

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. 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：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 负责对本区街道(镇)医疗保险事务经办服务工作指导。
6. 承办区医疗保障局和上级业务部门交办的其他事项。

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：是区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。

（六）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。

（七）“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。

（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险事务中心收入预算1,716.60万元，其中：财政拨款收入1,716.60万元，比2025年预算增加67.12万元；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1,716.60万元，其中：财政拨款支出预算1,716.60万元，比2025年预算增加67.12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,716.60万元，比2025年预算增加67.12万元；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基本支出中人员经费及项目支出的调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保险经办机构”科目859.46万元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。
2. “行政单位离退休”科目22.36万元，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。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目88.39万元，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。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目40.18万元，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。
5. “行政单位医疗”科目33.89万元，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。
6. “公务员医疗补助”科目16.66万元，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。
7. “住房公积金”科目100.59万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
8. “购房补贴”科目129.72万元，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。
9. “医疗保障经办事务”科目391.87万元，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。
10. “信息化建设”科目33.48万元，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。

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	17,165,956.00	一、社会保障和就业支出	10,103,812.00	8,554,133.00	1,482,679.00	67,000.00
1、一般公共预算资金	17,165,956.00	二、卫生健康支出	4,759,080.00	505,496.00		4,253,584.00
2、政府性基金	0.00	三、住房保障支出	2,303,064.00	2,303,064.00		
3、国有资本经营预算	0.00					
二、事业收入	0.00					
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	17,165,956.00	支出总计	17,165,956.00	11,362,693.00	1,482,679.00	4,320,584.00

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	10,103,812.00	10,103,812.00	0.00	0.00	0.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8,594,614.00	8,594,614.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09	社会保险经办机构	8,594,614.00	8,594,614.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,509,198.00	1,509,198.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	223,560.00	223,560.00	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	883,876.00	883,876.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401,762.00	401,762.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,759,080.00	4,759,080.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	505,496.00	505,496.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	338,876.00	338,876.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	166,620.00	166,620.00	0.00	0.00	0.00
210	15		医疗保障管理事务	4,253,584.00	4,253,584.00	0.00	0.00	0.00
210	15	04	信息化建设	334,800.00	334,800.00	0.00	0.00	0.00
210	15	06	医疗保障经办事务	3,918,784.00	3,918,784.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,303,064.00	2,303,064.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,303,064.00	2,303,064.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,005,864.00	1,005,864.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,297,200.00	1,297,200.00	0.00	0.00	0.00
合计				17,165,956.00	17,165,956.00	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险事务中心

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	10,103,812.00	10,036,812.00	67,000.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8,594,614.00	8,527,614.00	67,000.00
208	01	09	社会保险经办机构	8,594,614.00	8,527,614.00	67,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,509,198.00	1,509,198.00	
208	05	01	行政单位离退休	223,560.00	223,560.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883,876.00	883,876.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401,762.00	401,762.00	
210			卫生健康支出	4,759,080.00	505,496.00	4,253,584.00
210	11		行政事业单位医疗	505,496.00	505,496.00	
210	11	01	行政单位医疗	338,876.00	338,876.00	
210	11	03	公务员医疗补助	166,620.00	166,620.00	
210	15		医疗保障管理事务	4,253,584.00		4,253,584.00
210	15	04	信息化建设	334,800.00		334,800.00
210	15	06	医疗保障经办事务	3,918,784.00		3,918,784.00
221			住房保障支出	2,303,064.00	2,303,064.00	
221	02		住房改革支出	2,303,064.00	2,303,064.00	
221	02	01	住房公积金	1,005,864.00	1,005,864.00	
221	02	03	购房补贴	1,297,200.00	1,297,200.00	
合计				17,165,956.00	12,845,372.00	4,320,584.00

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	17,165,956.00	一、社会保障和就业支出	10,103,812.00	10,103,812.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、卫生健康支出	4,759,080.00	4,759,080.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	2,303,064.00	2,303,064.00	0.00	0.00
收入总计	17,165,956.00	支出总计	17,165,956.00	17,165,956.00	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	10,103,812.00	10,036,812.00	67,000.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8,594,614.00	8,527,614.00	67,000.00
208	01	09	社会保险经办机构	8,594,614.00	8,527,614.00	67,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,509,198.00	1,509,198.00	
208	05	01	行政单位离退休	223,560.00	223,560.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883,876.00	883,876.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401,762.00	401,762.00	
210			卫生健康支出	4,759,080.00	505,496.00	4,253,584.00
210	11		行政事业单位医疗	505,496.00	505,496.00	
210	11	01	行政单位医疗	338,876.00	338,876.00	
210	11	03	公务员医疗补助	166,620.00	166,620.00	
210	15		医疗保障管理事务	4,253,584.00		4,253,584.00
210	15	04	信息化建设	334,800.00		334,800.00
210	15	06	医疗保障经办事务	3,918,784.00		3,918,784.00
221			住房保障支出	2,303,064.00	2,303,064.00	
221	02		住房改革支出	2,303,064.00	2,303,064.00	
221	02	01	住房公积金	1,005,864.00	1,005,864.00	
221	02	03	购房补贴	1,297,200.00	1,297,200.00	
合计				17,165,956.00	12,845,372.00	4,320,584.00

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			
功能分类科目名称					
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	11,137,693.00	11,137,693.00	
301	01	基本工资	1,436,304.00	1,436,304.00	
301	02	津贴补贴	3,562,956.00	3,562,956.00	
301	03	奖金	2,718,047.00	2,718,047.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	883,876.00	883,876.00	
301	09	职业年金缴费	401,762.00	401,762.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	338,876.00	338,876.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	166,620.00	166,620.00	
301	12	其他社会保障缴费	11,040.00	11,040.00	
301	13	住房公积金	1,005,864.00	1,005,864.00	
301	99	其他工资福利支出	612,348.00	612,348.00	
302		商品和服务支出	1,392,679.00		1,392,679.00
302	01	办公费	378,100.00		378,100.00
302	04	手续费	300.00		300.00
302	05	水费	2,000.00		2,000.00
302	06	电费	120,000.00		120,000.00
302	07	邮电费	120,000.00		120,000.00
302	09	物业管理费	63,259.00		63,259.00
302	11	差旅费	36,000.00		36,000.00
302	13	维修（护）费	60,000.00		60,000.00
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	28	工会经费	166,620.00		166,620.00
302	39	其他交通费用	246,840.00		246,840.00
302	99	其他商品和服务支出	197,560.00		197,560.00
303		对个人和家庭的补助	225,000.00	225,000.00	
303	02	退休费	223,560.00	223,560.00	
303	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	
310		资本性支出	90,000.00		90,000.00
310	02	办公设备购置	90,000.00		90,000.00
合计			12,845,372.00	11,362,693.00	1,482,679.00

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0万元，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，主要原因是无预算安排。其中：公务用车购置费0万元，与2025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2025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2025年预算持平，主要原因是无预算安排。

二、机关运行经费预算

2026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148.27万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算13.20万元，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13.20万元。

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10个，涉及项目预算资金432.06万元。

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）。

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）。