

**上海市医疗保险事业管理中心
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市医疗保险事业管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市医疗保险事业管理中心 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市医疗保险事业管理中心 2017 年度决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市医疗保险事业管理中心概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）承担上海市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市医疗保险事业管理中心设 10 个内设机构，包括：组织科、办公室、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。

第二部分 上海市医疗保险事业管理中心 2017 年度决算表

2017 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	12,209.43	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	27.8	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11,622.96
		九、医疗卫生与计划生育支出	149.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	439.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	12,237.23	本年支出合计	12,211.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	314.43
年初结转和结余	318.74	年末结转和结余	29.62
总计	12,555.96	总计	12,555.96

2017年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	类	款	项	科目名称							
1				合 计	12,237.23	12,209.43					27.80
2	208			社会保障和就业支出	11,648.28	11,620.48					27.80
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	11,465.91	11,438.11					27.80
4	208	01	08	信息化建设	197.57	197.57					
5	208	01	09	社会保险经办机构	11,268.34	11,240.54					27.80
6	208	05		行政事业单位离退休	182.37	182.37					
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	168.28	168.28					
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	13.52	13.52					
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.56	0.56					
10	210			医疗卫生与计划生育支出	149.28	149.28					
11	210	11		行政事业单位医疗★	149.28	149.28					
12	210	11	01	行政单位医疗★	149.28	149.28					
13	221			住房保障支出	439.67	439.67					
14	221	02		住房改革支出	439.67	439.67					
15	221	02	01	住房公积金	152.71	152.71					
16	221	02	03	购房补贴	286.96	286.96					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行	功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	类	款	项	科目名称						
1				合 计	12,211.91	2,693.93	9,517.98			
2	208			社会保障和就业支出	11,622.96	2,104.98	9,517.98			
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	11,440.59	1,936.70	9,503.90			
4	208	01	08	信息化建设	197.57		197.57			
5	208	01	09	社会保险经办机构	11,243.02	1,936.70	9,306.33			
6	208	05		行政事业单位离退休	182.37	168.28	14.08			
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	168.28	168.28				
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	13.52		13.52			
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.56		0.56			
10	210			医疗卫生与计划生育支出	149.28	149.28				
11	210	11		行政事业单位医疗★	149.28	149.28				
12	210	11	01	行政单位医疗★	149.28	149.28				
13	221			住房保障支出	439.67	439.67				
14	221	02		住房改革支出	439.67	439.67				
15	221	02	01	住房公积金	152.71	152.71				
16	221	02	03	购房补贴	286.96	286.96				

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	12,209.43	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	11,614.72	11,614.72	
		九、医疗卫生与计划生育支出	149.28	149.28	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	439.67	439.67	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	12,209.43	本年支出合计	12,203.67	12,203.67	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	5.76	5.76	
一般公共预算财政拨款	0				

政府性基金预算财政拨款					
总计	12,209.43	总计	12,209.43	12,209.43	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科 目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
行 目	类	款	项				
1				合 计	12,203.67	2,685.69	9,517.98
2	208			社会保障和就业支出	11,614.72	2,096.74	9,517.98
3	208	01		人力资源和社会保障管理 事务	11,432.35	1,928.46	9,503.90
4	208	01	08	信息化建设	197.57		197.57
5	208	01	09	社会保险经办机构	11,234.78	1,928.46	9,306.33
6	208	05		行政事业单位离退休	182.37	168.28	14.08
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	168.28	168.28	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出★	13.52		13.52
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	0.56		0.56
10	210			医疗卫生与计划生育支出	149.28	149.28	
11	210	11		行政事业单位医疗★	149.28	149.28	
12	210	11	01	行政单位医疗★	149.28	149.28	
13	221			住房保障支出	439.67	439.67	
14	221	02		住房改革支出	439.67	439.67	
15	221	02	01	住房公积金	152.71	152.71	
16	221	02	03	购房补贴	286.96	286.96	

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,718.05	1,718.05	
301	01	基本工资	290.48	290.48	
301	02	津贴补贴	866.74	866.74	
301	03	奖金	23.8	23.8	
301	04	其他社会保障缴费	164.02	164.02	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168.44	168.44	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	204.57	204.57	
302		商品和服务支出	468.13		468.13
302	01	办公费	28.11		28.11
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	3.08		3.08
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	181.29		181.29
302	11	差旅费	21.37		21.37
302	12	因公出国（境）费用	5.93		5.93
302	13	维修（护）费	9.94		9.94
302	14	租赁费	16.2		16.2
302	15	会议费	3.38		3.38
302	16	培训费	4.67		4.67
302	17	公务接待费	2.66		2.66
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	27.65		27.65
302	29	福利费	30.96		30.96
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	68.43		68.43
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	64.36		64.36
303		对个人和家庭的补助	441.41	441.41	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			

303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1.15	1.15	
303	11	住房公积金	152.71	152.71	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	287.29	287.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.26	0.26	
310		其他资本性支出	58.1		58.1
310	02	办公设备购置	58.1		58.1
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,685.69	2,159.46	526.23

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
30	8.59	20	5.93							10	2.66	526.23

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项			

注：上海市医疗保险事业管理中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市医疗保险事业管理中心

2017 年度决算情况说明

一、关于上海市医疗保险事业管理中心 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市医疗保险事业管理中心 2017 年度收入总计为 12,555.96 万元、支出总计为 12,555.96 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 1,447.41 万元。主要原因：上年度部分政府采购项目延期至本年度执行等因素。

二、关于上海市医疗保险事业管理中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 12,237.23 万元，其中：财政拨款收入 12,209.43 万元，占 99.77%；其他收入 27.8 万元，占 0.23%。

三、关于上海市医疗保险事业管理中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 12,211.91 万元，其中：基本支出 2,693.93 万元，占 22.06%；项目支出 9,517.98 万元，占 77.94%。

四、关于上海市医疗保险事业管理中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市医疗保险事业管理中心 2017 年度财政拨款收支总决算 12,209.43 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,435.31 万元，增长 13.32%。主要原因：上年度部分政府采购项目延期至本年度执行等因素。

五、关于上海市医疗保险事业管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市医疗保险事业管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 12,203.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,454.81 万元，增长 13.53%。主要原因：上年度部分政府采购项目延期至本年度执行等因素。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 12,203.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）11,614.72 万元，占 95.18%；医疗卫生与计划生育支出（类）149.28 万元，占 1.22%；住房保障支出（类）439.67 万元，占 3.60%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市医疗保险事业管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,728.6 万元，支出决算为 12,203.67 万元，完成年初预算的 95.88%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目延期至 2018 年执行等因素。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。主要用于信息化建设、运行维护等方面的支出。上年度延期项目，年初无预算，支出决算为 197.57 万元。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。主要用于本单位开展业务工作的支出。年初预算为 11,586.40 万元，支出决算为 11,234.78 万元，决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目延期至 2018 年执行。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于本单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 345.15 万元，支出决算为 168.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动减少支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用由本单位缴纳的 职业年金支出。年初预算为 25 万元，支出决算为 13.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动减少支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于本单位其他离退休方面的支出。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，预决算持平。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算为 241.60 万元，支出决算为 149.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：因医疗保险缴费率下降，及人员变动等减少支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。主要用于本单位缴纳的住房公积金。年初预算为 207.09 万元，支出决算为 152.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动减少支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于住房改革后住房补贴的支出。年初预算为 322.80 万元，支出决算为 286.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动减少支出。

六、关于上海市医疗保险事业管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市医疗保险事业管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,685.69 万元，包括人员经费 2,159.46 万元，公用经费 526.23 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,718.05 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 468.13 万元，主要用于办公费、手续费、水费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 441.41 万元，主要用于奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 58.10 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市医疗保险事业管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市医疗保险事业管理中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 30 万元，支出决算为 8.59 万元，完成预算的 28.63%，其中：因公出国（境）费决算为 5.93 万元，完成预算的 29.65%；本单位无公务用车购置及运行维护费支出决算；公务接待费支出决算为 2.66 万元，完成预算的 26.60%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 24.85 万元，降低 74.31%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 24.07 万元，降低 80.23%；本单位无公务用车购置及运行维护费支出决算；公务接待费支出决算减少 0.78 万元，降低 22.67%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度出国人次减少。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.93 万元，占 69.03%；本单位无公务用车购置及运行维护费支出决算；公务接待费支出决算 2.66 万元，占 30.97%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.93 万元。全年无安排因公出国（境）团组、累计 2 人次。开支内容包括：安排本单位人员业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际

旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、本单位无公务用车购置及运行维护费支出决算。

3、公务接待费支出 2.66 万元。其中：

国内公务接待支出 2.66 万。主要用于安排重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需交通费、伙食费等支出。2017 年公务接待 20 批次、累计 135 人次。

八、关于上海市医疗保险事业管理中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市医疗保险事业管理中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市医疗保险事业管理中心 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

上海市医疗保险事业管理中心 2017 年度机关运行经费支出 526.23 万元，比 2016 年度减少 49.60 万元，降低 8.61%。主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

(二) 政府采购支出情况。

上海市医疗保险事业管理中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4,749.40 万元，其中：货物采购金额 1,131.01 万元、服务采购金额 3,618.39 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

3,342.40 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,701.40 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 2,954.51 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 1,477.61 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 260.47 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市医疗保险事业管理中心无公务车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 87 台（套），无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市医疗保险事业管理中心 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度；工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作，落实评价结果整改，将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 551.3 万元，平均得分 88.05 分（其中，绩效评级为“良”的项目 2 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入、委托代办业务收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。