

上海市普陀区医疗保险事务中心 2016 年度单位决算

第一部分 上海市普陀区医疗保险事务中心概况

一、主要职能

(一)负责基本医疗保险(保障)制度及其政策的具体实施及日常经办管理事务。

(二)负责基本医疗保险(保障)的待遇、个人医疗账户和个人权益记录,以及基本医疗保险关系转移接续的相关管理事务。

(三)负责基本医疗保险(保障)的基金(资金)的结算、审核、对账,及城镇居民基本医疗保险、市民互助帮困计划的个人缴费等管理事务。

(四)负责辖区内街道医疗保险事务服务点的业务管理,组织培训考试、指导医保业务操作、布置新政实施、督促医保服务点完成年度重点工作,负责社区街道医保事务服务点年度考核工作。

(五)提供医保专业培训宣传,根据医保政策操作的出台调整,对定点医药机构及社区服务点进行专业培训,并开展医保政策宣传。

(六)负责辖区内医疗保险信息系统的运行维护与安全管理事务,负责结算项目库的相关管理事务。

(七)负责本市医疗保险与贵阳医疗保险的异地结算报销工

作，负责两地异地结算的年度审计工作。

(八) 负责辖区内医疗保险相关数据的管理统计及医疗保险信息的运行分析。

(九) 负责辖区内医疗保险业务档案管理事务。

(十) 负责辖区内医疗保险定点医疗机构、定点零售药店的协议管理，及定点医疗机构分级管理的相关评定工作。

(十一) 受区人力资源和社会保障局委托，承担本区基本医疗保险监督检查相关工作。

(十二) 承办上级交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，医疗保险事务中心设 1 个内设机构。

第二部分上海市普陀区医疗保险事务中心 2016 年度部门决算表

2016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 | 11788.76 | 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 | 102.11 | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | | 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 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.70 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 11848.13 |
| | | 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 | 25.21 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 11890.87 | 本年支出合计 | 11874.04 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 54.96 | 年末结转和结余 | 71.79 |
| 总计 | 11945.83 | 总计 | 11945.83 |

2016年度收入决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 11890.87 | 11788.76 | 102.11 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和 就业支出 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单 位离退休 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理 的行政单位 离退休 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与 计划生育支 出 | 11864.96 | 11762.85 | 102.11 | | | | |
| 210 | 01 | | 医疗卫生与 计划生育管 理事务 | 713.64 | 611.53 | 102.11 | | | | |
| 210 | 01 | 99 | 其他医疗 卫生与计划 生育管理事 务支出 | 713.64 | 611.53 | 102.11 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 11151.32 | 11151.32 | | | | | |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位 医疗 | 24.91 | 24.91 | | | | | |
| 210 | 05 | 99 | 其他医疗 保障支出 | 11126.41 | 11126.41 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支 出 | 25.21 | 25.21 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支 出 | 25.21 | 25.21 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积 金 | 25.21 | 25.21 | | | | | |

2016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 | 11874.04 | 707.06 | 11166.98 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 11848.13 | 681.15 | 11166.98 | | | |
| 210 | 01 | | 医疗卫生与计 | 696.81 | 656.24 | 40.57 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| | | | 划生育管理事务 | | | | | | |
| 210 | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 696.81 | 656.24 | 40.57 | | | |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 11151.32 | 24.91 | 11126.41 | | | |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 24.91 | 24.91 | | | | |
| 210 | 05 | 99 | 其他医疗保障支出 | 11126.41 | | 11126.41 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 25.21 | 25.21 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 25.21 | 25.21 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.21 | 25.21 | | | | |

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入决算数 | | 支出决算数 | | | |
|---------------|----------|---------------|----|------------|-------------|
| 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 | 11788.76 | 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 | | 0.70 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 11762.85 | |
| | | 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 | | 25.21 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 11788.76 | 本年支出合计 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 11788.76 | 总计 | | 11788.76 | |

2016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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 0.70 | 0.70 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.70 | 0.70 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 11762.85 | 595.87 | 11166.98 |
| 210 | 01 | | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 611.53 | 570.96 | 40.57 |
| 210 | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 611.53 | 570.96 | 40.57 |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 11151.32 | 24.91 | 11126.41 |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 24.91 | 24.91 | |
| 210 | 05 | 99 | 其他医疗保障支出 | 11126.41 | | 11126.41 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 25.21 | 25.21 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 25.21 | 25.21 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.21 | 25.21 | |
| 合计 | | | | 11788.76 | 621.78 | 11166.98 |

2016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 | | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | | |
|--------------|------|-----------------------|--------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 509.03 | 509.03 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 139.57 | 139.57 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 160.90 | 160.90 |
| 301 | 03 | 奖金 | 40.75 | 40.75 |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 25.92 | 25.92 |
| 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 | 34.37 | 34.37 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 31.00 | 31.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 76.52 | 76.52 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 64.30 | 64.30 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.91 | 5.91 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | |
| 302 | 04 | 手续费 | | |
| 302 | 05 | 水费 | 4.24 | 4.24 |
| 302 | 06 | 电费 | 13.41 | 13.41 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 11.27 | 11.27 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 3.66 | 3.66 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | |
| 302 | 15 | 会议费 | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.71 | 2.71 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.15 | 0.15 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 4.44 | 4.44 |
| 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 | 0.12 | 0.12 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.80 | 4.80 |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.48 | 6.48 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.34 | 0.34 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.18 | 0.18 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.59 | 6.59 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|--------|--------|-------|
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 26.70 | 26.70 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.70 | 0.70 | |
| 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 | 11 | 住房公积金 | 25.21 | 25.21 | |
| 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 | 0.79 | 0.79 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 21.75 | | 21.75 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 21.75 | | 21.75 |
| 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 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合计 | | | 621.78 | 535.73 | 86.05 |

2016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 | 86.05 | |
| 1.34 | 0.49 | | | 0.34 | 0.34 | | | 0.34 | 0.34 | 1 | 0.15 | | |

2016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 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海市普陀区医疗保险事务中心 2016 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 上海市普陀区医疗保险事务中心 2016 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市普陀区医疗保险事务中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市普陀区医疗保险事务中心 2016 年度收入总计为 11945.83 万元、支出总计为 11945.83 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 4124.04 万元、4088.25 万元。主要原因：医疗保障项目收入支出增加。

二、关于上海市普陀区医疗保险事务中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市普陀区医疗保险事务中心 2016 年度收入合计 11890.87 万元，其中：财政拨款收入 11788.76 万元，占 99.14%；上级补助收入 102.11 万元，占 0.86%。

三、关于上海市普陀区医疗保险事务中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市普陀区医疗保险事务中心 2016 年度支出合计 11874.04 万元，其中：基本支出 707.06 万元，占 5.95%；项目支出 11166.98 万元，占 94.05%。

四、关于上海市普陀区医疗保险事务中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区医疗保险事务中心 2016 年度财政拨款收支总决算 11788.76 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4055.54 万元、3931.18 万元，增长 52.44%、50.03%。主要原因：医疗保障项目收入支出增加。

五、关于上海市普陀区医疗保险事务中心 2016 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总体情况。

上海市普陀区医疗保险事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11788.76 万元，占本年支出合计的 99.28%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3931.18 万元，增长 50.03%。主要原因：医疗保障项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市普陀区医疗保险事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11788.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就

业支出(类)0.70万元,占0.01%;医疗卫生与计划生育支出(类)11762.85万元,占99.78%;住房保障支出(类)25.21万元,占0.21%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市普陀区医疗保险事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7334.22 万元,支出决算为 11788.76 万元,完成年初预算的 160.74%。决算数大于预算数的主要原因:医疗保障项目支出增加。其中:

1、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)0.70万元。主要用于:退休人员福利费。年初预算为0.70万元,支出决算为0.70万元,完成年初预算的100%。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)611.53万元。主要用于:机构日常运行支出及中心职工工资、津补贴支出。年初预算为507.61万元,支出决算为611.53万元,完成年初预算的120.47%。决算数大于预算数的主要原因:中心职工人数增加。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)24.91万元。主要用于:中心职工缴纳养老金等社会保障支出。年初预算为24.91万元,支出决算为24.91万元,完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)11126.41万元。主要用于:上海市市民社区医疗互助帮困计划支出。年初预算为6786万元,支出决算为11126.41万元,完成年初预算的163.96%。决算数大于预算数的主要原因:上海市市民社区医疗互助帮困计划支出增加。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)25.21万元。主要用于:中心职工缴纳公积金支出。年初预算为15万元,支出决算为25.21万元,完成年初预算的168.07%。决算数大于预算数的主要原因:为职工缴纳了补充公积金。

六、关于上海市普陀区医疗保险事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区医疗保险事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 621.78 万元,包括人员经费 535.73 万元,公用

经费 86.05 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 509.03 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等

2、商品和服务支出 64.30 万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、维护（修）费、专用材料费、工会经费、福利费等

3、对个人和家庭的补助支出 26.70 万元，主要用于：住房公积金缴纳

4、其他资本性支出 21.75 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市普陀区医疗保险事务中心 2016 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。

上海市普陀区医疗保险事务中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.42 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 14.33%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.34 万元，完成预算的 14.05%；公务接待费支出决算为 1 万元，完成预算的 15.00%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行了中央的“八项规定”。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.17 万元，降低 70.48%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.32 万元，降低 79.52%；公务接待费支出决算增加 0.15 万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：进行了公车改革，取消了公务用车。公务接待费支出增加减少的主要原因是 2016 年发生了该项费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 0.34 万元，占 69.39%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 30.61%。具体情况如下：

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.34 万元。其中：

公务用车运行维护支出 0.34 万元。主要用于公务用车使用、维护等支出。2016 年，上海市普陀区医疗保险事务中心进行了公车改革，年末开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.15 万元。其中：

国内公务接待支出 0.15 万，主要用于区府机关食堂用餐。

八、关于上海市普陀区医疗保险事务中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区医疗保险事务中心 2016 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

上海市普陀区医疗保险事务中心 2016 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。

2016 年度上海市普陀区医疗保险事务中心机关运行经费支出 86.05 万，比 2015 年度增加 22.32 万元，增长 35.02%。主要原因是中心职工人数增加，中心窗口对外服务人次增加。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 21.75 万元，其中：货物采购金额 21.75 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.75 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 21.75 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 21.75 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市普陀区医疗保险事务中心其他公务用车 1 辆。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市普陀区医疗保险事务中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：已建立绩效管理制度；工作机制建设情况：已制定相关操作规范，按规范要求使用预算资金；2016 年度开展的绩效评价项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | |
| 预算金额 | |
| 评价分值 | |
| 评价结论 | |
| 主要绩效 | |
| 存在问题 | |

| | |
|------|--|
| 整改建议 | |
| 整改情况 | |

第四部分 名词解释

一、基本医疗保险（保障）制度：指由用人单位和职工共同参加的一种社会保险。

