01	基本工资	289.46	289.46	
301	02	津贴补贴	205.62	205.62	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	161.49	161.49	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,626.32	1,626.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	239.88	239.88	
301	09	职业年金缴费	95.74	95.74	
301	99	其他工资福利支出	915.59	915.59	
302		商品和服务支出	674.44		674.44
302	01	办公费	20.05		20.05
302	02	印刷费	11.83		11.83
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	3.98		3.98
302	06	电费	15.16		15.16
302	07	邮电费	31.74		31.74
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	8.18		8.18
302	11	差旅费	2.44		2.44
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	31.23		31.23
302	14	租赁费	18.00		18.00
302	15	会议费			
302	16	培训费	15.95		15.95
302	17	公务接待费	1.01		1.01
302	18	专用材料费	136.02		136.02
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	12.88		12.88
302	29	福利费	42.46		42.46
302	31	公务用车运行维护费	135.19		135.19
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	188.32		188.32
303		对个人和家庭的补助	94.10	94.10	

303	01	离休费			
303	02	退休费	8.51	8.51	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	1.60	1.60	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	82.41	82.41	
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	1.58	1.58	
310		其他资本性支出	1.26		1.26
310	02	办公设备购置	0.30		0.30
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	0.26		0.26
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	0.70		0.70
合计			4,303.90	3,628.2	675.70

2017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	0.00
740.70	683.77	0.00	0.00	737.70	682.76	600.00	547.57	137.70	135.19	3.00	1.01	

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
合计						

注：上海市宝山区医疗急救中心 2017 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 上海市宝山区医疗急救中心 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市宝山区医疗急救中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区医疗急救中心 2017 年度收入总计为 5,661.31 万元、支出总计为 5,494.77 万元。与 2016 年度相比，收入总计减少 384.14 万元、支出总计增加 150.8 万元。收入减少原因：2016 年总收入中包括补发 2015 年奖金，2017 年无补发情况，支出增加原因：1、项目费用增加：2016 年项目共 13 个，合计 385.33 万元，2017 年项目共 14 个，合计 759.00 万元。 2、按沪人社资【2017】302 号文件规定补发项目用工 2016 年工资。 3、人员经费增加：2016 年末职工平均人数 205 人，2017 年末职工平均人数 216 人，增加 11 人的人员经费，包括工资、绩效工资、社保等费用。

二、关于上海市宝山区医疗急救中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5,661.31 万元，其中：财政拨款收入 5,062.71 万元，占 89.43%；事业收入 598.52 万元，占 10.57%；其他收入 0.08 万元。

三、关于上海市宝山区医疗急救中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5,494.77 万元，其中：基本支出 4,718.68 万

元，占 85.88%；项目支出 776.10 万元，占 14.12%。

四、关于上海市宝山区医疗急救中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区医疗急救中心 2017 年度财政拨款收入总决算 5,062.71 万元，支出总决算 5,079.99 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 421.55 万元和 22.49 万元，各降低 7.69%和 0.44%。主要原因：1、2016 年职工薪酬总收入中包括按区有关部门核定补发 2015 年在职职工的绩效工资，2017 年无补发情况。2、2017 年未完成项目放在 2018 年完成。

五、关于上海市宝山区医疗急救中心 2017 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决算总体情况

上海市宝山区医疗急救中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5,079.99 万元，占本年支出合计的 92.45%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.49 万元，降低 0.44%。主要原因：主要原因：1、2016 年职工薪酬总收入中包括按区有关部门核定补发 2015 年在职职工的绩效工资，2017 年无补发情况。2、2017 年未完成项目放在 2018 年完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区医疗急救中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5,079.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）337.57 万元，占 6.65%，医疗卫生与计划生育支出（类）

4,660.02 万元，占 91.73%，住房保障支出（类）82.41 万元，占 1.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区医疗急救中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,039.59 万元，支出决算为 5,079.99 万元，完成年初预算的 100.80%。决算数大于预算数的主要原因：1、公休假补贴年初未做预算，由区财政统一做调整预算 2、人员增加：2016 年末职工平均人数 205 人，2017 年末职工平均人数 216 人，增加 11 人的人员经费，包括工资、绩效工资、社保等费用。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）” 1.94 万元，主要用于：本单位退休职工福利费、活动费和退休人员体检。年初预算数为 9.00 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 21.56%，决算数小于预算数的主要原因：退休人员福利费提取从公用经费支出。

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）” 239.88 万元，主要用于：职工养老金缴纳。年初预算数为 373.40 万元，支出决算为 239.88 万元，完成年初预算的 62.24%，决算数小于预算数的主要原因：1、本年有职工退休 1 人。 2、2017 年新进 11 名职工的实际工资收入高于当初的核定基数。

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）” 95.74 万元，主要用于：职工职业年金缴纳。年初预算数为 149.36 万元，支出决算为 95.74 万元，完成年初预算的 64.10%，决算数小于预算数的主要原因：1、本年有职工退休 1 人。 2、2017 年新进 11 名职工的实际工资收入高于当初的核定基数。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）急救机构(项) 4,519.74 万元，主要用于：本单位职工的基本工资、绩效工资、其他社会保障缴纳、医用耗材、医疗设备购置等。年初预算数为 4,244.11 万元，支出决算数为 4,519.74 万元，完成年初预算的 106.49%，决算数大于预算数的主要原因：1、公休假补贴年初未做预算，由区财政统一做调整预算 2、人员增加：2016 年末职工平均人数 205 人，2017 年末职工平均人数 216 人，增加 11 人的人员经费，包括工资、绩效工资、社保等费用。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 136.78 万元，主要用于：本单位职工的医疗保险。年初预算数为 186.70 万元，支出决算数为 136.78 万元，完成年初预算的 73.26%，决算数小于预算数的主要原因：1、本年有职工退休 1 人。2、2017 年新进 11 名职工的实际工资收入高于当初的核定基数。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项） 3.50 万元，主要用于： 科研经费、医疗保障费。年初预算数为 0.00 万元，

支出决算数为 3.50 万元，决算数大于预算数的主要原因：使用了上年未完成的科研项目经费及保障经费，故年初预算为 0。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 82.41 万元，主要用于：职工公积金。年初预算数为 77.02 万元，支出决算数为 82.41 万元，完成年初预算的 107.00%，决算数大于预算数的主要原因：2017 年公积金缴纳基数调整。

六、关于上海市宝山区医疗急救中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区医疗急救中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,303.90 万元，包括人员经费 3,628.19 万元，公用经费 675.70 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,534.09 万元，主要用于：基本工资 289.46 万元、津贴补贴 205.62 万元、绩效工资 1,626.32 万元、其他社会保障费 161.49 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 95.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 239.88 万元、其他工资福利支出 915.59 万元。

2、商品和服务支出 674.44 万元，主要用于：办公费 20.05 万元、印刷费 11.83 万元、水费 3.98 万元、电费 15.16 万元、邮电费 31.74 万元、物业管理费 8.18 万元、差旅费 2.44 万元、维修（护）费 31.23 万元、租赁费 18.00 万元、培训费 15.95 万元、公务接待费 1.01 万元、专用材料费 136.02 万元、工会经费 12.88 万元、福利费 42.46 万元、公务用车运行维护费 135.19

万元、其他商品和服务支出（主要支出职工餐费）188.32 万元。

3、对个人和家庭补助支出 94.1 万元，其中：退休费 8.51 万元、生活补助 1.60 万元、住房公积金 82.41 万元、其他对个人和家庭补助 1.58 万元。

4、其他资本性支出 1.26 万元，主要用于：办公设备购置 0.30 万元、信息网络及软件购置更新 0.26 万元、其他资本性支出 0.70 万元。

七、关于上海市宝山区医疗急救中心 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市宝山区医疗急救中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 740.70 万元，支出决算为 683.77 万元，完成预算的 92.32%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 682.76 万元，完成预算的 92.18%；公务接待费支出决算为 1.01 万元，完成预算的 0.14%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位对车辆运行维护监管监督因此节约了成本。招待费节约按文件执行。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 337.85 万元，增长 97.66%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 336.91 万元，增长 97.42%；公务接

待费支出决算增加 0.93 万元，增长 11.63%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2016 年车辆购置项目放在 2017 年支出。公务接待费支出增加的主要原因是质控检查，会议、培训次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 682.76 万元，占 99.85%；公务接待费支出决算 1.01 万元，占 0.15%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 682.76 万元。其中：

公务用车购置支出为 547.57 万元。主要用于购置 8 辆急救车。

公务用车运行维护支出 135.19 万元。主要用于车辆保险，车辆修理费，汽油等。2017 年，上海市宝山区医疗急救中心开支财政拨款的公务用车保有量为急救车 63 辆，小车 2 辆，总计 65 辆。

3、公务接待费支出 1.01 万元。其中：

国内公务接待支出 1.01 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于用于购矿泉水开会招待，客饭，公务接待批 14 次、80 人次，其中：接待外宾批 0 次、0 人次。

八、关于上海市宝山区医疗急救中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区医疗急救中心 2017 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

上海市宝山区医疗急救中心 2017 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

上海市宝山区医疗急救中心 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区医疗急救中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 297.66 万元，其中：货物采购金额 230.90 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 66.76 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市宝山区医疗急救中心共有车辆 65 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 63 辆、其他用车 0 辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市宝山区医疗急救中心 2017 年未开展绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：救护车、治疗费等收入。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：2017 退休人员一次性慰问补贴。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。