

附件2:

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区医疗保障局(本级)

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

闵行区医疗保障局(本级)主要职能

上海市闵行区医疗保障局是主管本区医疗保障(本级)工作的区政府工作部门。

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;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. 负责落实本市医保支付方式改革及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,监测医药价格变动情况。
- ★ 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。

闵行区医疗保障局（本级）机构设置

闵行区医疗保障局(本级)设4个内设机构，包括：办公室、待遇保障科、基金监管科、医疗保险科

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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

。

2021年单位预算编制说明

2021年，闵行区医疗保障局（本级）预算支出总额为17571.62万元，其中：财政拨款支出预算17571.62万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17571.62万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算325.33万元，比2020年预算增加50.01万元，增长18.16%，主要原因是新增人员经费和因政策调整的正常的人员工资晋升等；项目支出预算17246.29万元，比2020年预算减少73.81万元，降低0.43%，主要原因是部分项目支出预算的调整。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目16.82万元，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。
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目8.41万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3. “财政代缴其他社会保险费支出”科目55.89万元，主要用于政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。
4. “行政单位医疗”科目10.51万元，主要用于按照国家政策规定为在职机关人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “公务员医疗补助”科目4.21万元，主要用于财政部门集中安排的安排的公务员医疗补助经费。
6. “城乡医疗救助”科目523.85万元，主要用于反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
7. “其他医疗救助支出”科目16469.57万元，主要用于财政对城镇居民基本医疗基金的补助支出。
8. “行政运行”科目233.54万元，主要用于公务员（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. “一般行政管理事务”科目1万元，主要用于公务员（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。
10. “信息化建设”科目79.68万元，主要用于反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。
11. “医疗保障政策管理”科目40万元，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。
12. “医疗保障经办事务”科目76.3万元，主要用于反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。
13. “住房公积金”科目21.6万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

14. “购房补贴”科目30.24万元，主要用于按房改政策规定为行政事业单位职工发放的购买住房的补贴支出。

2021年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	175,716,193.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	175,716,193.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	811,287.00	252,347.00	0.00	558,940.00
		八、卫生健康支出	174,386,506.00	2,070,035.00	412,519.00	171,903,952.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	518,400.00	518,400.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	175,716,193.00	支出总计	175,716,193.00	2,840,782.00	412,519.00	172,462,892.00

2021年单位收入预算总表

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	811287.00	811287.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	252347.00	252347.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168229.00	168229.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84118.00	84118.00	0.00	0.00	0.00
208	30		财政代缴社会保险费支出	558940.00	558940.00	0.00	0.00	0.00
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	558940.00	558940.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	174386506.00	174386506.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	147202.00	147202.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	105144.00	105144.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	42058.00	42058.00	0.00	0.00	0.00
210	13		医疗救助	169934132.00	169934132.00	0.00	0.00	0.00
210	13	01	城乡医疗救助	5238489.50	5238489.50	0.00	0.00	0.00

210	13	99	其他医疗救助支出	164695642.50	164695642.50	0.00	0.00	0.00
210	15		医疗保障管理事务	4305172.00	4305172.00	0.00	0.00	0.00
210	15	01	行政运行	2335352.00	2335352.00	0.00	0.00	0.00
210	15	02	一般行政管理事务	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
210	15	04	信息化建设	796820.00	796820.00	0.00	0.00	0.00
210	15	05	医疗保障政策管理	400000.00	400000.00	0.00	0.00	0.00
210	15	06	医疗保障经办事务	763000.00	763000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	518400.00	518400.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	518400.00	518400.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	216000.00	216000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	302400.00	302400.00	0.00	0.00	0.00
合计				175716193.00	175716193.00	0.00	0.00	0.00

2021年单位支出预算总表

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	811287.00	252347.00	558940.00
208	05		行政事业单位养老支出	252347.00	252347.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168229.00	168229.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84118.00	84118.00	0.00
208	30		财政代缴社会保险费支出	558940.00	0.00	558940.00
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	558940.00	0.00	558940.00
210			卫生健康支出	174386506.00	2482554.00	171903952.00
210	11		行政事业单位医疗	147202.00	147202.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	105144.00	105144.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	42058.00	42058.00	0.00
210	13		医疗救助	169934132.00	0.00	169934132.00
210	13	01	城乡医疗救助	5238489.50	0.00	5238489.50

210	13	99	其他医疗救助支出	164695642.50	0.00	164695642.50
210	15		医疗保障管理事务	4305172.00	2335352.00	1969820.00
210	15	01	行政运行	2335352.00	2335352.00	0.00
210	15	02	一般行政管理事务	10000.00	0.00	10000.00
210	15	04	信息化建设	796820.00	0.00	796820.00
210	15	05	医疗保障政策管理	400000.00	0.00	400000.00
210	15	06	医疗保障经办事务	763000.00	0.00	763000.00
221			住房保障支出	518400.00	518400.00	0.00
221	02		住房改革支出	518400.00	518400.00	0.00
221	02	01	住房公积金	216000.00	216000.00	0.00
221	02	03	购房补贴	302400.00	302400.00	0.00
合计				175716193.00	3253301.00	172462892.00

2021年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	175716193.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	811287.00	811287.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	174386506.00	174386506.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	518400	518400	0	0.00

		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0.00
		二十一、其他支出	0	0	0	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0	0	0.00
收入总计	175716193.00	支出总计	175716193.00	175716193.00	0.00	0

2021年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	811287.00	252347.00	558940.00
208	05		行政事业单位养老支出	252347.00	252347.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168229.00	168229.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84118.00	84118.00	0.00
208	30		财政代缴社会保险费支出	558940.00	0.00	558940.00
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	558940.00	0.00	558940.00
210			卫生健康支出	174386506.00	2482554.00	171903952.00
210	11		行政事业单位医疗	147202.00	147202.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	105144.00	105144.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	42058.00	42058.00	0.00
210	13		医疗救助	169934132.00	0.00	169934132.00
210	13	01	城乡医疗救助	5238489.50	0.00	5238489.50
210	13	99	其他医疗救助支出	164695642.50	0.00	164695642.50

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		医疗保障管理事务	4305172.00	2335352.00	1969820.00
210	15	01	行政运行	2335352.00	2335352.00	0.00
210	15	02	一般行政管理事务	10000.00	0.00	10000.00
210	15	04	信息化建设	796820.00	0.00	796820.00
210	15	05	医疗保障政策管理	400000.00	0.00	400000.00
210	15	06	医疗保障经办事务	763000.00	0.00	763000.00
221			住房保障支出	518400.00	518400.00	0.00
221	02		住房改革支出	518400.00	518400.00	0.00
221	02	01	住房公积金	216000.00	216000.00	0.00
221	02	03	购房补贴	302400.00	302400.00	0.00
合计				175716193.00	3253301.00	172462892.00

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
223	02		国有企业资本金注入			
223	02	99	其他国有企业资本金注入			
...			
合计						

注：本单位2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2021年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		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	2840782.00	2840782.00	0.00
301	01	基本工资	387840.00	387840.00	0.00
301	02	津贴补贴	1070568.00	1070568.00	0.00
301	03	奖金	571520.00	571520.00	0.00
301	06	伙食补助费	76800.00	76800.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168229.00	168229.00	0.00
301	09	职业年金缴费	84118.00	84118.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	105144.00	105144.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	42058.00	42058.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	18505.00	18505.00	0.00
301	13	住房公积金	216000.00	216000.00	0.00

301	99	其他工资福利支出	100000.00	100000.00	0.00
302		商品和服务支出	382519.00	0.00	382519.00
302	01	办公费	145900.00	0.00	145900.00
302	04	手续费	100.00	0.00	100.00
302	11	差旅费	20000.00	0.00	20000.00
302	13	维修（护）费	20000.00	0.00	20000.00
302	17	公务接待费	10000.00	0.00	10000.00
302	28	工会经费	40839.00	0.00	40839.00
302	29	福利费	34560.00	0.00	34560.00
302	39	其他交通费用	81120.00	0.00	81120.00
302	99	其他商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00
310		资本性支出	30000.00	0.00	30000.00
310	02	办公设备购置	30000.00	0.00	30000.00
合计			3253301.00	2840782.00	412519.00

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
1		1				

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为1万元，与2020年预算持平。

(一) 因公出国(境)费0万元，与2020年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。

(三) 公务接待费1万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年医疗保障局(本级)无财政拨款的机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算1.80万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.80万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金18391.78万元。

财政项目支出绩效目标表

(年度)

项目名称		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门		实施单位		
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			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 (20 年-20 年)		年度总体目标	
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	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			