

# 嘉定区2021年区级单位预算

预算单位：嘉定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 2021年单位财务收支预算总表
- 2 2021年单位收入预算总表
- 3 2021年单位支出预算总表
- 4 2021年单位财政拨款收支预算总表
- 5 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2021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

# 嘉定区医疗保险事务中心主要职能

嘉定区医疗保险事务中心是为辖区内各类参保对象提供基本医疗保险服务。

主要职能包括：

- 1、承担本区基本医疗保险事务经办工作。
- 2、承担本区内居民医保、镇保门急诊统筹、市民互助帮困等参保人员的待遇资质审核工作。
- 3、承担本区内离休干部、武警等现役军人的医疗保障管理工作及本区公务员医疗费用集中统筹补助工作。
- 4、承担本区内医疗保险业务档案管理工作承担本区内各街镇医保服务点的管理指导工作。
- 5、承担本区内医疗保险业务档案管理工作。
- 6、承担区医疗保障局交办的其他事项。

# 嘉定区医疗保险事务中心机构设置

嘉定区医疗保险事务中心无内设机构。

## 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。

(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支出。

(五) 嘉定区医疗保险事务中心2021年无相关专有名词解释。

# 2021年嘉定区单位预算编制说明

## （一）关于2021年单位预算收入情况说明

2021年，嘉定区医疗保险事务中心预算收入总额为6087.47万元，其中：财政拨款收入5983.47万元，占98.29%；其他收入104万元，占1.71%。比上年单位收入增加527.26万元，增幅9.48%，主要原因是一般公共预算项目收入增加376.71万元，其他收入增加104万元。其中：其他收入104万元为市医保中心下拨服务点经费，从2021年起下拨至区医保中心；“市民医疗帮困资金”项目收入增加359.67万元。

## （二）关于2021年单位预算支出情况说明

2021年，嘉定区医疗保险事务中心预算支出总额为6087.47万元，其中：基本支出1083.97万元，占17.81%；项目支出5003.5万元，占82.19%；基本支出比上年增加46.55万元，增幅4.48%，主要原因是在编人员增加1人。项目支出比上年增加480.71万元，增幅10.62%，其中：“医保服务点经费”项目支出增加104万元、“市民医疗帮困资金”项目支出增加359.67万元。

## （三）关于2021年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2021年，嘉定区医疗保险事务中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为5983.47万元，具体情况如下：

- 1、 “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出” 67.51万元，其中：“行政单位离退休” 0.47万元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 44.69万元，“机关事业单位职业年金缴费支出” 22.35万元，主要用于：本单位开支的离退休经费、缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
- 2、 “卫生健康支出—行政事业单位医疗” 34.92万元，其中：“行政单位医疗” 34.92万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费的支出。
- 3、 “卫生健康支出—医疗救助” 4832.75万元，其中：“其他医疗救助支出” 4832.75万元，主要用于：“市民医疗帮困资金”项目支出。
- 4、 “卫生健康支出—医疗保障管理事务” 896.37万元，其中：“行政运行” 829.62万元，“一般行政管理事务” 7.75万元，“信息化建设” 15万元，“医疗保障经办事务” 18万元，“其他医疗保障管理事务支出” 26万元，主要用于：本单位的基本支出，信息化建设、开发、运行维护等支出，其他用于医疗保障管理事务方面的支出等。
- 5、 “住房保障支出—住房改革支出” 151.92万元，其中：“住房公积金” 63.12万元，“购房补贴” 88.8万元，主要用于：本单位缴纳的住房公积金支出、按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工等发放的用于购买住房的补贴。

## （四）关于2021年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年，嘉定区医疗保险事务中心预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为1083.97万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”891.23万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”178.68万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”0.26万元，主要用于：奖励金。

4、“资本性支出”13.8万元，主要用于：办公设备购置。

#### （五）关于2021年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区医疗保险事务中心2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

#### （六）关于2021年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区医疗保险事务中心2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 2021年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：上海市嘉定区医疗保险事务中心

单位：万元(保留两位小数)

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	5,983.47	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算资金	5,983.47	二、国防支出	
2.政府性基金		三、公共安全支出	
3.国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	67.51
五、其他收入	104.00	八、卫生健康支出	5,868.04
		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、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	151.92
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		...	
收入总计	6,087.47	支出总计	6,087.47

# 2021年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位:上海市嘉定区医疗保险事务中心

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入
			合计	6,087.47	5,983.47				104.00
208			社会保障和就业支出	67.51	67.51				
208	05		行政事业单位养老支出	67.51	67.51				
208	05	01	行政单位离退休	0.47	0.47				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35				
210			卫生健康支出	5,868.04	5,764.04				104.00
210	11		行政事业单位医疗	34.92	34.92				
210	11	01	行政单位医疗	34.92	34.92				
210	13		医疗救助	4,832.75	4,832.75				
210	13	99	其他医疗救助支出	4,832.75	4,832.75				
210	15		医疗保障管理事务	1,000.37	896.37				104.00
210	15	01	行政运行	829.62	829.62				
210	15	02	一般行政管理事务	7.75	7.75				
210	15	04	信息化建设	15.00	15.00				
210	15	06	医疗保障经办事务	122.00	18.00				104.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	26.00	26.00				
221			住房保障支出	151.92	151.92				
221	02		住房改革支出	151.92	151.92				
221	02	01	住房公积金	63.12	63.12				
221	02	03	购房补贴	88.80	88.80				

# 2021年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海市嘉定区医疗保险事务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	6,087.47	1,083.97	5,003.50
208			社会保障和就业支出	67.51	67.51	
208	05		行政事业单位养老支出	67.51	67.51	
208	05	01	行政单位离退休	0.47	0.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	
210			卫生健康支出	5,868.04	864.54	5,003.50
210	11		行政事业单位医疗	34.92	34.92	
210	11	01	行政单位医疗	34.92	34.92	
210	13		医疗救助	4,832.75		4,832.75
210	13	99	其他医疗救助支出	4,832.75		4,832.75
210	15		医疗保障管理事务	1,000.37	829.62	170.75
210	15	01	行政运行	829.62	829.62	
210	15	02	一般行政管理事务	7.75		7.75
210	15	04	信息化建设	15.00		15.00
210	15	06	医疗保障经办事务	122.00		122.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	26.00		26.00
221			住房保障支出	151.92	151.92	

# 2021年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海市嘉定区医疗保险事务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
221	02		住房改革支出	151.92	151.92	
221	02	01	住房公积金	63.12	63.12	
221	02	03	购房补贴	88.80	88.80	

# 2021年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：上海市嘉定区医疗保险事务中心

单位：万元(保留两位小数)

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
一、一般公共预算资金	5,983.47	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	67.51	67.51	
		八、卫生健康支出	5,764.04	5,764.04	
		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、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	151.92	151.92	
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		...			
收入总计	5,983.47	支出总计	5,983.47	5,983.47	

# 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

编报单位：上海市嘉定区医疗保险事务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	5,983.47	1,083.97	4,899.50
208			社会保障和就业支出	67.51	67.51	
208	05		行政事业单位养老支出	67.51	67.51	
208	05	01	行政单位离退休	0.47	0.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	
210			卫生健康支出	5,764.04	864.54	4,899.50
210	11		行政事业单位医疗	34.92	34.92	
210	11	01	行政单位医疗	34.92	34.92	
210	13		医疗救助	4,832.75		4,832.75
210	13	99	其他医疗救助支出	4,832.75		4,832.75
210	15		医疗保障管理事务	896.37	829.62	66.75
210	15	01	行政运行	829.62	829.62	
210	15	02	一般行政管理事务	7.75		7.75
210	15	04	信息化建设	15.00		15.00
210	15	06	医疗保障经办事务	18.00		18.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	26.00		26.00
221			住房保障支出	151.92	151.92	

# 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

编报单位：上海市嘉定区医疗保险事务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
221	02		住房改革支出	151.92	151.92	
221	02	01	住房公积金	63.12	63.12	
221	02	03	购房补贴	88.80	88.80	

## 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编报单位：上海市嘉定区医疗保险事务中心

单位：万元(保留两位小数)

## 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位：上海市嘉定区医疗保险事务中心

单位：万元(保留两位小数)

# 2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位：上海市嘉定区医疗保险事务中心

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
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				
		合计	1,083.97	891.49	192.48
301		工资福利支出	891.23	891.23	
	01	基本工资	95.01	95.01	
	02	津贴补贴	418.87	418.87	
	03	奖金	19.49	19.49	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.69	44.69	
	09	职业年金缴费	22.35	22.35	
	10	职工基本医疗保险缴费	29.33	29.33	
	12	其他社会保障缴费	11.64	11.64	
	13	住房公积金	63.12	63.12	
	99	其他工资福利支出	186.73	186.73	
302		商品和服务支出	178.68		178.68
	01	办公费	6.81		6.81
	02	印刷费	3.00		3.00
	03	咨询费	1.40		1.40

# 2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位：上海市嘉定区医疗保险事务中心

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
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				
	04	手续费	0.13		0.13
	05	水费	2.50		2.50
	07	邮电费			
	11	差旅费	4.75		4.75
	13	维修(护)费	4.00		4.00
	14	租赁费	61.69		61.69
	15	会议费	1.90		1.90
	16	培训费	7.85		7.85
	17	公务接待费	0.95		0.95
	26	劳务费	7.00		7.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	8.40		8.40
	29	福利费	12.10		12.10
	39	其他交通费用	21.84		21.84
	99	其他商品和服务支出	34.36		34.36

# 2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位：上海市嘉定区医疗保险事务中心

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费
类	款			
303		对个人和家庭的补助	0.26	0.26
	07	医疗费补助		
	09	奖励金	0.26	0.26
310		资本性支出	13.80	13.80
	02	办公设备购置	13.80	13.80

# 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位预算09表

编报单位：上海市嘉定区医疗保险事务中心

单位:万元（保留两位小数）

2021年“三公”经费预算数						2021年机关运行经费 预算数	
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费				
			小计	购置费	运行费		
0.95		0.95				192.48	

# 其他相关情况说明

## 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年，嘉定区医疗保险事务中心“三公”经费财政拨款预算为0.95万元，比2020年预算减少0.05万元。其中：

(一) 因公出国（境）费预算0万元。

(二) 公务接待费预算0.95万元，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，比2020年预算减少0.05万元。

(三) 公务用车购置及运行费预算0万元。

## 二、机关运行经费预算

2021年，嘉定区医疗保险事务中心单位财政拨款的机关运行经费预算为192.48万元。

## 三、关于2021年政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额58.69万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购服务预算56.89万元。

2021年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.6万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额10.56万元。

## 四、关于2021年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2021年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金5003.5万元，占年初项目总预算的100%。

## 五、关于2021年国有资产占有使用情况

2021年，嘉定区医疗保险事务中心无车辆、无单位价值50万元以上通用设备和无单位价值100万元以上专用设备。