

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市医疗保障局

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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（单位）主要职能

上海市医疗保障局是主管全市医疗保障工作的市政府直属机构，为正局级。

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。研究起草有关医疗保障制度的地方性法规规章草案，拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和长期护理保险制度的政策、规划、标准，并组织实施。
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。拟订有关医疗补助政策。指导和推动多层次医疗保障体系的发展。负责推进长期护理保险制度改革工作，对长期护理保险基金进行监管。牵头推进老年照护统一需求评估管理工作。
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，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
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。受国家有关部门委托，牵头协调开展有关药品、医用耗材等集中采购服务。
7. 拟订定点医药机构、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，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国际合作交流。
9. 完成市委、市政府交办的其他任务。
10. 职能转变。上海市医疗保障局要完善统一的城乡居民、职工基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
11. 与上海市卫生健康委员会有关职责分工。上海市卫生健康委员会、上海市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

上海市医疗保障局（单位）机构设置

上海市医疗保障局单位设8个内设机构，包括：办公室、组织人事处、规划财务和法规处、统计和信息处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处。按照有关规定设置机关党委。

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。

（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。

单位编制说明

2024年，上海市医疗保障局收入预算4,868万元，其中：财政拨款收入4,868万元，比2023年预算减少967万元；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4,868万元，其中：财政拨款支出预算4,868万元，比2023年预算减少967万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,868万元，比2023年预算减少967万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目经费预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目309万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险、职业年金等支出。
2. “卫生健康支出”科目3,986万元，主要用于本单位行政运行、一般行政管理事务、医疗保障政策管理等支出。
3. “住房保障支出”科目573万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金等支出。

2024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

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	48,682,900	一、社会保障和就业支出	3,092,777	3,073,897	18,880	
1、一般公共预算资金	48,682,900	二、卫生健康支出	39,859,161	16,662,241	4,741,327	18,455,593
2、政府性资金		三、住房保障支出	5,730,962	5,730,962		
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	48,682,900	支出总计	48,682,900	25,467,100	4,760,207	18,455,593

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：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	3,092,777	3,092,777			
208	05		行政事业单位养老支出	3,092,777	3,092,777			
208	05	01	行政单位离退休	96,000	96,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,996,785	1,996,785			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	998,392	998,392			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	39,859,161	39,859,161			
210	11		行政事业单位医疗	1,162,825	1,162,825			
210	11	01	行政单位医疗	1,162,825	1,162,825			
210	15		医疗保障管理事务	38,672,336	38,672,336			
210	15	01	行政运行	20,240,743	20,240,743			
210	15	02	一般行政管理事务	4,249,413	4,249,413			
210	15	05	医疗保障政策管理	14,182,180	14,182,180			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			

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	99	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	5,730,962	5,730,962			
221	02		住房改革支出	5,730,962	5,730,962			
221	02	01	住房公积金	2,708,028	2,708,028			
221	02	03	购房补贴	3,022,934	3,022,934			
合计				48,682,900	48,682,900			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：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			3,092,777	3,092,777	
208	05		3,092,777	3,092,777	
208	05	01	96,000	96,000	
208	05	05	1,996,785	1,996,785	
208	05	06	998,392	998,392	
208	05	99	1,600	1,600	
210			39,859,161	21,403,568	18,455,593
210	11		1,162,825	1,162,825	
210	11	01	1,162,825	1,162,825	
210	15		38,672,336	20,240,743	18,431,593
210	15	01	20,240,743	20,240,743	
210	15	02	4,249,413		4,249,413
210	15	05	14,182,180		14,182,180
210	99		24,000		24,000
210	99	99	24,000		24,000

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				
221			住房保障支出	5,730,962	5,730,962	
221	02		住房改革支出	5,730,962	5,730,962	
221	02	01	住房公积金	2,708,028	2,708,028	
221	02	03	购房补贴	3,022,934	3,022,934	
合计				48,682,900	30,227,307	18,455,593

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市医疗保障局

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	48,682,900	一、社会保障和就业支出	3,092,777	3,092,777		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	39,859,161	39,859,161		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	5,730,962	5,730,962		
收入总计	48,682,900	支出总计	48,682,900	48,682,900		

2024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

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	3,092,777	3,092,777	
208	05		行政事业单位养老支出	3,092,777	3,092,777	
208	05	01	行政单位离退休	96,000	96,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,996,785	1,996,785	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	998,392	998,392	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600	
210			卫生健康支出	39,859,161	21,403,568	18,455,593
210	11		行政事业单位医疗	1,162,825	1,162,825	
210	11	01	行政单位医疗	1,162,825	1,162,825	
210	15		医疗保障管理事务	38,672,336	20,240,743	18,431,593
210	15	01	行政运行	20,240,743	20,240,743	
210	15	02	一般行政管理事务	4,249,413		4,249,413
210	15	05	医疗保障政策管理	14,182,180		14,182,180
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000

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				
221			住房保障支出	5,730,962	5,730,962	
221	02		住房改革支出	5,730,962	5,730,962	
221	02	01	住房公积金	2,708,028	2,708,028	
221	02	03	购房补贴	3,022,934	3,022,934	
合计				48,682,900	30,227,307	18,455,593

2024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

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						

2024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

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

2024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

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	25,388,380	25,388,380	
301	01	基本工资	3,287,984	3,287,984	
301	02	津贴补贴	14,910,430	14,910,430	
301	03	奖金	264,000	264,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,996,785	1,996,785	
301	09	职业年金缴费	998,392	998,392	
301	10	职工基本医疗保险缴费	830,589	830,589	
301	11	公务员医疗补助缴费	332,236	332,236	
301	12	其他社会保障缴费	37,440	37,440	
301	13	住房公积金	2,708,028	2,708,028	
301	99	其他工资福利支出	22,496	22,496	
302		商品和服务支出	4,750,207		4,750,207
302	01	办公费	609,800		609,800
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	03	咨询费	5,000		5,000

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				
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	09	物业管理费	270,132		270,132
302	11	差旅费	170,000		170,000
302	12	因公出国（境）费用	1,150,000		1,150,000
302	13	维修(护)费	32,000		32,000
302	15	会议费	205,200		205,200
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	96,000		96,000
302	26	劳务费	22,000		22,000
302	28	工会经费	368,123		368,123
302	29	福利费	280,800		280,800
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	684,552		684,552
302	99	其他商品和服务支出	1,600		1,600
303		对个人和家庭的补助	78,720	78,720	
303	02	退休费	78,720	78,720	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000

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				
合计			30,227,307	25,467,100	4,760,207

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

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
135.10	115.00	9.60	10.50		10.50	476.02

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为135.10万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费115.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费10.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费9.60万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市医疗保障局财政拨款的机关运行经费预算为476.02万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算116.31万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算115.31万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金1,827.01万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市医疗保障局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。