

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市医疗保险事业管理中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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

上海市医疗保险事业管理中心主要职能

上海市医疗保险事业管理中心为参照公务员管理的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和本市有关医疗保险的法律、法规、规章和方针、政策。
- 2、承担本市医疗保险费用的结算、拨付、基本医疗保险个人帐户、个人权益记录管理以及基本医疗保险关系转移接续工作。
- 3、承担本市基本医疗保险基金预算、决算草案编制，开展基本医疗保险基金预算执行管理和基金财务管理，并按照有关规定做好信息公开工作。
- 4、承担本市工伤医疗和康复费用审核、实时结算工作，及本市高龄老人医疗护理保障计划有关经办服务工作。
- 5、承担本市医疗保险经办服务信息化建设和运行管理，医疗保险数据集中管理统计以及业务档案管理等工作。
- 6、承担本市医疗保险经办的稽核检查，参与有关行政复议处理和行政诉讼应诉工作。
- 7、承担上级主管局交办的其他事项。

上海市医疗保险事业管理中心机构设置

上海市医疗保险事业管理中心设11个内设机构，包括：组织科、办公室、业务管理科、基金管理科、医疗费用审核科、医药机构管理科、审计稽核科、社会服务科（信访办公室）、业务档案科、信息统计科、异地就医管理科。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市医疗保险事业管理中心预算支出总额为13,604万元，其中：财政拨款支出预算13,604万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,604万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目257万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险、实际缴纳的职业年金等支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目12,863万元，主要包括医疗保障经办支出、本单位运行的基本支出和本单位缴纳的医疗保险费等。
3. “住房保障支出”科目484万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2019年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市医疗保险事业管理中心

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 | 136,039,625 | 一、社会保障和就业支出 | 2,569,000 | 2,562,600 | | 6,400 |
| 1. 一般公共预算资金 | 136,039,625 | 二、卫生健康支出 | 128,630,857 | 15,219,904 | 8,132,448 | 105,278,505 |
| 2. 政府性基金 | | 三、住房保障支出 | 4,839,768 | 4,839,768 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 136,039,625 | 支出总计 | 136,039,625 | 22,622,272 | 8,132,448 | 105,284,905 |

2019年单位收入预算总表

编制单位：上海市医疗保险事业管理中心

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 | 2,569,000 | 2,569,000 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2,569,000 | 2,569,000 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,830,432 | 1,830,432 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 732,168 | 732,168 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6,400 | 6,400 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 128,630,857 | 128,630,857 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,235,544 | 1,235,544 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,235,544 | 1,235,544 | | | |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | 127,395,313 | 127,395,313 | | | |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 22,116,808 | 22,116,808 | | | |
| 210 | 15 | 04 | 信息化建设 | 42,053,692 | 42,053,692 | | | |
| 210 | 15 | 06 | 医疗保障经办事务 | 63,224,813 | 63,224,813 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,839,768 | 4,839,768 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4,839,768 | 4,839,768 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,656,168 | 1,656,168 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 3,183,600 | 3,183,600 | | | |
| 合计 | | | | 136,039,625 | 136,039,625 | | | |

2019年单位支出预算总表

编制单位：上海市医疗保险事业管理中心

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 | | | 2,569,000 | 2,562,600 | 6,400 |
| 208 | 05 | | 2,569,000 | 2,562,600 | 6,400 |
| 208 | 05 | 05 | 1,830,432 | 1,830,432 | |
| 208 | 05 | 06 | 732,168 | 732,168 | |
| 208 | 05 | 99 | 6,400 | | 6,400 |
| 210 | | | 128,630,857 | 23,352,352 | 105,278,505 |
| 210 | 11 | | 1,235,544 | 1,235,544 | |
| 210 | 11 | 01 | 1,235,544 | 1,235,544 | |
| 210 | 15 | | 127,395,313 | 22,116,808 | 105,278,505 |
| 210 | 15 | 01 | 22,116,808 | 22,116,808 | |
| 210 | 15 | 04 | 42,053,692 | | 42,053,692 |
| 210 | 15 | 06 | 63,224,813 | | 63,224,813 |
| 221 | | | 4,839,768 | 4,839,768 | |
| 221 | 02 | | 4,839,768 | 4,839,768 | |
| 221 | 02 | 01 | 1,656,168 | 1,656,168 | |
| 221 | 02 | 03 | 3,183,600 | 3,183,600 | |
| 合计 | | | 136,039,625 | 30,754,720 | 105,284,905 |

2019年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市医疗保险事业管理中心

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 |
| 一、一般公共预算资金 | 136,039,625 | 一、社会保障和就业支出 | 2,569,000 | 2,569,000 | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 128,630,857 | 128,630,857 | |
| | | 三、住房保障支出 | 4,839,768 | 4,839,768 | |
| 收入总计 | 136,039,625 | 支出总计 | 136,039,625 | 136,039,625 | |

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市医疗保险事业管理中心

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 | | | 2,569,000 | 2,562,600 | 6,400 |
| 208 | 05 | | 2,569,000 | 2,562,600 | 6,400 |
| 208 | 05 | 05 | 1,830,432 | 1,830,432 | |
| 208 | 05 | 06 | 732,168 | 732,168 | |
| 208 | 05 | 99 | 6,400 | | 6,400 |
| 210 | | | 128,630,857 | 23,352,352 | 105,278,505 |
| 210 | 11 | | 1,235,544 | 1,235,544 | |
| 210 | 11 | 01 | 1,235,544 | 1,235,544 | |
| 210 | 15 | | 127,395,313 | 22,116,808 | 105,278,505 |
| 210 | 15 | 01 | 22,116,808 | 22,116,808 | |
| 210 | 15 | 04 | 42,053,692 | | 42,053,692 |
| 210 | 15 | 06 | 63,224,813 | | 63,224,813 |
| 221 | | | 4,839,768 | 4,839,768 | |
| 221 | 02 | | 4,839,768 | 4,839,768 | |
| 221 | 02 | 01 | 1,656,168 | 1,656,168 | |
| 221 | 02 | 03 | 3,183,600 | 3,183,600 | |
| 合计 | | | 136,039,625 | 30,754,720 | 105,284,905 |

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市医疗保险事业管理中心

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 | | | | | | |

2019年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：上海市医疗保险事业管理中心

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 | 22,622,272 | 22,622,272 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 3,073,116 | 3,073,116 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 13,694,304 | 13,694,304 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 254,104 | 254,104 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,830,432 | 1,830,432 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 732,168 | 732,168 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 869,460 | 869,460 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 366,084 | 366,084 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 146,436 | 146,436 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,656,168 | 1,656,168 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 7,871,948 | | 7,871,948 |
| 302 | 01 | 办公费 | 815,942 | | 815,942 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 2,000 | | 2,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 45,000 | | 45,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 240,000 | | 240,000 |

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|------------|------------|------------|-----------|
| 类 | 款 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2,418,556 | | 2,418,556 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 500,000 | | 500,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 274,000 | | 274,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 162,000 | | 162,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 784,000 | | 784,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 340,430 | | 340,430 |
| 302 | 29 | 福利费 | 375,840 | | 375,840 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 711,680 | | 711,680 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 652,500 | | 652,500 |
| 310 | | 资本性支出 | 260,500 | | 260,500 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 260,500 | | 260,500 |
| 合计 | | | 30,754,720 | 22,622,272 | 8,132,448 |

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市医疗保险事业管理中心

单位：万元

| 2019年“三公”经费预算数 | | | | | | 2019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 | |
| 30.00 | 20.00 | 10.00 | | | | 813.24 |

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为30.00万元，与2018年预算持平。

（一）因公出国（境）费20.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市医疗保险事业管理中心财政拨款的机关运行费为813.24万元。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算5087.70万元，其中：政府采购货物预算312.75万元、政府采购服务预算4774.95万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额10502.94万元。