

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市医疗保障局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、医疗保险个人账户管理经费项目情况说明

上海市医疗保障局主要职能

上海市医疗保障局是2018年机构改革后新成立部门。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律、法规、规章和方针、政策。
- 2、组织拟订并实施医疗保障基金监督管理办法、建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
- 3、组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡各类人群医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。
- 4、组织拟订城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。
- 5、组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。
- 6、拟订药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
- 7、拟订定点医疗机构、长期护理保险评估和服务机构协议和支付管理办法并组织实施。
- 8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。
- 9、完成市委、市政府交办的其他任务。

备注：“三定方案”于2019年2月2日批复。

上海市医疗保障局机构设置

上海市医疗保障局部门预算是包括上海市医疗保障局本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市医疗保障局；
2. 上海市医疗保险事业管理中心；
3. 上海市医疗保险监督检查所；
4. 上海市医药集中招标采购事务管理所。

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年部门预算编制说明

2019年，上海市医疗保障局预算支出总额为27,684万元，其中：财政拨款支出预算27,684万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算27,684万元，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8,787万元，主要用于本部门特殊对象医疗补助专项，以及缴纳的基本养老保险、职业年金等方面支出。
2. “卫生健康支出”科目18,091万元，主要用于本部门医疗保障管理事务、缴纳的医疗保险费等方面的支出。
3. “住房保障支出”科目806万元，主要用于本部门缴纳的住房公积金支出。

2019年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市医疗保障局

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	276,840,057	一、社会保障和就业支出	87,865,522
1. 一般公共预算资金	276,840,057	二、卫生健康支出	180,910,307
2. 政府性基金		三、住房保障支出	8,064,228
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	276,840,057	支出总计	276,840,057

2019年部门收入预算总表

编制部门：上海市医疗保障局

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	87,865,522	87,865,522			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	79,830	79,830			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	79,830	79,830			
208	05		行政事业单位离退休	5,726,092	5,726,092			
208	05	02	事业单位离退休	25,920	25,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,062,696	4,062,696			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,625,076	1,625,076			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,400	12,400			
208	99		其他社会保障和就业支出	82,059,600	82,059,600			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	82,059,600	82,059,600			
210			卫生健康支出	180,910,307	180,910,307			
210	11		行政事业单位医疗	2,742,336	2,742,336			
210	11	01	行政单位医疗	2,007,804	2,007,804			
210	11	02	事业单位医疗	734,532	734,532			

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						
210	15		医疗保障管理事务	178,167,971	178,167,971			
210	15	01	行政运行	35,916,016	35,916,016			
210	15	04	信息化建设	46,267,103	46,267,103			
210	15	05	医疗保障政策管理	12,296,780	12,296,780			
210	15	06	医疗保障经办事务	72,172,813	72,172,813			
210	15	50	事业运行	8,450,015	8,450,015			
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	3,065,244	3,065,244			
221			住房保障支出	8,064,228	8,064,228			
221	02		住房改革支出	8,064,228	8,064,228			
221	02	01	住房公积金	3,083,028	3,083,028			
221	02	03	购房补贴	4,981,200	4,981,200			
合计				276,840,057	276,840,057			

2019年部门支出预算总表

编制部门：上海市医疗保障局

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			87,865,522	5,687,772	82,177,750
208	01		79,830		79,830
208	01	99	79,830		79,830
208	05		5,726,092	5,687,772	38,320
208	05	02	25,920		25,920
208	05	05	4,062,696	4,062,696	
208	05	06	1,625,076	1,625,076	
208	05	99	12,400		12,400
208	99		82,059,600		82,059,600
208	99	01	82,059,600		82,059,600
210			180,910,307	47,108,367	133,801,940
210	11		2,742,336	2,742,336	
210	11	01	2,007,804	2,007,804	
210	11	02	734,532	734,532	

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				
210	15		医疗保障管理事务	178,167,971	44,366,031	133,801,940
210	15	01	行政运行	35,916,016	35,916,016	
210	15	04	信息化建设	46,267,103		46,267,103
210	15	05	医疗保障政策管理	12,296,780		12,296,780
210	15	06	医疗保障经办事务	72,172,813		72,172,813
210	15	50	事业运行	8,450,015	8,450,015	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	3,065,244		3,065,244
221			住房保障支出	8,064,228	8,064,228	
221	02		住房改革支出	8,064,228	8,064,228	
221	02	01	住房公积金	3,083,028	3,083,028	
221	02	03	购房补贴	4,981,200	4,981,200	
合计				276,840,057	60,860,367	215,979,690

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市医疗保障局

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			87,865,522	5,687,772	82,177,750
208	01		79,830		79,830
208	01	99	79,830		79,830
208	05		5,726,092	5,687,772	38,320
208	05	02	25,920		25,920
208	05	05	4,062,696	4,062,696	
208	05	06	1,625,076	1,625,076	
208	05	99	12,400		12,400
208	99		82,059,600		82,059,600
208	99	01	82,059,600		82,059,600
210			180,910,307	47,108,367	133,801,940
210	11		2,742,336	2,742,336	
210	11	01	2,007,804	2,007,804	
210	11	02	734,532	734,532	

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				
210	15		医疗保障管理事务	178,167,971	44,366,031	133,801,940
210	15	01	行政运行	35,916,016	35,916,016	
210	15	04	信息化建设	46,267,103		46,267,103
210	15	05	医疗保障政策管理	12,296,780		12,296,780
210	15	06	医疗保障经办事务	72,172,813		72,172,813
210	15	50	事业运行	8,450,015	8,450,015	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	3,065,244		3,065,244
221			住房保障支出	8,064,228	8,064,228	
221	02		住房改革支出	8,064,228	8,064,228	
221	02	01	住房公积金	3,083,028	3,083,028	
221	02	03	购房补贴	4,981,200	4,981,200	
合计				276,840,057	60,860,367	215,979,690

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市医疗保障局

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市医疗保障局

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	44,675,932	44,675,932	
301	01	基本工资	6,052,116	6,052,116	
301	02	津贴补贴	22,105,184	22,105,184	
301	03	奖金	408,104	408,104	
301	07	绩效工资	4,266,720	4,266,720	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,062,696	4,062,696	
301	09	职业年金缴费	1,625,076	1,625,076	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,147,436	2,147,436	
301	11	公务员医疗补助缴费	594,900	594,900	
301	12	其他社会保障缴费	330,492	330,492	
301	13	住房公积金	3,083,028	3,083,028	
301	99	其他工资福利支出	180	180	
302		商品和服务支出	15,530,335		15,530,335
302	01	办公费	1,866,472		1,866,472

		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				
302	02	印刷费	76,000		76,000
302	03	咨询费	80,000		80,000
302	04	手续费	6,500		6,500
302	05	水费	75,000		75,000
302	06	电费	290,000		290,000
302	07	邮电费	528,000		528,000
302	09	物业管理费	4,498,714		4,498,714
302	11	差旅费	710,000		710,000
302	12	因公出国（境）费用	350,000		350,000
302	13	维修（护）费	504,000		504,000
302	14	租赁费	805,000		805,000
302	15	会议费	321,570		321,570
302	16	培训费	972,800		972,800
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	27	委托业务费	237,000		237,000
302	28	工会经费	716,659		716,659

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				
302	29	福利费	721,440		721,440
302	31	公务用车运行维护费	116,000		116,000
302	39	其他交通费用	1,137,680		1,137,680
302	99	其他商品和服务支出	1,297,500		1,297,500
310		资本性支出	654,100		654,100
310	02	办公设备购置	654,100		654,100
合计			60,860,367	44,675,932	16,184,435

2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市医疗保障局

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	
61.60	35.00	15.00	11.60		11.60	1,326.80

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61.60万元

(一)因公出国(境)费35.00万元。

(二)公务用车购置及运行费11.60万元。

(三)公务接待费15.00万元。

二、机关运行经费预算

2019年上海市医疗保障局(部门)下属1家机关和2家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,326.80万元。

三、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算6143.45万元,其中:政府采购货物预算362.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5780.6万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4622.6万元,其中,预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4187.6万元。

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,本部门4个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作,编报绩效目标的项目30个,涉及项目预算资金21549.36万元。

医疗保险个人账户管理经费项目情况说明

一、项目概述

上海市医疗保险事业管理中心成立于2000年12月，为全额拨款参照公务员法管理的事业单位。依据市编委会批复我中心“承担本市医疗保险费用的结算、拨付，基本医疗保险个人账户、个人权益记录管理以及基本医疗保险关系转移接续工作”职能，以及本市医疗保险相关政策的规定，中心对居住在外省市的部分本市参保人员邮汇医保账户资金、给参加本市居民保险的零星参保人员和参加医疗互助帮困计划的人员发放续保通知等产生相应邮寄费、给居住在外省市的本市城镇退休职工邮寄政策产生相应邮寄费，以保证参保人员正常享受医保待遇及办理医保业务。上海市城乡居民基本医疗保险缴费后，为参保人提供收据，确保参保人权益。

二、立项依据

- 1、《上海市职工基本医疗保险办法》；
- 2、《上海市城镇职工基本医疗保险办法实施细则》；
- 3、《上海市城乡居民基本医疗保险办法》；
- 4、《上海市城乡居民基本医疗保险办法实施细则》等。

三、实施主体

项目由上海市医疗保障局主管，由上海市医疗保险事业管理中心负责实施。

四、实施方案

项目的实施贯穿整个2019年度，其相关费用按实进行结算。

五、实施周期

项目为经常性项目，需每年予以实施。

六、年度预算安排

2019年项目预算273万元，主要由以下几部分组成：

- 1、个人账户资金及续保通知邮寄费230万元。主要用于：本市城乡居民医疗保险的零星参保人员续保通知单邮寄费、本市医疗互助帮困计划的人员参加手续通知单邮寄费、就医关系在外省市并居住在外省市的本市城镇职工医疗保险退休参保人新医保年度医保政策通知邮寄费等邮寄费、对居住在外省市的部分本市城镇职工医保参保人员资金邮汇费等。
- 2、上海市医疗保险费征收专用收据购置费43万元。主要用于：参加本市居民保险的参保人员在缴纳费用后，提供缴费收据，以保障参保人员权益。

七、绩效目标

- 1、加强项目预算申报数量控制，建立邮寄数量统计的相关规定，降低预算申报的随意性，提高财政资金使用效率。
- 2、进一步提高邮寄效率，降低邮寄退回率，方便广大参保人员正常享受医保待遇及办理医保业务。
- 3、确保上海市城乡居民基本医疗保险参保人获得缴费凭证。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	医疗保险个人账户管理费		
项目总目标	为适应整体发展的需要，全面落实“以人为本、至善至诚”的医保服务理念，通过本项目的实施，确保居住在外省市的部分本市医保参保人员及时准确收到医保账户资金、确保本市居民医疗保险的零星参保人员及时知晓居民医疗保险续保事宜、确保参加医疗互助帮困计划的人员及时知晓参加事宜、确保居住在外省市的本市城镇职工医保退休参保人员了解新医保年度医保待遇，以及确保本市城乡居民医保参保人获取缴费凭证，保证参保人权益，为群众办实事。		
年度绩效目标	1、加强项目预算申报数量控制，建立邮寄数量统计的相关规定，降低预算申报的随意性，提高财政资金使用效率。 2、进一步提高邮寄效率，降低邮寄退回率，方便广大参保人员正常享受医保待遇及办理医保业务。 3、确保上海市城乡居民基本医疗保险参保人获得缴费凭证。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	续保通知单邮寄率	≥95%
		专用收据发放率	≥99%
	质量目标	专用收据发放准确率	≥95%
		续保通知单发放准确率	≥95%
	时效目标	邮寄资金及时率	≥85%
		专用收据发放及时率	≥85%
效果目标	社会效益目标	政策知晓率	≥85%
	环境效益目标	通知单纸张环保性	纸张克重低于100克
影响力目标	满意度目标	社会公众或服务对象满意度	≥95%