

嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区医疗急救中心

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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2025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

上海市嘉定区医疗急救中心主要职能

嘉定区医疗急救中心是本区负责承担院前医疗急救服务、医疗保障、医疗救援、向群众普及急救基础知识的应急救治机构。
主要职能包括：

- 1、承担全区户籍人口和外来流动人口的院前医疗急救服务。
2. 承担区域内举办的重大活动、重要会议的医疗保障任务。
3. 各类重大突发事件、事故现场的医疗救援任务。
4. 向群众普及急救基础知识等。

上海市嘉定区医疗急救中心机构设置

嘉定区医疗急救中心设10个内设机构，包括：办公室、急救科、车管科、装备科、通讯调度科、财务科、人事科、总务科、信息科、质量管理科。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

（五）嘉定区医疗急救中心2025年无相关专有名词解释。

单位编制说明

（一）关于2025年单位预算收入情况说明

2025年，嘉定区医疗急救中心预算收入总额为8,276.76万元，其中：财政拨款收入8,276.76万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。比上年单位收入减少1,606.63万元，减幅16.26%，主要原因是中心医院发热门诊改扩建项目、车辆更新项目的减少。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区医疗急救中心预算支出总额为8,276.76万元，其中：基本支出4,688.16万元，占56.64%；项目支出3,588.61万元，占43.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%。比上年单位支出减少1,606.63万元，减幅16.26%，主要原因是中心医院发热门诊改扩建项目、车辆更新项目的减少。

（三）关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2025年，嘉定区医疗急救中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为8,276.76万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”702.26万元，其中：“事业单位离退休（项）”50.03万元，支出主要用于：本单位退休人员福利费、退休人员生活补贴支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”434.39万元，支出主要用于：职工基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”217.20万元，支出主要用于：职工职业年金缴费；“其他行政事业单位养老支出（项）”0.65万元，支出主要用于退休人员活动费。

2、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”7,125.11万元，其中：“应急救治机构（项）”7,125.11万元，主要用于：单位人员、公用支出、医疗设备购置、单北斗系统的购置、医用材料及药品的购置、定向培养院前急救临床医生、院前急救医疗信息系统运维费、公众、社区医务人员急救认证培训、物业管理经费、政府聘用辅助人员经费等支出。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”259.34万元，其中：“事业单位医疗（项）”259.34万元，主要用于：职工基本医疗保险及补充医疗保障缴费。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”190.05万元，其中：“住房公积金（项）”190.05万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

（四）关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2025年，嘉定区医疗急救中心预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为4,688.16万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4,142.06万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”480.55万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”39.44万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、“资本性支出”14.57万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。

（五）关于2025年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区医疗急救中心2025年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2025年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区医疗急救中心2025年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区医疗急救中心

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	82,767,644	一、社会保障和就业支出	7,022,633	6,908,133	114,500	
1、一般公共预算资金	82,767,644	二、卫生健康支出	73,844,554	33,006,445	4,952,038	35,886,071
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,900,457	1,900,457		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	82,767,644	支出总计	82,767,644	41,815,035	5,066,538	35,886,071

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区医疗急救中心

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	7,022,633	7,022,633			
208	05		行政事业单位养老支出	7,022,633	7,022,633			
208	05	02	事业单位离退休	500,280	500,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,343,902	4,343,902			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,171,951	2,171,951			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,500	6,500			
210			卫生健康支出	73,844,554	73,844,554			
210	04		公共卫生	71,251,109	71,251,109			
210	04	05	急救救治机构	71,251,109	71,251,109			
210	11		行政事业单位医疗	2,593,445	2,593,445			
210	11	02	事业单位医疗	2,593,445	2,593,445			
221			住房保障支出	1,900,457	1,900,457			

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						
221	02		住房改革支出	1,900,457	1,900,457			
221	02	01	住房公积金	1,900,457	1,900,457			
合计				82,767,644	82,767,644			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区医疗急救中心

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	7,022,633	7,022,633	
208	05		行政事业单位养老支出	7,022,633	7,022,633	
208	05	02	事业单位离退休	500,280	500,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,343,902	4,343,902	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,171,951	2,171,951	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,500	6,500	
210			卫生健康支出	73,844,554	37,958,483	35,886,071
210	04		公共卫生	71,251,109	35,365,038	35,886,071
210	04	05	急救救治机构	71,251,109	35,365,038	35,886,071
210	11		行政事业单位医疗	2,593,445	2,593,445	
210	11	02	事业单位医疗	2,593,445	2,593,445	
221			住房保障支出	1,900,457	1,900,457	

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				
221	02		住房改革支出	1,900,457	1,900,457	
221	02	01	住房公积金	1,900,457	1,900,457	
合计				82,767,644	46,881,573	35,886,071

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区医疗急救中心

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	82,767,644	一、社会保障和就业支出	7,022,633	7,022,633		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	73,844,554	73,844,554		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,900,457	1,900,457		
收入总计	82,767,644	支出总计	82,767,644	82,767,644		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区医疗急救中心

单位：元

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	7,022,633	6,908,133	114,500	
208	05		行政事业单位养老支出	7,022,633	6,908,133	114,500	
208	05	02	事业单位离退休	500,280	392,280	108,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,343,902	4,343,902		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,171,951	2,171,951		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,500		6,500	
210			卫生健康支出	73,844,554	33,006,445	4,952,038	35,886,071
210	04		公共卫生	71,251,109	30,413,000	4,952,038	35,886,071
210	04	05	急救救治机构	71,251,109	30,413,000	4,952,038	35,886,071
210	11		行政事业单位医疗	2,593,445	2,593,445		
210	11	02	事业单位医疗	2,593,445	2,593,445		
221			住房保障支出	1,900,457	1,900,457		

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	1,900,457	1,900,457		
221	02	01	住房公积金	1,900,457	1,900,457		
合计				82,767,644	41,815,035	5,066,538	35,886,071

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：上海市嘉定区医疗急救中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			7,022,633	7,022,633	
208	05		7,022,633	7,022,633	
208	05	02	500,280	500,280	
208	05	05	4,343,902	4,343,902	
208	05	06	2,171,951	2,171,951	
208	05	99	6,500	6,500	
210			73,844,554	37,958,483	35,886,071
210	04		71,251,109	35,365,038	35,886,071
210	04	05	71,251,109	35,365,038	35,886,071
210	11		2,593,445	2,593,445	
210	11	02	2,593,445	2,593,445	
221			1,900,457	1,900,457	
221	02		1,900,457	1,900,457	

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				
221	02	01	住房公积金	1,900,457	1,900,457	
合计				82,767,644	46,881,573	35,886,071

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：上海市嘉定区医疗急救中心

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						

注：本单位2025年无政府性基金预算安排。

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：上海市嘉定区医疗急救中心

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						

注：本单位2025年无国有资本经营预算安排。

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：上海市嘉定区医疗急救中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	41,420,595	41,420,595	
301	01	基本工资	3,872,916	3,872,916	
301	02	津贴补贴	561,960	561,960	
301	07	绩效工资	24,709,900	24,709,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,343,902	4,343,902	
301	09	职业年金缴费	2,171,951	2,171,951	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,593,445	2,593,445	
301	12	其他社会保障缴费	266,064	266,064	
301	13	住房公积金	1,900,457	1,900,457	
301	99	其他工资福利支出	1,000,000	1,000,000	
302		商品和服务支出	4,805,538		4,805,538
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	1,300		1,300
302	05	水费	38,000		38,000
302	06	电费	270,000		270,000
302	07	邮电费	425,000		425,000
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	13	维修(护)费	150,000		150,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	602,938		602,938
302	29	福利费	561,600		561,600
302	39	其他交通费用	1,769,000		1,769,000
302	99	其他商品和服务支出	604,700		604,700

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	394,440	394,440	
303	02	退休费	392,280	392,280	
303	09	奖励金	2,160	2,160	
310		资本性支出	261,000		261,000
310	02	办公设备购置	141,000		141,000
310	03	专用设备购置	120,000		120,000
合计			46,881,573	41,815,035	5,066,538

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区医疗急救中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
210			卫生健康支出			35,886,071
210	04					35,886,071
210	04	05				35,886,071
				1	医疗补助类项目	1,429,051
				2	专用设备购置项目	2,098,600
				3	信息化日常运维项目	115,800
				4	物业管理项目	769,000
				5	培训项目	261,358
				6	政府聘用辅助人员项目	29,902,262
				7	残保金	350,000
				8	其他社会保障类项目	960,000
合 计						35,886,071

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区医疗急救中心

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
0.30		0.30				

注：本单位2025年无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和机关运行经费预算安排。

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，嘉定区医疗急救中心“三公”经费财政拨款预算为0.30万元，比上年预算减少0.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0.00万元，主要安排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。比上年预算持平0.00万元。

（二）公务接待费预算0.3万元，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。比上年预算减少0.20万元，主要原因是公务接待3批次、30人次。

（三）公务用车购置及运行费预算0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），主要安排编制内公务用车的报废更新，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。比上年预算持平0.00万元。

二、机关运行经费预算

嘉定区医疗急救中心2025年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2025年政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额515.76万元，其中：政府采购货物预算337.86万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算177.90万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额124.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

四、关于2025年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2025年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金563.38万元，占年初项目总预算的15.70%。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，嘉定区医疗急救中心共有车辆64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64辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备类3台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0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0辆、其他用车0辆。购置单位价值100万元（含）以上设备类0台（套）。