

上海市医疗保障局
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市医疗保障局 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市医疗保障局 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市医疗保障局概况

一、主要职能

(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、规章和方针、政策,研究起草有关医疗保障制度的地方性法规、规章草案,拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和长期护理保险制度的政策、规划、标准,并组织实施。

(二) 组织拟订并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

(三) 组织拟订医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整机制,统筹城乡各类人群医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订有关医疗补助政策。指导和推动多层次医疗保障体系的发展。负责推进长期护理保险制度改革工作,对长期护理保险基金进行监管。牵头推进老年照护统一需求评估管理工作。

(四) 组织拟订城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

(五) 组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动

态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)制订药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。受国家有关部门委托,牵头协调开展有关药品、医用耗材等集中采购服务。

(七)拟定定点医药机构、长期护理保险评估和服务机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国际交流合作。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十)职能转变。上海市医疗保障局要完善统一的城乡居民、职工基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、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。

(十一)与上海市卫生健康委员会的有关职责分工。上海市卫生健康委员会、上海市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。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市医疗保障局部门决算包括：上海市医疗保障局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市医疗保障局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市医疗保障局（本级）	
2	上海市医疗保险事业管理中心	
3	上海市医疗保险监督检查所	
4	上海市医药集中招标采购事务管理所	

第二部分 上海市医疗保障局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	42,004.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.02	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	279.77	五、教育支出	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	4.35	八、社会保障和就业支出	653.00
		九、卫生健康支出	40,279.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,132.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1.02
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	42,289.55	本年支出合计	42,065.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	1.58
年初结转和结余	14.35	年末结转和结余	236.54
总计	42,303.90	总计	42,303.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		42,289.55	42,005.43	0.00	279.77	0.00	0.00	4.35
208	社会保障和就业支出	653.60	653.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	646.98	646.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	427.82	427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	213.92	213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	40,502.74	40,218.61	0.00	279.77	0.00	0.00	4.35
21011	行政事业单位医疗	392.38	392.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	314.70	314.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,184.00	4,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,184.00	4,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	32,011.65	31,727.52	0.00	279.77	0.00	0.00	4.36
2101501	行政运行	5,309.91	5,305.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
2101502	一般行政管理事务	513.87	513.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	3,997.32	3,997.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	1,079.69	1,079.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	5,476.43	5,476.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1,218.44	1,218.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14,415.99	14,136.22	0.00	279.77	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	3,902.40	3,902.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3,902.40	3,902.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,132.20	1,132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,132.20	1,132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.09	445.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	687.11	687.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		42,065.78	8,332.85	33,732.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	653.00	641.74	11.26	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	646.38	641.74	4.64	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.82	427.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.92	213.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40,279.55	6,558.90	33,720.64	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	373.81	373.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	300.83	300.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,184.00	0.00	4,184.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,184.00	0.00	4,184.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	12.31	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	12.31	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	31,807.03	6,185.09	25,621.93	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	5,276.20	5,272.22	3.97	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	513.87	0.00	513.87	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	3,994.60	0.00	3,994.60	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	1,082.94	0.00	1,082.94	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	5,474.65	0.00	5,474.65	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1,218.31	912.87	305.44	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14,246.46	0.00	14,246.46	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,902.40	0.00	3,902.40	0.00	0.00	0.00

2109901	其他卫生健康支出	3,902.40	0.00	3,902.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,132.20	1,132.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,132.20	1,132.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.09	445.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	687.11	687.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	42,004.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1.02	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	653.00	653.00		
		九、卫生健康支出	40,163.00	40,163.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,132.20	1,132.20		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1.02		1.02	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	42,005.43	本年支出合计	41,949.22	41,948.20	1.02	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	56.21	56.21	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	42,005.43	总计	42,005.43	42,004.41	1.02	

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	653.00	641.74	11.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.62	0.00	6.62
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.62	0.00	6.62
20805	行政事业单位离退休	646.38	641.74	4.64
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.86	0.00	0.86
2080502	事业单位离退休	3.02	0.00	3.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.82	427.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.92	213.92	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.76	0.00	0.76
210	卫生健康支出	40,163.00	6,557.38	33,605.61
21011	行政事业单位医疗	373.81	373.81	0.00
2101101	行政单位医疗	300.83	300.83	0.00
2101102	事业单位医疗	72.98	72.98	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,184.00	0.00	4,184.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,184.00	0.00	4,184.00
21013	医疗救助	12.31	0.00	12.31
2101301	城乡医疗救助	12.31	0.00	12.31

21015	医疗保障管理 事务	31,690.48	6,183.57	25,506.90
2101501	行政运行	5,274.71	5,270.73	3.97
2101502	一般行政管理 事务	513.87	0.00	513.87
2101504	信息化建设	3,994.60	0.00	3,994.60
2101505	医疗保障政策 管理	1,078.15	0.00	1,078.15
2101506	医疗保障经办 事务	5,474.65	0.00	5,474.65
2101550	事业运行	1,218.28	912.84	305.44
2101599	其他医疗保障 管理事务支出	14,136.22	0.00	14,136.22
21099	其他卫生健康 支出	3,902.40	0.00	3,902.40
2109901	其他卫生健康 支出	3,902.40	0.00	3,902.40
2210	住房保障支出	1,132.20	1,132.20	0.00
22102	住房改革支出	1,132.20	1,132.20	0.00
2210201	住房公积金	445.09	445.09	0.00
2210203	购房补贴	687.11	687.11	0.00
合计		41,948.20	8,331.33	33,616.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,706.04	302	商品和服务支出	1,560.09
30101	基本工资	807.24	30201	办公费	237.26
30102	津贴补贴	3,603.74	30202	印刷费	5.99
30103	奖金	603.29	30203	咨询费	5.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.82	30206	电费	24.31
30109	职业年金缴费	213.92	30207	邮电费	54.04
30110	职工基本医疗保险缴费	280.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86.33	30209	物业管理费	456.22
30112	其他社会保障缴费	19.27	30211	差旅费	26.26
30113	住房公积金	445.09	30212	因公出国（境）费用	0.03
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	118.53
30199	其他工资福利支出	219.20	30214	租赁费	92.38
303	对个人和家庭的补助	0.31	30215	会议费	5.71
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.94
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	2.47
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	54.23
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	97.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	56.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30239	其他交通费用	170.94
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	118.46
			310	资本性支出	64.88
			31002	办公设备购置	58.08
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	6.80
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		6,706.36	公用经费合计		1624.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
194.70	18.79	150.00	0.03	22.10	16.49	0.00	0.00	22.10	16.49	22.60	2.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计				小计	基本支出	项目支出	
229	其他支出	0.00	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00
合计		0.00	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

说明：上海市医疗保障局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	12,655.94	40,913.11
（一）流动资产	---	---	4,226.25	2,201.07
（二）固定资产	---	---	22,837.03	47,702.15
其中：1. 房屋（平方米）	2180.5	24269.05	1,497.16	25,593.92
2. 通用设备（台/套/辆）	4121	4344	20,893.71	21,603.35
其中：（1）车辆（辆）	4	4	72.88	72.88
一般公务用车	4	4	72.88	72.88
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术用车	0	0	0.00	0.00
其他用车	0	0	0.00	0.00
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	62	62	10,599.00	10,599.00
3. 专用设备（台/套）	205	206	115.65	115.75
其中：单价 100 万元以上专用设备	0	0	0.00	0.00
4. 其他固定资产	---	---	330.51	389.13
减：累计折旧及减值准备	---	---	16,814.89	18,159.18
（三）长期股权投资	---	---	0.00	0.00
（四）长期债券投资	---	---	0.00	0.00
（五）在建工程	---	---	349.04	6,963.12
（六）无形资产	---	---	9,443.14	10,259.20
减：累计摊销	---	---	7,384.62	8,053.23
（七）其他资产	---	---	0.00	0.00
二、负债合计	---	---	693.04	1,576.34
三、净资产合计	---	---	11,962.91	39,336.77

第三部分 上海市医疗保障局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市医疗保障局 2020 年度收入支出总计 42303.90 万元。与 2019 年度相比,收入支出总计增加 8856.45 万元,增长 26.48%。主要原因:财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助和机构职能划转项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 42289.55 万元,其中:财政拨款收入 42005.43 万元,占 99.33%;事业收入 279.77 万元,占 0.66%;其他收入 4.35 万元,占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 42065.78 万元,其中:基本支出 8332.85 万元,占 19.81%;项目支出 33732.93 万元,占 80.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市医疗保障局 2020 年度财政拨款收入支出总计 42005.43 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 8707.07 万元,增长 26.15%。主要原因:财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助和机构职能划转项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 41948.20 万元,占本年支出合

计的 99.72%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8650.68 万元，增长 25.98%。主要原因：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助和机构职能划转项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 41948.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）653.00 万元，占 1.56%；卫生健康支出（类）40163.00 万元，占 95.74%；住房保障支出（类）1132.20 万元，占 2.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 37698.99 万元，支出决算为 41948.20 万元，完成年初预算的 111.27%。决算数大于预算数的主要原因：中央共同财政事权转移支付。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。年初预算为 8.12 万元，支出决算为 6.62 万元，决算数小于预算数的主要原因：测算数低于实缴数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，预决算持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于事业单位开支的离退休经费。

年初预算为 3.02 万元，支出决算为 3.02 万元，预决算持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于本单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 478.64 万元，支出决算为 427.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：因在职人员退休、调出等人员变动减少支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用由本单位缴纳的的职业年金支出。年初预算为 247.13 万元，支出决算为 213.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：因在职人员退休、调出等人员变动减少支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于本单位其他离退休方面的支出。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 0.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：结转至下年度使用。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算为 338.16 万元，支出决算为 300.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：阶段性缴费比例下降减少支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算为 78.86 万元，支出决算为 72.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动等因素。

9、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。主要用于对基本医疗保险基金的补助支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 4,184.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：城乡居民医保财政补贴资金的注入。

10、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。主要用于城乡医疗救助。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中中央共同财政事权转移支付。

11、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。年初预算为 5504.37 万元，支出决算为 5274.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，压减一般性支出。

12、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于行政单位的其他项目支出。年初预算为 401.39 万元，支出决算为 513.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：工作计划变动，支出增加。

13、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)。主要用于医保信息化建设、开发、运维和数据分析的支出。年初预算为 3360.74 万元，支出决算为 3994.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：工作计划变动，支出增加。

14、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)。主要用于医疗保障政策管理业务方面的项目支出。年初预算为 1307.47 万元，支出决算为 1078.15 万元。决算

数小于预算数的主要原因：工作计划变动，压减支出。

15、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。主要用于医保基金核算、参保登记等医疗保障经办支出。年初预算为 6066.23 万元，支出决算为 5474.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目延期至 2021 年执行。

16、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。主要用于事业单位公用经费及人员经费。年初预算为 875.25 万元，支出决算为 1218.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中因政策性原因调增人员经费等。

17、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）。主要用于本部门的其他医疗保障管理事务方面的项目支出。年初预算为 14744.14 万元，支出决算为 14136.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据统一要求，年中压减预算。

18、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于医保基建项目建设支出。年初预算为 3002.40 万元，支出决算为 3902.40 万元，决算数大于预算数：年中根据基建进度调增预算。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于本单位缴纳的住房公积金。年初预算为 519.80 万元，支出决算为 445.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：因在职人员退休、调出等人员变动减少支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

主要用于住房改革后住房补贴的支出。年初预算为 761.05 万元，支出决算为 687.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：因在职人员退休、调出等人员变动减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 8331.33 万元。其中：人员经费 6706.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1624.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 194.70 万元，支出决算为 18.79 万元，完成预算的 9.65%，其中：因公出国（境）费决算为 0.03 万元，完成预算的 0.02%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.49 万元，完成预算的 74.62%；公务接待费支出决算为 2.27 万元，完成预算的 10.04%。2020 年度“三公”

经费支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，因公出国费用大幅减少，且外省市来访人员减少。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少147.96万元，下降88.73%，其中：因公出国（境）费支出决算减少144.62万元，下降99.98%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.46万元，增长9.71%；公务接待费支出决算减少4.80万元，下降67.89%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受新冠疫情影响，因公出国团组减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是增加由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是受新冠疫情影响，外省市来访人员减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.03万元，占0.16%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.49万元，占87.76%；公务接待费支出决算2.27万元，占12.08%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.03万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：上年度签证费补差。

2、公务用车购置及运行维护费支出16.49万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数量为0辆。

公务用车运行维护支出16.49万元。主要用于日常公务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。

2020 年，上海市医疗保障局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 2.27 万元。其中：

国内公务接待支出 2.27 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于安排重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需交通费、餐费等支出，其中：无接待外宾。2020 年公务接待 40 批次、累计 275 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 1.02 万元，支出收入 1.02 万元，支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。主要用于：中央财政补助城乡医疗救助。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，预决算持平。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市医疗保障局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市医疗保障局 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海市医疗保障局预算绩效管理实施办法；根据本部门履职内容和特点，开展办行业、本领域、分层次绩效指标体系建设。同时完成预算绩效管理信息

系统由财务向业务终端延伸的经办角色的转变。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目40个，涉及预算金额25157.25万元；绩效跟踪评价的2020年度项目39个，涉及预算金额25111.75万元；绩效自评的2020年度项目37个，涉及预算金额25820.12万元，平均得分95.58分（其中，绩效评级为“优”的项目36个；绩效评级为“良”的项目1个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 1350.82 万元，比 2019 年度减少 15.03 万元，下降 1.1%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

上海市医疗保障局 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6625.19 万元，其中：货物采购金额 206.58 万元、工程采购金额 40.20 万元、服务采购金额 6378.41 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5053.12 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 3634.35 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 674.24 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市医疗保障局（本级）使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 3 辆。

2、房屋

（1）截至 2020 年 12 月 31 日，上海市医疗保障局（本级）使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 1359 平方米。

（2）截至 2020 年 12 月 31 日，上海市医疗保障局（本级）拥有产权的房屋共 22088.55 平方米，其中由市机关事务管理局统一调配的供其他部门（单位）使用的房屋为 22088.55 平方米。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：国家医疗保障局联采办经费。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。