

上海市闵行区医疗保障局  
(汇总)  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区医疗保障局（汇总）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市闵行区医疗保障局（汇总）2024 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 上海市闵行区医疗保障局（汇总）2024 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      上海市闵行区医疗保障局（汇总）概况**

### **一、主要职能**

1、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；根据区域实际情况，制定医疗保障政策相关补充实施办法；加强与区域内相关部门在综合救助、社会保障等方面的工作协调。

2、负责建立区域内医疗保障基金安全防控机制，贯彻医疗保障基金监督管理办法，组织开展对定点机构、执业医师、参保人员遵守医保制度情况的日常监督管理，配合市医保部门开展医保监督执法。

3、负责落实城乡居民基本医疗保险、市民医疗互助帮困、医疗救助等区级配套医疗救助等区级配套资金的预算、筹集及使用管理工作。

4、负责落实本市医保支付方式改革及医保定点医疗机构医保费用预算管理相关工作；做好区域内异地就医管理工作。

5、负责区域内医疗保障经办管理、公共服务、信息化建设；做好对本区定点医药机构、长期护理保险定点机构、医保经办服务机构的医保网络信息安全管理与指导。

6、负责推进区域内长期护理保险工作，对长期护理保险评估、服务、费用支出等进行监督管理。

7、负责区域内医保定点医药机构药品、医用耗材招标采购

及阳光平台推进落实相关工作；负责区域内医保定点医药机构医药价格政策推进落实相关工作，规范收费行为，监测医药价格变动情况。

8、负责拟订定点医药机构、长期护理保险定点机构的区域规划，受理定点申请审核，落实区域内定点机构协议化管理相关工作。

9、负责区域内武警官兵等医疗经费的管理和使用工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

11、职能转变。上海市闵行区医疗保障局要推进城乡居民、职工基本医疗保险制度和大病保险制度的落实，建立覆盖全民、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。

12、有关职责分工。

（1）与上海市闵行区卫生健康委员会有关职责分工。上海市闵行区卫生健康委员会、上海市闵行区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药“三医联动”、长期护理保险制度改革中，建立沟通协商机制，协同推进改革。

（2）与上海市闵行区民政局有关职责分工。上海市闵行区医疗保障局、上海市闵行区民政局等部门在长期护理保险制度改革中，建立沟通协商机制，协同推进改革。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市闵行区医疗保障局(汇总)部门决算包括：上海市闵行区医疗保障局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区医疗保障局（汇总）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

| 序号 | 单位名称           | 备注 |
|----|----------------|----|
| 1  | 上海市闵行区医疗保障局    |    |
| 2  | 上海市闵行区医疗保险事务中心 |    |

第二部分      上海市闵行区医疗保障局(汇总)2024 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   | 17,918.90 | 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     | 998.14    |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 16,619.75 |
|                  |           | 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       | 289.67    |
|                  |           | 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           | 17,918.90 | 本年支出合计          | 17,907.56 |
| 使用非财政拨款结余        |           | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余          | 80.64     | 年末结转和结余         | 91.98     |
| 总计               | 17,999.54 | 总计              | 17,999.54 |

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       |                  | 17,918.90 | 17,918.90 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 993.70    | 993.70    |        |      |      |          |      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 797.93    | 797.93    |        |      |      |          |      |
| 2080109  | 社会保险经办机构         | 797.93    | 797.93    |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 195.77    | 195.77    |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 22.36     | 22.36     |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.47    | 103.47    |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 69.94     | 69.94     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 16,635.53 | 16,635.53 |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 86.03     | 86.03     |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 48.77     | 48.77     |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 37.26     | 37.26     |        |      |      |          |      |

|         |          |           |           |  |  |  |  |  |
|---------|----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 21013   | 医疗救助     | 15,736.70 | 15,736.70 |  |  |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助   | 334.51    | 334.51    |  |  |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 15,402.19 | 15,402.19 |  |  |  |  |  |
| 21015   | 医疗保障管理事务 | 812.80    | 812.80    |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 行政运行     | 285.35    | 285.35    |  |  |  |  |  |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 3.17      | 3.17      |  |  |  |  |  |
| 2101504 | 信息化建设    | 71.62     | 71.62     |  |  |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 14.46     | 14.46     |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 438.20    | 438.20    |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 289.67    | 289.67    |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 289.67    | 289.67    |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 124.15    | 124.15    |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴     | 165.52    | 165.52    |  |  |  |  |  |

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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |        |      |               |
| 合计           |                  | 17,907.56 | 1,638.06 | 16,269.50 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 998.14    | 992.79   | 5.35      |        |      |               |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 802.37    | 797.02   | 5.35      |        |      |               |
| 2080109      | 社会保险经办机构         | 802.37    | 797.02   | 5.35      |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 195.77    | 195.77   |           |        |      |               |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 22.36     | 22.36    |           |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.47    | 103.47   |           |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 69.94     | 69.94    |           |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 16,619.75 | 355.60   | 16,264.15 |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 69.64     | 69.64    |           |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 48.77     | 48.77    |           |        |      |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 20.87     | 20.87    |           |        |      |               |
| 21013        | 医疗救助             | 15,736.70 |          | 15,736.70 |        |      |               |

|         |          |             |         |             |  |  |  |
|---------|----------|-------------|---------|-------------|--|--|--|
| 2101301 | 城乡医疗救助   | 334. 51     |         | 334. 51     |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 15, 402. 19 |         | 15, 402. 19 |  |  |  |
| 21015   | 医疗保障管理事务 | 813. 41     | 285. 96 | 527. 45     |  |  |  |
| 2101501 | 行政运行     | 285. 96     | 285. 96 |             |  |  |  |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 3. 17       |         | 3. 17       |  |  |  |
| 2101504 | 信息化建设    | 71. 62      |         | 71. 62      |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 14. 46      |         | 14. 46      |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 438. 20     |         | 438. 20     |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 289. 67     | 289. 67 |             |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 289. 67     | 289. 67 |             |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 124. 15     | 124. 15 |             |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴     | 165. 52     | 165. 52 |             |  |  |  |

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   | 17,918.90 | 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    | 998.14    | 998.14     |             |              |
|                |           | 九、卫生健康支出       | 16,619.75 | 16,619.75  |             |              |
|                |           | 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       | 289.67    | 289.67    |  |  |
|                |           | 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         | 17,918.90 | 本年支出合计          | 17,907.56 | 17,907.56 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 80.64     | 年末财政拨款结转和结余     | 91.98     | 91.98     |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 80.64     |                 |           |           |  |  |
| 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             | 17,999.54 | 总计              | 17,999.54 | 17,999.54 |  |  |

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        | 998.14    | 992.79   | 5.35      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 802.37    | 797.02   | 5.35      |
| 2080109  | 社会保险经办机构         | 802.37    | 797.02   | 5.35      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 195.77    | 195.77   |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 22.36     | 22.36    |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.47    | 103.47   |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 69.94     | 69.94    |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 16,619.75 | 355.60   | 16,264.15 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 69.64     | 69.64    |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 48.77     | 48.77    |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 20.87     | 20.87    |           |
| 21013    | 医疗救助             | 15,736.70 |          | 15,736.70 |
| 2101301  | 城乡医疗救助           | 334.51    |          | 334.51    |
| 2101399  | 其他医疗救助支出         | 15,402.19 |          | 15,402.19 |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 813.41    | 285.96   | 527.45    |
| 2101501  | 行政运行             | 285.96    | 285.96   |           |
| 2101502  | 一般行政管理事务         | 3.17      |          | 3.17      |
| 2101504  | 信息化建设            | 71.62     |          | 71.62     |
| 2101505  | 医疗保障政策管理         | 14.46     |          | 14.46     |
| 2101506  | 医疗保障经办事务         | 438.20    |          | 438.20    |
| 221      | 住房保障支出           | 289.67    | 289.67   |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 289.67    | 289.67   |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 124.15    | 124.15   |           |
| 2210203  | 购房补贴             | 165.52    | 165.52   |           |
| 合计       |                  | 17,907.56 | 1,638.06 | 16,269.50 |

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

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    |
|--------------|----------------|----------|--------------|-------------|--------|
| 301          | 工资福利支出         | 1,436.43 | 302          | 商品和服务支出     | 164.27 |
| 30101        | 基本工资           | 170.02   | 30201        | 办公费         | 35.93  |
| 30102        | 津贴补贴           | 459.71   | 30202        | 印刷费         |        |
| 30103        | 奖金             | 439.22   | 30203        | 咨询费         |        |
| 30106        | 伙食补助费          |          | 30204        | 手续费         | 0.05   |
| 30107        | 绩效工资           |          | 30205        | 水费          | 0.17   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.47   | 30206        | 电费          | 6.20   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 69.94    | 30207        | 邮电费         | 12.27  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 48.77    | 30208        | 取暖费         |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 20.87    | 30209        | 物业管理费       | 6.31   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.28     | 30211        | 差旅费         | 7.46   |
| 30113        | 住房公积金          | 124.15   | 30212        | 因公出国（境）费用   |        |
| 30114        | 医疗费            |          | 30213        | 维修（护）费      | 13.56  |
| 30199        | 其他工资福利支出       |          | 30214        | 租赁费         |        |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 22.60    | 30215        | 会议费         |        |
| 30301        | 离休费            |          | 30216        | 培训费         | 0.16   |
| 30302        | 退休费            | 22.36    | 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       |        |
| 30306        | 救济费            |          | 30226        | 劳务费         |        |
| 30307        | 医疗费补助          |          | 30227        | 委托业务费       | 0.30   |
| 30308        | 助学金            |          | 30228        | 工会经费        | 21.39  |
| 30309        | 奖励金            | 0.24     | 30229        | 福利费         | 26.21  |
| 30310        | 个人农业生产补贴       |          | 30231        | 公务用车运行维护费   |        |
| 30311        | 代缴社会保险费        |          | 30239        | 其他交通费用      | 33.17  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240        | 税金及附加费用     |        |
|              |                |          | 30299        | 其他商品和服务支出   | 1.09   |
|              |                |          | 310          | 资本性支出       | 14.76  |
|              |                |          | 31001        | 房屋建筑物购建     |        |
|              |                |          | 31002        | 办公设备购置      | 14.76  |
|              |                |          | 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       |                | 1,459.03 | 公用经费合计       |             | 179.03 |

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

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |     |              |     |              |     |             |     |               |     |       |     |
|------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|-------|-----|
| 合计         |     | 因公出国<br>（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<br>购置费 |     | 公务用车<br>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 |
| 1          | 0   |              |     |              |     |             |     |               |     | 1     | 0   |

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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

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：上海市闵行区医疗保障局(汇总)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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

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：上海市闵行区医疗保障局（汇总）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 上海市闵行区医疗保障局（汇总）2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区医疗保障局（汇总）2024 年度收入支出总计 17,999.54 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 3,753.38 万元，下降 17.25%。主要原因：是民生类项目经费的调整，如市民社区医疗互助帮困项目的调整。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 17,918.90 万元，其中：财政拨款收入 17,918.90 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 17,907.56 万元，其中：基本支出 1,638.06 万元，占 9.15%；项目支出 16,269.50 万元，占 90.85%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区医疗保障局（汇总）2024 年度财政拨款收入支出总计 17,999.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 2,543.32 万元，增长 16.45%。主要原因：是民生类项目经费的调整，如市民社区医疗互助帮困项目的调整。

#### 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 17,907.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

2531.97 万元，增加 16.47%。主要原因：民生类项目经费的调整，如市民社区医疗互助帮困项目的调整。

## **（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 17,907.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）998.14 万元，占 5.57%；卫生健康支出（类）16,619.75 万元，占 92.81%；住房保障支出（类）289.67 万元，占 1.62%。

## **（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 17,890.70 万元，支出决算为 17,907.56 万元，完成年初预算的 100.09%。决算数大于预算数的主要原因：是基本支出的调整，如人员经费、公用经费的调整以及动用历年福利费。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）社会保险经办机构（项）。主要用于：社会保险经办机构。年初预算为 748.93 万元，支出决算为 802.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。年初预算为 22.36 万元，支出决算为 22.36 万元。决算数等于预算数的主要原因：2024 年度无变化。

3、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。年初预算为96.63万元，支出决算为103.47万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险按每月社保缴费单按实缴纳。

4、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：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为48.32万元，支出决算为69.94万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金按每月年金缴费单按实缴纳。

5、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。主要用于：在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。年初预算为13.90万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：归集到财政部门统一支出。

6、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：行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为40.70万元，支出决算为48.77万元。决算数大于预算数的主要原因：机关单位医疗按每月社保缴费单按实缴纳。

7、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：财政部门安排的公务员医疗补助经费。年初预算为37.26万元，支出决算为20.87万元。决算数小于预算

数的主要原因：公务员医疗补助按实支出。

8、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用于：城乡困难群众医疗救助的支出。年初预算为421.45万元，支出决算为334.51万元。决算数小于预算数的主要原因：城乡医疗救助资金按实支出。

9、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。主要用于：除城乡困难群众医疗救助的支出及疾病应急救助基金的补助支出以外的其他用于医疗救助方面的支出。年初预算为15,402.19万元，支出决算为15,402.19万元。决算数等于预算数的主要原因：市民社区医疗互助帮困经费按实支付。

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：行政单位的基本支出。年初预算为280.49万元，支出决算为285.96万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因调整。

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：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为3.50万元，支出决算为3.17万元。决算数小于预算数的主要原因：按政策性原因调整。

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：医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。年初预算为73.62万元，支出决算为71.62万元。决算数小于预算数的主要原因：系统三级等级

保护项目按实支出。

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：医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。年初预算为40万元，支出决算为14.46万元。决算数小于预算数的主要原因：武警医疗经费项目按实支出。

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、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。年初预算为386.40万元，支出决算为438.20万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增项目的调整。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为116.67万元，支出决算为124.15万元。决算数大于预算数的主要原因：按每月公积金缴费单按实缴纳。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为158.28万元，支出决算为165.52万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因调整。

## **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 1,638.06 万元，其中：人员经费 1,459.03 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、

机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、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、退休费、奖励金。公用经费 179.03 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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、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 1 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%。2024 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：按需支出，2024 年无招待。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2023 年度持平，决算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出决算持平，决算数为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平，决算数为 0 万元；公务接待费支出决算持平，决算数为 0 万元。因公出国（境）费支出持平，决算数为 0 万元的主要原因是无变化。公务用车购置及运行维护费支出持平，决算数为 0 万元的主要原因是无变化。公务接待费支出持平，决算数为 0 万元的主要原因是 2024 年度无招待。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市闵行区医疗保障局（汇总）2024 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**

上海市闵行区医疗保障局（汇总）2024 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**

上海市闵行区医疗保障局（汇总）2024 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**

上海市闵行区医疗保障局（汇总）2024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：闵行区医疗保障局绩效管理制度，建立了闵行区医疗保障局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2024年度项目19个，涉及预算金额8,655.06万元；绩效跟踪评价的2024年度项目19个，涉及预算金额8,628.07万元；绩效自评的2024年度项目19个，涉及预算金额8,518.62万元，平均得分98.43分（其中，绩效评级为“优”的项目19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 179.03 万元，比 2023 年度增加 1.14 万元，增长 0.64%。主要原因是政策性调整。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市闵行区医疗保障局（汇总）2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 106.45 万元，其中：货物采购金额 3.75 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 102.70 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 106.45 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 106.45 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 30.24 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 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，闵行区医疗保障局（汇总）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。