

# 上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区医疗保障局

# 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. 2024 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 上海市宝山区医疗保障局主要职能

上海市宝山区医疗保障局主要职能包括：

1. 贯彻执行本市有关医疗保险、医疗救助等医疗保障制度的法律、法规、规章和政策。
2. 组织实施本市医疗保障基金监督管理办法，落实医疗保障基金安全防控机制。组织开展防范和打击医保诈骗，落实刑行衔接，负责本区医保基金使用安全。
3. 负责推进医疗保险基金支付方式改革及医保定点医疗机构医保费用预算管理相关工作。
4. 组织落实医疗保障筹资和待遇政策。落实本市市民医疗互助帮困、城乡居民医保、医疗救助等民生保障区级配套资金预算、筹集及使用管理工作。落实有关医疗补助政策。
5. 负责推进本区长期护理保险制度试点及老年照护统一需求评估工作。对长期护理保险评估、服务、费用支出等进行监督管理。
6. 负责本区医保定点医疗机构医药价格政策推进落实相关工作。
7. 负责推进本区医保定点医疗机构、定点药店“阳光平台”药品、医用耗材的阳光采购管理工作。
8. 组织实施本区定点医药机构、长期护理保险评估和服务机构的协议及支付管理办法。依法查处医疗保障领域违法违规行为，配合市医保局开展医保监督联合执法。开展医疗保险监督检查相关行政执法工作。
9. 在市医保局统一指导下，落实区内医保管理及考核办法，制定具体工作措施。开展政策宣传引导，组织本区医疗保障定点机构、服务经办部门的医保政策业务培训及具体工作落实。负责实施本区公务员医疗补助办法及补助资金使用管理工作。

10. 负责本区医疗保障经办管理、公共服务、信息化建设。落实本市及跨省异地就医管理、费用结算工作。落实医疗保障关系转移接续制度。负责对本区定点医药机构、长护险评估和服务机构、医保二级经办服务窗口医保网络信息安全管理。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

12. 职能转变。上海市宝山区医疗保障局要推进城乡居民、职工基本医疗保险制度和大病保险制度的落实，建立覆盖全民、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。

13. 与宝山区卫生健康委员会有关职责分工。上海市宝山区卫生健康委员会、上海市宝山区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

## 上海市宝山区医疗保障局机构设置

上海市宝山区医疗保障局设 3 个内设机构，包括：办公室、基金监管科、待遇保障科。

## 名词解释

一、财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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。

## 2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 14,765.30 万元，其中：财政拨款收入 14,765.30 万元，比 2023 年预算增加 1,012.86 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。

本单位支出预算 14,765.30 万元，其中：财政拨款支出预算 14,765.30 万元，比 2023 年预算增加 1,012.86 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 14,765.30 万元，比 2023 年预算增加 1,012.86 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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员变动基本支出增长、社会保障经费项目增长。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）37.19 万元，主要用于单位在社会保障与就业方面的支出。
2. 卫生健康支出（类）14,662.36 万元，主要用于单位在医疗经费与医疗保障管理方面的支出。
3. 住房保障支出（类）65.75 万元，主要用于反映单位住房改革支出。



### 1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区医疗保障局

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	147,653,024.10	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	147,653,024.10	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	371,928.64	367,208.64	4,720.00	
		八、卫生健康支出	146,623,620.38	2,202,286.16	416,246.68	144,005,087.54
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				

		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	657,475.08	657,475.08		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	147,653,024.10	支出总计	147,653,024.10	3,226,969.88	420,966.68	144,005,087.54

## 2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区医疗保障局

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	371,928.64	371,928.64			
208	05		行政事业单位养老支出	371,928.64	371,928.64			
208	05	01	行政单位离退休	21,280.00	21,280.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,765.76	233,765.76			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,882.88	116,882.88			
210			卫生健康支出	146,623,620.38	146,623,620.38			
210	11		行政事业单位医疗	122,629.50	122,629.50			
210	11	01	行政单位医疗	103,008.78	103,008.78			
210	11	03	公务员医疗补助	19,620.72	19,620.72			
210	13		医疗救助	136,535,000.00	136,535,000.00			
210	13	01	城乡医疗救助	33,760,000.00	33,760,000.00			
210	13	99	其他医疗救助支出	102,775,000.00	102,775,000.00			
210	15		医疗保障管理事务	9,965,990.88	9,965,990.88			
210	15	01	行政运行	2,495,903.34	2,495,903.34			

210	15	02	一般行政管理事务	7,470,087.54	7,470,087.54			
221			住房保障支出	657,475.08	657,475.08			
221	02		住房改革支出	657,475.08	657,475.08			
221	02	01	住房公积金	301,075.08	301,075.08			
221	02	03	购房补贴	356,400.00	356,400.00			
合计				147,653,024.10	147,653,024.10			

### 3、2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区医疗保障局

单位：元

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				
208			社会保障和就业支出	371,928.64	371,928.64	
208	05		行政事业单位养老支出	371,928.64	371,928.64	
208	05	01	行政单位离退休	21,280.00	21,280.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,765.76	233,765.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,882.88	116,882.88	
210			卫生健康支出	146,623,620.38	2,618,532.84	144,005,087.54
210	11		行政事业单位医疗	122,629.50	122,629.50	
210	11	01	行政单位医疗	103,008.78	103,008.78	
210	11	03	公务员医疗补助	19,620.72	19,620.72	
210	13		医疗救助	136,535,000.00		136,535,000.00
210	13	01	城乡医疗救助	33,760,000.00		33,760,000.00
210	13	99	其他医疗救助支出	102,775,000.00		102,775,000.00
210	15		医疗保障管理事务	9,965,990.88	2,495,903.34	7,470,087.54
210	15	01	行政运行	2,495,903.34	2,495,903.34	

210	15	02	一般行政管理事务	7,470,087.54		7,470,087.54
221			住房保障支出	657,475.08	657,475.08	
221	02		住房改革支出	657,475.08	657,475.08	
221	02	01	住房公积金	301,075.08	301,075.08	
221	02	03	购房补贴	356,400.00	356,400.00	
合计				147,653,024.10	3,647,936.56	144,005,087.54

4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区医疗保障局

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	147,653,024.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	371,928.64	371,928.64		
		八、卫生健康支出	146,623,620.38	146,623,620.38		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				

		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	657,475.08	657,475.08		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	147,653,024.10	支出总计	147,653,024.10	147,653,024.10		



5、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：上海市宝山区医疗保障局

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	371,928.64	371,928.64	
208	05		行政事业单位养老支出	371,928.64	371,928.64	
208	05	01	行政单位离退休	21,280.00	21,280.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,765.76	233,765.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,882.88	116,882.88	
210			卫生健康支出	146,623,620.38	2,618,532.84	144,005,087.54
210	11		行政事业单位医疗	122,629.50	122,629.50	
210	11	01	行政单位医疗	103,008.78	103,008.78	
210	11	03	公务员医疗补助	19,620.72	19,620.72	
210	13		医疗救助	136,535,000.00		136,535,000.00
210	13	01	城乡医疗救助	33,760,000.00		33,760,000.00
210	13	99	其他医疗救助支出	102,775,000.00		102,775,000.00
210	15		医疗保障管理事务	9,965,990.88	2,495,903.34	7,470,087.54
210	15	01	行政运行	2,495,903.34	2,495,903.34	

210	15	02	一般行政管理事务	7,470,087.54		7,470,087.54
221			住房保障支出	657,475.08	657,475.08	
221	02		住房改革支出	657,475.08	657,475.08	
221	02	01	住房公积金	301,075.08	301,075.08	
221	02	03	购房补贴	356,400.00	356,400.00	
合计				147,653,024.10	3,647,936.56	144,005,087.54

6、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：上海市宝山区医疗保障局

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						

备注：本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 7、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：上海市宝山区医疗保障局

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 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

编制单位：上海市宝山区医疗保障局

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	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	3,207,529.88	3,207,529.88	
301	01	基本工资	385,656.00	385,656.00	
301	02	津贴补贴	1,290,645.00	1,290,645.00	
301	03	奖金	754,538.00	754,538.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	233,765.76	233,765.76	
301	09	职业年金缴费	116,882.88	116,882.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	103,008.78	103,008.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	19,620.72	19,620.72	
301	12	其他社会保障缴费	2,337.66	2,337.66	
301	13	住房公积金	301,075.08	301,075.08	
302		商品和服务支出	415,566.68		415,566.68
302	01	办公费	30,000.00		30,000.00
302	02	印刷费	7,000.00		7,000.00

302	03	咨询费	50,000.00		50,000.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	40,000.00		40,000.00
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	18	专用材料费	5,000.00		5,000.00
302	28	工会经费	36,566.68		36,566.68
302	29	福利费	38,880.00		38,880.00
302	39	其他交通费用	83,120.00		83,120.00
302	99	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00
303		对个人和家庭的补助	19,840.00	19,440.00	400.00
303	02	退休费	16,960.00	16,560.00	400.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00	
310		资本性支出	5,000.00		5,000.00
310	02	办公设备购置	5,000.00		5,000.00
合计			3,647,936.56	3,226,969.88	420,966.68

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区医疗保障局

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	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	42.10

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，本单位“三公”经费预算数为1.00万元，比上年预算减少0.30万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，比上年预算减少0.30万元，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压减公务接待费。

### 二、机关运行经费预算情况

2024年，本单位财政拨款的机关运行经费预算42.10万元，比上年预算减少3.74万元，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压减日常公用经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年，本单位政府采购预算总额为34.46万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34.46万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2024年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金14,398.32万元。

### 五、国有资产占有使用情况



截至 2023 年 8 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位 2024 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。