

附件2

闵行区2023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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023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

上海市闵行区医疗保险事务中心是全额拨款单位，隶属上海市闵行区医疗保障局。

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5个科室，包括综合办公室、综合业务科、社会服务科、医药机构管理科、基金结算科。上海市闵行区医保事务中心根据文件规定无内设机构。

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。

（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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市闵行区医疗保险事务中心收入预算1,532.03万元，其中：财政拨款收入1,532.03万元，比2022年预算增加202.12万元；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1,532.03万元，其中：财政拨款支出预算1,532.03万元，比2022年预算增加202.12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,532.03万元，比2022年预算增加202.12万元；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.“社会保险经办机构”科目917.54万元，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56.18万元，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28.09万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。
- 4.“行政单位医疗”科目36.87万元，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35.62万元，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97.97万元，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113.76万元，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242.12万元，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3.88万元，主要用于反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区医疗保险事务中心

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	15,320,302.00	一、社会保障和就业支出	10,018,109.00	8,619,394.00	1,356,715.00	42,000.00
1、一般公共预算资金	15,320,302.00	二、卫生健康支出	3,184,877.00	724,926.00	0.00	2,459,951.00
2、政府性基金	0.00	三、住房保障支出	2,117,316.00	2,117,316.00	0.00	0.00
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	15,320,302.00	支出总计	15,320,302.00	11,461,636.00	1,356,715.00	2,501,951.00

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区医疗保险事务中心

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	10,018,109.00	10,018,109.00	0.00	0.00	0.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	9,175,378.00	9,175,378.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09	社会保险经办机构	9,175,378.00	9,175,378.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	842,731.00	842,731.00	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	561,814.00	561,814.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,917.00	280,917.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,184,877.00	3,184,877.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	724,926.00	724,926.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	368,693.00	368,693.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	356,233.00	356,233.00	0.00	0.00	0.00
210	15		医疗保障管理事务	2,459,951.00	2,459,951.00	0.00	0.00	0.00
210	15	04	信息化建设	38,800.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00
210	15	06	医疗保障经办事务	2,421,151.00	2,421,151.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,117,316.00	2,117,316.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,117,316.00	2,117,316.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	979,716.00	979,716.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,137,600.00	1,137,600.00	0.00	0.00	0.00
合计				15,320,302.00	15,320,302.00	0.00	0.00	0.00

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区医疗保险事务中心

单位：元

项目			支出预算			
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
208			社会保障和就业支出	10,018,109.00	9,976,109.00	42,000.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	9,175,378.00	9,133,378.00	42,000.00
208	01	09	社会保险经办机构	9,175,378.00	9,133,378.00	42,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	842,731.00	842,731.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,814.00	561,814.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,917.00	280,917.00	0.00
210			卫生健康支出	3,184,877.00	724,926.00	2,459,951.00
210	11		行政事业单位医疗	724,926.00	724,926.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	368,693.00	368,693.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	356,233.00	356,233.00	0.00
210	15		医疗保障管理事务	2,459,951.00	0.00	2,459,951.00
210	15	04	信息化建设	38,800.00	0.00	38,800.00
210	15	06	医疗保障经办事务	2,421,151.00	0.00	2,421,151.00
221			住房保障支出	2,117,316.00	2,117,316.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,117,316.00	2,117,316.00	0.00
221	02	01	住房公积金	979,716.00	979,716.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,137,600.00	1,137,600.00	0.00
合计				15,320,302.00	12,818,351.00	2,501,951.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区医疗保险事务中心

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	15,320,302.00	一、社会保障和就业支出	10,018,109.00	10,018,109.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、卫生健康支出	3,184,877.00	3,184,877.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	2,117,316.00	2,117,316.00	0.00	0.00
收入总计	15,320,302.00	支出总计	15,320,302.00	15,320,302.00	0.00	0.00

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：上海市闵行区医疗保险事务中心

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	10,018,109.00	9,976,109.00	42,000.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	9,175,378.00	9,133,378.00	42,000.00
208	01	09	社会保险经办机构	9,175,378.00	9,133,378.00	42,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	842,731.00	842,731.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,814.00	561,814.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,917.00	280,917.00	0.00
210			卫生健康支出	3,184,877.00	724,926.00	2,459,951.00
210	11		行政事业单位医疗	724,926.00	724,926.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	368,693.00	368,693.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	356,233.00	356,233.00	0.00
210	15		医疗保障管理事务	2,459,951.00	0.00	2,459,951.00
210	15	04	信息化建设	38,800.00	0.00	38,800.00
210	15	06	医疗保障经办事务	2,421,151.00	0.00	2,421,151.00
221			住房保障支出	2,117,316.00	2,117,316.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,117,316.00	2,117,316.00	0.00
221	02	01	住房公积金	979,716.00	979,716.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,137,600.00	1,137,600.00	0.00
合计				15,320,302.00	12,818,351.00	2,501,951.00

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：闵行区医疗保险事务中心

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			
合计					

注：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：闵行区医疗保险事务中心

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				
合计						

注：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区医疗保险事务中心

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	11,459,116.00	11,459,116.00	0.00
301	01	基本工资	1,101,168.00	1,101,168.00	0.00
301	02	津贴补贴	3,123,084.00	3,123,084.00	0.00
301	03	奖金	4,203,864.00	4,203,864.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	561,814.00	561,814.00	0.00
301	09	职业年金缴费	280,917.00	280,917.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	368,693.00	368,693.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	356,233.00	356,233.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	8,428.00	8,428.00	0.00
301	13	住房公积金	979,716.00	979,716.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	475,199.00	475,199.00	0.00
302		商品和服务支出	1,256,715.00	0.00	1,256,715.00
302	01	办公费	311,800.00	0.00	311,800.00
302	04	手续费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	05	水费	4,000.00	0.00	4,000.00
302	06	电费	120,000.00	0.00	120,000.00
302	07	邮电费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	09	物业管理费	63,295.00	0.00	63,295.00
302	11	差旅费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	13	维修(护)费	46,000.00	0.00	46,000.00
302	16	培训费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	28	工会经费	178,100.00	0.00	178,100.00
302	29	福利费	164,160.00	0.00	164,160.00
302	39	其他交通费用	219,960.00	0.00	219,960.00
302	99	其他商品和服务支出	16,400.00	0.00	16,400.00
303		对个人和家庭的补助	2,520.00	2,520.00	0.00
303	09	奖励金	2,520.00	2,520.00	0.00
310		资本性支出	100,000.00	0.00	100,000.00
310	02	办公设备购置	100,000.00	0.00	100,000.00
合计			12,818,351.00	11,461,636.00	1,356,715.00

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0万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无预算安排。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无预算安排；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无预算安排。

（三）公务接待费0万元。与2022年预算持平，主要原因是无预算安排。

二、机关运行经费预算

2023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135.67万元。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区医疗保险事务中心2023年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金250.20万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用车的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府购买辅助服务	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区医疗保障局(汇)	实施单位	上海市闵行区医疗保险事务中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,549,151.00	年度资金申请总额	1,549,151.00	
	其中: 财政资金	1,549,151.00	其中: 当年财政拨款	1,549,151.00	
	其他资金		上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			预计2023年招录文职2人, 专技9人, 雇员到岗率达100%, 资质达标率达100%, 雇员均通过单位考核, 避免单位发生安全事故, 提升单位工作效率, 建立健全雇员考核机制, 委托方满意度达90%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	雇员人数	=11(人)	
			雇员到岗率	=100.00(%)	
		质量指标	雇员工作考核通过率	对交办政府雇员工作按时按质量完成	
			雇员资质达标率	=100(%)	
		时效指标	雇员到岗及时性	及时	
			雇员工作完成及时性	及时(与委托方要求一致)	
	效益指标	社会效益指标	单位工作效率提升情况	提升	
			单位安全事故情况	0	
		可持续影响指标	雇员考核机制建立情况	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	≥90(%)	