

上海市医疗保险监督检查所
2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市医疗保险监督检查所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市医疗保险监督检查所 2017 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

第三部分 上海市医疗保险监督检查所 2017 年度部门决算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市医疗保险监督检查所概况

一、主要职能

- (一) 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。
- (二) 承担本市基本医疗保险监督检查的具体实施工作，对本市各类医疗保险定点医疗机构、定点零售药店遵守本市基本医疗保险规定情况的实施监督检查。
- (三) 负责对本市参保人员就医次数及发生的基本医疗保险费用进行实时监测，及时对有关异常情况进行核查。
- (四) 受上海市人力资源和社会保障局委托，对违反基本医疗保险规定的行为和案件进行查处。
- (五) 承担本市市、区县有关医保监督档案的收集、整理和保存工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市医疗保险监督检查所设 6 个内设机构，内设机构规格为相当于正科级。包括：办公室、监督检查一科、监督检查二科、监督检查三科、信息监管科、综合监管科（案件受理科）。

第二部分 上海市医疗保险监督检查所 2017 年度决算表

2017 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	2,153.94	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		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	0.41	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,840.54
		九、医疗卫生与计划生育支出	78.45
		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	234.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,154.34	本年支出合计	2,153.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	57.71
年初结转和结余	74.39	年末结转和结余	17.14
总计	2,228.73	总计	2,228.73

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1			合 计	2,154.34	2,153.94					0.41
2	208		社会保障和就业	1,841.00	1,840.59					0.41
3	208	01	人力资源和社会保障	1,747.20	1,746.80					0.41
4	208	01	07 社会保险业务管	1,747.20	1,746.80					0.41
5	208	05	行政事业单位离	93.80	93.80					
6	208	05	05 机关事业单位基	90.35	90.35					
7	208	05	06 机关事业单位职	3.13	3.13					
8	208	05	99 其他行政事业单	0.32	0.32					
9	210		医疗卫生与计划	78.45	78.45					
10	210	11	行政事业单位医	78.45	78.45					
11	210	11	01 行政单位医疗★	78.45	78.45					
12	221		住房保障支出	234.89	234.89					
13	221	02	住房改革支出	234.89	234.89					
14	221	02	01 住房公积金	82.04	82.04					
15	221	02	03 购房补贴	152.85	152.85					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项						
	功能分类科目编码								
	科目名称								
1				合 计	2,153.88	1,590.96	562.92		
2	208			社会保障和就业支	1,840.54	1,277.62	562.92		
3	208	01		人力资源和社会保障	1,746.74	1,187.27	559.47		
4	208	01	07	社会保险业务管理	1,746.74	1,187.27	559.47		
5	208	05		行政事业单位离退	93.80	90.35	3.45		
6	208	05	05	机关事业单位基本	90.35	90.35			
7	208	05	06	机关事业单位职业	3.13		3.13		
8	208	05	99	其他行政事业单位	0.32		0.32		
9	210			医疗卫生与计划生	78.45	78.45			
10	210	11		行政事业单位医疗	78.45	78.45			
11	210	11	01	行政单位医疗★	78.45	78.45			
12	221			住房保障支出	234.89	234.89			
13	221	02		住房改革支出	234.89	234.89			
14	221	02	01	住房公积金	82.04	82.04			
15	221	02	03	购房补贴	152.85	152.85			

2017 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 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,153.94	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	1,840.54	1,840.54	
		九、医疗卫生与计划生育支出	78.45	78.45	
		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	234.89	234.89	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,153.94	本年支出合计	2,153.88	2,153.88	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.06	0.06	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,153.94	总计	2,153.94	2,153.94	

2017 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
行号	类	款	项				
1				合 计	2,153.88	1,590.96	562.92
2	208			社会保障和就业支出	1,840.54	1,277.62	562.92
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,746.74	1,187.27	559.47
4	208	01	07	社会保险业务管理事务	1,746.74	1,187.27	559.47
5	208	05		行政事业单位离退休	93.80	90.35	3.45
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	90.35	90.35	
7	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	3.13		3.13
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.32		0.32
9	210			医疗卫生与计划生育支出	78.45	78.45	
10	210	11		行政事业单位医疗★	78.45	78.45	
11	210	11	01	行政单位医疗★	78.45	78.45	
12	221			住房保障支出	234.89	234.89	
13	221	02		住房改革支出	234.89	234.89	
14	221	02	01	住房公积金	82.04	82.04	
15	221	02	03	购房补贴	152.85	152.85	

2017 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 款				
301		工资福利支出	943.79	943.79	
301	01	基本工资	237.55	237.55	
301	02	津贴补贴	526.98	526.98	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	89.55	89.55	
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	89.7	89.7	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	366.96		366.96
302	01	办公费	33.04		33.04
302	02	印刷费	4.8		4.8
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	0.55		0.55
302	06	电费	4.93		4.93
302	07	邮电费	14.85		14.85
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	92.88		92.88
302	11	差旅费	5.75		5.75
302	12	因公出国(境)费用	4.35		4.35
302	13	维修(护)费	18.41		18.41
302	14	租赁费	58.14		58.14
302	15	会议费	11.28		11.28
302	16	培训费	5.56		5.56
302	17	公务接待费	0.42		0.42
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			
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	20		20
302	29	福利费	15.48		15.48
302	31	公务用车运行维护费	4.52		4.52
302	39	其他交通费用	35.82		35.82
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	36.07		36.07
303		对个人和家庭的补助	235.31	235.31	
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	11	住房公积金	82.04	82.04	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	152.85	152.85	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.42	0.42	
310		其他资本性支出	44.9		44.9
310	02	办公设备购置	44.9		44.9
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			1,590.96	1,179.09	411.87

2017 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	
16.45	9.29	5	4.35	8.4	4.52			8.4	4.52	3.05	0.42	411.87

2017 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：上海市医疗保险监督检查所 2017 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 上海市医疗保险监督检查所 2017 年度 决算情况说明

一、关于上海市医疗保险监督检查所 2017 年度收入支出 总体情况说明

上海市医疗保险监督检查所 2017 年度收入总计为 2,228.73 万元、支出总计为 2,228.73 万元。与 2016 年度相比,收入、支出总计各增加 204.14 万元。主要原因: 2016 年部分政府采购项目延期到 2017 年执行等因素。

二、关于上海市医疗保险监督检查所 2017 年度收入决算 情况说明

上海市医疗保险监督检查所 2017 年度收入合计 2,154.34 万元,其中:财政拨款收入 2,153.94 万元,占 99.98%;其他收入 0.41 万元,占 0.02%。

三、关于上海市医疗保险监督检查所 2017 年度支出决 算情况说明

上海市医疗保险监督检查所 2017 年度支出合计 2,153.88 万元,其中:基本支出 1,590.96 万元,占 73.86%;项目支出 562.92 万元,占 26.14%。

四、关于上海市医疗保险监督检查所 2017 年度财政拨 款收入支出总体情况说明

上海市医疗保险监督检查所 2017 年度财政拨款收支总决算 2,153.94 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 207.68 万元，增长 10.67%、支出总计增加 207.68 万元，增长 10.67%。主要原因：2016 年部分政府采购项目延期到 2017 年执行等因素。

五、关于上海市医疗保险监督检查所 2017 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。

上海市医疗保险监督检查所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,153.88 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 207.64 万元，增长 10.67%。主要原因：2016 年部分政府采购项目延期到 2017 年执行等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市医疗保险监督检查所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,153.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,840.54 万元，占 85.45%；医疗卫生与计划生育支出（类）78.45 万元，占 3.64%；住房保障支出（类）234.89 万元，占 10.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市医疗保险监督检查所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,093.30 万元，支出决算为 2,153.88

万元，完成年初预算的 102.89%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年部分政府采购项目延期到 2017 年执行等因素。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）。主要用于本单位社会保险业务管理方面的支出。年初预算为 1,539.60 万元，支出决算为 1,746.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年部分政府采购项目延期到 2017 年执行。

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）。主要用于本单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 170.95 万元，支出决算为 90.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：因在职人员离职、调离等变动减少支出。

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）。主要用于本单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：因人员变动。

4、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）。主要用于其他行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，预决算持平。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

(款) 行政单位医疗(项)。主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算为 119.67 万元, 支出决算为 78.45 万元。决算数小于预算数的主要原因: 因医疗保险缴费率下降, 及人员变动等减少支出。

6、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。主要用于本单位缴纳的住房公积金。年初预算为 102.57 万元, 支出决算为 82.04 万元。决算数小于预算数的主要原因: 因在职人员离职、调离等变动减少支出。

7、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用于住房补贴的支出。年初预算为 160.20 万元, 支出决算为 152.85 万元。决算数小于预算数的主要原因: 因在职人员离职、调离等变动减少支出。

六、关于上海市医疗保险监督检查所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市医疗保险监督检查所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,590.96 万元, 包括人员经费 1,179.09 万元, 公用经费 411.87 万元。基本支出中:

1、 工资福利支出 943.79 万元, 主要用于: 基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、 商品和服务支出 366.96 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 235.31 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 44.90 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市医疗保险监督检查所 2017 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。

上海市医疗保险监督检查所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 16.45 万元，支出决算为 9.29 万元，完成预算的 56.47%，其中：因公出国（境）费决算为 4.35 万元，完成预算的 87.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.52 万元，完成预算的 53.81%；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算的 13.77%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 2.85 万元，降低 23.48%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.40 万元，降低 8.42%；公务用车购置及运行维护

费支出决算减少 0.73 万元，降低 13.90%；公务接待费支出决算减少 1.72 万元，降低 80.37%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 4.35 万元，占 46.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.52 万元，占 48.66%；公务接待费支出决算 0.42 万元，占 4.52%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.35 万元。全年安排因公出国累计 2 人次。开支内容包括：本单位人员的业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际差旅、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 4.52 万元。其中：
无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 4.52 万元。主要用于安排市内公务文件交换、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。2017 年，上海市医疗保险监督检查所所属财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.42 万元。其中：

国内公务接待支出 0.42 万（无外宾接待支出）。主要用于安排国家重大调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，2017 年公务接待 1 批次、6 人次，其中：无外宾接待。

八、关于上海市医疗保险监督检查所 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市医疗保险监督检查所 2017 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

上海市医疗保险监督检查所 2017 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。

上海市医疗保险监督检查所 2017 年度机关运行经费支出 411.87 万元，比 2016 年度增加 19.85 万元，增长 5.06%。主要原因是：办公设备购置增加。

（二）政府采购支出情况。

上海市医疗保险监督检查所 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 459.53 万元，其中：货物采购金额 127.59 万元、工程采购金额 229.58 万元、服务采购金额 102.36 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金

额 164.08 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 164.08 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 163.48 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，采购金额 163.48 万元；在其他政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交的。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市医疗保险监督检查所共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位无价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市医疗保险监督检查所 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度；工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作，落实评价结果整改、将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 138.00 万元，平均得分 87 分，绩效评价评级为“良”。

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。

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维护费和公务接待费。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维护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。
