

**上海市闵行区医疗保险事
务中心
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区医疗保险事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区医疗保险事务中心 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市闵行区医疗保险事务中心 2023 年度决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区医疗保险事务中心概况

一、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。主要工作职责是：

(一)贯彻执行本市基本医疗保险、长护险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律、法规、规章和及其方针、政策的具体实施。

(二)负责本区基本医疗保险(保障)、长护险、生育保险、医疗救助等各项医疗保险经办服务、管理工作。

(三)负责本区医疗保险待遇审核管理、城乡居民基本医疗保险个人缴费的征缴事务。

(四)负责本区基本医疗保险定点医疗机构、定点零售药店的监督管理及医保基金(资金)的审核、结算工作。

(五)负责对本区街道(镇)医疗保险事务经办服务工作指导。

(六)承办区医疗保障局和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区医保事务中心设 5 个内设机构，包括：综合办公室、综合业务部、社会服务部、基金结算部、医药机构管理部。

第二部分 上海市闵行区医疗保险事务中心 2023 年度决算表

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	1500.18	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、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	853.94
		九、卫生健康支出	430.73
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	204.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1500.18	本年支出合计	1489.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	48.90	年末结转和结余	59.54
总计	1549.08	总计	1549.08

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		1500.18	1500.18					
208	社会保障和就业支出	848.25	848.25					
20801	人力资源和社会保障管理 事务	733.57	733.57					
2080109	社会保险经办机构	733.57	733.57					
20805	行政事业单位养老支出	114.68	114.68					
2080501	行政单位离退休	22.02	22.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.77	61.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	30.89	30.89					
210	卫生健康支出	447.06	447.06					
21011	行政事业单位医疗	68.14	68.14					
2101101	行政单位医疗	32.52	32.52					

2101103	公务员医疗补助	35.62	35.62					
21015	医疗保障管理事务	378.92	378.92					
2101504	信息化建设	122.38	122.38					
2101506	医疗保障经办事务	256.54	256.54					
221	住房保障支出	204.87	204.87					
22102	住房改革支出	204.87	204.87					
2210201	住房公积金	90.37	90.37					
2210203	购房补贴	114.50	114.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		1489.54	1106.27	383.27			
208	社会保障和就业支出	853.94	849.59	4.35			
20801	人力资源和社会保障管理事务	739.26	734.91	4.35			
2080109	社会保险经办机构	739.26	734.91	4.35			
20805	行政事业单位养老支出	114.68	114.68				
2080501	行政单位离退休	22.02	22.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.77	61.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.89	30.89				
210	卫生健康支出	430.73	51.81	378.92			
21011	行政事业单位医疗	51.81	51.81				
2101101	行政单位医疗	32.52	32.52				
2101103	公务员医疗补助	19.29	19.29				

21015	医疗保障管理事务	378.92		378.92			
2101504	信息化建设	122.38		122.38			
2101506	医疗保障经办事务	256.54		256.54			
221	住房保障支出	204.87	204.87				
22102	住房改革支出	204.87	204.87				
2210201	住房公积金	90.37	90.37				
2210203	购房补贴	114.50	114.50				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1500.18	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、国有资本经营预算财政拨款		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	853.94	853.94		
		九、卫生健康支出	430.73	430.73		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	204.87	204.87		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1500.18	本年支出合计	1489.54	1489.54		
年初财政拨款结转和结余	48.90	年末财政拨款结转和结余	59.54	59.54		
一、一般公共预算财政拨款	48.90					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1549.08	总计	1549.08	1549.08		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	853.94	849.59	4.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	739.26	734.91	4.35
2080109	社会保险经办机构	739.26	734.91	4.35
20805	行政事业单位养老支出	114.68	114.68	
2080501	行政单位离退休	22.02	22.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.77	61.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.89	30.89	
210	卫生健康支出	430.73	51.81	378.92
21011	行政事业单位医疗	51.81	51.81	
2101101	行政单位医疗	32.52	32.52	
2101103	公务员医疗补助	19.29	19.29	
21015	医疗保障管理事务	378.92		378.92
2101504	信息化建设	122.38		122.38
2101506	医疗保障经办事务	256.54		256.54
221	住房保障支出	204.87	204.87	
22102	住房改革支出	204.87	204.87	
2210201	住房公积金	90.37	90.37	
2210203	购房补贴	114.50	114.50	
合计		1489.54	1106.27	383.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	948.60	302	商品和服务支出	125.62
30101	基本工资	110.77	30201	办公费	27.08
30102	津贴补贴	314.63	30202	印刷费	1.39
30103	奖金	235.65	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02
30107	绩效工资		30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.77	30206	电费	6.39
30109	职业年金缴费	30.89	30207	邮电费	10.57
30110	职工基本医疗保险缴费	32.52	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	19.29	30209	物业管理费	6.31
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	3.08
30113	住房公积金	90.37	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.91
30199	其他工资福利支出	51.94	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	22.39	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	22.02	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.78
30308	助学金		30228	工会经费	17.81
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	22.11
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.97
			310	资本性支出	9.66
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	9.66
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		970.99	公用经费合计		135.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市闵行区医疗保险事务中心本年度没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区医疗保险事务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区医疗保险事务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市闵行区医疗保险事务中心 2023 年度决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区医疗保险事务中心 2023 年度收入支出总计 1549.08 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 57.85 万元，增长 3.88%。主要原因是：2023 年新增国拨项目以及基本支出调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1500.18 万元，其中：财政拨款收入 1500.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1489.54 万元，其中：基本支出 1106.27 万元，占 74.27%；项目支出 383.27 万元，占 25.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区医疗保险事务中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 1549.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 57.85 万元，增长 3.88%。主要原因是：2023 年新增国拨项目以及基本支出调整。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 1489.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

47.20 万元，增长 3.27%。主要原因：2023 年新增国拨项目以及基本支出调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1489.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）853.94 万元，占 57.33%；卫生健康支出（类）430.73 万元，占 28.92%；住房保障支出（类）204.87 万元，占 13.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1532.03 万元，支出决算为 1489.54 万元，完成年初预算的 97.23%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年新增国拨项目以及基本支出的调整，比如人员经费等。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。主要用于：社会保险经办机构。年初预算为917.54万元，支出决算为739.26万元。决算数小于预算数的主要原因：基本支出调整及政策性原因调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。年初无预算，支出决算为22.02万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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支出由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 56.18 万元，支出决算为 61.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险按每月社保缴费单按实缴纳。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 28.09 万元，支出决算为 30.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金按每月年金缴费单按实缴纳。

5、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：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。年初预算为 36.87 万元，支出决算为 32.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位医疗按每月社保缴费单按实缴纳。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职事业单位人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 35.62 万元，支出决算为 19.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗补助经费按实支出。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。主要用于：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。年初预算为 3.88 万元，支出决

算为 122.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年新增国拨项目及电信月租费标准调整。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。主要用于：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。年初预算为 242.12 万元，支出决算为 256.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目按需支出。

9、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。年初预算为 97.97 万元，支出决算为 90.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：按每月公积金缴费单按实缴纳。

10、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。年初预算为 113.76 万元，支出决算为 114.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1106.27 万元。其中：人员经费 970.99 万元，公用经费 135.28 万元。基本支出中：工资福利支出 948.60 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出 125.62 万元，主要用

于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 22.39 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。资本性支出 9.66 万元，主要用于：办公设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数为 0 万元。主要原因：上海市闵行区医疗保险事务中心 2023 年度无“三公”经费。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 0 万元，与 2022 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平，对比为 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算持平，对比为 0%；公务接待费支出决算持平，对比为 0%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是 2023 年度无因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是 2023 年度无公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出持平的主要原因是 2023 年度无公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区医疗保险事务中心 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区医疗保险事务中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区医疗保险事务中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区医疗保险事务中心2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：闵行区医疗保险事务中心绩效管理制度，建立了闵行区医疗保险事务中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目9个，涉及预算金额385.90万元；绩效跟踪评价的2023年度项目9个，涉及预算金额385.90万元；绩效自评的2023年度项目9个，涉及预算金额385.90万元，平均得分99.23分（其中，绩效评级为“优”的项目9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）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 135.28 万元，比 2022 年度增加 13.09 万元，增长 10.71%。主要原因：政策性原因调整。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区医疗保险事务中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1.61 万元，其中：货物采购金额 1.38 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.23 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市闵行区医疗保险事务中心共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、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、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。