

**上海市医疗保障局**  
**2023 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 2023 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、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
- 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、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、预算绩效管理情况

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, 拟定医疗保险、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）拟订药品、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）拟订定点医药机构、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。组织拟订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合作交流。

（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（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）**

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 2023 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	上海市医疗保障局监督检查所	
4	上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）	

## 第二部分 上海市医疗保障局 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：上海市医疗保障局

2023 年度

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	38,904.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2.72	八、社会保障和就业支出	1,369.59
		九、卫生健康支出	35,647.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,849.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	38,906.79	本年支出合计	38,866.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	2.03
年初结转和结余	175.03	年末结转和结余	213.41
总计	39,081.82	总计	39,081.82

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

部门：上海市医疗保障局

2023 年度

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								
类	款	项	合计		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			38,906.79	38,904.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
208		社会保障和就业支出	1,349.58	1,349.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	146.42	146.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108		信息化建设	134.40	134.40	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	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,203.16	1,203.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	100.37	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	21.75	21.75	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	719.46	719.46	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	359.74	359.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	35,707.89	35,705.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
21011		行政事业单位医疗	596.13	596.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	453.12	453.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	143.01	143.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	35,109.96	35,107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
2101501		行政运行	6,643.31	6,641.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16



2101502	一般行政管理事务	680.96	680.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	15,002.07	15,002.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	2,309.53	2,309.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	4,622.86	4,622.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1,732.24	1,731.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4,118.99	4,118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,849.32	1,849.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,849.32	1,849.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	882.94	882.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	966.38	966.38	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

部门：上海市医疗保障局

2023 年度

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							
类	款	项	合计					
			38,866.38	11,969.45	26,896.93	0.00	0.00	0.00
208			1,369.60	1,223.18	146.42	0.00	0.00	0.00
20801			146.42	0.00	146.42	0.00	0.00	0.00
2080108			134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0.00
2080199			12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
20805			1,223.18	1,223.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			719.46	719.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			359.74	359.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210			35,647.46	8,896.95	26,750.51	0.00	0.00	0.00
21011			544.90	544.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			401.89	401.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			143.01	143.01	0.00	0.00	0.00	0.00

21015	医疗保障管理事务	35,100.76	8,352.05	26,748.71	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	6,637.64	6,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	680.96	0.00	680.96	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	15,002.07	0.00	15,002.07	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	2,309.53	0.00	2,309.53	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	4,622.86	0.00	4,622.86	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1,728.71	1,714.41	14.30	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4,118.99	0.00	4,118.99	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,849.32	1,849.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,849.32	1,849.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	882.94	882.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	966.38	966.38	0.00	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

部门：上海市医疗保障局

2023 年度

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	38,904.06	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,369.59	1,369.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	35,647.47	35,647.47	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,849.31	1,849.31	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	38,904.06	本年支出合计	38,866.38	38,866.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	113.70	年末财政拨款结转和结余	151.39	151.39	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	113.70					
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	0.00					
总计	39,017.76	总计	39,017.76	39,017.76	0.00	0.00

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

部门：上海市医疗保障局

2023 年度

单位：万元

项 目			一般公共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
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,369.60	1,223.18	146.42
20801			人力资源和社会保障管理事务	146.42	0.00	146.42
2080108			信息化建设	134.40	0.00	134.40
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.02	0.00	12.02
20805			行政事业单位养老支出	1,223.18	1,223.18	0.00
2080501			行政单位离退休	116.15	116.15	0.00
2080502			事业单位离退休	26.10	26.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.46	719.46	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	359.74	359.74	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73	0.00
210			卫生健康支出	35,647.46	8,896.95	26,750.51
21011			行政事业单位医疗	544.90	544.90	0.00
2101101			行政单位医疗	401.89	401.89	0.00
2101102			事业单位医疗	143.01	143.01	0.00
21015			医疗保障管理事务	35,100.76	8,352.05	26,748.71
2101501			行政运行	6,637.64	6,637.64	0.00
2101502			一般行政管理事务	680.96	0.00	680.96
2101504			信息化建设	15,002.07	0.00	15,002.07
2101505			医疗保障政策管理	2,309.53	0.00	2,309.53
2101506			医疗保障经办事务	4,622.86	0.00	4,622.86
2101550			事业运行	1,728.71	1,714.41	14.30
2101599			其他医疗保障管理事务支出	4,118.99	0.00	4,118.99
21099			其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80
2109999			其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80
221			住房保障支出	1,849.32	1,849.32	0.00
22102			住房改革支出	1,849.32	1,849.32	0.00
2210201			住房公积金	882.94	882.94	0.00
2210203			购房补贴	966.38	966.38	0.00
			合计	38,866.38	11,969.45	26,896.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：上海市医疗保障局

2023 年度

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	10,116.34	302		商品和服务支出	1,692.15
301	01	基本工资	1,183.88	302	01	办公费	207.46
301	02	津贴补贴	4,396.00	302	02	印刷费	12.16
301	03	奖金	677.10	302	03	咨询费	6.04
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.09
301	07	绩效工资	987.94	302	05	水费	6.48
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	719.46	302	06	电费	47.84
301	09	职业年金缴费	359.74	302	07	邮电费	113.60
301	10	职工基本医疗保险缴费	432.15	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	112.75	302	09	物业管理费	611.97
301	12	其他社会保障缴费	14.36	302	11	差旅费	57.25
301	13	住房公积金	882.94	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	62.46
301	99	其他工资福利支出	350.02	302	14	租赁费	1.00
303		对个人和家庭的补助	124.39	302	15	会议费	16.01
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	4.75
303	02	退休费	124.19	302	17	公务接待费	10.76
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	4.54
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	2.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	139.33
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	123.05
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	16.14
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	192.35
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.20	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	56.89
				310		资本性支出	36.57
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	36.57
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00

				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			10,240.73	公用经费合计			1,728.72

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。



财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海市医疗保障局

2023 年度

单位：万元

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
208.70	41.20	150.00	0.00	37.10	30.44	15.00	14.30	22.10	16.14	21.60	10.76

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

部门：上海市医疗保障局

2023 年度

单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

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。

说明：上海市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

部门：上海市医疗保障局

2023 年度

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	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：本表反映部门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

上海市医疗保障局 2023 年度收入支出总计 39081.82 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计减少 1960.17 万元,下降 4.78%。主要原因:项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 38906.79 万元,其中:财政拨款收入 38904.06 万元,占 99.99%;其他收入 2.73 万元,占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 38866.38 万元,其中:基本支出 11969.45 万元,占 30.80%;项目支出 26896.93 万元,占 69.20%。

### 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 2023 年度财政拨款收入支出总计 39017.76 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 2015.03 万元,下降 4.91%。主要原因:项目支出减少。

### 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 38866.38 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 2028.25 万元,下降 4.96%。主要原因:项目支出减少。

#### (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 38866.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1369.60 万元，占 3.52%；卫生健康支出（类）35647.46 万元，占 91.72%；住房保障支出（类）1849.32 万元，占 4.76%。

### （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 27848.74 万元，支出决算为 38866.38 万元，完成年初预算的 139.56%。决算数大于预算数的主要原因：收到中央财政下达专项补助资金增加项目支出。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）信息化建设（项）。主要用于医保信息化建设项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 134.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：2022 年项目延期至 2023 年执行。

2、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）。主要用于缴纳残疾人就业保障金。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 12.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：实缴数低于测算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。主要用于行政单位开支的离退休经费。年初预算为 15.98 万元，支出决算为 116.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据统一要求，调增退休人员经费。

4、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 3.89 万元，支出决算为 26.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据统一要求，调增退休人员经费。

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 836.66 万元，支出决算为 719.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：因在职人员退休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）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 419.91 万元，支出决算为 359.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：因在职人员退休等人员变动减少支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于本单位其他离退休方面的支出。年初预算为 1.84 万元，支出决算为 1.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度预算结转至下年度使用。

8、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 594.54 万元，支出决算为 401.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费按实支出。

9、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 155.01 万元，支出决算为 143.01 万元。决算数小于

预算数的主要原因：人员经费按实支出。

10、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 6758.04 万元，支出决算为 6637.64 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。

11、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 590.51 万元，支出决算为 680.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：收到中央财政下达补助资金增加支出。

12、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 3957.36 万元，支出决算为 15002.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：收到中央财政下达补助资金增加支出。

13、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 2277.47 万元，支出决算为 2309.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：2022 年项目延期至 2023 年执行。

14、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 4436.92 万元，支出决算为 4622.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：收到中央财政下达补助资金增加支出。

15、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1626.20万元，支出决算为1728.71万元。决算数大于预算数的主要原因：由于政策因素，年中预算调增。

16、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4215.06万元，支出决算为4118.99万元。决算数小于预算数的主要原因：收到中央财政下达补助资金增加支出。

17、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2.40万元，支出决算为1.80万元。决算数小于预算数的主要原因：市管干部调动晚于预期。

18、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933.18万元，支出决算为882.94万元。决算数小于预算数的主要原因：因在职人员退休等人员变动减少支出。

19、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1010.76万元，支出决算为966.38万元。决算数小于预算数的主要原因：因在职人员退休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11969.45万元。其中：人员经费10240.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1728.72 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、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。

## 七、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 208.70 万元，支出决算为 41.20 万元，完成预算的 19.74%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.44 万元，完成预算的 82.05%；公务接待费支出决算为 10.76 万元，完成预算的 49.81%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国费用未支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 25.87 万元，增长 168.67%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 15.99 万元，增长 110.54%；公务接待费支出决算增加 9.88 万元，增长 1129.14%。因公出国（境）费支出持平，主要原因是未发生因公出国。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新购

置 1 辆公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是来访团组、人员增加。

## **(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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 30.44 万元，占 73.90%；公务接待费支出决算 10.76 万元，占 26.10%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 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：无开支。

2、公务用车购置及运行维护费支出 30.44 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.30 万元。主要用于购置公务用车。公务用车购置数量 1 辆。

公务用车运行维护支出 16.14 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。2023 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 10.76 万元。其中：

国内公务接待支出 10.76 万元(含外宾接待支出 0.00 万元)。主要用于安排政策调研、接待交流等执行公务或开展业务所需餐费等支出，2023 年公务接待 52 批次、373 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **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**

上海市医疗保障局2023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，建立本行业、本领域、分层次绩效指标体系建设。建立了全方位、全流程、全覆盖的绩效管理体系，建立事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、评价结果反馈及应用管理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37个，涉及预算金额14582.62万元；绩效跟踪评价的2023年度项目37个，涉及预算金额14389.29万元；绩效自评的2023年度项目37个，涉及预算金额14409.14万元，平均得分97.04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；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 1315.51 万元，比 2022 年度增加 147.02 万元，增长 12.58%。主要原因是在编人数增加，公用经费支出相应增加。

## **（二）政府采购支出情况**

上海市医疗保障局 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7824.22 万元，其中：货物采购金额 73.65 万元、工程采购金额 137.90 万元、服务采购金额 7612.67 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 851.05 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 394.20 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 819.59 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 391.90 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 676.55 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市医疗保障局共有车辆 7 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）57 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。主要是：利息收入、个税退税手续费返还款等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。