

# 上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表

2. 2023年预算单位收入预算总表

3. 2023年预算单位支出预算总表

4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市医疗保障局监督检查所收入预算2,705万元，其中：财政拨款收入2,705万元，比2022年预算增加163万元；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2,705万元，其中：财政拨款支出预算2,705万元，比2022年预算增加163万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,705万元，比2022年预算增加163万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目234万元，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2,054万元，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418万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

## 2023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
一、财政拨款收入	27,050,634	一、社会保障和就业支出	2,336,011
1. 一般公共预算资金	27,050,634	二、卫生健康支出	20,538,179
2. 政府性基金		三、住房保障支出	4,176,444
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	27,050,634	支出总计	27,050,634

## 2023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	2,336,011	2,336,011			
208	05		行政事业单位养老支出	2,336,011	2,336,011			
208	05	01	行政单位离退休	60,480	60,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,513,287	1,513,287			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	756,644	756,644			
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	20,538,179	20,538,179			
210	11		行政事业单位医疗	1,371,417	1,371,417			
210	11	01	行政单位医疗	1,371,417	1,371,417			
210	15		医疗保障管理事务	19,166,762	19,166,762			
210	15	01	行政运行	15,706,462	15,706,462			
210	15	04	信息化建设	139,300	139,300			
210	15	05	医疗保障政策管理	3,321,000	3,321,000			
221			住房保障支出	4,176,444	4,176,444			
221	02		住房改革支出	4,176,444	4,176,444			
221	02	01	住房公积金	2,034,444	2,034,444			
221	02	03	购房补贴	2,142,000	2,142,000			
合计				27,050,634	27,050,634			



## 2023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			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	2,336,011	2,336,011	
208	05		行政事业单位养老支出	2,336,011	2,336,011	
208	05	01	行政单位离退休	60,480	60,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,513,287	1,513,287	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	756,644	756,644	
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	20,538,179	17,077,879	3,460,300
210	11		行政事业单位医疗	1,371,417	1,371,417	
210	11	01	行政单位医疗	1,371,417	1,371,417	
210	15		医疗保障管理事务	19,166,762	15,706,462	3,460,300
210	15	01	行政运行	15,706,462	15,706,462	
210	15	04	信息化建设	139,300		139,300
210	15	05	医疗保障政策管理	3,321,000		3,321,000
221			住房保障支出	4,176,444	4,176,444	
221	02		住房改革支出	4,176,444	4,176,444	
221	02	01	住房公积金	2,034,444	2,034,444	
221	02	03	购房补贴	2,142,000	2,142,000	
合计				27,050,634	23,590,334	3,460,300



2023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	2,336,011	2,336,011	
208	05		行政事业单位养老支出	2,336,011	2,336,011	
208	05	01	行政单位离退休	60,480	60,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,513,287	1,513,287	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	756,644	756,644	
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	20,538,179	17,077,879	3,460,300
210	11		行政事业单位医疗	1,371,417	1,371,417	
210	11	01	行政单位医疗	1,371,417	1,371,417	
210	15		医疗保障管理事务	19,166,762	15,706,462	3,460,300
210	15	01	行政运行	15,706,462	15,706,462	
210	15	04	信息化建设	139,300		139,300
210	15	05	医疗保障政策管理	3,321,000		3,321,000
221			住房保障支出	4,176,444	4,176,444	
221	02		住房改革支出	4,176,444	4,176,444	
221	02	01	住房公积金	2,034,444	2,034,444	
221	02	03	购房补贴	2,142,000	2,142,000	
合计				27,050,634	23,590,334	3,460,300

## 2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2023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			
部门预算经济分类科目 编码		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	19,049,765	19,049,765	
301	01	基本工资	2,359,968	2,359,968	
301	02	津贴补贴	10,775,340	10,775,340	
301	03	奖金	187,414	187,414	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,513,287	1,513,287	
301	09	职业年金缴费	756,644	756,644	
301	10	职工基本医疗保险缴费	993,095	993,095	
301	11	公务员医疗补助缴费	378,322	378,322	
301	12	其他社会保障缴费	47,291	47,291	
301	13	住房公积金	2,034,444	2,034,444	
301	99	其他工资福利支出	3,960	3,960	
302		商品和服务支出	4,508,069		4,508,069
302	01	办公费	725,000		725,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
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	256,000		256,000
302	09	物业管理费	1,266,089		1,266,089
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	250,000		250,000
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	26	劳务费	9,600		9,600
302	28	工会经费	266,000		266,000
302	29	福利费	263,520		263,520
302	31	公务用车运行维护费	84,000		84,000
302	39	其他交通费用	409,360		409,360
302	99	其他商品和服务支出	276,400		276,400
310		资本性支出	32,500		32,500
310	02	办公设备购置	32,500		32,500
合计			23,590,334	19,049,765	4,540,569

## 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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
21.40	10.00	3.00	8.40	0.00	8.40	454.06



## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为21.40万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费8.40万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费8.40万元，与2022年持平。

（三）公务接待费3.00万元，与2022年持平。

### 二、机关运行经费预算

2023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454.06万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算155.01万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算153.01万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标3个，涉及预算资金346.03万元。