

上海市普陀区医疗保障局
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市普陀区医疗保障局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区医疗保障局 2023 年度决算表

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

第三部分 上海市普陀区医疗保障局 2023 年度决算情况说明

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 上海市普陀区医疗保障局概况

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、规章和政策。开展政策宣传，组织本区医保定点机构、服务经办部门的业务培训及具体工作落实。

(二)落实区内医保定点医疗机构医保费用预算管理相关工作。落实对区域医疗保障基金的监督管理，对本区医保定点医疗机构、定点零售药店及参保人员开展医保基金监管，配合市医保部门开展监督执法。

(三)落实本区市民医疗互助帮困、城乡居民医保、医疗救助等民生保障区级配套资金的预算、筹集及使用管理工作。

(四)负责推进长期护理保险制度实施，受理护理机构、评估机构定点申请审核，落实长期护理保险基金监管具体工作。

(五)落实阳光平台的药品、医用耗材、中药饮片的采购工作，组织本区医保定点医疗机构和零售药店的业务培训和具体监管工作落实。

(六)对区域定点医疗机构、定点零售药店进行区域规划，受理定点申请审核，落实协议管理具体工作。

(七)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区医疗保障局设3个内设机构，

包括：办公室、基金监管科、待遇保障科。

第二部分 上海市普陀区医疗保障局 2023 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	4391.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	28.43
		九、卫生健康支出	4306.70
		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	56.12
		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	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4391.25	本年支出合计	4391.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4391.25	总计	4391.25

注：本表反映单位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		4391.25	4391.25					
208	社会保障和就业支出	28.43	28.43					
20805	行政事业单位养老支出	28.43	28.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83					
210	卫生健康支出	4306.70	4306.70					
21011	行政事业单位医疗	808.86	808.86					
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86					
2101103	公务员医疗补助	800.00	800.00					
21013	医疗救助	3000.00	3000.00					
2101301	城乡医疗救助	3000.00	3000.00					
21015	医疗保障管理事务	497.84	497.84					

2101501	行政运行	234.31	234.31					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	263.53	263.53					
221	住房保障支出	56.96	56.12					
22102	住房改革支出	56.96	56.12					
2210201	住房公积金	25.69	25.69					
2210203	购房补贴	30.43	30.43					

注：本表反映单位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		4391.25	279.98	4111.27			
208	社会保障和就业支出	28.43	28.43				
20805	行政事业单位养老支出	28.43	28.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83				
210	卫生健康支出	4306.70	195.43	4111.27			
21011	行政事业单位医疗	808.86	8.86	800.00			
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86				
2101103	公务员医疗补助	800.00		800.00			
21013	医疗救助	3000.00		3000.00			
2101301	城乡医疗救助	3000.00		3000.00			
21015	医疗保障管理事务	497.84	186.57	311.27			

2101501	行政运行	234.31	186.57	47.74			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	263.53		263.53			
221	住房保障支出	56.12	56.12				
22102	住房改革支出	56.12	56.12				
2210201	住房公积金	25.69	25.69				
2210203	购房补贴	30.43	30.43				

注：本表反映单位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	4391.25	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	28.43	28.43		
		九、卫生健康支出	4306.70	4306.70		
		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	56.12	56.12		
		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				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4391.25	本年支出合计	4391.25	4391.25		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4391.25	总计	4391.25	4391.25		

注：本表反映单位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	28.43	28.43	
20805	行政事业单位养老支出	28.43	28.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83	
210	卫生健康支出	4306.70	195.43	4111.27
21011	行政事业单位医疗	808.86	8.86	800.00
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	
2101103	公务员医疗补助	800.00		800.00
21013	医疗救助	3000.00		3000.00
2101301	城乡医疗救助	3000.00		3000.00
21015	医疗保障管理事务	497.84	186.57	311.27
2101501	行政运行	234.31	186.57	47.74
2101599	其他医疗保障管理事务支出	263.53		263.53
221	住房保障支出	56.12	56.12	
22102	住房改革支出	56.12	56.12	
2210201	住房公积金	25.69	25.69	
2210203	购房补贴	30.43	30.43	
合计		4391.25	279.98	4111.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023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	252.97	302	商品和服务支出	21.45
30101	基本工资	65.50	30201	办公费	4.54
30102	津贴补贴	108.81	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.60	30206	电费	
30109	职业年金缴费	9.83	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	8.86	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	1.88
30113	住房公积金	25.69	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.95
30199	其他工资福利支出	15.51	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.46
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	2.37
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	2.16
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	6.19
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.82
			310	资本性支出	5.56
			31002	办公设备购置	5.56
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	252.97		公用经费合计	27.01

注：本表反映单位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
0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0

注：本表反映单位本年度“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							
合计							

注：本表反映单位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。

说明：上海市普陀区医疗保障局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市普陀区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。

第三部分 上海市普陀区医疗保障局 2023 年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区医疗保障局 2023 年度收入支出总计 4,391.25 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 522.79 万元，增长 13.51%。主要原因：城乡医疗救助项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,391.25 万元，其中：财政拨款收入 4,391.25 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,391.25 万元，其中：基本支出 279.98 万元，占 6.38%；项目支出 4,111.27 万元，占 93.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区医疗保障局 2023 年度财政拨款收入支出总计 4,391.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 522.79 万元，增长 13.51%。主要原因：城乡医疗救助项目收入支出增加。

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 4,391.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

522.79 万元，增长 13.51%。主要原因：城乡医疗救助项目收入支出增加。

（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 4,391.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）28.43 万元，占 0.65%；卫生健康支出（类）4,306.70 万元，占 98.07%；住房保障支出（类）56.12 万元，占 1.28%。

（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 4,293.31 万元，支出决算为 4,391.25 万元，完成年初预算的 102.28%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，增加了人员经费支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 18.60 万元，支出决算为 18.60 万元。决算数等于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 8.30 万元，支出决算为 9.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及职业年金缴费基数调整，缴费支出增加。

3、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：机关事业单位医疗缴费支出。年初预算

为 11.16 万元，支出决算为 8.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数调整，缴费支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：全区公务员医疗费用统筹补助项目支出。年初预算为 800.00 万元，支出决算为 800.00 万元。决算数等于预算数。

5、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用于：城乡医疗救助项目支出。年初预算为 3,000.00 万元，支出决算为 3,000.00 万元。决算数等于预算数。

6、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：上海市普陀区医疗保障局本级机构日常运行支出及职工工资、津补贴支出。年初预算为 182.64 万元，支出决算为 234.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了长护险护理员核酸检测专项经费支出。

7、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：上海市普陀区医疗保障局医疗保险监督管理业务支出、医疗救助一站式系统维护支出、微信公众号运行维护支出、医疗服务与保障能力提升补助资金和商保机构参与长护险经办试点项目支出。年初预算为 223.25 万元，支出决算为 263.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了医疗服务与保障能力提升补助资金支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：职工缴纳公积金支出。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 25.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及住房公积金缴费基数调整，增加了住房公积金缴费支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：职工购房补贴支出。年初预算为 27.36 万元，支出决算为 30.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及部分职工购房补贴标准调整，增加了购房补贴支出。

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 279.98 万元。其中：人员经费 252.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费 27.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要

原因：厉行节约，节约了公务接待费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算与2022年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平；公务接待费支出决算与2022年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区医疗保障局2023年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区医疗保障局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区医疗保障局2023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

上海市普陀区医疗保障局2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市普陀区医疗保障局财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》，建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目7个，涉及预算金额4,004.75万元；绩效跟踪评价的2023年度项目7个，涉及预算金额4,004.75万元；绩效自评的2023年度项目7，涉及预算金

额4,004.75万元，平均得分99.05分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0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27.01万元，比2022年度增加2.63万元，增长10.79%。主要原因是：人员增加，增加了公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区医疗保障局2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为22.31万元，其中：货物采购金额0.31万元、工程采购金额0万元、服务采购金额22万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，上海市普陀区医疗保障局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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。

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。

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。