

上海市青浦区2025年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区医疗保障局

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2025年部门财务收支预算总表

2. 2025年部门收入预算总表

3. 2025年部门支出预算总表

4. 2025年部门财政拨款收支预算总表

5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

上海市青浦区医疗保障局主要职能

上海市青浦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，为正处级。

主要职能包括：

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。制定医疗保障政策相关实施办法。
2. 负责定点医疗机构医保基金使用情况的指导、监督、检查和管理，防范和打击医保欺诈，确保医保基金安全。
3. 负责落实城乡居民医保、医疗救助、市民医疗互助帮困等区级配套资金预算、筹集及使用管理工作。负责推进长期护理保险工作，对长期护理保险基金的监督管理工作。
4. 负责推进医保定点医疗机构落实医药价格政策，规范收费行为，监测医药价格变动情况。
5. 负责推进医保定点医疗机构和定点药店的药品、医用耗材招标采购工作。推进落实阳光平台相关工作。
6. 负责落实定点医药机构协议化管理相关工作。组织开展对医保定点医疗机构、定点药店及参保人员遵守医保制度情况的日常监督管理。负责落实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。
7. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，做好异地就医管理和费用结算工作。
8. 负责公务员医疗补助及资金使用管理工作。
9. 完成区委、区政府交办的其他任务。
10. 职能转变。上海市青浦区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。
11. 与上海市青浦区卫生健康委员会有关职责分工。上海市青浦区卫生健康委员会、上海市青浦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。

上海市青浦区医疗保障局机构设置

上海市青浦区医疗保障局部门预算是包括上海市青浦区医疗保障局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市青浦区医疗保障局（本级）
2. 上海市青浦区医疗保险事务中心

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

“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。

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年部门预算编制说明

2025年，本部门收入预算6642.58万元，比上年预算增加1991.04万元，主要原因是部门新进3人，增加相应人员、公用经费、部门根据实际工作需要，市民互助帮困统筹资金经费项目预算增加、城乡医疗救助项目预算增加，其中：财政拨款收入6642.58万元，比上年预算增加1991.04万元，主要原因是部门新进3人，增加相应人员、公用经费、单位根据实际工作需要，市民互助帮困统筹资金经费项目预算增加、城乡医疗救助项目预算增加；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6642.58万元，比上年预算增加1991.04万元，主要原因是部门新进3人，增加相应人员、公用经费、部门根据实际工作需要，市民互助帮困统筹资金经费项目预算增加、城乡医疗救助项目预算增加，其中：财政拨款支出预算6642.58万元，比上年预算增加1991.04万元，主要原因是部门新进3人，增加相应人员、公用经费、部门根据实际工作需要，市民互助帮困统筹资金经费项目预算增加、城乡医疗救助项目预算增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6642.58万元，比上年预算增加1991.04万元，主要原因是部门新进3人，增加相应人员、公用经费、部门根据实际工作需要，市民互助帮困统筹资金经费项目预算增加、城乡医疗救助项目预算增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平，主要原因是部门无政府性基金预算拨款支出预算；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平，主要原因是部门无国有资本经营预算拨款支出预算。

1. “社会保障和就业支出”科目276.90万元，主要用于缴纳职工社会保险费、职业年金。
2. “卫生健康支出”科目6034.61万元，主要用于支付职工工资福利等支出、开展日常工作所需公用经费支出、缴纳职工医疗保险、开展医保基金监管项目、城乡医疗救助项目、公务员医疗统筹补助项目、综合窗口服务经费项目、市民互助帮困统筹项目、异地就医政策宣传项目专项经费项目。
3. “住房保障支出”科目331.07万元，主要用于缴纳职工住房公积金、支付购房补贴。

2025年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	66,425,770	一、社会保障和就业支出	2,768,974
1. 一般公共预算	66,425,770	二、卫生健康支出	60,346,110
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	3,310,686
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	66,425,770	支出总计	66,425,770

2025年部门收入预算总表

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	项						
208			社会保障和就业支出	2,768,974	2,768,974			
208	05		行政事业单位养老支出	2,268,974	2,268,974			
208	05	01	行政单位离退休	171,140	171,140			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,398,556	1,398,556			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	699,278	699,278			
208	10		社会福利	500,000	500,000			
208	10	06	养老服务	500,000	500,000			
210			卫生健康支出	60,346,110	60,346,110			
210	01		卫生健康管理事务	10,931,219	10,931,219			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10,931,219	10,931,219			
210	11		行政事业单位医疗	5,961,777	5,961,777			
210	11	01	行政单位医疗	461,777	461,777			
210	11	03	公务员医疗补助	5,500,000	5,500,000			
210	13		医疗救助	20,500,000	20,500,000			

2025年部门收入预算总表

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	项						
210	13	01	城乡医疗救助	22,360,000	22,360,000			
210	13	99	其他医疗救助支出	16,530,000	16,530,000			
210	15		医疗保障管理事务	4,563,114	4,563,114			
210	15	01	行政运行	3,399,814	3,399,814			
210	15	05	医疗保障政策管理	1,163,300	1,163,300			
221			住房保障支出	3,310,686	3,310,686			
221	02		住房改革支出	3,310,686	3,310,686			
221	02	01	住房公积金	1,393,946	1,393,946			
221	02	03	购房补贴	1,916,740	1,916,740			
合计				66,425,770	66,425,770			

2025年部门支出预算总表

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	项				
208			社会保障和就业支出	2,768,974	2,268,974	500,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,268,974	2,268,974	
208	05	01	行政单位离退休	171,140	171,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,398,556	1,398,556	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	699,278	699,278	
208	10		社会福利	500,000		500,000
208	10	06	养老服务	500,000		500,000
210			卫生健康支出	60,346,110	12,787,310	47,558,800
210	01		卫生健康管理事务	10,931,219	8,961,719	1,969,500
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10,931,219	8,961,719	1,969,500
210	11		行政事业单位医疗	5,961,777	461,777	5,500,000
210	11	01	行政单位医疗	461,777	461,777	
210	11	03	公务员医疗补助	5,500,000		5,500,000

2025年部门支出预算总表

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	项				
210	13		医疗救助	20,500,000		20,500,000
210	13	01	城乡医疗救助	22,360,000		22,360,000
210	13	99	其他医疗救助支出	16,530,000		16,530,000
210	15		医疗保障管理事务	4,563,114	3,363,814	1,199,300
210	15	01	行政运行	3,399,814	3,363,814	36,000
210	15	05	医疗保障政策管理	1,163,300		1,163,300
221			住房保障支出	3,310,686	3,310,686	
221	02		住房改革支出	3,310,686	3,310,686	
221	02	01	住房公积金	1,393,946	1,393,946	
221	02	03	购房补贴	1,916,740	1,916,740	
合计				66,425,770	18,366,970	48,058,800

2025年部门财政拨款收支预算总表

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	66,425,770	一、社会保障和就业支出	2,768,974	2,768,974		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	60,346,110	60,346,110		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	3,310,686	3,310,686		
收入总计	66,425,770	支出总计	66,425,770	66,425,770		

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	项				
208			社会保障和就业支出	2,768,974	2,268,974	500,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,268,974	2,268,974	
208	05	01	行政单位离退休	171,140	171,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,398,556	1,398,556	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	699,278	699,278	
208	10		社会福利	500,000		500,000
208	10	06	养老服务	500,000		500,000
210			卫生健康支出	60,346,110	12,787,310	47,558,800
210	01		卫生健康管理事务	10,931,219	8,961,719	1,969,500
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10,931,219	8,961,719	1,969,500
210	11		行政事业单位医疗	5,961,777	461,777	5,500,000
210	11	01	行政单位医疗	461,777	461,777	
210	11	03	公务员医疗补助	5,500,000		5,500,000

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	项				
210	13		医疗救助	20,500,000		20,500,000
210	13	01	城乡医疗救助	22,360,000		22,360,000
210	13	99	其他医疗救助支出	16,530,000		16,530,000
210	15		医疗保障管理事务	4,563,114	3,363,814	1,199,300
210	15	01	行政运行	3,399,814	3,363,814	36,000
210	15	05	医疗保障政策管理	1,163,300		1,163,300
221			住房保障支出	3,310,686	3,310,686	
221	02		住房改革支出	3,310,686	3,310,686	
221	02	01	住房公积金	1,393,946	1,393,946	
221	02	03	购房补贴	1,916,740	1,916,740	
合计				66,425,770	18,366,970	48,058,800

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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	项				
合计						

注：本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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：本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		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	15,988,930	15,988,930	
301	01	基本工资	1,929,529	1,929,529	
301	02	津贴补贴	5,277,740	5,277,740	
301	03	奖金	3,945,570	3,945,570	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,398,556	1,398,556	
301	09	职业年金缴费	699,278	699,278	
301	10	职工基本医疗保险缴费	461,777	461,777	
301	12	其他社会保障缴费	32,334	32,334	
301	13	住房公积金	1,393,946	1,393,946	
301	99	其他工资福利支出	850,200	850,200	
302		商品和服务支出	2,192,700		2,192,700
302	01	办公费	94,000		94,000
302	02	印刷费	51,000		51,000

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	121,000		121,000
302	07	邮电费	140,000		140,000
302	09	物业管理费	574,504		574,504
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	13	维修(护)费	120,000		120,000
302	15	会议费	34,000		34,000
302	16	培训费	74,000		74,000
302	17	公务接待费	4,000		4,000
302	18	专用材料费	81,600		81,600
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	222,346		222,346

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	29	福利费	233,280		233,280
302	39	其他交通费用	224,070		224,070
302	99	其他商品和服务支出	157,900		157,900
303		对个人和家庭的补助	172,340	168,340	4,000
303	02	退休费	171,140	167,140	4,000
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,200	1,200	
310		资本性支出	13,000		13,000
310	02	办公设备购置	13,000		13,000
合计			18,366,970	16,157,270	2,209,700

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
0.40		0.40				220.97

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.4万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是部门无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是部门无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是部门无公务用车；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是部门无公务用车。

（三）公务接待费0.4万元。与上年预算持平，主要原因是坚持厉行节约、规范简朴的招待原则，公务接待费相比上年无增长。

二、机关运行经费预算

2025年本部门下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为220.97万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算233.34万元，其中：政府采购货物预算4.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算229.04万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额232.04万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为232.04万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金4802.28万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本部门共有车辆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年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

本项目主要目标为科学确定救助对象范围、夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫返贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确保困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。

二、立项依据

社会救助暂行办法(国务院令649号)；关于进一步调整完善本市医疗救助政策的通知（沪医保规<2020>4号）；关于进一步完善本市医疗救助对象相关待遇衔接工作的通知（沪医保待遇<2023>1号）；关于进一步完善本市城乡低保家庭子女参加市红十字会少儿住院医疗互助基金个人缴费减免工作有关事项的通知（沪民救发<2016>45号）

三、实施主体

项目主管部门为青浦区医疗保障局，主要负责城乡医疗救助专项经费相关资金的发放。

四、实施方案

根据“应保确保”原则，对符合条件的申请对象经受理、审核、审批程序后，每月初及时给予上年度相应救助保障待遇。同时，保障本市城乡低保家庭成员参加本市城乡居民基本医疗保险减免个人缴费，于1月、4月、7月、10月及时将上季度个人缴费减免部分划转至税务。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日按政策补贴计划实施。

六、年度预算安排

项目总预算为2236.00万元，其中项目当年预算为2236.00万元，全部为财政资金。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	城乡医疗救助经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区医疗保障局	实施单位	上海市青浦区医疗保障局		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	22,360,000	年度资金申请总额	22,360,000	
	其中：财政资金	22,360,000	其中：当年财政拨款	22,360,000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	根据《上海市城乡医疗救助基金管理办法》对城乡最低生活保障家庭成员；城乡低收入困难家庭成员；支出型贫困家庭成员；经市政府批准的其他符合医疗救助条件的对象，包括享受本市民政部门定期定量生活补助的特殊救济对象，以及社会散居孤儿、困境儿童基本生活保障对象等，按照“就高不重复”原则实行救助。		确保补助发放准确率为100%，医疗救助对象人次规模大于3500人、补助发放准确率100%、每月一次发放补助；有效保障困难群众权益、长效管理制度健全、并确保困难群众满意度>=90%。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	救助对象覆盖率	=100.00(%)	
			救助对象人次规模	>3500.00(人次)	
		质量指标	补助发放准确率	=100.00(%)	
		时效指标	补助发放及时性	每月一次	
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众权益	有效保障	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90.00(%)	