

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区医疗保险事务中心

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. 2023 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险事务中心主要职能

上海市宝山区医疗保险事务中心主要职能包括：

1. 承担基本医疗保险（保障）制度及其政策的具体实施及日常经办管理事务。
2. 承担基本医疗保险（保障）的待遇、个人医疗帐户和个人权益记录以及基本医疗保险关系转移接续的相关管理事务。
3. 承担基本医疗保险（保障）的基金（资金）的结算、审核、对帐，及城镇居民基本医疗保险个人缴费等管理事务。
4. 承担辖区内医疗保险定点医疗机构、定点零售药店的协议管理，及定点医疗机构的分级管理的相关评定工作。
5. 承担本区基本医疗保险监督检查相关工作。
6. 承担辖区内各项医疗保险服务和对街道（镇）医疗保险事务服务点的业务管理工作，开展医疗保险方面的宣传。
7. 承担辖区内医疗保险信息系统的运行维护与安全管理工作，及结算项目库的相关管理事务。
8. 承担辖区内医疗保险相关数据的管理统计及医疗保险信息的运行分析。
9. 承担辖区内医疗保险业务档案管理事务。
10. 完成上级部门交办的其他工作。

上海市宝山区医疗保险事务中心机构设置

上海市宝山区医疗保险事务中心不设内设机构。

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。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 12,201,389.28 元，比上年预算减少 1,411,729.19 元，减少 10.37%，其中：财政拨款收入 12,201,389.28 元，比上年预算减少 1,411,729.19 元，减少 10.37%，主要原因是项目支出预算减少；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

支出预算总计为 12,201,389.28 元，比上年预算减少 1,411,729.19 元，减少 10.37%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 874,864.00 元，主要用于按照国家政策规定为单位在职人员缴纳单位基本养老保险费、单位职业年金支出和退休人员支出，比上年预算支出增加 31,112.32 元，增长 3.69%，主要原因是社保缴费基数调整；卫生健康支出 8,941,605.02 元，主要用于本单位的基本支出和项目支出，比上年预算支出减少 1,657,809.69 元，减少 15.64%，主要原因是项目支出预算减少；住房保障支出 2,384,920.26 元，主要用于按照国家政策规定为单位在职人员缴纳住房公积金的支出和发放住房补贴，比上年预算支出增加 214,968.18 元，增长 9.91%，主要原因是人员变动；政府性基金拨款支出预算为 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 元。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 12,201,389.28 元，其中：财政拨款收入 12,201,389.28 元，占 100%。比上年预算减少 1,411,729.19 元，减少 10.37%，主要原因是项目支出预算减少。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023年，本单位预算支出为12,201,389.28元，其中：基本支出为12,091,189.28元，占99.10%；项目支出为110,200.00元，占0.90%。比上年预算减少1,411,729.19元，减少10.37%，主要原因是项目支出预算减少。

四、关于2023年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023年，本单位财政拨款收支总预算为12,201,389.28元。收入主要包括：一般公共预算资金收入12,201,389.28元；支出包括：社会保障和就业支出874,864.00元、卫生健康支出8,941,605.02元、住房保障支出2,384,920.26元。

五、关于2023年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本单位一般公共预算财政拨款支出为12,201,389.28元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出874,864.00元，其中：行政单位离退休（项）33,040.00元，主要用于反映单位退休经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）561,204.00元，主要用于反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）280,620.00元，主要用于反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出438,444.00元，其中：行政单位医疗（项）368,292.00元，主要用于反映单位基本医疗保险缴费经费支出；公务员医疗补助（项）70,152.00元，主要用于反映单位公务员医疗补助经费支出。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）支出8,503,161.02元，其中：行政运行（项）8,392,961.02元，主要用于反映单位的基本支出；一般行政管理事务（项）110,200.00元，主要用于反映单位的项目支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 2,384,920.26 元，其中：住房公积金（项）1,075,720.26 元，主要用于反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；购房补贴（项）1,309,200.00 元，主要用于反映单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 12,091,189.28 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）10,929,948.26 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金支出（款）。

2. 商品和服务支出（类）1,086,681.02 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、水费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、专用材料费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）44,560.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助支出（款）。

4. 资本性支出（类）30,000.00 元，主要用于办公设备购置支出（款）。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年未安排“三公”经费预算。

1、2023 年预算单位财务收支预算总表

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	12,201,389.28	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	12,201,389.28	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	874,864.00	874,864.00		
		八、卫生健康支出	8,941,605.02	7,714,724.00	1,116,681.02	110,200.00
		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	2,384,920.26	2,384,920.26		
		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	12,201,389.28	支出总计	12,201,389.28	10,974,508.26	1,116,681.02	110,200.00

2、2023 年预算单位收入预算总表

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	874,864.00	874,864.00			
208	05		行政事业单位养老支出	874,864.00	874,864.00			
208	05	01	行政单位离退休	33,040.00	33,040.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,204.00	561,204.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,620.00	280,620.00			
210			卫生健康支出	8,941,605.02	8,941,605.02			
210	11		行政事业单位医疗	438,444.00	438,444.00			
210	11	01	行政单位医疗	368,292.00	368,292.00			
210	11	03	公务员医疗补助	70,152.00	70,152.00			
210	15		医疗保障管理事务	8,503,161.02	8,503,161.02			
210	15	01	行政运行	8,392,961.02	8,392,961.02			
210	15	02	一般行政管理事务	110,200.00	110,200.00			
221			住房保障支出	2,384,920.26	2,384,920.26			
221	02		住房改革支出	2,384,920.26	2,384,920.26			
221	02	01	住房公积金	1,075,720.26	1,075,720.26			

221	02	03	购房补贴	1,309,200.00	1,309,200.00			
合计				12,201,389.28	12,201,389.28			

3、2023 年预算单位支出预算总表

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	874,864.00	874,864.00	
208	05		行政事业单位养老支出	874,864.00	874,864.00	
208	05	01	行政单位离退休	33,040.00	33,040.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,204.00	561,204.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,620.00	280,620.00	
210			卫生健康支出	8,941,605.02	8,831,405.02	110,200.00
210	11		行政事业单位医疗	438,444.00	438,444.00	
210	11	01	行政单位医疗	368,292.00	368,292.00	
210	11	03	公务员医疗补助	70,152.00	70,152.00	
210	15		医疗保障管理事务	8,503,161.02	8,392,961.02	110,200.00
210	15	01	行政运行	8,392,961.02	8,392,961.02	
210	15	02	一般行政管理事务	110,200.00		110,200.00
221			住房保障支出	2,384,920.26	2,384,920.26	
221	02		住房改革支出	2,384,920.26	2,384,920.26	
221	02	01	住房公积金	1,075,720.26	1,075,720.26	

221	02	03	购房补贴	1,309,200.00	1,309,200.00	
合计				12,201,389.28	12,091,189.28	110,200.00

4、2023 年预算单位财政拨款收支预算总表

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	12,201,389.28	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	874,864.00	874,864.00		
		八、卫生健康支出	8,941,605.02	8,941,605.02		
		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	2,384,920.26	2,384,920.26		
		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	12,201,389.28	支出总计	12,201,389.28	12,201,389.28		

5、2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	874,864.00	874,864.00	
208	05		行政事业单位养老支出	874,864.00	874,864.00	
208	05	01	行政单位离退休	33,040.00	33,040.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,204.00	561,204.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,620.00	280,620.00	
210			卫生健康支出	8,941,605.02	8,831,405.02	110,200.00
210	11		行政事业单位医疗	438,444.00	438,444.00	
210	11	01	行政单位医疗	368,292.00	368,292.00	
210	11	03	公务员医疗补助	70,152.00	70,152.00	
210	15		医疗保障管理事务	8,503,161.02	8,392,961.02	110,200.00
210	15	01	行政运行	8,392,961.02	8,392,961.02	
210	15	02	一般行政管理事务	110,200.00		110,200.00
221			住房保障支出	2,384,920.26	2,384,920.26	
221	02		住房改革支出	2,384,920.26	2,384,920.26	
221	02	01	住房公积金	1,075,720.26	1,075,720.26	

221	02	03	购房补贴	1,309,200.00	1,309,200.00	
合计				12,201,389.28	12,091,189.28	110,200.00

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

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	10,929,948.26	10,929,948.26	
301	01	基本工资	1,320,804.00	1,320,804.00	
301	02	津贴补贴	4,195,253.00	4,195,253.00	
301	03	奖金	2,999,667.00	2,999,667.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	561,204.00	561,204.00	
301	09	职业年金缴费	280,620.00	280,620.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	368,292.00	368,292.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	70,152.00	70,152.00	
301	12	其他社会保障缴费	58,236.00	58,236.00	
301	13	住房公积金	1,075,720.26	1,075,720.26	
302		商品和服务支出	1,086,681.02		1,086,681.02
302	01	办公费	72,000.00		72,000.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	03	咨询费	30,000.00		30,000.00
302	05	水费	5,000.00		5,000.00

302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	50,000.00		50,000.00
302	13	维修(护)费	90,000.00		90,000.00
302	18	专用材料费	50,000.00		50,000.00
302	26	劳务费	40,000.00		40,000.00
302	27	委托业务费	35,000.00		35,000.00
302	28	工会经费	132,481.02		132,481.02
302	29	福利费	138,240.00		138,240.00
302	39	其他交通费用	278,960.00		278,960.00
302	99	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00
303		对个人和家庭的补助	44,560.00	44,560.00	
303	02	退休费	33,040.00	33,040.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11,520.00	11,520.00	
310		资本性支出	30,000.00		30,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00		30,000.00
合计			12,091,189.28	10,974,508.26	1,116,681.02

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2023年，本单位财政拨款的机关运行经费预算111.67万元，比上年预算减少42.12万元，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。

二、关于政府采购预算情况说明

2023年，本单位政府采购预算总额为4.50万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.50万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本单位2023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。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023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1个，涉及项目预算资金11.02万元。

医保网络运行维护项目经费情况说明

一、项目概述

提高中心、街镇计算机医保网络系统运行安全。

二、立项依据

根据医保日常工作相关需求申请立项。

三、实施主体

实施项目的责任主体是上海市宝山区医疗保险事务中心。

四、实施方案.

《上海市医疗保障经办管理服务规范建设专项行动方案》。

五、实施周期

实施周期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额 110,200.00 元，用于中心办公场所医保网络电话专线、区内各街镇医保服务点计算机网络系统维护。

七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标申报表)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	医保网络运行维护		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区医疗保障局		实施单位	上海市宝山区医疗保险事务中心	
计划开始日期	2023 年 1 月 1 日		计划完成日期	2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	110,200.00		年度资金申请总额	110,200.00
	其中：财政资金	110,200.00		其中：当年财政拨款	110,200.00
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)			年度总目标	
	提高中心、街镇计算机网络系统运行安全。			提高中心、街镇计算机网络系统运行安全。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	覆盖面		全区
		质量指标	计划及时性		及时
		时效指标	维护维修及时		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作人员满意度		满意
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		满意