

上海市闵行区医疗保障局
(本级)
2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区医疗保障局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区医疗保障局（本级）2019 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市闵行区医疗保障局（本级）2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区医疗保障局（本级）概况

一、主要职能

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；根据区域实际情况，制定医疗保障政策相关补充实施办法；加强与区域内相关部门在综合救助、社会保障等方面的工作协调。

2、负责建立区域内医疗保障基金安全防控机制，贯彻医疗保障基金监督管理办法，组织开展对定点机构、执业医师、参保人员遵守医保制度情况的日常监督管理，配合市医保部门开展医保监督执法。

3、负责落实城乡居民基本医疗保险、市民医疗互助帮困、医疗救助等区级配套医疗救助等区级配套资金的预算、筹集及使用管理工作。

4、负责贯彻本市医保支付方式改革工作部署及本区医保定点医疗机构医保费用预算管理相关工作；做好区域内异地就医管理工作。

5、负责区域内医疗保障经办管理、公共服务、信息化建设；做好对本区定点医药机构、长期护理保险定点机构、医保经办机构的服务机构的医保网络信息安全管理及指导。

6、负责推进区域内长期护理保险工作，对长期护理保险评估、服务、费用支出等进行监督管理。

7、负责区域内医保定点医药机构药品、医用耗材招标采购及阳光平台推进落实相关工作；负责区域内医保定点医药机构医药价格政策推进落实相关工作，规范收费行为。

8、负责拟订定点医药机构、长期护理保险定点机构的区域

规划，受理定点申请审核，落实区域内定点机构协议化管理相关工作。

9、负责区域内武警官兵等医疗经费的管理和使用工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责和“三定”方案，上海市闵行区医疗保障局（本级）设4个内设机构，包括：办公室、医疗保险科、基金监管科、待遇保障科。

第二部分 上海市闵行区医疗保障局（本级）2019 年度决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	2065.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.65
		九、卫生健康支出	2032.89
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	2065.94	本年支出合计	2063.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	2.77
总计	2065.94	总计	2065.94

2019年度收入决算表

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	8.65	8.65				
208	05		行政事业单位离退休	8.65	8.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88				
210			卫生健康支出	2035.66	2035.66				
210	11		行政事业单位医疗	4.00	4.00				
210	11	01	行政单位医疗	3.42	3.42				
210	11	03	公务员医疗补助	0.58	0.58				
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	59.09	59.09				
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	59.09	59.09				
210	13		医疗救助	1788.44	1788.44				

210	13	01	城乡医疗救助	117.97	117.97				
210	13	99	其他医疗救助支出	1670.47	1670.47				
210	15		医疗保障管理事务	184.13	184.13				
210	15	01	行政运行	84.48	84.48				
210	15	02	一般行政管理事务	56.91	56.91				
210	15	05	医疗保障政策管理	15.99	15.99				
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	26.75	26.75				
221			住房保障支出	21.63	21.63				
221	02		住房改革支出	21.63	21.63				
221	02	01	住房公积金	8.61	8.61				
221	02	03	购房补贴	13.02	13.02				

2019年度支出决算表

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	8.65	8.65			
208	05		行政事业单位离退休	8.65	8.65			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88			
210			卫生健康支出	2032.89	85.72	1947.17		
210	11		行政事业单位医疗	3.42	3.42			
210	11	01	行政单位医疗	3.42	3.42			
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	59.09		59.09		
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	59.09		59.09		
210	13		医疗救助	1788.43		1788.43		
210	13	01	城乡医疗救助	117.97		117.97		
210	13	99	其他医疗救助支出	1670.46		1670.46		

210	15		医疗保障管理事务	181.95	82.30	99.65			
210	15	01	行政运行	82.30	82.30				
210	15	02	一般行政管理事务	56.91		56.91			
210	15	05	医疗保障政策管理	15.99		15.99			
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	26.75		26.75			
221			住房保障支出	21.63	21.63				
221	02		住房改革支出	21.63	21.63				
221	02	01	住房公积金	8.61	8.61				
221	02	03	购房补贴	13.02	13.02				

2019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	2065.94	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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	8.65	8.65	
		九、卫生健康支出	2032.89	2032.89	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	21.63	21.63	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	2065.94	本年支出合计	2063.17	2063.17	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	2.77	2.77	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	2065.94	总计	2065.94	2065.94	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		类				
类	款		项			
208			社会保障和就业支出	8.65	8.65	
208	05		行政事业单位离退休	8.65	8.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	
210			卫生健康支出	2032.89	85.72	1947.17
210	11		行政事业单位医疗	3.42	3.42	
210	11	01	行政单位医疗	3.42	3.42	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	59.09		59.09
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	59.09		59.09
210	13		医疗救助	1788.43		1788.43
210	13	01	城乡医疗救助	117.97		117.97
210	13	99	其他医疗救助支出	1670.46		1670.46
210	15		医疗保障管理事务	181.95	82.30	99.65
210	15	01	行政运行	82.30	82.30	
210	15	02	一般行政管理事务	56.91		56.91
210	15	05	医疗保障政策管理	15.99		15.99
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	26.75		26.75
221			住房保障支出	21.63	21.63	
221	02		住房改革支出	21.63	21.63	
221	02	01	住房公积金	8.61	8.61	
221	02	03	购房补贴	13.02	13.02	
合计				2063.17	116.00	1947.17

2019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	96.06	96.06	
301	01	基本工资	15.77	15.77	
301	02	津贴补贴	46.45	46.45	
301	03	奖金	9.38	9.38	
301	06	伙食补助费	3.36	3.36	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.77	5.77	
301	09	职业年金缴费	2.88	2.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.42	3.42	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	8.61	8.61	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	19.62		19.62
302	01	办公费	5.26		5.26
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.02		1.02
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	3.33		3.33
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.33		0.33
302	14	租赁费	2.64		2.64
302	15	会议费	0.41		0.41
302	16	培训费	1.43		1.43
302	17	公务接待费	0.12		0.12
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			
302	29	福利费	0.84		0.84
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	3.43		3.44
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
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	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	0.32		0.32
310	02	办公设备购置	0.32		0.32
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			116.00	96.06	19.94

2019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	
0.12	0.12									0.12	0.12	19.93

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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

注：上海市闵行区医疗保障局(本级)2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---		1906.21
（一）流动资产	---	---		1855.36
（二）固定资产	---	---		50.85
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）				
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---		50.85
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---		1852.58
三、净资产合计	---	---		53.63

第三部分 上海市闵行区医疗保障局（本级）2019 年度决算情况说明

上海市闵行区医疗保障局成立于 2019 年 3 月份，上海市闵行区医疗保障局（本级）2018 年、2019 年年初未编制预算。

一、关于上海市闵行区医疗保障局（本级）2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区医疗保障局（本级）2019 年度收入总计为 2065.94 万元、支出总计为 2063.17 万元。

二、关于上海市闵行区医疗保障局（本级）2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2065.94 万元，其中：财政拨款收入 2065.94 万元，占 100%。

三、关于上海市闵行区医疗保障局（本级）2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2063.17 万元，其中：基本支出 116.00 万元，占 5.62%；项目支出 1947.17 万元，占 94.38%。

四、关于上海市闵行区医疗保障局（本级）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区医疗保障局（本级）2019 年度财政拨款收支总决算分别为 2065.94 万元、2063.17 万元。

五、关于上海市闵行区医疗保障局（本级）2019 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决算总体情况

上海市闵行区医疗保障局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出2063.17万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区医疗保障局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出2063.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）8.65万元，占0.42%；卫生健康支出（类）2032.89万元，占98.53%；住房保障支出（类）21.63万元，占1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区医疗保障局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出无年初预算数，支出决算为2063.17万元。其中：

1、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：机关事业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。年初预算未编制，支出决算为5.77万元。

2、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）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算未编制，支出决算为2.88万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算未编制，支出决算为3.42万元。

4、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。主要用于：对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。年初预算未编制，支出决算为 59.09 万元。

5、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。主要用于：城乡困难群众医疗救助的支出。年初预算未编制，支出决算为 117.97 万元。

6、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗医疗救助(项)。主要用于：除城乡困难群众医疗救助的支出及疾病应急救助基金的补助支出以外的其他用于医疗救助方面的支出。年初预算未编制，支出决算为 1670.46 万元。

7、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算未编制，支出决算为 82.30 万元。

8、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般星恒管理事务(项)。主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算未编制，支出决算为 56.91 万元。

9、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)。主要用于：医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。年初预算未编制，支出决算为 15.99 万元。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。主要用于：除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、医疗保障政策管理、医疗保障经办事务、事业运行以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。年初预算未编制，支出决算为 26.75 万元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算未编制，支出决算为 8.61 万元。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算未编制，支出决算为 13.02 万元。

六、关于上海市闵行区医疗保障局（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区医疗保障局（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.00 万元，包括人员经费 96.06 万元，公用经费 19.94 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 96.06 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补贴费、机关事业单位基本养老保险费、职工年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 19.62 万元，主要用于：办公费、手续

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、福利费、其他交通费用。

3、资本性支出 0.32 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市闵行区医疗保障局（本级）2019 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。

上海市闵行区医疗保障局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算未编制，支出决算为 0.12 万元，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.12 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2019 年，上海市闵行区医疗保障局（本级）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.12 万元。其中：

国内公务接待支出 0.12 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待所需伙食费，公务接待 1 批次、25 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市闵行区医疗保障局（本级）2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区医疗保障局（本级）2019 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

上海市闵行区医疗保障局（本级）2019 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

上海市闵行区医疗保障局（本级）2019 年度机关运行经费支出 19.93 万元。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区医疗保障局（本级）2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5.38 万元，其中：货物采购金额 5.38 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市闵行区医疗保障局（本级）2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市闵行区医疗保障局（本级）2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了预算绩效管理制度：上海市闵行区医疗保障局预算绩效管理制度，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效跟踪评价的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0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。

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。