

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市医疗保障局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、上海市医药采购服务与监管信息管理系统(运维)项目经费情况说明

上海市医疗保障局主要职能

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。

上海市医疗保障局的主要职责能包括：

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，建立健全覆盖全面、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。

上海市医疗保障局机构设置

上海市医疗保障局部门预算是包括上海市医疗保障局本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市医疗保障局本部；
2. 上海市医疗保险事业管理中心；
3. 上海市医疗保险监督检查所；
4. 上海市医药集中招标采购事务管理所。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市医疗保障局预算支出总额为34,699万元，其中：财政拨款支出预算34,699万元，比2019年预算增加1,627万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算34,699万元，比2019年预算增加1,627万元。政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目739万元，主要用于本部门缴纳的基本养老保险、职业年金等方面支出。
2. “卫生健康支出”科目32,679万元，主要用于本部门医疗保障管理事务、缴纳的医疗保险费等方面的支出。
3. “住房保障支出”科目1,281万元，主要用于本部门缴纳的住房公积金支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	346,989,932	一、社会保障和就业支出	7,391,388
1. 一般公共预算资金	346,989,932	二、卫生健康支出	326,790,128
2. 政府性基金		三、住房保障支出	12,808,416
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	346,989,932	支出总计	346,989,932

2020年部门收入预算总表

编制部门：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	7,391,388	7,391,388			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	81,224	81,224			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81,224	81,224			
208	05		行政事业单位养老支出	7,310,164	7,310,164			
208	05	01	行政单位离退休	8,640	8,640			
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,786,416	4,786,416			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,471,268	2,471,268			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600			
210			卫生健康支出	326,790,128	326,790,128			
210	11		行政事业单位医疗	4,170,228	4,170,228			
210	11	01	行政单位医疗	3,381,600	3,381,600			
210	11	02	事业单位医疗	788,628	788,628			
210	15		医疗保障管理事务	322,595,900	322,595,900			
210	15	01	行政运行	55,043,722	55,043,722			

210	15	02	一般行政管理事务	4,013,850	4,013,850			
210	15	04	信息化建设	33,607,414	33,607,414			
210	15	05	医疗保障政策管理	13,074,730	13,074,730			
210	15	06	医疗保障经办事务	60,662,309	60,662,309			
210	15	50	事业运行	8,752,461	8,752,461			
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	147,441,414	147,441,414			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	12,808,416	12,808,416			
221	02		住房改革支出	12,808,416	12,808,416			
221	02	01	住房公积金	5,197,956	5,197,956			
221	02	03	购房补贴	7,610,460	7,610,460			
合计				346,989,932	346,989,932			

2020年部门支出预算总表

编制部门：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			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	7,391,388	7,257,684	133,704
208	01		人力资源和社会保障管理事务	81,224		81,224
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81,224		81,224
208	05		行政事业单位养老支出	7,310,164	7,257,684	52,480
208	05	01	行政单位离退休	8,640		8,640
208	05	02	事业单位离退休	30,240		30,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,786,416	4,786,416	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,471,268	2,471,268	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600		13,600
210			卫生健康支出	326,790,128	67,893,900	258,896,228
210	11		行政事业单位医疗	4,170,228	4,170,228	
210	11	01	行政单位医疗	3,381,600	3,381,600	
210	11	02	事业单位医疗	788,628	788,628	
210	15		医疗保障管理事务	322,595,900	63,723,672	258,872,228
210	15	01	行政运行	55,043,722	54,971,211	72,511

210	15	02	一般行政管理事务	4,013,850		4,013,850
210	15	04	信息化建设	33,607,414		33,607,414
210	15	05	医疗保障政策管理	13,074,730		13,074,730
210	15	06	医疗保障经办事务	60,662,309		60,662,309
210	15	50	事业运行	8,752,461	8,752,461	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	147,441,414		147,441,414
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	12,808,416	12,808,416	
221	02		住房改革支出	12,808,416	12,808,416	
221	02	01	住房公积金	5,197,956	5,197,956	
221	02	03	购房补贴	7,610,460	7,610,460	
合计				346,989,932	87,960,000	259,029,932

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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
一、一般公共预算资金	346,989,932	一、社会保障和就业支出	7,391,388	7,391,388	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	326,790,128	326,790,128	
		三、住房保障支出	12,808,416	12,808,416	
收入总计	346,989,932	支出总计	346,989,932	346,989,932	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	7,391,388	7,257,684	133,704
208	01		人力资源和社会保障管理事务	81,224		81,224
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81,224		81,224
208	05		行政事业单位养老支出	7,310,164	7,257,684	52,480
208	05	01	行政单位离退休	8,640		8,640
208	05	02	事业单位离退休	30,240		30,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,786,416	4,786,416	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,471,268	2,471,268	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600		13,600
210			卫生健康支出	326,790,128	67,893,900	258,896,228
210	11		行政事业单位医疗	4,170,228	4,170,228	
210	11	01	行政单位医疗	3,381,600	3,381,600	
210	11	02	事业单位医疗	788,628	788,628	
210	15		医疗保障管理事务	322,595,900	63,723,672	258,872,228

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	01	行政运行	55,043,722	54,971,211	72,511
210	15	02	一般行政管理事务	4,013,850		4,013,850
210	15	04	信息化建设	33,607,414		33,607,414
210	15	05	医疗保障政策管理	13,074,730		13,074,730
210	15	06	医疗保障经办事务	60,662,309		60,662,309
210	15	50	事业运行	8,752,461	8,752,461	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	147,441,414		147,441,414
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	12,808,416	12,808,416	
221	02		住房改革支出	12,808,416	12,808,416	
221	02	01	住房公积金	5,197,956	5,197,956	
221	02	03	购房补贴	7,610,460	7,610,460	
合计				346,989,932	87,960,000	259,029,932

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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						

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市医疗保障局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 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	67,550,000	67,550,000	
301	01	基本工资	9,825,912	9,825,912	
301	02	津贴补贴	34,421,520	34,421,520	
301	03	奖金	1,764,092	1,764,092	
301	07	绩效工资	4,506,720	4,506,720	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,786,416	4,786,416	
301	09	职业年金缴费	2,471,268	2,471,268	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,168,276	3,168,276	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,001,952	1,001,952	
301	12	其他社会保障缴费	405,708	405,708	
301	13	住房公积金	5,197,956	5,197,956	
301	99	其他工资福利支出	180	180	
302		商品和服务支出	19,644,678		19,644,678
302	01	办公费	2,695,230		2,695,230

302	02	印刷费	56,000		56,000
302	03	咨询费	80,000		80,000
302	04	手续费	7,200		7,200
302	05	水费	73,000		73,000
302	06	电费	320,000		320,000
302	07	邮电费	648,000		648,000
302	09	物业管理费	4,596,463		4,596,463
302	11	差旅费	770,000		770,000
302	12	因公出国（境）费用	1,500,000		1,500,000
302	13	维修（护）费	1,139,000		1,139,000
302	14	租赁费	1,255,100		1,255,100
302	15	会议费	321,570		321,570
302	16	培训费	676,800		676,800
302	17	公务接待费	246,000		246,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	127,000		127,000
302	28	工会经费	978,194		978,194
302	29	福利费	915,840		915,840
302	31	公务用车运行维护费	221,000		221,000
302	39	其他交通费用	1,771,381		1,771,381
302	99	其他商品和服务支出	1,206,900		1,206,900
310		资本性支出	765,322		765,322

310	02	办公设备购置	625,322		625,322
310	99	其他资本性支出	140,000		140,000
合计			87,960,000	67,550,000	20,410,000

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市医疗保障局

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
196.70	150.00	24.60	22.10	0.00	22.10	1,760.44

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为196.70万元，比2019年预算增加3.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费150.00万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费22.10万元，比2019年预算增加3.5万元，主要原因是局本部经市机管局核准并调配一辆公务车。

（三）公务接待费24.60万元。比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市医疗保障局（部门）下属1家机关和2家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,760.44万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算6,806.85万元，其中：政府采购货物预算131.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6,675.6万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6,675.6万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5,053.1万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目40个，涉及项目预算资金25843.17万元。

上海市医药采购服务与监管信息系统(运维)项目经费情况说明

一、项目概述

该项目主要用于对上海市药品采购公共信息技术服务管理平台运维进行日常维护，确保上海市药品采购公共信息技术服务管理平台平稳运行。

二、立项依据

- 1、本市信息化专项规划和实施计划
- 2、国家行业规划配套和实施计划
- 3、各委、办、局的发展规划和实施计划
- 4、《关于做好本市医保药品带量采购有关工作的通知》（沪人社医发〔2015〕13号）
- 5、《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》（国办发〔2016〕8号）
- 6、《关于做好本市第三批医保药品带量采购有关工作的通知》（沪人社医〔2018〕226号）

三、实施主体

上海市医药集中招标采购事务管理所

四、实施方案

2020年一季度启动政府采购流程，四季度执行相关预算。

五、实施周期

2020年1-12月

六、年度预算安排

上海市医药集中招标采购事务管理所2020年项目预算

七、绩效目标

保证已建成的上海市药品采购公共信息技术服务管理平台正常运行，针对正在运行的业务应用软件、硬件设备、系统软件、系统安全等进行系统集成维护服务。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	上海市医药采购服务与监管信息系统(运维)	
项目总目标	对上海市药品采购公共信息技术服务管理平台运维进行日常维护，确保上海市药品采购公共信息技术服务管理平台平稳运行。	
年度绩效目标	保证已建成的上海市药品采购公共信息技术服务管理平台正常运行，针对正在运行的业务应用软件、硬件设备、系统软件、系统安全等进行系统集成维护服务	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	预算资金到位率	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	财务监控有效性	有效
	资金使用规范性	规范
	项目管理制度健全性	健全
	政府采购规范性	合规
	合同管理完备性	完备
	项目验收规范性	规范
	监理规范性	规范
	工程变更规范性	规范
	系统运维规范性	规范
	供应商资质符合程度	符合
产出目标	数据汇总精准率	=100%
	系统故障率	≤5%
	系统故障响应及时性	=100%
效果目标	医疗机构政策知晓率	≥85%
	供货诚信质量健全性	健全
影响力目标	医疗机构满意率	≥95%
备注	无	