

上海市普陀区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区医疗保障局

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. 2024 年单位财务收支预算总表

2. 2024 年单位收入预算总表

3. 2024 年单位支出预算总表

4. 2024 年单位财政拨款收支预算总表

5. 2024 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 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

上海市普陀区医疗保障局主要职能

上海市普陀区医疗保障局是主管全区医疗保障工作的区政府工作部门。

主要职能包括：

(一)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、规章和政策。开展政策宣传，组织本区医保定点机构、服务经办部门的业务培训及具体工作落实。

(二)落实区内医保定点医疗机构医保费用预算管理相关工作。落实对区域医疗保障基金的监督管理，对本区医保定点医疗机构、定点零售药店及参保人员开展医保基金监管，配合市医保部门开展监督执法。

(三)落实本区市民医疗互助帮困、城乡居民医保、医疗救助等民生保障区级配套资金的预算、筹集及使用管理工作。

(四)负责推进长期护理保险制度实施，受理护理机构、评估机构定点申请审核，落实长期护理保险基金监管具体工作。

(五)落实阳光平台的药品、医用耗材、中药饮片的采购工作，组织本区医保定点医疗机构和零售药店的业务培训和具体监管工作落实。

(六)对区域定点医疗机构、定点零售药店进行区域规划，受理定点申请审核，落实协议管理具体工作。

(七)完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市普陀区医疗保障局机构设置

上海市普陀区医疗保障局设 3 个内设机构，包括：办公室、基金监管科、待遇保障科。

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。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，上海市普陀区医疗保障局收入预算 5,139.77 万元，其中：财政拨款收入 5,139.77 万元，比 2023 年预算增加 846.46 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 5,139.77 万元，其中：财政拨款支出预算 5,139.77 万元，比 2023 年预算增加 846.46 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 5,139.77 万元，比 2023 年预算增加 846.46 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：2024 年城乡医疗救助的人群增加及补助待遇标准提高，医疗救助专项经费项目预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “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）” 27.36 万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

2. “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）” 13.68 万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 17.95 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 800 万元，主要用于全区公务员医疗费用统筹补助支出。

5. “卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）” 3,600 万元，主要用于医疗救助民生保障资金支出。

6. “卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）” 319.19 万元，主要用于普陀区定点医疗机构代配药监管系统建设和业务开展的运行经费及职工基本工资、津补贴等。

7. “卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）” 289.00 万元，主要用于医疗保险业务经费、医疗救助一站式系统维护支出、“普陀区医保局”官方微信公众号运行维护费、商保机构参与长护险经办试点项目和普陀区一站式医疗救助系统等保测评服务。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 33.11 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 39.48 万元，主要用于职工购房补贴支出。

2024 年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区医疗保障局

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	51,397,720	一、社会保障和就业支出	410,400	410,400		
1、一般公共预算资金	51,397,720	二、卫生健康支出	50,261,420	2,474,080	342,540	47,444,800
2、政府性基金		三、住房保障支出	725,900	725,900		
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	51,397,720	支出总计	51,397,720	3,610,380	342,540	47,444,800

2024 年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区医疗保障局

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	410,400	410,400			
208	05		行政事业单位养老支出	410,400	410,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,600	273,600			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136,800	136,800			
210			卫生健康支出	50,261,420	50,261,420			
210	11		行政事业单位医疗	8,179,500	8,179,500			
210	11	01	行政单位医疗	179,500	179,500			
210	11	03	公务员医疗补助	8,000,000	8,000,000			
210	13		医疗救助	36,000,000	36,000,000			
210	13	01	城乡医疗救助	36,000,000	36,000,000			

210	15		医疗保障管理事务	6,081,920	6,081,920			
210	15	01	行政运行	3,191,920	3,191,920			
210	15	99	其他医疗保障管理 事务支出	2,890,000	2,890,000			
221			住房保障支出	725,900	725,900			
221	02		住房改革支出	725,900	725,900			
221	02	01	住房公积金	331,100	331,100			
221	02	03	购房补贴	394,800	394,800			
合计				51,397,720	51,397,720			

2024 年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区医疗保障局

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				
208			410,400	410,400	
208	05		410,400	410,400	
208	05	05	273,600	273,600	
208	05	06	136,800	136,800	
210			50,261,420	2,816,620	47,444,800
210	11		8,179,500	179,500	8,000,000
210	11	01	179,500	179,500	
210	11	03	8,000,000		8,000,000
210	13		36,000,000		36,000,000
210	13	01	36,000,000		36,000,000
210	15		6,081,920	2,637,120	3,444,800
210	15	01	3,191,920	2,637,120	554,800

210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2,890,000		2,890,000
221			住房保障支出	725,900	725,900	
221	02		住房改革支出	725,900	725,900	
221	02	01	住房公积金	331,100	331,100	
221	02	03	购房补贴	394,800	394,800	
合计				51,397,720	3,952,920	47,444,800

2024 年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区医疗保障局

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	51,397,720	一、社会保障和就业支出	410,400	410,400		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	50,261,420	50,261,420		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	725,900	725,900		
收入总计	51,397,720	支出总计	51,397,720	51,397,720		

2024 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区医疗保障局

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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	410,400	410,400
208	05		行政事业单位养老支出	410,400	410,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,600	273,600
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136,800	136,800
210			卫生健康支出	50,261,420	2,816,620
210	11		行政事业单位医疗	8,179,500	179,500
210	11	01	行政单位医疗	179,500	179,500
210	11	03	公务员医疗补助	8,000,000	8,000,000
210	13		医疗救助	36,000,000	36,000,000
210	13	01	城乡医疗救助	36,000,000	36,000,000
210	15		医疗保障管理事务	6,081,920	2,637,120
210	15	01	行政运行	3,191,920	2,637,120
				554,800	

210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2,890,000		2,890,000
221			住房保障支出	725,900	725,900	
221	02		住房改革支出	725,900	725,900	
221	02	01	住房公积金	331,100	331,100	
221	02	03	购房补贴	394,800	394,800	
合计				51,397,720	3,952,920	47,444,800

2024 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区医疗保障局

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 2024 年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区医疗保障局

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出		
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 2024 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024 年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：上海市普陀区医疗保障局

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	3,610,380	3,610,380	
301	01	基本工资	417,000	417,000	
301	02	津贴补贴	2,003,160	2,003,160	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	273,600	273,600	
301	09	职业年金缴费	136,800	136,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	179,500	179,500	
301	12	其他社会保障缴费	8,500	8,500	
301	13	住房公积金	331,100	331,100	
301	99	其他工资福利支出	260,720	260,720	
302		商品和服务支出	342,540		342,540
302	01	办公费	126,600		126,600
302	07	邮电费	1,000		1,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	15	会议费	5,000		5,000

302	16	培训费	6,000		6,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	40,500		40,500
302	29	福利费	38,880		38,880
302	39	其他交通费用	79,560		79,560
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000
合计			3,952,920	3,610,380	342,540

2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区医疗保障局

单位：万元

2024 年“三公”经费预算数						2024 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	
0.50		0.50				34.25

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.50万元，与2023年预算0.50万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算0万元持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算0万元持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2023年预算0.50万元持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区医疗保障局财政拨款的机关运行经费预算为34.25万元。

三、政府采购情况

2024年上海市普陀区医疗保障局政府采购预算200万元，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200万元。

四、绩效目标设置情况

2024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4,742.98万元。

五、国有资产占有情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区医疗保障局共有车辆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）。

2024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）。