

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市医疗保险事业管理中心

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. 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

上海市医疗保险事业管理中心主要职能

上海市医疗保险事业管理中心是参照公务员法管理的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 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。
2. 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。
3. 承担本市基本医疗保险基金预算、决算草案编制，开展基本医疗保险基金预算执行管理和基金财务管理，并按照有关规定做好信息公开工作。
4. 承担本市工伤医疗和康复费用审核、实时结算工作，及本市高龄老人医疗护理保障计划有关经办服务工作。
5. 承担本市医疗保险经办服务信息化建设和运行管理，医疗保险数据集中管理统计以及业务档案管理等工作。
6. 承担本市医疗保险经办的稽核检查，参与有关行政复议处理和行政诉讼应诉工作。
7. 负责医疗保险咨询服务职能。
8. 承担上级主管局交办的其他事项。

上海市医疗保险事业管理中心（单位）机构设置

上海市医疗保险事业管理中心设12个内设机构，包括：办公室（组织科）、业务管理科、基金管理科、医疗费用审核科、医药机构管理科、审计稽核科、社会服务科（信访办公室）、业务档案科、信息统计科、异地就医管理科、长护险业务科（医疗救助业务科）、基金监测科。

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，上海市医疗保险事业管理中心收入预算15,520万元，其中：财政拨款收入15,520万元，比2022年预算减少1,649万元；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15,520万元，其中：财政拨款支出预算15,520万元，比2022年预算减少1,649万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,520万元，比2022年预算减少1,649万元；政府性基金拨款支出预算0；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488万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险、实际缴纳的职业年金等支出。
2. “卫生健康支出”科目14,160万元，主要用于医疗保障经办支出、本单位运行的基本支出和本单位缴纳的医疗保险费等。
3. “住房保障支出”科目872万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出等。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市医疗保险事业管理中心

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	155,204,800	一、一般公共服务支出	4,883,048	4,788,648	94,400	
1、一般公共预算资金	155,204,800	二、	141,603,596	27,349,684	7,756,147	106,497,765
2、政府性基金		三、	8,718,156	8,718,156		
3、国有资本经营预算		四、				
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	155,204,800	支出总计	155,204,800	40,856,488	7,850,547	106,497,765

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市医疗保险事业管理中心

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	4,883,048	4,883,048			
208	05		行政事业单位养老支出	4,883,048	4,883,048			
208	05	01	行政单位离退休	86,400	86,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,181,932	3,181,932			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,606,716	1,606,716			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,000	8,000			
210			卫生健康支出	141,603,596	141,603,596			
210	11		行政事业单位医疗	2,912,160	2,912,160			
210	11	01	行政单位医疗	2,912,160	2,912,160			
210	15		医疗保障管理事务	138,691,436	138,691,436			
210	15	01	行政运行	32,193,671	32,193,671			
210	15	04	信息化建设	35,766,767	35,766,767			

210	15	06	医疗保障经办事务	44,369,198	44,369,198			
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	26,361,800	26,361,800			
221			住房保障支出	8,718,156	8,718,156			
221	02		住房改革支出	8,718,156	8,718,156			
221	02	01	住房公积金	3,733,596	3,733,596			
221	02	03	购房补贴	4,984,560	4,984,560			
合计				155,204,800	155,204,800			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市医疗保险事业管理中心

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			社会保障和就业支出	4,883,048	4,883,048
208	05		行政事业单位养老支出	4,883,048	4,883,048
208	05	01	行政单位离退休	86,400	86,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,181,932	3,181,932
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,606,716	1,606,716
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,000	8,000
210			卫生健康支出	141,603,596	35,105,831
210	11		行政事业单位医疗	2,912,160	2,912,160
210	11	01	行政单位医疗	2,912,160	2,912,160
210	15		医疗保障管理事务	138,691,436	32,193,671
210	15	01	行政运行	32,193,671	32,193,671
210	15	04	信息化建设	35,766,767	35,766,767

210	15	06	医疗保障经办事务	44,369,198		44,369,198
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	26,361,800		26,361,800
221			住房保障支出	8,718,156	8,718,156	
221	02		住房改革支出	8,718,156	8,718,156	
221	02	01	住房公积金	3,733,596	3,733,596	
221	02	03	购房补贴	4,984,560	4,984,560	
合计				155,204,800	48,707,035	106,497,765

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：上海市医疗保险事业管理中心

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			社会保障和就业支出	4,883,048	4,883,048	
208	05		行政事业单位养老支出	4,883,048	4,883,048	
208	05	01	行政单位离退休	86,400	86,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,181,932	3,181,932	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,606,716	1,606,716	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,000	8,000	
210			卫生健康支出	141,603,596	35,105,831	106,497,765
210	11		行政事业单位医疗	2,912,160	2,912,160	
210	11	01	行政单位医疗	2,912,160	2,912,160	
210	15		医疗保障管理事务	138,691,436	32,193,671	106,497,765
210	15	01	行政运行	32,193,671	32,193,671	
210	15	04	信息化建设	35,766,767		35,766,767
210	15	06	医疗保障经办事务	44,369,198		44,369,198

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	99	其他医疗保障管理事务支出	26,361,800		26,361,800
221			住房保障支出	8,718,156	8,718,156	
221	02		住房改革支出	8,718,156	8,718,156	
221	02	01	住房公积金	3,733,596	3,733,596	
221	02	03	购房补贴	4,984,560	4,984,560	
合计				155,204,800	48,707,035	106,497,765

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：

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					

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：

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				功能分类科目名称
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：上海市医疗保险事业管理中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	40,856,488	40,856,488	
301	01	基本工资	4,917,384	4,917,384	
301	02	津贴补贴	24,019,394	24,019,394	
301	03	奖金	404,954	404,954	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,181,932	3,181,932	
301	09	职业年金缴费	1,606,716	1,606,716	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,108,808	2,108,808	
301	11	公务员医疗补助缴费	803,352	803,352	
301	12	其他社会保障缴费	32,136	32,136	
301	13	住房公积金	3,733,596	3,733,596	
301	99	其他工资福利支出	48,216	48,216	
302		商品和服务支出	7,450,547		7,450,547
302	01	办公费	731,500		731,500

302	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	60,000		60,000
302	07	邮电费	450,000		450,000
302	09	物业管理费	2,420,230		2,420,230
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国(境)费用	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	15	会议费	150,000		150,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	70,000		70,000
302	26	劳务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	526,129		526,129
302	29	福利费	544,320		544,320
302	39	其他交通费用	959,868		959,868
302	99	其他商品和服务支出	308,000		308,000
310		资本性支出	400,000		400,000
310	02	办公设备购置	400,000		400,000
合计			48,707,035	40,856,488	7,850,547

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市医疗保险事业管理中心

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	
27.00	20.00	7.00				785.05

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27.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费20.00万元，与2022年预算持平。

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

（三）公务接待费7.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市医疗保险事业管理中心财政拨款的机关运行经费预算为785.05万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算6,526.82万元，其中：政府采购货物预算27.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6,499.12万元。

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14个，涉及预算资金10,626.28万元。