

# 上海市普陀区 2020 年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区医疗保险事务中心

# 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. 2020 年单位财务收支预算总表

2. 2020 年单位收入预算总表

3. 2020 年单位支出预算总表

4. 2020 年单位财政拨款收支预算总表

5. 2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2020 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2020 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. 2020 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

# 上海市普陀区医疗保险事务中心主要职能

上海市普陀区医疗保险事务中心为上海市普陀区医疗保障局所属事业单位，主要承担本区基本医疗保险事务经办工作，并受区医疗保障局委托，承担本区基本医疗保险监督检查相关工作。

主要职能包括：

- (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) 受区医疗保障局委托，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。

# 上海市普陀区医疗保险事务中心机构设置

上海市普陀区医疗保险事务中心设 1 个内设机构, 为上海市普陀区医疗保险事务中心。

## 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。

## 2020 年单位预算编制说明

2020 年，上海市普陀区医疗保险事务中心预算支出总额为 18,628.61 万元，其中：财政拨款支出预算 18,628.61 万元，比 2019 年预算增加 537.66 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 18,628.61 万元，比 2019 年预算增加 537.66 万元。财政拨款支出主要内容如下：

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)” 1.37 万元，主要用于退休职工福利费支出。
2. “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)” 36.22 万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
3. “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)” 18.11 万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
4. “卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)” 642.37 万元，主要用于中心业务开展的运行经费及职工基本工资、津补贴等。。
5. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 21.51 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
6. “卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)” 17791 万元，主要用于上海市市民社区医疗互助帮困计划专项资金支出。
7. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)” 42.79 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
8. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)” 75.24 万元，主要用于职工购房补贴支出。

## 2020 年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区医疗保险事务中心

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	186,286,083	一、社会保障和就业支出	557,034	557,034		
1、一般公共预算资金	186,286,083	二、卫生健康支出	184,548,738	5,318,538	1,018,200	178,212,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,180,311	1,180,311		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	186,286,083	支出总计	186,286,083	7,055,883	1,018,200	178,212,000

# 2020 年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区医疗保险事务中心

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	557,034	557,034			
208	05		行政事业单位离退休	557,034	557,034			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13,740	13,740			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,196	362,196			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181,098	181,098			
210			卫生健康支出	184,548,738	184,548,738			
210	01		卫生健康管理事务	6,423,684	6,423,684			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	6,423,684	6,423,684			
210	11		行政事业单位医疗	215,054	215,054			
210	11	01	行政单位医疗	215,054	215,054			
210	13		医疗救助	177,910,000	177,910,000			
210	13	99	其他医疗救助支出	177,910,000	177,910,000			
221			住房保障支出	1,180,311	1,180,311			
221	02		住房改革支出	1,180,311	1,180,311			
221	02	01	住房公积金	427,911	427,911			
221	02	03	购房补贴	752,400	752,400			
合计				186,286,083	186,286,083			



## 2020 年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区医疗保险事务中心

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	557,034	557,034	
208	05		行政事业单位离退休	557,034	557,034	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13,740	13,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	362,196	362,196	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	181,098	181,098	
210			卫生健康支出	184,548,738	6,336,738	178,212,000
210	01		卫生健康管理事务	6,423,684	6,121,684	302,000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	6,423,684	6,121,684	302,000
210	11		行政事业单位医疗	215,054	215,054	
210	11	01	行政单位医疗	215,054	215,054	
210	13		医疗救助	177,910,000		177,910,000
210	13	99	其他医疗救助支出	177,910,000		177,910,000
221			住房保障支出	1,180,311	1,180,311	
221	02		住房改革支出	1,180,311	1,180,311	
221	02	01	住房公积金	427,911	427,911	
221	02	03	购房补贴	752,400	752,400	
合计				186,286,083	8,074,083	178,212,000

## 2020 年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区医疗保险事务中心

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	186,286,083	一、社会保障和就业支出	557,034	557,034	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	184,548,738	184,548,738	
		三、住房保障支出	1,180,311	1,180,311	
收入总计	186,286,083	支出总计	186,286,083	186,286,083	

## 2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区医疗保险事务中心

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			557,034	557,034	
208	05		557,034	557,034	
208	05	01	13,740	13,740	
208	05	05	362,196	362,196	
208	05	06	181,098	181,098	
210			184,548,738	6,336,738	178,212,000
210	01		6,423,684	6,121,684	302,000
210	01	99	6,423,684	6,121,684	302,000
210	11		215,054	215,054	
210	11	01	215,054	215,054	
210	13		177,910,000		177,910,000
210	13	99	177,910,000		177,910,000
221			1,180,311	1,180,311	
221	02		1,180,311	1,180,311	
221	02	01	427,911	427,911	
221	02	03	752,400	752,400	
合计			186,286,083	8,074,083	178,212,000

## 2020 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区医疗保险事务中心

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						

本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

## 2020 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：上海市普陀区医疗保险事务中心

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	6,610,992	6,610,992	
301	01	基本工资	744,000	744,000	
301	02	津贴补贴	2,864,328	2,864,328	
301	03	奖金	960,000	960,000	
301	04	社会保障缴费	833,509	833,509	
301	99	其他工资福利支出	1,209,155	1,209,155	
302		商品和服务支出	918,200		918,200
302	01	办公费	181,001		181,001
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	15	会议费	18,000		18,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	9,000		9,000
302	18	专用材料费	30,000		30,000
302	28	工会经费	71,319		71,319
302	29	福利费	103,680		103,680
302	39	其他交通费用	190,200		190,200
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000
303		对个人和家庭的补助	444,891	444,891	
303	02	退休费	13,740	13,740	
303	09	奖励金	3,240	3,240	
303	11	住房公积金	427,911	427,911	
310		其他资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			8,074,083	7,055,883	1,018,200

# 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区医疗保险事务中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
0.90		0.90				83.10

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0.90万元，比2019年预算减少0.10万元。其中：公务接待费0.90万元。比2019年预算减少0.10万元，主要原因是：厉行节约，减少公务接待支出。

### 二、机关运行经费预算

2020年上海市普陀区医疗保险事务中心财政拨款的机关运行经费预算为83.10万元。

### 三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算18万元，其中：政府采购货物预算18万元。

### 四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金17,821.20万元。

## 财政项目支出绩效目标表

(2020 年度 )

申报单位名称：上海市普陀区医疗保险事务中心

项目名称：	市民社区医疗互助帮困经费	项目类别：	延续性项目
项目开始日期：	2020 年 1 月 1 日	项目完成日期：	2020 年 12 月 31 日
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	
项目概况：	<p>本项目主要涉及人群为本市户籍的支内（支疆）、知青等退休回沪定居人员，及本市户籍的支内（支疆）、知青等退休回沪定居人员的外省市籍配偶中，按国发【1978】104 号文件规定，在外省市退休和领取养老金，现退休回沪定居并已取得本市户籍的人员。根据“沪医保规（2019）10 号”文件，上海市市民社区医疗互助帮困计划的筹资标准为每人每年 3240 元，其中个人缴费 130 元，其余 3110 元由市、区两级政府按 1:1 比例筹集。帮困资金超支部分由市、区两级政府按 1:1 分担。</p>		
立项依据：	沪医保规（2019）10 号、沪财社 2011（32）号		
项目设立的必要性：	为保障本市户籍的支内（支疆）、知青等退休回沪定居人员享有基本医疗保障，保障项目覆盖人群应保尽保，落实基本医疗保障。		
保证项目实施的制度、措施：	上海市医疗保险事业管理中心制定了一系列操作规范，如《市民社区医疗互助帮困人员待遇审核的操作规范》、《市民社区医疗互助帮困计划补贴（补助）审核及支付的操作规范》、《市民社区医疗互助帮困计划登记、缴费、发放卡册的操作规范》、《市民社区医疗互助帮困计划补助费用零星报销的操作规范》等。		
项目实施计划：	项目按“沪医保规（2019）10 号”、“沪财社 2011（32）号”等文件精神筹集资金，按上海市医疗保险事业管理中心制定的一系列操作规范，如《市民社区医疗互助帮困人员待遇审核的操作规范》、《市民社区医疗互助帮困计划补贴（补助）审核及支付的操作规范》、《市民社区医疗互助帮困计划登记、缴费、发放卡册的操作规范》、《市民社区医疗互助帮困计划补助费用零星报销的操作规范》等，登记、管理、报销医疗费用，发放医疗费用补助，确保保障项目覆盖人群应保尽保，落实基本医疗保障。		
总目标及阶段性目标：	保障项目覆盖人群应保尽保，落实基本医疗保障。		
<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	177910000	项目当年预算（元）：	177910000
同名项目上年预算额（元）	172860000	同名项目上年预算执行数（元）：	172860000



## 2020 年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
	投入管理	预算资金到位率	=100%
	投入管理	预算编制规范性	规范
	财务管理	财务监控有效性	有效
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	补贴发放规范性	规范
	项目管理	资格审核规范性	规范
产出目标	质量	门急诊医疗互助帮困补助（补贴）符合率	=100%
	质量	住院医疗互助帮困补助符合率	=100%
效果目标	社会效益	参保群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	立项依据的充分性	充分
	长效管理	项目立项的规范性	规范
	长效管理	长效管理制度建设	完善