

附件2

# 闵行区2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2026年预算单位收入预算总表
  - 3. 2026年预算单位支出预算总表
  - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026年预算单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 9. 2026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

## 上海市闵行区医疗保障局（本级）主要职能

上海市闵行区医疗保障局（本级）是主管本区医疗保障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与指导。
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。

## 上海市闵行区医疗保障局（本级）机构设置

上海市闵行区医疗保障局（本级）设4个科室，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）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。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市闵行区医疗保障局（本级）收入预算28759.75万元，其中：财政拨款收入28759.75万元，比2025年预算增加4629.10万元；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28759.75万元，其中：财政拨款支出预算28759.75万元，比2025年预算增加4629.10万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算28759.75万元，比2025年预算增加4629.10万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是民生类项目经费的增加

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政单位离退休”科目1.66万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目32.26万元，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。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目16.13万元，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職業年金支出
4. “行政单位医疗”科目12.18万元，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665.85万元，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3496.59万元，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23998.62万元，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292.03万元，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13.70万元，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49.91万元，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25万元，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79.80万元，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34.50万元，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41.52万元，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

## 2026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障局（本级）

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	287,597,492.00	一、社会保障和就业支出	500,460.00	500,460.00		
1、一般预算资金	287,597,492.00	二、卫生健康支出	286,336,856.00	9,302,182.00	398,450.00	276,636,224.00
2、政府性资金		三、住房保障支出	760,176.00	760,176.00		
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	287,597,492.00	支出总计	287,597,492.00	10,562,818.00	398,450.00	276,636,224.00

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区医疗保障局（本级）

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	500,460.00	500,460.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	500,460.00	500,460.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	16,560.00	16,560.00	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	322,600.00	322,600.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161,300.00	161,300.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	286,336,856.00	286,336,856.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	6,780,300.00	6,780,300.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	6,658,500.00	6,658,500.00	0.00	0.00	0.00
210	13		医疗救助	274,952,124.00	274,952,124.00	0.00	0.00	0.00
210	13	01	城乡医疗救助	34,965,856.50	34,965,856.50	0.00	0.00	0.00
210	13	99	其他医疗救助支出	239,986,267.50	239,986,267.50	0.00	0.00	0.00
210	15		医疗保障管理事务	4,604,432.00	4,604,432.00	0.00	0.00	0.00
210	15	01	行政运行	2,920,332.00	2,920,332.00	0.00	0.00	0.00
210	15	02	一般行政管理事务	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00
210	15	04	信息化建设	499,100.00	499,100.00	0.00	0.00	0.00
210	15	05	医疗保障政策管理	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
210	15	06	医疗保障经办事务	798,000.00	798,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	760,176.00	760,176.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	760,176.00	760,176.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	344,976.00	344,976.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	415,200.00	415,200.00	0.00	0.00	0.00
合计				287,597,492.00	287,597,492.00	0.00	0.00	0.00

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区医疗保障局（本级）

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			
208			500,460.00	500,460.00	
208	05		500,460.00	500,460.00	
208	05	01	16,560.00	16,560.00	
208	05	05	322,600.00	322,600.00	
208	05	06	161,300.00	161,300.00	
210			286,336,856.00	9,700,632.00	276,636,224.00
210	11		6,780,300.00	6,780,300.00	
210	11	01	121,800.00	121,800.00	
210	11	03	6,658,500.00	6,658,500.00	
210	13		274,952,124.00		274,952,124.00
210	13	01	34,965,856.50		34,965,856.50
210	13	99	239,986,267.50		239,986,267.50
210	15		4,604,432.00	2,920,332.00	1,684,100.00
210	15	01	2,920,332.00	2,920,332.00	
210	15	02	137,000.00		137,000.00
210	15	04	499,100.00		499,100.00
210	15	05	250,000.00		250,000.00
210	15	06	798,000.00		798,000.00
221			760,176.00	760,176.00	
221	02		760,176.00	760,176.00	
221	02	01	344,976.00	344,976.00	
221	02	03	415,200.00	415,200.00	
合计			287,597,492.00	10,961,268.00	276,636,224.00

## 2026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障局（本级）

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	287,597,492.00	一、社会保障和就业支出	500,460.00	500,460.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、卫生健康支出	286,336,856.00	286,336,856.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	760,176.00	760,176.00	0.00	0.00
收入总计	287,597,492.00	支出总计	287,597,492.00	287,597,492.00	0.00	0.00

2026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障局（本级）

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	500,460.00	500,460.00	
208	05		行政事业单位养老支出	500,460.00	500,460.00	
208	05	01	行政单位离退休	16,560.00	16,560.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,600.00	322,600.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161,300.00	161,300.00	
210			卫生健康支出	286,336,856.00	9,700,632.00	276,636,224.00
210	11		行政事业单位医疗	6,780,300.00	6,780,300.00	
210	11	01	行政单位医疗	121,800.00	121,800.00	
210	11	03	公务员医疗补助	6,658,500.00	6,658,500.00	
210	13		医疗救助	274,952,124.00		274,952,124.00
210	13	01	城乡医疗救助	34,965,856.50		34,965,856.50
210	13	99	其他医疗救助支出	239,986,267.50		239,986,267.50
210	15		医疗保障管理事务	4,604,432.00	2,920,332.00	1,684,100.00
210	15	01	行政运行	2,920,332.00	2,920,332.00	
210	15	02	一般行政管理事务	137,000.00		137,000.00
210	15	04	信息化建设	499,100.00		499,100.00
210	15	05	医疗保障政策管理	250,000.00		250,000.00
210	15	06	医疗保障经办事务	798,000.00		798,000.00
221			住房保障支出	760,176.00	760,176.00	
221	02		住房改革支出	760,176.00	760,176.00	
221	02	01	住房公积金	344,976.00	344,976.00	
221	02	03	购房补贴	415,200.00	415,200.00	
合计				287,597,492.00	10,961,268.00	276,636,224.00

## 2026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：上海市闵行区医疗保障局（本级）

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				
合计						

注：本单位2026年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2026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：上海市闵行区医疗保障局（本级）

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2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2026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障局（本级）

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	10,546,258.00	10,546,258.00	
301	01	基本工资	522,204.00	522,204.00	
301	02	津贴补贴	1,178,820.00	1,178,820.00	
301	03	奖金	992,917.00	992,917.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	322,600.00	322,600.00	
301	09	职业年金缴费	161,300.00	161,300.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	121,800.00	121,800.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	6,658,500.00	6,658,500.00	
301	12	其他社会保障缴费	4,100.00	4,100.00	
301	13	住房公积金	344,976.00	344,976.00	
301	99	其他工资福利支出	239,041.00	239,041.00	
302		商品和服务支出	363,450.00		363,450.00
302	01	办公费	50,300.00		50,300.00

302	04	手续费	300.00		300.00
302	07	邮电费	45,000.00		45,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修（护）费	35,000.00		35,000.00
302	16	培训费	1,000.00		1,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	58,650.00		58,650.00
302	39	其他交通费用	93,600.00		93,600.00
302	99	其他商品和服务支出	49,600.00		49,600.00
303		对个人和家庭的补助	16,560.00	16,560.00	
303	02	退休费	16,560.00	16,560.00	
310		资本性支出	35,000.00		35,000.00
310	02	办公设备购置	35,000.00		35,000.00
合计			10,961,268.00	10,562,818.00	398,450.00

## 2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区医疗保障局（本级）

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026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	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	39.85

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为1万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平，主要原因是本年度无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费1万元。与2025年预算持平，主要原因是本单位预算无变化。

### 二、机关运行经费预算

2026年上海市闵行区医疗保障局（本级）财政拨款的机关运行经费预算为39.85万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算31.70万元，其中：政府采购货物预算1.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

### 四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金27663.62万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区医疗保障局（本级）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）。

2026年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。