

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市医疗保障局监督检查所

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 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

上海市医疗保障局监督检查所主要职能

上海市医疗保障局监督检查所是上海市医疗保障局所属行政执法机构。

主要职能包括：以上海市医疗保障局名义统一执法，具体实施市属三级定点医疗机构日常监督检查，重点区域各类医疗保障定点机构专项检查、疑难案件调查，跨区域违法违规行为 and 案件查处，参保人员就医次数、基本医疗保险费用实时监测及异常情况核查等职能。

上海市医疗保障局监督检查所机构设置

上海市医疗保障局监督检查所设7个内设机构，包括：办公室（组织人事科）、监督检查一科、监督检查二科、监督检查三科、监督检查四科、监督检查五科、综合监管科（案件受理科）。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市医疗保障局监督检查所收入预算3,240万元，其中：财政拨款收入3,240万元，比2023年预算增加534万元；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3,240万元，其中：财政拨款支出预算3,240万元，比2023年预算增加534万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,240万元，比2023年预算增加534万元；政府性基金拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目284万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目2,521万元，主要用于本单位医疗保障管理事务、缴纳的医疗保险费等方面的支出。
3. “住房保障支出”科目435万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市医疗保障局监督检查所

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	32,395,599	一、社会保障和就业支出	2,840,595	2,774,515	66,080	
1、一般公共预算资金	32,395,599	二、卫生健康支出	25,207,608	13,534,390	5,113,889	6,559,330
2、政府性基金		三、住房保障支出	4,347,395	4,347,395		
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	32,395,599	支出总计	32,395,599	20,656,300	5,179,969	6,559,330

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市医疗保障局监督检查所

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	2,840,595	2,840,595			
208	05		行政事业单位养老支出	2,840,595	2,840,595			
208	05	01	行政单位离退休	357,120	357,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,651,917	1,651,917			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	825,958	825,958			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600	5,600			
210			卫生健康支出	25,207,608	25,207,608			
210	11		行政事业单位医疗	1,101,147	1,101,147			
210	11	01	行政单位医疗	1,101,147	1,101,147			
210	15		医疗保障管理事务	24,106,461	24,106,461			
210	15	01	行政运行	17,697,131	17,697,131			
210	15	04	信息化建设	3,260,130	3,260,130			
210	15	05	医疗保障政策管理	3,149,200	3,149,200			
221			住房保障支出	4,347,395	4,347,395			

221	02		住房改革支出	4,347,395	4,347,395			
221	02	01	住房公积金	1,877,795	1,877,795			
221	02	03	购房补贴	2,469,600	2,469,600			
合计				32,395,599	32,395,599			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市医疗保障局监督检查所

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,840,595	2,840,595	
208	05		2,840,595	2,840,595	
208	05	01	357,120	357,120	
208	05	05	1,651,917	1,651,917	
208	05	06	825,958	825,958	
208	05	99	5,600	5,600	
210			25,207,608	18,648,278	6,559,330
210	11		1,101,147	1,101,147	
210	11	01	1,101,147	1,101,147	
210	15		24,106,461	17,547,131	6,559,330
210	15	01	17,697,131	17,547,131	150,000
210	15	04	3,260,130		3,260,130
210	15	05	3,149,200		3,149,200
221			4,347,395	4,347,395	

221	02		住房改革支出	4,347,395	4,347,395	
221	02	01	住房公积金	1,877,795	1,877,795	
221	02	03	购房补贴	2,469,600	2,469,600	
合计				32,395,599	25,836,269	6,559,330

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市医疗保障局监督检查所

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	2,840,595	2,840,595	
208	05		行政事业单位养老支出	2,840,595	2,840,595	
208	05	01	行政单位离退休	357,120	357,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,651,917	1,651,917	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	825,958	825,958	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600	5,600	
210			卫生健康支出	25,207,608	18,648,278	6,559,330
210	11		行政事业单位医疗	1,101,147	1,101,147	
210	11	01	行政单位医疗	1,101,147	1,101,147	
210	15		医疗保障管理事务	24,106,461	17,547,131	6,559,330
210	15	01	行政运行	17,697,131	17,547,131	150,000
210	15	04	信息化建设	3,260,130		3,260,130
210	15	05	医疗保障政策管理	3,149,200		3,149,200
221			住房保障支出	4,347,395	4,347,395	
221	02		住房改革支出	4,347,395	4,347,395	

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	1,877,795	1,877,795	
221	02	03	购房补贴	2,469,600	2,469,600	
合计				32,395,599	25,836,269	6,559,330

2024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：上海市医疗保障局监督检查所

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2024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：上海市医疗保障局监督检查所

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						

2024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：上海市医疗保障局监督检查所

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	20,359,660	20,359,660	
301	01	基本工资	2,589,600	2,589,600	
301	02	津贴补贴	12,044,320	12,044,320	
301	03	奖金	213,700	213,700	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,651,917	1,651,917	
301	09	职业年金缴费	825,958	825,958	
301	10	职工基本医疗保险缴费	688,168	688,168	
301	11	公务员医疗补助缴费	412,979	412,979	
301	12	其他社会保障缴费	51,622	51,622	
301	13	住房公积金	1,877,795	1,877,795	
301	99	其他工资福利支出	3,600	3,600	
302		商品和服务支出	5,149,969		5,149,969
302	01	办公费	810,500		810,500
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	8,000		8,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	25,000		25,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	531,000		531,000
302	09	物业管理费	1,323,084		1,323,084
302	11	差旅费	168,000		168,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	260,000		260,000
302	15	会议费	87,800		87,800
302	16	培训费	139,300		139,300
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	28	工会经费	297,024		297,024
302	29	福利费	293,760		293,760
302	31	公务用车运行维护费	84,000		84,000
302	39	其他交通费用	486,500		486,500
302	99	其他商品和服务支出	354,000		354,000
303		对个人和家庭的补助	296,640	296,640	
303	02	退休费	296,640	296,640	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			25,836,269	20,656,300	5,179,969

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市医疗保障局监督检查所

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
36.40	10.00	3.00	23.40	15.00	8.40	518.00

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为36.40万元，比2023年预算增加15万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费23.40万元，比2023年预算增加15.00万元，主要原因是公务用车购置费增加。其中：公务用车购置费15.00万元，比2023年预算增加15.00万元，主要原因是2024年预计购置公务用车1辆；公务用车运行费8.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市医疗保障局监督检查所财政拨款的机关运行经费预算为518.00万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算181.11万元，其中：政府采购货物预算17.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算164.11万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金655.93万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市医疗保障局监督检查所共有车辆3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3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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1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1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）。