

# 上海市青浦区2023年区级单位预算

预算单位：上海市青浦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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年预算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
- 七、项目经费情况说明

# 上海市青浦区医疗保险事务中心主要职能

上海市青浦区医疗保险事务中心为区医疗保障局下属的事业单位，列入参照公务员法管理范围，机构规格为相当于正科级。

主要职能包括：

- 1、负责基本医疗保险制度及其政策的具体实施及日常经办管理事务。
- 2、负责基本医疗保险的待遇、个人医疗账户及个人权益记录的相关管理事务。
- 3、负责城乡居民基本医疗保险、市民社区互助帮困计划登记材料的资质审核，个人缴费的征缴事务。
- 4、负责办理辖区内各类参保人员的各类医疗费用零星报销、减负结算、个人账户余额的清算等医疗报销相关事务。
- 5、负责办理离休医疗证、医保卡、就医记录册的申领、补换。
- 6、负责办理参保人员各类就医关系的转移、备案，及各类信息的勘误。
- 7、负责辖区内公务员医疗补助的受理、审核、结算工作。
- 8、负责辖区内长期护理保险的具体经办工作。
- 9、负责辖区内生育保险的具体经办工作。
- 10、负责辖区内医疗救助的具体经办工作。
- 11、负责对辖区内各定点医药机构、长护险评估机构、长护险服务机构的日对账管理，及医保费用申报结算的初审工作。
- 12、负责辖区内各街（镇）医疗保险事务服务点的工作指导、监督、检查，及医保专管员的上岗培训、业务培训。
- 13、负责医疗保险信息系统的运行维护与安全管理事务，及结算项目库的相关管理事务。
- 14、负责医疗保险相关数据的统计分析和医疗保险信息的采集、分析和报告。
- 15、负责医疗保险业务档案管理事务。
- 16、负责辖区内各医疗保险定点医疗机构、定点零售药店的协议管理；各定点医疗机构的分级管理，及执业医师信息库的维护管理工作。
- 17、负责辖区内长期护理保险定点服务机构、评估机构的纳保工作。
- 18、承担本区基本医疗保险监督检查相关工作。
- 19、负责开展医疗保险政策宣传、培训工作。
- 20、承办区医疗保障局及市中心交办的其他事项。

## 上海市青浦区医疗保险事务中心机构设置

上海市青浦区医疗保险事务中心无内设机构。

# 名词解释

## 一、收入名词

财政拨款收入：是区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。

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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

## 二、支出名词

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。

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。

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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，本单位收入预算2913.26万元，比上年预算增加337.39万元，主要原因是单位公积金、社保缴费基数相比上年有所增加、根据实际工作需要，市民互助帮困统筹资金经费项目预算增加，其中：财政拨款收入2913.26万元，比上年预算增加337.39万元，主要原因是单位公积金、社保缴费基数相比上年有所增加、根据实际工作需要，市民互助帮困统筹资金经费项目预算增加。

支出预算2913.26万元，比上年预算增加337.39万元，主要原因是单位公积金、社保缴费基数相比上年有所增加、根据实际工作需要，市民互助帮困统筹资金经费项目预算增加，其中：财政拨款支出预算2913.26万元，比上年预算增加337.39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2913.26万元，比上年预算增加337.39万元，主要原因是单位公积金、社保缴费基数相比上年有所增加、根据实际工作需要，市民互助帮困统筹资金经费项目预算增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目266.70万元，主要用于缴纳职工社会保险费、职业年金、支付退休人员经费。
2. “卫生健康支出”科目2545.33万元，主要用于职工工资福利等支出、开展日常工作所需公用经费支出、缴纳职工医疗保险、开展市民互助帮困统筹项目、开展异地就医政策专项经费项目。
3. “住房保障支出”科目101.23万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 2023年预算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        |            |           |            |
|             |            |             | 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    | 29,132,580 | 一、社会保障和就业支出 | 2,667,065  | 2,167,065  |           | 500,000    |
| 1. 一般公共预算   | 29,132,580 | 二、卫生健康支出    | 25,453,263 | 9,099,131  | 2,087,132 | 14,267,000 |
| 2. 政府性基金预算  |            | 三、住房保障支出    | 1,012,252  | 1,012,252  |           |            |
| 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      |            |             |            |            |           |            |
| 五、财政专项资金    |            |             |            |            |           |            |
| 六、非同级财政拨款收入 |            |             |            |            |           |            |
| 七、自筹资金      |            |             |            |            |           |            |
|             |            |             |            |            |           |            |
| 收入总计        | 29,132,580 | 支出总计        | 29,132,580 | 12,278,448 | 2,087,132 | 14,767,000 |

2023年预算单位收入预算总表

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     | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 财政专项资金 | 非同级财政拨款收入 | 自筹资金 |
| 类        | 款  | 项  |                  |            |            |      |          |      |        |           |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 2,667,065  | 2,667,065  |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2,167,065  | 2,167,065  |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 142,560    | 142,560    |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,349,670  | 1,349,670  |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 674,835    | 674,835    |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 10 |    | 社会福利             | 500,000    | 500,000    |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 10 | 06 | 养老服务             | 500,000    | 500,000    |      |          |      |        |           |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 18,003,263 | 18,003,263 |      |          |      |        |           |      |
| 210      | 01 |    | 卫生健康管理事务         | 10,448,833 | 10,448,833 |      |          |      |        |           |      |
| 210      | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出     | 10,448,833 | 10,448,833 |      |          |      |        |           |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,054,430  | 1,054,430  |      |          |      |        |           |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 1,054,430  | 1,054,430  |      |          |      |        |           |      |
| 210      | 13 |    | 医疗救助             | 12,750,000 | 12,750,000 |      |          |      |        |           |      |
| 210      | 13 | 99 | 其他医疗救助支出         | 12,750,000 | 12,750,000 |      |          |      |        |           |      |
| 210      | 15 |    | 医疗保障管理事务         | 1,200,000  | 1,200,000  |      |          |      |        |           |      |
| 210      | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出     | 1,200,000  | 1,200,000  |      |          |      |        |           |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,012,252  | 1,012,252  |      |          |      |        |           |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,012,252  | 1,012,252  |      |          |      |        |           |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,012,252  | 1,012,252  |      |          |      |        |           |      |
| 合计       |    |    |                  | 29,132,580 | 29,132,580 |      |          |      |        |           |      |

## 2023年预算单位支出预算总表

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        | 2,667,065  | 2,167,065  |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2,167,065  | 2,167,065  |            |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 142,560    | 142,560    |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,349,670  | 1,349,670  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 674,835    | 674,835    |            |
| 208      | 10 |    | 社会福利             | 500,000    |            | 500,000    |
| 208      | 10 | 06 | 养老服务             | 500,000    |            | 500,000    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 18,003,263 | 11,186,263 |            |
| 210      | 01 |    | 卫生健康管理事务         | 10,448,833 | 10,131,833 | 317,000    |
| 210      | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出     | 10,448,833 | 10,131,833 | 317,000    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,054,430  | 1,054,430  |            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 1,054,430  | 1,054,430  |            |
| 210      | 13 |    | 医疗救助             | 12,750,000 |            | 12,750,000 |

## 2023年预算单位支出预算总表

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  |              |            |            |            |
| 210      | 13 | 99 | 其他医疗救助支出     | 12,750,000 |            | 12,750,000 |
| 210      | 15 |    | 医疗保障管理事务     | 1,200,000  |            | 1,200,000  |
| 210      | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1,200,000  |            | 1,200,000  |
| 221      |    |    | 住房保障支出       | 1,012,252  | 1,012,252  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出       | 1,012,252  | 1,012,252  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金        | 1,012,252  | 1,012,252  |            |
| 合计       |    |    |              | 29,132,580 | 14,365,580 | 14,767,000 |



## 2023年预算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        | 2,667,065  | 2,167,065  |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2,167,065  | 2,167,065  |            |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 142,560    | 142,560    |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,349,670  | 1,349,670  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 674,835    | 674,835    |            |
| 208      | 10 |    | 社会福利             | 500,000    |            | 500,000    |
| 208      | 10 | 06 | 养老服务             | 500,000    |            | 500,000    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 18,003,263 | 11,186,263 |            |
| 210      | 01 |    | 卫生健康管理事务         | 10,448,833 | 10,131,833 | 317,000    |
| 210      | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出     | 10,448,833 | 10,131,833 | 317,000    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,054,430  | 1,054,430  |            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 1,054,430  | 1,054,430  |            |
| 210      | 13 |    | 医疗救助             | 12,750,000 |            | 12,750,000 |

## 2023年预算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  |              |            |            |            |
| 210      | 13 | 99 | 其他医疗救助支出     | 12,750,000 |            | 12,750,000 |
| 210      | 15 |    | 医疗保障管理事务     | 1,200,000  |            | 1,200,000  |
| 210      | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1,200,000  |            | 1,200,000  |
| 221      |    |    | 住房保障支出       | 1,012,252  | 1,012,252  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出       | 1,012,252  | 1,012,252  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金        | 1,012,252  | 1,012,252  |            |
| 合计       |    |    |              | 29,132,580 | 14,365,580 | 14,767,000 |

## 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 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2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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         | 12,133,488 | 12,133,488 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 1,231,224  | 1,231,224  |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 3,571,600  | 3,571,600  |           |
| 301      | 03 | 奖金             | 2,721,602  | 2,721,602  |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,349,670  | 1,349,670  |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 674,835    | 674,835    |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,054,430  | 1,054,430  |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 39,000     | 39,000     |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 1,012,252  | 1,012,252  |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 478,875    | 478,875    |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 1,984,432  |            | 1,984,432 |
| 302      | 01 | 办公费            | 107,300    |            | 107,300   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 20,000     |            | 20,000    |

## 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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  |            |            |      |         |
| 302      | 04 | 手续费        | 500        |      | 500     |
| 302      | 05 | 水费         | 8,000      |      | 8,000   |
| 302      | 06 | 电费         | 140,000    |      | 140,000 |
| 302      | 07 | 邮电费        | 125,000    |      | 125,000 |
| 302      | 09 | 物业管理费      | 574,504    |      | 574,504 |
| 302      | 11 | 差旅费        | 50,000     |      | 50,000  |
| 302      | 13 | 维修（护）费     | 90,000     |      | 90,000  |
| 302      | 15 | 会议费        | 8,000      |      | 8,000   |
| 302      | 16 | 培训费        | 35,000     |      | 35,000  |
| 302      | 17 | 公务接待费      | 2,000      |      | 2,000   |
| 302      | 18 | 专用材料费      | 76,800     |      | 76,800  |
| 302      | 26 | 劳务费        | 1,000      |      | 1,000   |
| 302      | 28 | 工会经费       | 168,708    |      | 168,708 |

## 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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  |             |            |            |           |
| 302      | 29 | 福利费         | 138,240    |            | 138,240   |
| 302      | 39 | 其他交通费用      | 259,280    |            | 259,280   |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出   | 180,100    |            | 180,100   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助   | 144,960    | 144,960    |           |
| 303      | 02 | 退休费         | 142,560    | 142,560    |           |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,400      | 2,400      |           |
| 310      |    | 资本性支出       | 102,700    |            | 102,700   |
| 310      | 02 | 办公设备购置      | 102,700    |            | 102,700   |
| 合计       |    |             | 14,365,580 | 12,278,448 | 2,087,132 |

## 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<br>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维护费 |     |       |               |
|           |          |       | 小计           | 购置费 | 运行维护费 |               |
| 0.2       |          | 0.2   |              |     |       | 209           |

## 其他相关情况说明

### 一、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.2万元，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，主要原因是单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是单位无公务用车；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是单位无公务用车。

（三）公务接待费0.2万元。与上年预算持平，主要原因是坚持厉行节约、规范简朴的招待原则，公务接待费相比上年无增长。

### 二、机关运行经费预算

2023年本单位财政拨款的机关运行经费预算为208.71万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年本单位政府采购预算69.68万元，其中：政府采购货物预算12.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算57.45万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额69.68万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为12.23万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金1476.7万元。

### 五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产20.27万元，主要是显示屏、电脑、打印机、多功能一体机等。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

项目是对市民互助帮困计划人员零星报销和各定点医疗机构该类人员的就医费用（每月由市中心暂付，再按月上缴市中心）进行补贴补助，缓解相关市民医疗经费的困难，促进社区的稳定和谐。

## 二、立项依据

《关于做好2023年市民社区医疗互助帮困计划有关事项的通知》（沪医保规<2022>8号）、《关于印发〈上海市市民社区医疗互助帮困计划实施细则〉的通知》（沪人社医发<2016>38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》（沪府办规<2018>3号）。

## 三、实施主体

市医保局负责本市市民社区医疗互助帮困计划的组织实施。

各区政府负责组织实施辖区内市民社区医疗互助帮困计划，并通过区医保门进行具体管理。

街道（镇）负责辖区内市民社区医疗互助帮困计划的具体实施，并由街道（镇）社区事务受理服务中心直接经办具体事务。

各级政府相关部门和单位配合开展市民社区医疗互助帮困计划的实施。

## 四、实施方案

市民社区医疗互助帮困计划补助流程为参保人员持卡在本市医保定点医疗机构就医发生的医疗费用，每月由业务科室与定点医疗机构核对支付数据后上报给上海市医疗保险事业管理中心（以下简称“市中心”），市中心根据系统数据出具区县划款通知书，每月给予区医保中心。区医保中心每月底根据市中心出具的区县划款通知书，划转上月发生的补助费用。如参保人员未持卡就医发生的符合规定的零星报销费用，参保人持相关病史材料、医疗费原始收据与身份证件至街镇医保服务点申请报销，街镇医保服务点受理申请后将上述资料递交至区医保中心，区医保中心对材料进行复审后进行报销结算操作。

## 五、实施周期

2023年1月1日-2023年11月30日按政策补贴计划实施。

## 六、年度预算安排

项目总预算为1325万元，其中项目当年预算为1325万元，全部为财政资金。

## 七、绩效目标

包括总目标、年度目标、绩效指标，具体见表格。

# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

|                |  |          |            |   |         |
|----------------|--|----------|------------|---|---------|
| 项目名称           | 市民互助帮困统筹资金经费   |          | 项目类别       | 专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>          |         |
| 主管部门           | 上海市青浦区医疗保障局  |          | 实施单位       | 上海市青浦区医疗保险事务中心  |         |
| 计划开始日期         | 2023-1-1   |          | 计划完成日期     | 2023-12-31  |         |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额   |          | 1325       | 年度资金申请总额  | 1325    |
|                | 其中：财政资金  |          | 1325       | 其中：当年财政拨款   | 1325    |
|                |  |          | 1325       | 上年结转资金  |         |
|                | 其他资金   |          |            | 其他资金  |         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2023年-2023年)                                 |          |            | 年度总目标   |         |
|                | 准确、及时、全面对政策范围内人员就医费用进行补贴补助，缓解相关市民医疗经费困难，逐步提高民生保障能力与水平。 |          |            | 项目于1-11月按照上月发生数及时划转资金，准确、及时、全面对政策范围内人员就医费用进行补贴补助。年度受补助对象人次不少于2800人次，确保补助准确率为100%，应补尽补率为100%，改善帮困对象生活水平提高民生保障能力。 |         |
| 绩效<br>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     | 受补助对象人次    |   | ≥2800人次 |
|                |  | 质量指标     | 补贴准确率      |   | =100%   |
|                |  |          | 应补尽补率      |   | =100%   |
|                |  | 时效指标     | 补助发放及时性    |   | 及时      |
|                | 效益指标   | 社会效益指标   | 改善帮困对象生活水平 |   | 改善      |
|                |  |          | 提高民生保障能力   |   | 提高      |
|                |  | 可持续影响指标  | 长效管理制度健全性  |   | 健全      |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 受补助对象满意度 |            | ≥90%  |         |