

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区医疗保障局

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. 2022 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022 年单位收入预算总表
 - 3. 2022 年单位支出预算总表
 - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 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

上海市宝山区医疗保障局主要职能

上海市宝山区医疗保障局主要职能包括：

1. 贯彻执行本市有关医疗保险、医疗救助等医疗保障制度的法律、法规、规章和政策。
2. 组织实施本市医疗保障基金监督管理办法，落实医疗保障基金安全防控机制。组织开展防范和打击医保诈骗，落实刑行衔接，负责本区医保基金使用安全。
3. 负责推进医疗保险基金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。
4. 组织落实医疗保障筹资和待遇政策。落实本市市民医疗互助帮困、城乡居民医保、医疗救助等民生保障区级配套资金预算、筹集及使用管理工作。落实有关医疗补助政策。
5. 负责推进本区长期护理保险制度试点及老年照护统一需求评估工作。对长期护理保险评估、服务、费用支出等进行监督管理。
6. 负责本区医保定点医疗机构医药价格政策推进落实相关工作。
7. 负责推进本区医保定点医疗机构、定点药店“阳光平台”药品、医用耗材的阳光采购管理工作。
8. 组织实施本区定点医药机构、长期护理保险评估和服务机构的协议及支付管理办法。依法查处医疗保障领域违法违规行为，配合市医保局开展医保监督联合执法。
9. 在市医保局统一指导下，落实区内医保管理及考核办法，制定具体工作措施。开展政策宣传引导，组织本区医疗保障定点机构、服务经办部门的医保政策业务培训及具体工作落实。负责实施本区公务员医疗补助办法及补助资金使用管理工作。

10. 负责本区医疗保障经办管理、公共服务、信息化建设。落实本市及跨省异地就医管理、费用结算工作。落实医疗保障关系转移接续制度。负责对本区定点医药机构、长护险评估和服务机构、医保二级经办服务窗口医保网络信息安全管理。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

12. 职能转变。上海市宝山区医疗保障局要推进城乡居民、职工基本医疗保险制度和大病保险制度的落实，建立覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13. 与宝山区卫生健康委员会有关职责分工。上海市宝山区卫生健康委员会、上海市宝山区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

上海市宝山区医疗保障局机构设置

上海市宝山区医疗保障局设 2 个内设机构，包括：办公室(待遇保障科)、基金监管科。

名词解释

一、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。

二、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。

三、“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交流合作、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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

四、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 132,736,709.19 元，比上年预算增加 7,710,868.23 元，增长 6.17%，其中：财政拨款收入 132,736,709.19 元，比上年预算增加 7,710,868.23 元，增长 6.17%，主要原因是人员增加基本支出增长、社会保障经费项目增长。支出预算总计为 132,736,709.19 元，比上年预算增加 7,710,868.23 元，增长 6.17%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 237,698.48 元，主要用于按照国家政策规定为单位在职人员缴纳单位基本养老保险费、单位职业年金支出和退休人员支出，比上年预算支出增加 38,726.00 元，增长 19.46%，主要原因是人员增加；卫生健康支出 131,867,043.89 元，主要用于本单位的基本支出和项目支出，比上年预算支出增加 7,417,944.53 元，增长 5.96%，主要原因是人员增加基本支出增长、社会保障经费项目增长；住房保障支出 631,966.82 元，主要用于按照国家政策规定为单位在职人员缴纳住房公积金的支出和发放住房补贴，比上年预算支出增加 254,197.70 元，增长 67.29%，主要原因是人员增加。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 132,736,709.19 元，其中：财政拨款收入 132,736,709.19 元，占 100%。比上年预算增加 7,710,868.23 元，增长 6.17%，主要原因是人员增加基本支出增长、社会保障经费项目增长。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 132,736,709.19 元，其中：基本支出为 3,711,187.19 元，占 2.80%；项目支出为 129,025,522.00 元，占 97.20%。比上年预算增加 7,710,868.23 元，增长 6.17%，主要原因是人员增加基本支出增长、社会保障经费项目增长。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 132,736,709.19 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 132,736,709.19 元；支出包括：社会保障和就业支出 237,698.48 元、卫生健康支出 131,867,043.89 元、住房保障支出 631,966.82 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 132,736,709.19 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 237,698.48 元，其中：行政单位离退休（项）5,720.00 元，主要用于反映单位退休经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）154,652.32 元，主要用于反映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；机关事业单位职业年金缴费支出（项）77,326.16 元，主要用于反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 120,822.13 元，其中：行政单位医疗（项）101,490.59 元，主要用于反映单位基本医疗保险缴费经费支出；公务员医疗补助（项）19,331.54 元，主要用于反映单位公务员医疗补助经费支出。

3. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）支出 121,675,000.00 元，其中：城乡医疗救助（项）29,835,000.00 元，主要用于城乡困难群众医疗救助的支出；其他医疗救助支出（项）91,840,000.00 元，主要是其他用于医疗救助方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）支出 10,071,221.76 元，其中：行政运行（项）2,721,699.76 元，主要用于反映单位的基本支出；一般行政管理事务（项）7,349,522.00 元，主要用于反映单位的项目支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 631,966.82 元，其中：住房公积金（项）261,166.82 元，主要用于反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；购房补贴（项）370,800.00 元，主要用于反映单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 3,711,187.19 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）3,177,299.39 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金支出（款）。

2. 商品和服务支出（类）506,287.80 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、专用材料费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）7,600.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助支出（款）。

4. 资本性支出（类）20,000.00 元，主要用于其他资本性支出（款）。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 1.30 万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费 1.30 万元，与上年预算持平。

1、2022 年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	132,736,709.19	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	132,736,709.19	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	237,698.48
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	131,867,043.89
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	631,966.82

		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	132,736,709.19	支出总计	132,736,709.19

2、2022 年单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	237,698.48	237,698.48			
208	05		行政事业单位养老支出	237,698.48	237,698.48			
208	05	01	行政单位离退休	5,720.00	5,720.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,652.32	154,652.32			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77,326.16	77,326.16			
210			卫生健康支出	131,867,043.89	131,867,043.89			
210	11		行政事业单位医疗	120,822.13	120,822.13			
210	11	01	行政单位医疗	101,490.59	101,490.59			
210	11	03	公务员医疗补助	19,331.54	19,331.54			
210	13		医疗救助	121,675,000.00	121,675,000.00			
210	13	01	城乡医疗救助	29,835,000.00	29,835,000.00			
210	13	99	其他医疗救助支出	91,840,000.00	91,840,000.00			
210	15		医疗保障管理事务	10,071,221.76	10,071,221.76			
210	15	01	行政运行	2,721,699.76	2,721,699.76			
210	15	02	一般行政管理事务	7,349,522.00	7,349,522.00			

221			住房保障支出	631,966.82	631,966.82			
221	02		住房改革支出	631,966.82	631,966.82			
221	02	01	住房公积金	261,166.82	261,166.82			
221	02	03	购房补贴	370,800.00	370,800.00			
合计				132,736,709.19	132,736,709.19			

3、2022 年单位支出预算总表

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	237,698.48	236,698.48	1,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	237,698.48	236,698.48	1,000.00
208	05	01	行政单位离退休	5,720.00	4,720.00	1,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,652.32	154,652.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77,326.16	77,326.16	
210			卫生健康支出	131,867,043.89	2,842,521.89	129,024,522.00
210	11		行政事业单位医疗	120,822.13	120,822.13	
210	11	01	行政单位医疗	101,490.59	101,490.59	
210	11	03	公务员医疗补助	19,331.54	19,331.54	
210	13		医疗救助	121,675,000.00		121,675,000.00
210	13	01	城乡医疗救助	29,835,000.00		29,835,000.00
210	13	99	其他医疗救助支出	91,840,000.00		91,840,000.00
210	15		医疗保障管理事务	10,071,221.76	2,721,699.76	7,349,522.00
210	15	01	行政运行	2,721,699.76	2,721,699.76	
210	15	02	一般行政管理事务	7,349,522.00		7,349,522.00

221			住房保障支出	631,966.82	631,966.82	
221	02		住房改革支出	631,966.82	631,966.82	
221	02	01	住房公积金	261,166.82	261,166.82	
221	02	03	购房补贴	370,800.00	370,800.00	
合计				132,736,709.19	3,711,187.19	129,025,522.00

4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

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	132,736,709.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	237,698.48	237,698.48		
		八、卫生健康支出	131,867,043.89	131,867,043.89		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				

		十六、住房保障支出	631,966.82	631,966.82		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	132,736,709.19	支出总计	132,736,709.19	132,736,709.19		

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	237,698.48	236,698.48	1,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	237,698.48	236,698.48	1,000.00
208	05	01	行政单位离退休	5,720.00	4,720.00	1,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,652.32	154,652.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77,326.16	77,326.16	
210			卫生健康支出	131,867,043.89	2,842,521.89	129,024,522.00
210	11		行政事业单位医疗	120,822.13	120,822.13	
210	11	01	行政单位医疗	101,490.59	101,490.59	
210	11	03	公务员医疗补助	19,331.54	19,331.54	
210	13		医疗救助	121,675,000.00		121,675,000.00
210	13	01	城乡医疗救助	29,835,000.00		29,835,000.00
210	13	99	其他医疗救助支出	91,840,000.00		91,840,000.00
210	15		医疗保障管理事务	10,071,221.76	2,721,699.76	7,349,522.00
210	15	01	行政运行	2,721,699.76	2,721,699.76	
210	15	02	一般行政管理事务	7,349,522.00		7,349,522.00

221			住房保障支出	631,966.82	631,966.82	
221	02		住房改革支出	631,966.82	631,966.82	
221	02	01	住房公积金	261,166.82	261,166.82	
221	02	03	购房补贴	370,800.00	370,800.00	
合计				132,736,709.19	3,711,187.19	129,025,522.00

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	3,177,299.39	3,177,299.39	
301	01	基本工资	348,924.00	348,924.00	
301	02	津贴补贴	1,117,416.00	1,117,416.00	
301	03	奖金	1,080,850.12	1,080,850.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	154,652.32	154,652.32	
301	09	职业年金缴费	77,326.16	77,326.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	101,490.59	101,490.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	19,331.54	19,331.54	
301	12	其他社会保障缴费	16,141.84	16,141.84	
301	13	住房公积金	261,166.82	261,166.82	
302		商品和服务支出	506,287.80		506,287.80
302	01	办公费	20,000.00		20,000.00
302	02	印刷费	9,000.00		9,000.00
302	03	咨询费	15,000.00		15,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00

302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	13,000.00		13,000.00
302	18	专用材料费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	42,807.80		42,807.80
302	29	福利费	34,560.00		34,560.00
302	39	其他交通费用	90,120.00		90,120.00
302	99	其他商品和服务支出	126,800.00		126,800.00
303		对个人和家庭的补助	7,600.00	7,600.00	
303	02	退休费	4,720.00	4,720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00	
310		资本性支出	20,000.00		20,000.00
310	99	其他资本性支出	20,000.00		20,000.00
合计			3,711,187.19	3,184,899.39	526,287.80

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	52.63

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款的机关运行经费预算 52.63 万元，比上年预算增加 9.34 万元，主要原因是人员增加，公用经费综合定额与单项定额增长。

二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 43.10 万元，其中：政府采购货物预算 3.96 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 39.14 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 43.10 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 43.10 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 13 个，涉及项目预算资金 12,902.55 万元。

市民社区医疗互助帮困计划资金项目经费情况说明

一、项目概述

为了妥善解决本市市民中支内（支疆）退休回沪定居人员等本市基本医疗保险覆盖范围以外人群的医疗保障问题，完善本市市民医疗保障体系，上海市政府从 2004 年开始实施社区医疗互助帮困计划。

二、立项依据

《关于本市实施市民社区医疗互助帮困计划的意见》沪府办（2004）5 号、《上海市人民政府办公厅转发市人力资源社会保障局等五部门关于进一步完善本市市民社区医疗互助帮困计划意见的通知》沪府办（2008）61 号、《关于做好 2020 年市民社区医疗互助帮困计划有关事项的通知》沪医保规（2019）10 号等。

三、实施主体

区医保局负责资金保障、监督管理工作。区医保中心负责组织实施辖区内市民社区医疗互助帮困计划。各街镇社区事务受理服务中心负责辖区内市民社区医疗互助帮困计划的具体实施。

四、实施方案

凡有本市户籍的支内（支疆）、上山下乡支青、异地安置离退休干部等人员及其配偶，退休回沪定居，本人家庭负担医疗费用有困难的，可根据个人自愿的原则提出申请，经审核符合参保条件后缴付规定的费用，可享受市民社区医疗互助帮困保障待遇。

五、实施周期

实施的周期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额 91,840,000.00 元，用于支付参保对象门诊医疗互助帮困补贴及补助、住院医疗互助帮困补助、社区居家照护和养老机构照护补助。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	市民社区医疗互助帮困计划资金	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区医疗保障局	实施单位	上海市宝山区医疗保障局	
计划开始日期	2022 年 1 月 1 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	9184.00	年度资金申请总额	9184.00
	其中：财政资金	9184.00	其中：当年财政拨款	9184.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	进一步完善互助帮困制度，配合基本医疗保险制度改革，着力解决帮困人群最关心、最现实、最迫切的医疗保障问题，确保符合帮困补助、零报条件的群众在年度内按时享受相关帮困政策，切实缓解帮困人群就医难、看病贵的问题，完善社会救助体系，维护社会稳定，促进社会进步。		进一步完善互助帮困制度，配合基本医疗保险制度改革，着力解决帮困人群最关心、最现实、最迫切的医疗保障问题，确保符合帮困补助、零报条件的群众在年度内按时享受相关帮困政策，切实缓解帮困人群就医难、看病贵的问题，完善社会救助体系，维护社会稳定，促进社会进步。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	参保人数	应保尽保
			资金发放准确性	准确
		质量指标	资金发放及时性	及时
			成本指标	
	效益指标	经济效益指标	帮困对象医疗费用负担减轻程度	有所缓解
			帮困对象覆盖范围	稳步拓展
		社会效益指标	政策知晓率	逐步提高
			可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用

	满意度指标	服务对象满意度指标	全年来信来访有效投诉人次	<10 次