

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险事务中心

# 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

## 上海市闵行区医疗保险事务中心主要职能

闵行区医疗保险事务中心是全额拨款单位，隶属闵行区医疗保障局。

主要职能包括：

医保政策咨询、居民保险参保登记缴费、医疗保险卡及就医记录册发放、门诊大病登记、异地就医关系转移、医保关系接续、信息变更、离休干部就医管理、个人账户资金清算、医疗费零星报销、自付医疗费减负、长护险试点工作、长三角异地结算、医疗救助、生育保险等业务。

## 上海市闵行区医疗保险事务中心机构设置

上海市闵行区医疗保险事务中心设办公室、综合业务科、社会服务科、医药机构管理科内设机构。

## 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，上海市闵行区医疗保险事务中心预算支出总额为1202.70万元，其中：财政拨款支出预算1202.70万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1202.70万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算1001.18万元，比2020年预算增加69.31万元，增长7.44%，主要原因是正常的人员工资晋升及新增人员；项目支出预算201.52万元，比2020年预算减少9.29万元，降低4.41%，主要原因是信息化建设项目的调整。财政拨款支出主要内容如下：

- 1.“社会保险经办机构”科目736.29万元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。
- 2.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目48.21万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 3.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目24.11万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 4.“行政单位医疗”科目30.13万元，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12.05万元，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.“住房公积金”科目58.11万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
- 7.“购房补贴”科目92.28万元，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。
- 8.“医疗保障经办事务”科目195.52万元，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、政府雇员等医疗保障经办支出。
- 9.“信息化建设”科目6万元，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。

## 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	12026972.96	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	12026972.96	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
二、事业收入	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	8086082.96	6552374.00	1533708.96	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	2437038.00	421872.00	0.00	2015166.00
		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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	1503852.00	1503852.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	12026972.96	支出总计	12026972.96	8478098	1533708.96	2015166

## 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	8086082.96	8086082.96	0.00	0.00	0.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	7362860.96	7362860.96	0.00	0.00	0.00
208	01	09	社会保险经办机构	7362860.96	7362860.96	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	723222.00	723222.00	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	482137.00	482137.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	241085.00	241085.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2437038.00	2437038.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	421872.00	421872.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	301338.00	301338.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	120534.00	120534.00	0.00	0.00	0.00
210	15		医疗保障管理事务	2015166.00	2015166.00	0.00	0.00	0.00
210	15	04	信息化建设	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00

210	15	06	医疗保障经办事务	1955166.00	1955166.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1503852.00	1503852.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1503852.00	1503852.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	581052.00	581052.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	922800.00	922800.00	0.00	0.00	0.00
合计				12026972.96	12026972.96	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	8086082.96	8086082.96	0.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	7362860.96	7362860.96	0.00
208	01	09	社会保险经办机构	7362860.96	7362860.96	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	723222.00	723222.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482137.00	482137.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	241085.00	241085.00	0.00
210			卫生健康支出	2437038.00	421872.00	2015166.00
210	11		行政事业单位医疗	421872.00	421872.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	301338.00	301338.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	120534.00	120534.00	0.00
210	15		医疗保障管理事务	2015166.00	0.00	2015166.00
210	15	04	信息化建设	60000.00	0.00	60000.00

210	15	06	医疗保障经办事务	1955166.00	0.00	1955166.00
221			住房保障支出	1503852.00	1503852.00	0.00
221	02		住房改革支出	1503852.00	1503852.00	0.00
221	02	01	住房公积金	581052.00	581052.00	0.00
221	02	03	购房补贴	922800.00	922800.00	0.00
合计				12026972.96	10011806.96	2015166.00

## 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	12026972.96	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	8086082.96	8086082.96	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	2437038.00	2437038.00	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	1503852	1503852	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
<b>收入总计</b>	<b>12026972.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>12026972.96</b>	<b>12026972.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

## 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	8086082.96	8086082.96	0.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	7362860.96	7362860.96	0.00
208	01	09	社会保险经办机构	7362860.96	7362860.96	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	723222.00	723222.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482137.00	482137.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	241085.00	241085.00	0.00
210			卫生健康支出	2437038.00	421872.00	2015166.00
210	11		行政事业单位医疗	421872.00	421872.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	301338.00	301338.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	120534.00	120534.00	0.00
210	15		医疗保障管理事务	2015166.00	0.00	2015166.00
210	15	04	信息化建设	60000.00	0.00	60000.00
210	15	06	医疗保障经办事务	1955166.00	0.00	1955166.00

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				
221			住房保障支出	1503852.00	1503852.00	0.00
221	02		住房改革支出	1503852.00	1503852.00	0.00
221	02	01	住房公积金	581052.00	581052.00	0.00
221	02	03	购房补贴	922800.00	922800.00	0.00
合计				12026972.96	10011806.96	2015166.00

## 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	8473218.00	8473218.00	0.00
301	01	基本工资	1007364.00	1007364.00	0.00
301	02	津贴补贴	3157728.00	3157728.00	0.00
301	03	奖金	1940144.00	1940144.00	0.00
301	06	伙食补助费	268800.00	268800.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	482137.00	482137.00	0.00
301	09	职业年金缴费	241085.00	241085.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	301338.00	301338.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	120534.00	120534.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	53036.00	53036.00	0.00
301	13	住房公积金	581052.00	581052.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	320000.00	320000.00	0.00
302		商品和服务支出	1383708.96	0.00	1383708.96

302	01	办公费	463900.00	0.00	463900.00
302	04	手续费	100.00	0.00	100.00
302	05	水费	7000.00	0.00	7000.00
302	06	电费	120000.00	0.00	120000.00
302	07	邮电费	40000.00	0.00	40000.00
302	09	物业管理费	16523.96	0.00	16523.96
302	11	差旅费	15000.00	0.00	15000.00
302	13	维修（护）费	200000.00	0.00	200000.00
302	15	会议费	10000.00	0.00	10000.00
302	28	工会经费	122345.00	0.00	122345.00
302	29	福利费	120960.00	0.00	120960.00
302	39	其他交通费用	215400.00	0.00	215400.00
302	99	其他商品和服务支出	52480.00	0.00	52480.00
303		对个人和家庭的补助	4880.00	4880.00	0.00
303	09	奖励金	2880.00	2880.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2000.00	2000.00	0.00
310		资本性支出	150000.00	0.00	150000.00
310	02	办公设备购置	150000.00	0.00	150000.00
合计			10011806.96	8478098.00	1533708.96

## 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	
						153.37

## 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0万元，与2020年预算持平。其中：

（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。主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费0万元。与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2021年上海市闵行区医疗保险事务中心财政拨款的机关运行经费预算为153.37万元。

### 三、政府采购情况

闵行区医疗保险事务中心2021年度未安排政府采购预算。

### 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4个，涉及项目预算资金210.81万元。

# 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:		
		.....		