

# 上海市宝山区医疗保障局

## 2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市宝山区医疗保障局 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
- 十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市宝山区医疗保障局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 上海市宝山区医疗保障局概况

### 一、主要职能

宝山区医疗保障局是主管全区医疗保障工作的区政府工作部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行本市有关医疗保险、医疗救助等医疗保障制度的法律、法规、规章和政策。

2. 组织实施本市医疗保障基金监督管理办法，落实医疗保障基金安全防控机制。组织开展防范和打击医保诈骗，落实刑行衔接，负责本区医保基金使用安全。

3. 负责推进医疗保险基金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。

4. 组织落实医疗保障筹资和待遇政策。落实本市市民医疗互助帮困、城乡居民医保、医疗救助等民生保障区级配套资金预算、筹集及使用管理工作。落实有关医疗补助政策。

5. 负责推进本区长期护理保险制度试点及老年照护统一需求评估工作。对长期护理保险评估、服务、费用支出等进行监督管理。

6. 负责本区医保定点医疗机构医药价格政策推进落实相关工作。

7. 负责推进本区医保定点医疗机构、定点药店“阳光平台”药品、医用耗材的阳光采购管理工作。

8. 组织实施本区定点医药机构、长期护理保险评估和服务机构的协议及支付管理办法。依法查处医疗保障领域违法违规行为，配合市医保局开展医保监督联合执法。开展医疗保险监督检查相关行政执法工作。

9. 在市医保局统一指导下，落实区内医保管理及考核办法，制定具体工作措施。开展政策宣传引导，组织本区医疗保障定点机构、服务经办部门的医保政策业务培训及具体工作落实。负责实施本区公务员医疗补助办法及补助资金使用管理工作。

10. 负责本区医疗保障经办管理、公共服务、信息化建设。落实本市及跨省异地就医管理、费用结算工作。落实医疗保障关系转移接续制度。负责对本区定点医药机构、长护险评估和服务机构、医保二级经办服务窗口医保网络信息安全管理。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

12. 职能转变。上海市宝山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。

13. 与宝山区卫生健康委员会有关职责分工。上海市宝山区卫生健康委员会、上海市宝山区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

从预算单位构成看，上海市宝山区医疗保障局部门决算包括：上海市宝山区医疗保障局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区医疗保障局 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	上海市宝山区医疗保障局（本级）	
2	上海市宝山区医疗保险事务中心	
3		
4		
5		
6		
7		
8		

## 第二部分 上海市宝山区医疗保障局 2023 年度部门决算表

### 1、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	23,997.15	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	0.00	八、社会保障和就业支出	154.92
		九、卫生健康支出	23,521.78
		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、资源勘探工业信息等支出	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	320.46
		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	23,997.15	本年支出合计	23,997.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.85	年末结转和结余	6.85
总计	24,004.00	总计	24,004.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2、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		23,997.15	23,997.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.92	154.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.92	154.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.34	19.34	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	90.39	90.39	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	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,521.78	23,521.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	21,430.73	21,430.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	4,010.73	4,010.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2101399	其他医疗救助支出	17,420.00	17,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,034.07	2,034.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,110.87	1,110.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	912.20	912.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.46	320.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.46	320.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.87	145.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	174.59	174.59	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。

## 3、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		23,997.15	1,642.33	22,354.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.92	154.02	0.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.92	154.02	0.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.34	18.44	0.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.39	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,521.78	1,167.86	22,353.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	21,430.73	0.00	21,430.73	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	4,010.73	0.00	4,010.73	0.00	0.00	0.00

2101399	其他医疗救助支出	17,420.00	0.00	17,420.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,034.07	1,110.87	923.20	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,110.87	1,110.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	912.20	0.00	912.20	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.46	320.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.46	320.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.87	145.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	174.59	174.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4、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	23,997.15	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	154.92	154.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	23,521.78	23,521.78	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	320.46	320.46	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	23,997.15	本年支出合计	23,997.15	23,997.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.85	年末财政拨款结转和结余	6.85	6.85	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.85					
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	24,004.00	总计	24,004.00	24,004.00	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。

## 5、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	154.92	154.02	0.90
20805	行政事业单位养老支出	154.92	154.02	0.90
2080501	行政单位离退休	19.34	18.44	0.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.39	90.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.19	45.19	0.00
210	卫生健康支出	23,521.78	1,167.86	22,353.93
21011	行政事业单位医疗	56.99	56.99	0.00
2101101	行政单位医疗	47.69	47.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	0.00
21013	医疗救助	21,430.73	0.00	21,430.73
2101301	城乡医疗救助	4,010.73	0.00	4,010.73
2101399	其他医疗救助支出	17,420.00	0.00	17,420.00
21015	医疗保障管理事务	2,034.07	1,110.87	923.20
2101501	行政运行	1,110.87	1,110.87	0.00
2101502	一般行政管理事务	912.20	0.00	912.20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11.00	0.00	11.00
221	住房保障支出	320.46	320.46	0.00
22102	住房改革支出	320.46	320.46	0.00
2210201	住房公积金	145.87	145.87	0.00
2210203	购房补贴	174.59	174.59	0.00
合计		23,997.15	1,642.33	22,354.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	1,467.65	302	商品和服务支出	155.92
30101	基本工资	178.03	30201	办公费	11.85
30102	津贴补贴	593.67	30202	印刷费	3.22
30103	奖金	350.60	30203	咨询费	3.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.19	30207	邮电费	1.88
30110	职工基本医疗保险缴费	47.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.30	30209	物业管理费	2.99
30112	其他社会保障缴费	6.91	30211	差旅费	6.56
30113	住房公积金	145.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.87
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.76	30215	会议费	0.29
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.43
30302	退休费	18.44	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.23
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.21
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	17.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.34
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	1,486.41		公用经费合计	155.92

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。

7、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 (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
1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。



8、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			合计	基本支出	项目支出	
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：上海市宝山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。

9、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	基本支出	项目支出	
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：上海市宝山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。

10、资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	12,375.43	11,947.69
（一）流动资产	---	---	12,218.25	11,734.07
（二）固定资产	---	---	555.67	564.71
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 设备（个/台/辆等）	612	623	477.08	482.41
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）				
3. 其他固定资产	---	---	78.59	82.30
减：固定资产累计折旧	---	---	400.33	435.22
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	1.98	86.18
减：无形资产累计摊销	---	---	0.14	2.06
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	12,159.15	11,727.22
<b>三、净资产合计</b>	---	---	216.28	220.47

## 第三部分 上海市宝山区医疗保障局 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区医疗保障局 2023 年度收入支出总计 24,004.00 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 5,507.25 万元，增长 29.77%。主要原因：部分项目支出预算年初未立项，年中调整。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 23,997.15 万元，其中：财政拨款收入 23,997.15 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 23,997.15 万元，其中：基本支出 1,642.33 万元，占 6.84%；项目支出 22,354.82 万元，占 93.16%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区医疗保障局 2023 年度财政拨款收入支出总计 24,004.00 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 5,507.25 万元，增长 29.77%。主要原因：部分项目支出预算年初未立项，年中调整。

### 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 23,997.15 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 5,528.91 万元，增长 29.94%。主要原因：部分项目支出预算年

初未立项，年中调整。

## **（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 23,997.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 154.92 万元，占 0.64%；卫生健康支出 23,521.79 万元，占 98.02%；住房保障支出 320.46 万元，占 1.34%。

## **（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 14,972.58 万元，支出决算为 23,997.15 万元，完成年初预算的 160.27%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目支出预算年初未立项，年中调整。其中：

1、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：行政单位退休人员支出。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 19.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员补贴支出增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 74.37 万元，支出决算为 90.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、缴费基数调整等因素。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为 37.19 万元，支出决算为 45.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、缴费基数调整等因素。

4、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：行政单位医疗支出。年初预算为 48.80 万元，支出决算为 47.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整等因素。

5、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：公务员医疗补助支出。年初预算为 9.30 万元，支出决算为 9.30 万元。预决算持平。

6、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 3,547.50 万元，支出决算为 4,010.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：城乡医疗救助资金支出增长。

7、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：其他用于医疗救助方面的支出。年初预算为 9,152.00 万元，支出决算为 17,420.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：民生保障项目市级配套资金，纳入部门调整预算。

8、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：医疗保障管理事务中的行政运行支出。年初预算为 1,109.18 万元，支出决算为 1,110.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动等因素。

9、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：医疗保障管理事务中的一般行政管理事务支出。年初预算为 674.85 万元，支出决算为 912.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目支出预算年初未立项，年中调整。

10、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：事业单位的项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目支出预算年初未立项，年中调整

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员的住房公积金支出。年初预算为 144.75 万元，支出决算为 145.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动等因素。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员的购房补贴支出。年初预算为 170.88 万元，支出决算为 174.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动等因素。

## 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 1,642.33 万元。其中：人员经费 1,486.41 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 155.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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。

## 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 1.30 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：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩“三公”经费。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度持平，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持平；公务接待费支出决算持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

上海市宝山区医疗保障局 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**

上海市宝山区医疗保障局 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**

上海市宝山区医疗保障局 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**

上海市宝山区医疗保障局 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门贯彻执行了如下预算绩效管理制度：《中共上海市委上海市人民政府关于本市全面实施预算绩效管理的实施意见》、《宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》；全过程绩



绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 26 个，涉及预算金额 22,354.82 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 26 个，涉及预算金额 22,354.82 万元；绩效自评的 2023 年度项目 26 个，涉及预算金额 22,354.82 万元，平均得分 97.96 分（其中，绩效评级为“优”的项目 26 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 15 个，已经完成整改的 15 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 155.92 万元，比 2022 年度增加 26.60 万元，增长 20.57%。主要原因是办公费、印刷费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费等支出略有增长。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市宝山区医疗保障局 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 150.79 万元，其中：货物采购金额 13.00 万元、工程采购金额 105.39 万元、服务采购金额 32.40 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 28.46 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 122.33 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 28.46 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 122.33 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) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市宝山区医疗保障局 2023 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 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 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。