

上海市普陀区 2025 年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区医疗保障局

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. 2025 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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. 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

上海市普陀区医疗保障局主要职能

上海市普陀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：

- (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。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) 负责落实医疗保障基金支付方式改革及本区医保定点医疗机构医保费用预算管理相关工作。
- (三) 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资金的预算、筹集及使用管理工作。
- (四) 负责建立区域内医疗保障基金安全防控机制，落实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，依法实施区域内医疗保障监督执法工作。
- (五) 负责推进长期护理保险制度实施，落实长期护理保险基金监督管理具体工作。
- (六) 推进落实本市医药价格政策，落实本区医保定点医药机构药品、医用耗材招标采购及阳光平台相关工作。
- (七) 对区域内医保定点机构进行区域规划，负责医保定点机构协议管理工作。
- (八) 负责区域内医疗保障经办管理、公共服务和信息化建设工作。
- (九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市普陀区医疗保障局机构设置

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。

名词解释

- (一) 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。
- (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) 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。
- (四) 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”等以外的收入。
- (五) 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。
- (六) 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。
- (七) “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。
- (八) 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。

2025 年单位预算编制说明

2025 年，上海市普陀区医疗保障局收入预算 5,648.89 万元，其中：财政拨款收入 5,648.89 万元，比 2024 年预算增加 509.12 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

支出预算 5,648.89 万元，其中：财政拨款支出预算 5,648.89 万元，比 2024 年预算增加 509.12 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 5,648.89 万元，比 2024 年预算增加 509.12 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2024 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2024 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：公务员医疗补助经费支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

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）” 32.56 万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
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）” 16.28 万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 20.35 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
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）” 1,200 万元，主要用于全区公务员医疗费用统筹补助支出。
5. “卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）” 3,600 万元，主要用于医疗救助民生保障资金支出。
6. “卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）” 310.87 万元，主要用于业务开展的运行经费及职工基本工资、津补贴等。

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）” 386.06 万元，主要用于医疗保险业务经费、普陀区一站式医疗救助系统运行维护项目、“普陀区医保局”官方微博公众号运行维护费、商保机构参与长护险经办项目、普陀区一站式医疗救助系统等保测评服务、普陀区医保代配药监管系统等保测评购买服务项目、普陀区医保监管系统中医及康复监管模块建设项目和区医保局搬迁建设费。
8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 37.89 万元，主要用于职工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）” 44.88 万元，主要用于职工购房补贴支出。

2025 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区医疗保障局

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	56,488,880	一、社会保障和就业支出	488,400	488,400		
1、一般公共预算资金	56,488,880	二、卫生健康支出	55,172,780	2,839,440	457,740	51,875,600
2、政府性基金		三、住房保障支出	827,700	827,700		
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						
收入总计	56,488,880	支出总计	56,488,880	4,155,540	457,740	51,875,600

2025 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区医疗保障局

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
类	款						
208		社会保障和就业支出	488,400	488,400			
208	05	行政事业单位养老支出	488,400	488,400			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,600	325,600			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	162,800	162,800			
210		卫生健康支出	55,172,780	55,172,780			
210	11	行政事业单位医疗	12,203,500	12,203,500			
210	11	01 行政单位医疗	203,500	203,500			
210	11	03 公务员医疗补助	12,000,000	12,000,000			
210	13	医疗救助	36,000,000	36,000,000			
210	13	01 城乡医疗救助	36,000,000	36,000,000			

210	15		医疗保障管理事务	6,969,280	6,969,280			
210	15	01	行政运行	3,108,680	3,108,680			
210	15	99	其他医疗保障管理 事务支出	3,860,600	3,860,600			
221			住房保障支出	827,700	827,700			
221	02		住房改革支出	827,700	827,700			
221	02	01	住房公积金	378,900	378,900			
221	02	03	购房补贴	448,800	448,800			
合计				56,488,880	56,488,880			

2025 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区医疗保障局

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				
208		社会保障和就业支出	488,400	488,400	
208	05	行政事业单位养老支出	488,400	488,400	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,600	325,600	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	162,800	162,800	
210		卫生健康支出	55,172,780	3,297,180	51,875,600
210	11	行政事业单位医疗	12,203,500	203,500	12,000,000
210	11	01 行政单位医疗	203,500	203,500	
210	11	03 公务员医疗补助	12,000,000		12,000,000
210	13	医疗救助	36,000,000		36,000,000
210	13	01 城乡医疗救助	36,000,000		36,000,000
210	15	医疗保障管理事务	6,969,280	3,093,680	3,875,600
210	15	01 行政运行	3,108,680	3,093,680	15,000

210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	3, 860, 600		3, 860, 600
221			住房保障支出	827, 700	827, 700	
221	02		住房改革支出	827, 700	827, 700	
221	02	01	住房公积金	378, 900	378, 900	
221	02	03	购房补贴	448, 800	448, 800	
合计				56, 488, 880	4, 613, 280	51, 875, 600

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区医疗保障局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	56,488,880	一、社会保障和就业支出	488,400	488,400		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	55,172,780	55,172,780		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	827,700	827,700		
收入总计	56,488,880	支出总计	56,488,880	56,488,880		

2025 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区医疗保障局

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				
208		社会保障和就业支出	488,400	488,400	
208	05	行政事业单位养老支出	488,400	488,400	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,600	325,600	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	162,800	162,800	
210		卫生健康支出	55,172,780	3,297,180	51,875,600
210	11	行政事业单位医疗	12,203,500	203,500	12,000,000
210	11	01 行政单位医疗	203,500	203,500	
210	11	03 公务员医疗补助	12,000,000		12,000,000
210	13	医疗救助	36,000,000		36,000,000
210	13	01 城乡医疗救助	36,000,000		36,000,000
210	15	医疗保障管理事务	6,969,280	3,093,680	3,875,600
210	15	01 行政运行	3,108,680	3,093,680	15,000

210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	3,860,600		3,860,600
221			住房保障支出	827,700	827,700	
221	02		住房改革支出	827,700	827,700	
221	02	01	住房公积金	378,900	378,900	
221	02	03	购房补贴	448,800	448,800	
合计				56,488,880	4,613,280	51,875,600

2025 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区医疗保障局

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				
合计					

注:本单位 2025 年无政府性基金预算财政拨款安排的预算, 故本表为空表。

2025 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区医疗保障局

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出		
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 2025 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算, 故本表为空表。

2025 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

编制单位：上海市普陀区医疗保障局

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	4, 155, 540	4, 155, 540	
301	01	基本工资	487, 000	487, 000	
301	02	津贴补贴	2, 294, 220	2, 294, 220	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	325, 600	325, 600	
301	09	职业年金缴费	162, 800	162, 800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	203, 500	203, 500	
301	12	其他社会保障缴费	5, 200	5, 200	
301	13	住房公积金	378, 900	378, 900	
301	99	其他工资福利支出	298, 320	298, 320	
302		商品和服务支出	451, 740		451, 740
302	01	办公费	154, 000		154, 000
302	05	水费	5, 000		5, 000
302	06	电费	30, 000		30, 000
302	07	邮电费	5, 000		5, 000
302	11	差旅费	15, 000		15, 000

302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	6,000		6,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	46,500		46,500
302	29	福利费	43,200		43,200
302	39	其他交通费用	92,040		92,040
302	99	其他商品和服务支出	25,000		25,000
310		资本性支出	6,000		6,000
310	02	办公设备购置	6,000		6,000
合计			4,613,280	4,155,540	457,740

2025 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区医疗保障局

单位:万元

2025 年“三公”经费预算数						2025 年机关运行 经费预算数	
合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费				
			小计	购置费	运行费		
0.50		0.50				45.77	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.50万元，与2024年预算0.50万元持平。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元，与2024年预算0万元持平。

(二) 公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算0万元持平；公务用车运行费0万元，与2024年预算0万元持平。

(三) 公务接待费0.50万元，与2024年预算0.50万元持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市普陀区医疗保障局财政拨款的机关运行经费预算为45.77万元。

三、政府采购预算情况

2025年度，本单位政府采购预算260.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算260万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金5,186.06万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8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)。

2025年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。