

# 上海市医疗保险监督检查所 2016 年度决算

## 第一部分 上海市医疗保险监督检查所概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和本市有关医疗保险的法律、法规、规章和方针、政策。

(二) 承担本市基本医疗保险监督检查的具体实施工作，对本市各类医疗保险定点医疗机构、定点零售药店遵守本市基本医疗保险规定情况的实施监督检查。

(三) 负责对本市参保人员就医次数及发生的基本医疗保险费用进行实时监测，及时对有关异常情况进行核查。

(四) 受上海市人力资源和社会保障局委托，对违反基本医疗保险规定的行为和案件进行查处。

(五) 承担本市市、区县有关医保监督档案的收集、整理和保存工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市医疗保险监督检查所设 6 个内设机构，内设机构规格为相当于正科级。包括：办公室、监督检查一科、监督检查二科、监督检查三科、信息监管科、综合监管科（案件受理科）。

## 第二部分 上海市医疗保险监督检查所 2016 年度决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,946.26	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	18.90	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,726.96
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.56
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	199.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,965.16	本年支出合计	1,950.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	59.43	年末结转和结余	74.40
总计	2,024.59	总计	2,024.59

2016年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
	类	款	项							
1				合 计	1,965.16	1,946.26				18.90
2	208			社会保障和就业支出	1,741.94	1,723.03				18.90
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,640.24	1,621.33				18.90
4	208	01	07	社会保险业务管理事务	1,640.24	1,621.33				18.90
5	208	05		行政事业单位离退休	101.70	101.70				
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.68	101.68				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.02	0.02				
8	210			医疗卫生与计划生育支出	23.56	23.56				
9	210	05		医疗保障	23.56	23.56				
10	210	05	01	行政单位医疗	23.56	23.56				
11	221			住房保障支出	199.66	199.66				
12	221	02		住房改革支出	199.66	199.66				
13	221	02	01	住房公积金	63.69	63.69				
14	221	02	03	购房补贴	135.97	135.97				

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称						
				合计						
1				合 计	1,950.19	1,432.01	518.17			
2	208			社会保障和就业支出	1,726.96	1,208.79	518.17			
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,625.26	1,107.10	518.16			
4	208	01	07	社会保险业务管理事务	1,625.26	1,107.10	518.16			
5	208	05		行政事业单位离退休	101.70	101.68	0.02			
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.68	101.68				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.02		0.02			
8	210			医疗卫生与计划生育支出	23.56	23.56				
9	210	05		医疗保障	23.56	23.56				
10	210	05	01	行政单位医疗	23.56	23.56				
11	221			住房保障支出	199.66	199.66				
12	221	02		住房改革支出	199.66	199.66				
13	221	02	01	住房公积金	63.69	63.69				
14	221	02	03	购房补贴	135.97	135.97				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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
一、一般公共预算财政拨款	1,946.26	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,723.02	1,723.02	
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.56	23.56	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	199.66	199.66	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,946.26	本年支出合计	1,946.24	1,946.24	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0.02	0.02	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,946.26	总计	1,946.26	1,946.26	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,946.24	1,428.07	518.17
2	208			社会保障和就业支出	1,723.02	1,204.84	518.17
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,621.32	1,103.16	518.16
4	208	01	07	社会保险业务管理事务	1,621.32	1,103.16	518.16
5	208	05		行政事业单位离退休	101.70	101.68	0.02
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.68	101.68	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.02		0.02
8	210			医疗卫生与计划生育支出	23.56	23.56	
9	210	05		医疗保障	23.56	23.56	
10	210	05	01	行政单位医疗	23.56	23.56	
11	221			住房保障支出	199.66	199.66	
12	221	02		住房改革支出	199.66	199.66	
13	221	02	01	住房公积金	63.69	63.69	
14	221	02	03	购房补贴	135.97	135.97	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	815.40	815.40	
301	01	基本工资	136.22	136.22	
301	02	津贴补贴	376.65	376.65	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	125.25	125.25	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	177.27	177.27	
302		商品和服务支出	379.25		379.25
302	01	办公费	64.39		64.39
302	02	印刷费	4.94		4.94
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费	0.19		0.19
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	10.01		10.01
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	81.37		81.37
302	11	差旅费	12.09		12.09
302	12	因公出国（境）费用	4.75		4.75
302	13	维修（护）费	24.77		24.77
302	14	租赁费	56.47		56.47
302	15	会议费	10.92		10.92
302	16	培训费	10.78		10.78
302	17	公务接待费	2.14		2.14
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	16.80		16.80
302	29	福利费	12.96		12.96
302	31	公务用车运行维护费	5.25		5.25
302	39	其他交通费用	25.84		25.84
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	34.79		34.79
303		对个人和家庭的补助	220.66	220.66	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	63.69	63.69	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	135.97	135.97	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	21.00	21.00	
310		其他资本性支出	12.77		12.77
310	02	办公设备购置	12.77		12.77
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,428.07	1,036.05	392.02



2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
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	
16.20	12.14	4.75	4.75	8.40	5.25			8.40	5.25	3.05	2.14	392.02

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：上海市医疗保险监督检查所 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

### 第三部分 上海市医疗保险监督检查所 2016 年度

#### 决算情况说明

#### 一、关于上海市医疗保险监督检查所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市医疗保险监督检查所 2016 年度收入总计 2,024.59 万元、支出总计为 2,024.59 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 586.49 万元。主要原因：因政策调整、行政事业单位职业年金缴费等因素。

#### 二、关于上海市医疗保险监督检查所 2016 年度收入决算情况说明

上海市医疗保险监督检查所 2016 年度收入合计 1,965.16 万元，其中：财政拨款收入 1,946.26 万元，占 99.04%；其他收入 18.90 万元，占 0.96%。

#### 三、关于上海市医疗保险监督检查所 2016 年度支出决算情况说明

上海市医疗保险监督检查所 2016 年度支出合计 1,950.19 万元，其中：基本支出 1,432.01 万元，占 73.43%；项目支出 518.17 万元，占 26.57%。

#### 四、关于上海市医疗保险监督检查所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市医疗保险监督检查所 2016 年度财政拨款收支总决算

1,946.26 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 567.59 万元，增长 41.17%。主要原因：因政策调整、行政事业单位职业年金缴费等因素。

## **五、关于上海市医疗保险监督检查所 2016 年度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总体情况。**

上海市医疗保险监督检查所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,946.24 万元，占本年支出合计的 99.80%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 568.66 万元，增长 41.28%。主要原因：因政策调整、行政事业单位职业年金缴费等因素。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市医疗保险监督检查所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,946.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,723.02 万元，占 88.53%；医疗卫生与计划生育支出（类）23.56 万元，占 1.21%；住房保障支出（类）199.66 万元，占 10.26%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市医疗保险监督检查所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,648.40 万元，支出决算为 1,946.24 万元，完成年初预算的 118.07%。决算数大于预算数的主要原因：因政策调整、行政事业单位职业年金缴费等因素。

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）社会保险业务管理事务（项）1,621.32万元。主要用于：本单位社会保险业务管理方面的支出。年初预算1,519.94万元，支出决算为1,621.32万元，完成年初预算的106.67%。决算数大于预算数的主要原因：2015年部分政府采购项目延期至2016年执行。

2、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）101.68万元。主要用于机关事业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。年初无预算，支出决算为101.68万元。决算数大于预算数的主要原因：因机关事业单位养老保险制度改革科目调整，增设“机关事业单位养老保险缴费支出”科目。

3、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）0.02万元。主要用于本单位其他行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为0.32万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的6.25%。决算数小于预算数的主要原因：因工作计划变动，支出减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）23.56万元。主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算为87.36万元，支出决算为23.56万元，完成年初预算的26.97%。决算数小于预算数的主要原因：因社会保险缴交制度改革，机关、参公单位医疗保险缴费下降

等减少支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.69万元。主要用于本单位缴纳的住房公积金。年初预算为40.77万元，支出决算为63.69万元，完成年初预算的156.22%。决算数大于预算数的主要原因：因政策调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）135.97万元。主要用于住房改革后用于住房补贴的支出。年初无预算，支出决算为135.97万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策调整。

## **六、关于上海市医疗保险监督检查所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市医疗保险监督检查所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,428.07万元，包括人员经费1,036.05万元，公用经费392.02万元。基本支出中：

1、工资福利支出815.39万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出379.25万元，主要用于：办公费、印刷费、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、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

3、对个人和家庭补助 220.66 万元，主要用于住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 12.77 万元，主要用于办公设备购置。

## 七、关于上海市医疗保险监督检查所 2016 年度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。

上海市医疗保险监督检查所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 16.20 万元，支出决算为 12.14 万元，完成预算的 74.94%，其中：因公出国（境）费决算为 4.75 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.25 万元，完成预算的 62.50%；公务接待费支出决算为 2.14 万元，完成预算的 70.16%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 7.63 万元，降低 38.59%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 5.25 万元，降低 52.50%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加减少 0.70 万元，降低 11.76%；公务接待费支出决算减少 1.68 万元，降低 43.98%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国（境）人次减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是机关、参公单位深化公务用车改革，减少公务用车数量。公务接待费支出减少的主要原因

是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.75万元，占39.13%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.25万元，占43.24%；公务接待费支出决算2.14万元，占17.63%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出4.75万元。全年无安排因公出国（境）团组、累计1人次。开支内容包括：安排本单位人员的业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际差旅、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.25万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出5.25万元。主要用于安排市内公务文件交换、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。2016年，上海市医疗保险监督检查所开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出2.14万元。其中：

国内公务接待支出2.14万（无外宾接待支出）。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、伙食费等支出。2016年公务接待24批次、215人次，其中：无外宾接待。

## **八、关于上海市医疗保险监督检查所2016年度政府性基金**

## 预算财政拨款支出决算情况说明

上海市医疗保险监督检查所 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市医疗保险监督检查所 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市医疗保险监督检查所机关运行经费支出 392.02 万，比 2015 年度减少 7.67 万元，降低 1.92%。主要原因是：社会保险缴费制度改革、公用经费节约使用等减少支出。

#### (二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 328.85 万元，其中：货物采购金额 96.54 万元、工程采购金额 207.81 万元、服务采购金额 24.50 万元。

2016 年度本部门无面向中小企业预留政府采购项目预算金额，无面向小微企业预留政府采购项目预算金额；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 328.85 万元。

#### (三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市医疗保险监督检查所共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通



用设备 1 台，无单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况。**

上海市医疗保险监督检查所 2016 年绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度；工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作，落实评价结果整改、将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。绩效评价开展情况：2016 年度单位无绩效评价项目。

### **第四部分 名词解释**

上海市医疗保险监督检查所 2016 年度决算无名词解释。