

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市医疗保障局

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. 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. 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。

主要职能包括：

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，建立健全医疗保障基金安全防控机制，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。
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（单位）机构设置

上海市医疗保障局设8个内设机构，包括：办公室、组织人事处、规划财务和法规处、统计和信息处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处。按照有关规定设置机关党委。

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。

单位编制说明

2023年，上海市医疗保障局收入预算5,836万元，其中：财政拨款收入5,836万元，比2022年预算增加1,394万元；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5,836万元，其中：财政拨款支出预算5,836万元，比2022年预算增加1,394万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,836万元，比2022年预算增加1,394万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目277万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险、职业年金等支出。
2. “卫生健康支出”科目4,985万元，主要用于本单位行政运行、一般行政管理事务、医疗保障政策管理等支出。
3. “住房保障支出”科目574万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金等支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	58,355,000	一、社会保障和就业支出	2,765,492	2,751,332	14,160	
1、一般预算资金	58,355,000	二、卫生健康支出	49,848,420	17,289,413	4,052,715	28,506,292
2、政府性资金		三、住房保障支出	5,741,088	5,741,088		
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	58,355,000	支出总计	58,355,000	25,781,833	4,066,875	28,506,292

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：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	2,765,492	2,765,492			
208	05		行政事业单位养老支出	2,765,492	2,765,492			
208	05	01	行政单位离退休	12,960	12,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,834,193	1,834,193			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	917,139	917,139			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	49,848,420	49,848,420			
210	11		行政事业单位医疗	1,661,858	1,661,858			
210	11	01	行政单位医疗	1,661,858	1,661,858			
210	15		医疗保障管理事务	48,162,562	48,162,562			
210	15	01	行政运行	19,680,270	19,680,270			
210	15	02	一般行政管理事务	5,905,112	5,905,112			
210	15	05	医疗保障政策管理	13,877,180	13,877,180			
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	8,700,000	8,700,000			

210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	5,741,088	5,741,088			
221	02		住房改革支出	5,741,088	5,741,088			
221	02	01	住房公积金	2,760,000	2,760,000			
221	02	03	购房补贴	2,981,088	2,981,088			
合计				58,355,000	58,355,000			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：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	2,765,492	2,765,492	
208	05		行政事业单位养老支出	2,765,492	2,765,492	
208	05	01	行政单位离退休	12,960	12,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,834,193	1,834,193	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	917,139	917,139	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200	
210			卫生健康支出	49,848,420	21,342,128	28,506,292
210	11		行政事业单位医疗	1,661,858	1,661,858	
210	11	01	行政单位医疗	1,661,858	1,661,858	
210	15		医疗保障管理事务	48,162,562	19,680,270	28,482,292
210	15	01	行政运行	19,680,270	19,680,270	
210	15	02	一般行政管理事务	5,905,112		5,905,112
210	15	05	医疗保障政策管理	13,877,180		13,877,180
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	8,700,000		8,700,000

210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	5,741,088	5,741,088	
221	02		住房改革支出	5,741,088	5,741,088	
221	02	01	住房公积金	2,760,000	2,760,000	
221	02	03	购房补贴	2,981,088	2,981,088	
合计				58,355,000	29,848,708	28,506,292

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	58,355,000	一、社会保障和就业支出	2,765,492	2,765,492		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	49,848,420	49,848,420		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	5,741,088	5,741,088		
收入总计	58,355,000	支出总计	58,355,000	58,355,000		

2023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	2,765,492	2,765,492	
208	05		行政事业单位养老支出	2,765,492	2,765,492	
208	05	01	行政单位离退休	12,960	12,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,834,193	1,834,193	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	917,139	917,139	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200	
210			卫生健康支出	49,848,420	21,342,128	28,506,292
210	11		行政事业单位医疗	1,661,858	1,661,858	
210	11	01	行政单位医疗	1,661,858	1,661,858	
210	15		医疗保障管理事务	48,162,562	19,680,270	28,482,292
210	15	01	行政运行	19,680,270	19,680,270	
210	15	02	一般行政管理事务	5,905,112		5,905,112
210	15	05	医疗保障政策管理	13,877,180		13,877,180
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	8,700,000		8,700,000
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000

210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	5,741,088	5,741,088	
221	02		住房改革支出	5,741,088	5,741,088	
221	02	01	住房公积金	2,760,000	2,760,000	
221	02	03	购房补贴	2,981,088	2,981,088	
合计				58,355,000	29,848,708	28,506,292

2023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：上海市医疗保障局

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			
功能分类科目名称					
合计					

2023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			
合计					

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

编制单位：上海市医疗保障局

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	25,781,833	25,781,833	
301	01	基本工资	3,294,539	3,294,539	
301	02	津贴补贴	14,994,773	14,994,773	
301	03	奖金	278,032	278,032	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,834,193	1,834,193	
301	09	职业年金缴费	917,139	917,139	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,203,849	1,203,849	
301	11	公务员医疗补助缴费	458,009	458,009	
301	12	其他社会保障缴费	30,461	30,461	
301	13	住房公积金	2,760,000	2,760,000	
301	99	其他工资福利支出	10,838	10,838	
302		商品和服务支出	4,006,875		4,006,875
302	01	办公费	368,800		368,800
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	5,000		5,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	200,437		200,437
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	1,150,000		1,150,000
302	13	维修(护)费	32,000		32,000
302	15	会议费	205,200		205,200
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	96,000		96,000
302	26	劳务费	22,000		22,000
302	28	工会经费	371,563		371,563
302	29	福利费	276,480		276,480
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	672,195		672,195
302	99	其他商品和服务支出	1,200		1,200
310		资本性支出	60,000		60,000
310	99	其他资本性支出	60,000		60,000
合计			29,848,708	25,781,833	4,066,875

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市医疗保障局

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
135.10	115.00	9.60	10.50		10.50	406.69

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为135.10万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费115.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费10.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费9.60万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市医疗保障局财政拨款的机关运行经费预算为406.69万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算87.54万元，其中：政府采购货物预算6.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算81.34万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标12个，涉及预算资金1,962.02万元。