

# 上海市2022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. 2022年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年预算单位收入预算总表
  - 3. 2022年预算单位支出预算总表
  - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022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、基本医疗保险个人帐户、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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市医疗保险事业管理中心收入预算17,169万元，其中：财政拨款收入17,169万元，比2021年预算增加1,332万元；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17,169万元，其中：财政拨款支出预算17,169万元，比2021年预算增加1,332万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,169万元，比2021年预算增加1,332万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目295万元，主要用于本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16,149万元，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725万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出等。

## 2022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   | 171,693,900 | 一、一般公共服务支出 | 2,947,788   | 2,940,588  |           | 7,200       |
| 1、一般公共预算资金 | 171,693,900 | 二、卫生健康支出   | 161,491,805 | 32,416,847 | 7,854,958 | 121,220,000 |
| 2、政府性基金    |             | 三、住房保障支出   | 7,254,307   | 7,254,307  |           |             |
| 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       | 171,693,900 | 支出总计       | 171,693,900 | 42,611,742 | 7,854,958 | 121,227,200 |

## 2022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        | 2,947,788   | 2,947,788   |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2,947,788   | 2,947,788   |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,960,392   | 1,960,392   |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 980,196     | 980,196     |      |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 7,200       | 7,200       |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 161,491,805 | 161,491,805 |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,715,328   | 1,715,328   |      |          |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 1,715,328   | 1,715,328   |      |          |      |
| 210      | 15 |    | 医疗保障管理事务         | 159,776,477 | 159,776,477 |      |          |      |
| 210      | 15 | 01 | 行政运行             | 38,556,477  | 38,556,477  |      |          |      |
| 210      | 15 | 04 | 信息化建设            | 34,390,426  | 34,390,426  |      |          |      |
| 210      | 15 | 06 | 医疗保障经办事务         | 62,969,574  | 62,969,574  |      |          |      |
| 210      | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出     | 23,860,000  | 23,860,000  |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 7,254,307   | 7,254,307   |      |          |      |

|     |    |    |        |             |             |  |  |  |
|-----|----|----|--------|-------------|-------------|--|--|--|
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 7,254,307   | 7,254,307   |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 2,321,832   | 2,321,832   |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴   | 4,932,475   | 4,932,475   |  |  |  |
| 合计  |    |    |        | 171,693,900 | 171,693,900 |  |  |  |

## 2022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      |    |    | 2,947,788   | 2,940,588  | 7,200       |
| 208      | 05 |    | 2,947,788   | 2,940,588  | 7,200       |
| 208      | 05 | 05 | 1,960,392   | 1,960,392  |             |
| 208      | 05 | 06 | 980,196     | 980,196    |             |
| 208      | 05 | 99 | 7,200       |            | 7,200       |
| 210      |    |    | 161,491,805 | 40,271,805 | 121,220,000 |
| 210      | 11 |    | 1,715,328   | 1,715,328  |             |
| 210      | 11 | 01 | 1,715,328   | 1,715,328  |             |
| 210      | 15 |    | 159,776,477 | 38,556,477 | 121,220,000 |
| 210      | 15 | 01 | 38,556,477  | 38,556,477 |             |
| 210      | 15 | 04 | 34,390,426  |            | 34,390,426  |
| 210      | 15 | 06 | 62,969,574  |            | 62,969,574  |
| 210      | 15 | 99 | 23,860,000  |            | 23,860,000  |
| 221      |    |    | 7,254,307   | 7,254,307  |             |

|     |    |    |        |             |            |             |
|-----|----|----|--------|-------------|------------|-------------|
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 7,254,307   | 7,254,307  |             |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 2,321,832   | 2,321,832  |             |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴   | 4,932,475   | 4,932,475  |             |
| 合计  |    |    |        | 171,693,900 | 50,466,700 | 121,227,200 |



## 2022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        | 2,947,788   | 2,940,588  | 7,200       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2,947,788   | 2,940,588  | 7,200       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,960,392   | 1,960,392  |             |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 980,196     | 980,196    |             |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 7,200       |            | 7,200       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 161,491,805 | 40,271,805 | 121,220,000 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,715,328   | 1,715,328  |             |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 1,715,328   | 1,715,328  |             |
| 210      | 15 |    | 医疗保障管理事务         | 159,776,477 | 38,556,477 | 121,220,000 |
| 210      | 15 | 01 | 行政运行             | 38,556,477  | 38,556,477 |             |
| 210      | 15 | 04 | 信息化建设            | 34,390,426  |            | 34,390,426  |
| 210      | 15 | 06 | 医疗保障经办事务         | 62,969,574  |            | 62,969,574  |
| 210      | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出     | 23,860,000  |            | 23,860,000  |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 7,254,307   | 7,254,307  |             |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 7,254,307   | 7,254,307  |             |

| 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      | 02 | 01 | 住房公积金    | 2,321,832   | 2,321,832  |             |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 4,932,475   | 4,932,475  |             |
| 合计       |    |    |          | 171,693,900 | 50,466,700 | 121,227,200 |

## 2022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：上海市医疗保险事业管理中心

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       |   |   |           |      |      |

## 2022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：上海市医疗保险事业管理中心

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       |   |   |            |    |      |      |

## 2022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

| 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         | 42,611,742 | 42,611,742 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 4,728,006  | 4,728,006  |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 30,550,500 | 30,550,500 |           |
| 301      | 03 | 奖金             | 335,880    | 335,880    |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,960,392  | 1,960,392  |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 980,196    | 980,196    |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,225,236  | 1,225,236  |           |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 490,092    | 490,092    |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 19,608     | 19,608     |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 2,321,832  | 2,321,832  |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 7,490,958  |            | 7,490,958 |
| 302      | 01 | 办公费            | 934,500    |            | 934,500   |
| 302      | 03 | 咨询费            | 5,000      |            | 5,000     |
| 302      | 04 | 手续费            | 2,500      |            | 2,500     |
| 302      | 05 | 水费             | 55,000     |            | 55,000    |

|     |    |           |            |            |           |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 07 | 邮电费       | 450,000    |            | 450,000   |
| 302 | 09 | 物业管理费     | 2,607,723  |            | 2,607,723 |
| 302 | 11 | 差旅费       | 400,000    |            | 400,000   |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 200,000    |            | 200,000   |
| 302 | 13 | 维修（护）费    | 300,000    |            | 300,000   |
| 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      | 407,240    |            | 407,240   |
| 302 | 29 | 福利费       | 450,080    |            | 450,080   |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 901,915    |            | 901,915   |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 232,000    |            | 232,000   |
| 310 |    | 资本性支出     | 364,000    |            | 364,000   |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 364,000    |            | 364,000   |
| 合计  |    |           | 50,466,700 | 42,611,742 | 7,854,958 |

## 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

| 2022年“三公”经费预算数 |          |       |            |      |      | 2022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  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 785.50         |

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为27万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费20万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费7万元。与2021年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2022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785.50万元。

### 三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算6297.18万元，其中：政府采购货物预算46.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6250.22万元。

### 四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共15个，涉及项目预算资金12096.22万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市医疗保险事业管理中心共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）38台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。