



**上海市医疗保障局
2019年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市医疗保障局 2019 年度部门决算表

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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市医疗保障局 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市医疗保障局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律、法规、规章和方针、政策,研究起草有关医疗保障制度的地方性法规、规章草案,拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和长期护理保险制度的政策、规划、标准,并组织实施。

(二) 组织拟订并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

(三) 组织拟订医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整机制,统筹城乡各类人群医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订有关医疗补助政策。指导和推动多层次医疗保障体系的发展。负责推进长期护理保险制度改革工作,对长期护理保险基金进行监管。牵头推进老年照护统一需求评估管理工作。

(四) 组织拟订城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

(五) 组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、

医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(六) 制订药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。受国家有关部门委托,牵头协调开展有关药品、医用耗材等集中采购服务。

(七) 拟定定点医药机构、长期护理保险评估和服务机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国际交流合作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十) 职能转变。上海市医疗保障局要完善统一的城乡居民、职工基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十一) 与上海市卫生健康委员会的有关职责分工。上

海市卫生健康委员会、上海市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市医疗保障局部门决算包括:上海市医疗保障局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市医疗保障局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括:

序号	单位名称	备注
1	上海市医疗保障局(本级)	
2	上海市医疗保险事业管理中心	
3	上海市医疗保险监督检查所	
4	上海市医药集中招标采购事务管理所	

第二部分 上海市医疗保障局 2019 年度部门决算表

2019 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	33,298.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	106	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	2.78	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13,140.67
		九、医疗健康支出	19,314.14
		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	934.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	33,407.14	本年支出合计	33,389.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2.69
年初结转和结余	40.31	年末结转和结余	55.51
总计	33,447.45	总计	33,447.45

2019 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	33,407.14	33,298.36		106.00		2.78
208			社会保障和就业支出	13,140.67	13,140.67				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,634.56	1,634.56				
208	01	07	社会保险业务管理事务	28.40	28.40				
208	01	09	社会保险经办机构	1,599.15	1,599.15				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.01	7.01				
208	05		行政事业单位离退休	583.12	583.12				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.36	0.36				
208	05	02	事业单位离退休	2.58	2.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.04	401.04				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177.90	177.90				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.24	1.24				
208	99		其他社会保障和就业支出	10,922.99	10,922.99				

208	99	01	其他社会保障和就业支出	10,922.99	10,922.99					
210			卫生健康支出	19,332.08	19,223.31		106.00			2.78
210	11		行政事业单位医疗	309.20	309.20					
210	11	01	行政单位医疗	233.65	233.65					
210	11	02	事业单位医疗	75.55	75.55					
210	15		医疗保障管理事务	16,407.88	16,299.10		106.00			2.78
210	15	01	行政运行	4,282.81	4,280.42					2.39
210	15	02	一般行政管理事务	406.83	406.83					
210	15	04	信息化建设	3,445.02	3,445.02					
210	15	05	医疗保障政策管理	1,039.69	1,031.69		8.00			
210	15	06	医疗保障经办事务	5,965.66	5,965.66					
210	15	50	事业运行	883.29	882.91					0.38
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	384.58	286.58		98.00			
210	99		其他卫生健康支出	2,615.00	2,615.00					
210	99	01	其他卫生健康支出	2,615.00	2,615.00					
221			住房保障支出	934.39	934.39					
221	02		住房改革支出	934.39	934.39					
221	02	01	住房公积金	369.19	369.19					
221	02	03	购房补贴	565.20	565.20					

2019 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	33,389.26	6,985.06	26,404.20			
208		社会保障和就业支出	13,140.67	578.94	12,561.73			
208	01	人力资源和社会保障管理事务	1,634.56		1,634.56			
208	01	07 社会保险业务管理事务	28.40		28.40			
208	01	09 社会保险经办机构	1,599.15		1,599.15			
208	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.01		7.01			
208	05	行政事业单位离退休	583.12	578.94	4.18			
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	0.36		0.36			
208	05	02 事业单位离退休	2.58		2.58			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.04	401.04				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	177.90	177.90				
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	1.24		1.24			
208	99	其他社会保障和就业支出	10,922.99		10,922.99			

208	99	01	其他社会保障和就业支出	10,922.99		10,922.99			
210			卫生健康支出	19,314.14	5,471.67	13,842.47			
210	11		行政事业单位医疗	309.20	309.20				
210	11	01	行政单位医疗	233.65	233.65				
210	11	02	事业单位医疗	75.55	75.55				
210	15		医疗保障管理事务	16,389.94	5,162.47	11,227.47			
210	15	01	行政运行	4,279.56	4,279.56				
210	15	02	一般行政管理事务	406.83		406.83			
210	15	04	信息化建设	3,445.02		3,445.02			
210	15	05	医疗保障政策管理	1,034.70		1,034.70			
210	15	06	医疗保障经办事务	5,965.66		5,965.66			
210	15	50	事业运行	882.91	882.91				
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	375.27		375.27			
210	99		其他卫生健康支出	2,615.00		2,615.00			
210	99	01	其他卫生健康支出	2,615.00		2,615.00			
221			住房保障支出	934.45	934.45				
221	02		住房改革支出	934.45	934.45				
221	02	01	住房公积金	369.19	369.19				
221	02	03	购房补贴	565.26	565.26				

2019 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 金算 政 款 预 基 算 预 财 预 政 财 拨 拨
一、一般公共 预算财政拨款	33,298.36	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、文化旅游体育与传媒 支出			
		八、社会保障和就业支出	13,140.67	13,140.67	
		九、医疗健康支出	19,222.4	19,222.4	
		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	934.45	934.45	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急 管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	33,298.36	本年支出合计	33,297.52	33,297.52	
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0.85	0.85	
一、一般公共 预算财政拨款	0				
二、政府性基 金预算财政拨 款					
总计	33,298.36	总计	33,298.36	33,298.36	

2019 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			
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				
			合 计	33,297.52	6,985.02	26,312
208			社会保障和就业支出	13,140.67	578.94	12,561
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,634.56		1,634.
208	01	07	社会保险业务管理事务	28.40		28.40
208	01	09	社会保险经办机构	1,599.15		1,599.
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.01		7.01
208	05		行政事业单位离退休	583.12	578.94	4.18
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.36		0.36
208	05	02	事业单位离退休	2.58		2.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.04	401.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177.90	177.90	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.24		1.24
208	99		其他社会保障和就业支出	10,922.99		10,922
208	99	01	其他社会保障和就业支出	10,922.99		10,922
210			卫生健康支出	19,222.40	5,471.62	13,750
210	11		行政事业单位医疗	309.20	309.20	
210	11	01	行政单位医疗	233.65	233.65	
210	11	02	事业单位医疗	75.55	75.55	
210	15		医疗保障管理事务	16,298.20	5,162.42	11,135
210	15	01	行政运行	4,279.51	4,279.51	
210	15	02	一般行政管理事务	406.83		406.83
210	15	04	信息化建设	3,445.02		3,445.
210	15	05	医疗保障政策管理	1,031.69		1,031.
210	15	06	医疗保障经办事务	5,965.66		5,965.
210	15	50	事业运行	882.91	882.91	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	286.58		286.58
210	99		其他卫生健康支出	2,615.00		2,615.
210	99	01	其他卫生健康支出	2,615.00		2,615.
221			住房保障支出	934.45	934.45	
221	02		住房改革支出	934.45	934.45	
221	02	01	住房公积金	369.19	369.19	
221	02	03	购房补贴	565.26	565.26	

2019 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编 码	类				
类	款				
301		工资福利支出	5,351.45	5,351.45	
301	01	基本工资	649.27	649.27	
301	02	津贴补贴	3,373.35	3,373.35	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	401.04	401.04	
301	09	职业年金缴费	177.9	177.9	
301	10	职工基本医疗保险缴费	248.53	248.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	60.67	60.67	
301	12	其他社会保障缴费	32.49	32.49	
301	13	住房公积金	369.19	369.19	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	39.01	39.01	
302		商品和服务支出	1,546.91		1,546.91
302	01	办公费	160.05		160.05
302	02	印刷费	15.35		15.35
302	03	咨询费	3.28		3.28
302	04	手续费	0.32		0.32
302	05	水费	5.66		5.66
302	06	电费	26.18		26.18
302	07	邮电费	49.97		49.97
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	417.36		417.36
302	11	差旅费	60.02		60.02
302	12	因公出国（境）费用	144.65		144.65
302	13	维修（护）费	55.82		55.82
302	14	租赁费	75.28		75.28
302	15	会议费	19.8		19.8
302	16	培训费	29.41		29.41
302	17	公务接待费	7.07		7.07
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	2.12		2.12
302	27	委托业务费	23.26		23.26

302	28	工会经费	89.7		89.7
302	29	福利费	92.94		92.94
302	31	公务用车运行维护费	15.03		15.03
302	39	其他交通费用	134.74		134.74
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	118.91		118.91
303		对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
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	10				
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
310		资本性支出	86.21		86.21
310	02	办公设备购置	83.81		83.81
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	2.4		2.4
合计			6,985.02		1,633.12

2019 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		
预算数	决算数	预算数	决算数	小计		公务用车购置费		公务用车运行费		预算数	决算数	
193.2	166.75	150	144.65	18.6	15.03	0	0	18.6	15.03	24.6	7.07	1,365.85

2019 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：上海市医疗保障局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	9,106.16	12,655.95
(一) 流动资产	---	---	1,150.96	4,226.25
(二) 固定资产	---	---	22,557.65	22,837.03
其中：1. 房屋（平方米）	2,180.50	2,180.50	1,497.16	1,497.16
2. 通用设备（台/套/辆）			20,665.65	20,656.32
(1) 车辆	4	4	72.88	72.88
一般公务用车	4	4	72.88	72.88
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车	65	62	11,410.83	10,599
3. 专用设备（台/套）	176	205	111.36	115.65
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	283.48	567.90
减：累计折旧及减值准备	---	---	15,801.08	16,814.89
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---	101.98	349.04
(五) 无形资产	---	---	7,686.81	9,443.14
减：累计摊销	---	---	6,590.16	7,384.62
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	410.32	693.04
三、净资产合计	---	---	8,695.84	11,962.91

第三部分 上海市医疗保障局 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市医疗保障局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市医疗保障局 2019 年度收入总计为 33,447.45 万元、支出总计为 33,447.45 万元。

二、关于上海市医疗保障局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 33,407.14 万元，其中：财政拨款收入 33,298.36 万元，占 99.67%；事业收入 106 万元，占 0.32%；其他收入 2.78 万元，占 0.01%。

三、关于上海市医疗保障局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 33,389.26 万元，其中：基本支出 6,985.06 万元，占 20.92%；项目支出 26,404.2 万元，占 79.08%。

四、关于上海市医疗保障局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市医疗保障局 2019 年度财政拨款收支总决算 33,298.36 万元。

五、关于上海市医疗保障局 2019 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

上海市医疗保障局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 33,297.52 万元，占本年支出合计的 99.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市医疗保障局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 33,297.52 元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类) 13,140.67 万元,占 39.46%;医疗健康支出(类) 19,222.40 万元,占 57.73%;住房保障支出(类) 934.45 万元,占 2.81%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市医疗保障局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30,684.01 万元,支出决算为 33,297.52 万元,完成年初预算的 108.52%。决算数大于预算数的主要原因:2019 年机构改革。其中:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。主要用于社会保险业务管理方面的支出。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 28.40 万元。决算数大于预算数的主要原因:2018 年部分政府采购项目延期到 2019 年执行因素。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1,599.15 万元。决算数大于预算数的主要原因:部分政府采购项目延期至 2019 年执行。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。年初预算为

7.98 万元,支出决算为 7.01 万元。决算数小于预算数的主要原因: 测算与实际支付有差异。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要用于: 归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算 0 元,支出决算为 0.36 万元。决算数大于预算数的主要原因: 涉及机构改革年初无预算。

5、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)。主要用于: 事业单位开支的离退休经费。年初预算 2.59 元,支出决算为 2.58 万元。决算数大于预算数的主要原因: 实际支付有余额。

6、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)。主要用于缴纳的机关事业单位基本养老保险费方面的支出。年初预算 406.27 万元元,支出决算为 401.04 万元。决算数小于预算数的主要原因: 人员变动。

7、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)。主要用于缴纳的职业年金费方面的支出。年初预算 162.51 万元,支出决算为 177.90 万元。决算数大于预算数的主要原因: 人员变动。

8、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)。主要用于其他离退休方面的支出。年初预算 1.24 万元,支出决算为 1.24 万元。预决算持平。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出(项) 。主要用于其他社会保障和就业方面的支出。年初预算 8,205.96 万元,支出决算为 10,922.99 万元。决算数大于预算数的主要原因: 因业务政策因素工作计划变动,该项目预算有所调整,支出增加。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于行政单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算 200.78 万元,支出决算为 233.65 万元。决算数大于预算数的主要原因: 人员变动增加支出。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于事业单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算 73.45 万元,支出决算为 75.55 万元。决算数大于预算数的主要原因: 当年医疗保险费不足有调增。

12、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。主要用于本部门的基本支出。年初预算 3,591.60 万元,支出决算为 4,279.84 万元。决算数大于预算数的主要原因: 人员经费基本工资政策调整等因素。

13、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于一般行政管理事务方面的项目支出。年初预算 0 万元,支出决算为 406.83 万元。决算数大于预算数的主要原因: 涉及机构改革年初无预算。

14、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)。主要用于信息化建设项目以及医保信息化建设、开发、

运维和数据分析的支出。年初预算 4,626.71 万元,支出决算为 3,445.02 万元。决算数小于预算数的主要原因:当年预算有调减,部分政府采购项目延期至 2020 年执行。

15、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)。主要用于医疗保障政策管理业务方面项目支出。年初预算 1,229.68 万元,支出决算为 1,031.69 万元。决算数小于预算数的主要原因:部分政府采购项目延期至 2020 年执行,机构改革政策、工作计划变动,该项目预算有所调整,支出减少。

16、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)。主要用于医疗保障经办业务方面项目支出。年初预算 7,217.28 万元,支出决算为 5,965.66 万元。决算数小于预算数的主要原因:部分政府采购项目延期至 2020 年执行。

17、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)。主要用于事业单位公用经费及人员绩效工资。年初预算 845 万元,支出决算为 882.91 万元。决算数大于预算数的主要原因:当年人员绩效工资有调增,调整预算。

18、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。主要用于本部门其他医疗保障管理事务方面的项目支出。年初预算 306.52 万元,支出决算为 286.58 万元。决算数小于预算数的主要原因:人员变动。

19、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。主要用于本部门其他卫生健康业务方面的项目

支出。年初预算 3,000.00 万元,支出决算为 2,615.00 万元。决算数小于预算数的主要原因:建设进度年中调整。

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于本部门缴纳的住房公积金方面的支出。年初预算 308.30 万元,支出决算为 369.19 万元,决算数大于预算数的主要原因:人员变动。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于住房改革后本部门购房补贴方面的支出。年初预算 498.12 万元,支出决算为 564.93 万元,决算数大于预算数的主要原因:人员变动。

六、关于上海市医疗保障局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市医疗保障局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,985.02 万元,包括人员经费 5,351.89 万元,公用经费 1,633.12 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 5,351.45 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 1,546.91 万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助 0.45 万元,主要用于:其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 86.21 万元,主要用于:办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市医疗保障局 2019 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。

上海市医疗保障局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 193.2 万元,支出决算为 166.75 万元,完成预算的 86.31%,其中:因公出国(境)费决算为 144.65 万元,完成预算的 96.43%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.03 万元,完成预算的 80.82%;公务接待费支出决算为 7.07 万元,完成预算的 28.73%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:继续贯彻落实厉行节约、反对浪费的政策要求。

上海市医保局为 2019 年新成立部门,2018 年度无三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 144.65 万元,占 86.75%;公务用车购置及运行维护费支出决算 15.03 万元,占 9.02%;公务接待费支出决算 7.07 万元,占 4.24%。具体情况如下:

1、因公出国（境）费支出 144.65 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 23 人次。开支内容包括：本部门人员业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 15.03 万元。其中：

公务用车运行支出 15.03 万元。主要用于安排公务文件交换、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。2019 年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

2019 年本部门无公务用车购置支出

3、公务接待费支出 7.07 万元。其中：

国内公务接待支出 7.07 万。主要用于安排重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需交通费、伙食费等支出。2019 年公务接待 75 批次、累计 521 人次（无外宾接待）。

八、关于上海市医疗保障局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市医疗保障局 2019 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

上海市医疗保障局 2019 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

上海市医疗保障局 2019 年度机关运行经费支出 1,365.85 万元。

（二）政府采购支出情况

上海市医疗保障局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 8,334.05 万元,其中：货物采购金额 1,325.34 万元、服务采购金额 7,008.71 万元。无工程采购。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 435 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4,187.60 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 433.6 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金 2,412.88 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 1,013.45 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2019 年 12 月 31 日,上海市医疗保障局使用的一般公务用车中,由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 2 辆。

2. 房屋

截至 2019 年 12 月 31 日,上海市医疗保障局使用的房屋中

由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 1359 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市医疗保障局 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：

1. 根据沪委发（2020）12 号文件要求，拟出台或修订的制度、办法 1 个，制度或办法的名称为：上海市医疗保障局预算绩效管理暂行办法（暂定）；根据本部门履职内容和特点，逐步开展本行业、本领域、分层级绩效指标和标准体系的建立，计划 2020 年 12 月前完成。

2. 全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 30 个，涉及预算金额 23,479.3 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 5 个，涉及预算金额 7481 万元；绩效自评的 2019 年度项目 30 个，涉及预算金额 23,479.3 万元，平均得分 93.17 分（其中，绩效评级为“优”的项目 27 个；绩效评级为“良”的项目 3 个）。

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。

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：利息收入、委托代办业务收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。