

上海市徐汇区医疗保障局 2025年度部门决算

目 录

第一部分 上海市徐汇区医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市徐汇区医疗保障局2025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 上海市徐汇区医疗保障局2025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 上海市徐汇区医疗保障局概况

一、主要职能

上海市徐汇区医疗保障局是上海市徐汇区人民政府主管医疗保障工作的工作部门，为正处级。

主要职能包括：

1、贯彻执行国家、本市有关医疗保险、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。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。在市局统一指导下，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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。组织开展对区域内医保定点医疗机构、定点药店及参保人员遵守医保制度情况的日常监督管理。负责对长期护理保险评估、服务、费用支出等进行监督管理。

3、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。负责区域内医疗保障经办管理、公共服务、信息化建设，落实区域内定点医药机构协议化管理相关工作，做好区域内异地就医管理和费用结算工作。

4、负责区域内医保定点医疗机构、定点药店药品、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疗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。

5、统筹推进本部门简政放权、放管结合、优化服务改革，全面推进行政审批制度改革和政府效能建设。负责有关行政诉讼应诉及复议事务办理工作。

6、妥善处理人民群众来电、来信、来访，协调处理化解安全风险、社会稳定风险，建立常态长效机制。

7、完成区委、区政府交办的其他任务。

8、职能转变。落实本市城乡居民、职工基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，确保资金合理使用、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。

9、与上海市徐汇区卫生健康委员会有关职责分工。上海市徐汇区卫生健康委员会、上海市徐汇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，上海市徐汇区医疗保障局部门决算包括：上海市徐汇区医疗保障局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市徐汇区医疗保障局2025年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市徐汇区医疗保障局本级	
2	上海市徐汇区医疗保险事务中心	

第二部分 上海市徐汇区医疗保障局2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元，小数点保留两位

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	20,425.89	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	1,275.36	八、社会保障和就业支出	145.53
		九、卫生健康支出	21,015.05
		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	251.26
		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	21,701.25	本年支出合计	21,411.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,130.66	年末结转和结余	2,420.07
总计	23,831.91	总计	23,831.91

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

公开02表

单位：万元，小数点保留两位

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	21,701.25	20,425.89				1,275.36
208			社会保障和就业支出	145.53	145.53				
208	05		行政事业单位养老支出	145.53	145.53				
208	05	01	行政单位离退休	15.07	15.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.97	86.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.49	43.49				
210			卫生健康支出	21,304.46	20,029.10				1,275.36
210	03		基层医疗卫生机构	1,961.69	686.33				1,275.36
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,961.69	686.33				1,275.36
210	11		行政事业单位医疗	45.11	45.11				
210	11	01	行政单位医疗	45.11	45.11				
210	13		医疗救助	17,574.09	17,574.09				
210	13	01	城乡医疗救助	4,041.09	4,041.09				
210	13	99	其他医疗救助支出	13,533.00	13,533.00				
210	15		医疗保障管理事务	1,723.57	1,723.57				
210	15	01	行政运行	280.23	280.23				
210	15	02	一般行政管理事务	1,443.34	1,443.34				
221			住房保障支出	251.26	251.26				
221	02		住房改革支出	251.26	251.26				
221	02	01	住房公积金	105.46	105.46				
221	02	03	购房补贴	145.80	145.80				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元，小数点保留两位

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	21,411.84	1,347.49	20,064.35			
208			社会保障和就业支出	145.53	145.53				
208	05		行政事业单位养老支出	145.53	145.53				
208	05	01	行政单位离退休	15.07	15.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.97	86.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.49	43.49				
210			卫生健康支出	21,015.05	950.70	20,064.35			
210	03		基层医疗卫生机构	1,776.50	625.36	1,151.14			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,776.50	625.36	1,151.14			
210	11		行政事业单位医疗	45.11	45.11				
210	11	01	行政单位医疗	45.11	45.11				
210	13		医疗救助	17,469.87		17,469.87			
210	13	01	城乡医疗救助	3,936.87		3,936.87			
210	13	99	其他医疗救助支出	13,533.00		13,533.00			
210	15		医疗保障管理事务	1,723.57	280.23	1,443.34			
210	15	01	行政运行	280.23	280.23				
210	15	02	一般行政管理事务	1,443.34		1,443.34			
221			住房保障支出	251.26	251.26				
221	02		住房改革支出	251.26	251.26				
221	02	01	住房公积金	105.46	105.46				
221	02	03	购房补贴	145.80	145.80				

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

公开04表

单位：万元，小数点保留两位

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	20,425.89	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	145.53	145.53		
		九、卫生健康支出	19,924.89	19,924.89		
		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	251.26	251.26		
		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	20,425.89	本年支出合计	20,321.68	20,321.68		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	104.21	104.21		
一、 一般公共预算财政拨款						
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	20,425.89	总计	20,425.89	20,425.89		

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

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	145.53	145.53	
208	05		行政事业单位养老支出	145.53	145.53	
208	05	01	行政单位离退休	15.07	15.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.97	86.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.49	43.49	
210			卫生健康支出	19,924.89	950.70	18,974.18
210	03		基层医疗卫生机构	686.33	625.36	60.97
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	686.33	625.36	60.97
210	11		行政事业单位医疗	45.11	45.11	
210	11	01	行政单位医疗	45.11	45.11	
210	13		医疗救助	17,469.87		17,469.87
210	13	01	城乡医疗救助	3,936.87		3,936.87
210	13	99	其他医疗救助支出	13,533.00		13,533.00
210	15		医疗保障管理事务	1,723.57	280.23	1,443.34
210	15	01	行政运行	280.23	280.23	
210	15	02	一般行政管理事务	1,443.34		1,443.34
221			住房保障支出	251.26	251.26	
221	02		住房改革支出	251.26	251.26	
221	02	01	住房公积金	105.46	105.46	
221	02	03	购房补贴	145.80	145.80	
合 计				20,321.68	1,347.49	18,974.18

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

公开06表

单位：万元，小数点保留两位

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	1,211.45	302		商品和服务支出	117.90
301	01	基本工资	174.68	302	01	办公费	20.56
301	02	津贴补贴	683.45	302	02	印刷费	0.73
301	03	奖金	13.07	302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	0.26
301	07	绩效工资		302	05	水费	0.57
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.97	302	06	电费	
301	09	职业年金缴费	43.49	302	07	邮电费	2.92
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.22	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.88	302	09	物业管理费	
301	12	其他社会保障缴费	8.18	302	11	差旅费	2.37
301	13	住房公积金	105.46	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	3.35
301	99	其他工资福利支出	51.05	302	14	租赁费	
303		对个人和家庭的补助	12.05	302	15	会议费	
303	01	离休费		302	16	培训费	0.01
303	02	退休费	12.05	302	17	公务接待费	
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	06	救济费		302	26	劳务费	0.02
303	07	医疗费补助		302	27	委托业务费	21.24
303	08	助学金		302	28	工会经费	17.50
303	09	奖励金		302	29	福利费	17.89
303	10	个人农业生产补贴		302	31	公务用车运行维护费	
303	11	代缴社会保险费		302	39	其他交通费用	28.12
303	99	其他对个人和家庭的补助		302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	2.36
				310		资本性支出	6.09
				310	01	房屋建筑物购建	
				310	02	办公设备购置	6.09
				310	03	专用设备购置	
				310	07	信息网络及软件购置更新	
				310	13	公务用车购置	
				310	19	其他交通工具购置	
				310	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			1,223.50	公用经费合计			123.99

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

公开07表

单位：万元，小数点保留两位

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00

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

公开08表

单位：万元，小数点保留两位

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						
类	款	项							
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：上海市徐汇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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：万元，小数点保留两位

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						
类	款	项							
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: 上海市徐汇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。

第三部分 上海市徐汇区医疗保障局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区医疗保障局2025年度收入支出总计23,831.91万元。与2024年度相比，收入支出总计减少90.59万元，下降0.38%。主要原因：上海市徐汇区医疗保障局的“城乡医疗救助”项目经费收入支出较2024年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21,701.25万元，其中：财政拨款收入20,425.89万元，占94.12%；其他收入1,275.36万元，占5.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21,411.84万元，其中：基本支出1,347.49万元，占6.29%；项目支出20,064.35万元，占93.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区医疗保障局2025年度财政拨款收入支出总计20,425.89万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少398.21万元，下降1.91%。主要原因：上海市徐汇区医疗保障局的“城乡医疗救助”项目经费收入支出较2024年有所减少。

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20,321.68万元，占本年支出合计的94.91%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少369.61万元，下降1.79%。主要原因：上海市徐汇区医疗保障局的“城乡医疗救助”项目经费支出较2024年有所减少。

（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20,321.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）145.53万元，占0.72%；卫生健康支出（类）19,924.89万元，占98.05%，住房保障支出（类）251.26万元，占1.23%。

（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21,894.65万元，支出决算为20,321.68万元，完成年初预算的92.82%。决算数小于预算数的主要原因：本部门项目经费中的卫生健康支出（类）支出的全年实际支出总额较年初预算有一定减少。

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：上海市徐汇区医疗保障局系统退休人员的生活补贴及公用经费。年初预算为19.82万元，支出决算为15.07万元。决算数小于预算数的主要原因：本部门退休人员的实际退休人员生活补贴支出水平低于年初预算水平（即：全区平均的退休人员生活补贴水平）。

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：上海市徐汇区医疗保障局系统在编在岗人员的基本养老保险缴费支出。年初预算为99.75万元，支出决算为86.97万元。决算数小于预算数的主要原因：本部门2025年度在编在岗人员的实际基本养老保险缴费支出水平低于年初预算水平。

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：上海市徐汇区医疗保障局系统在编在岗人员的职业年金缴费支出。年初预算为49.70万元，支出决算为43.49万元。决算数小于预算数的主要原因：本部门2025年度在编在岗人员的实际职业年金缴费支出水平低于年初预算水平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：上海市徐汇区医疗保障局系统退休人员的活动费。年初预算为0.18万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：本部门2025年度未使用退休人员活动费。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。主要用于：上海市徐汇区医疗保险事务中心在编在岗人员的基本工资、津补贴、其他经常性人员经费、工会经费、公用经费等支出。年初预算为781.33万元，支出决算为686.33万元。决算数小于预算数的主要原因：上海市徐汇区医疗保险事务中心2025年度在编在岗人员的实际人员经费支出水平低于年初预算水平（即：全区平均的人员经费支出水平）及严格控制公用经费支出。

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：上海市徐汇区医疗保障局系统在编在岗人员基本医疗保险及补充医疗保险的缴费支出。年初预算为64.40万元，支出决算为45.11万元。决算数小于预算数的主要原因：本部门2025年度在编在岗人员的实际基本医疗保险及补充医疗保险的缴费支出水平低于年初预算水平

7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用于：上海市徐汇区医疗保障局的医疗救助项目经费支出。年初预算为5,110.00万元，支出决算为3,936.87万元。决算数小于预算数的主要原因：上海市徐汇区医疗保障局2025年度医疗救助项目实际项目支出水平低于年初预算水平。

8、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：上海市徐汇区医疗保险事务中心的“市民社区医疗互助帮困经费”的项目支出。年初预算为13,533.00万元，支出决算为13,533.00万元。本年决算数与预算数持平。

9、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：上海市徐汇区医疗保障局在编在岗人员的基本工资、津补贴、其他经常性人员经费、工会经费、经常性公用经费等支出。年初预算为260.38万元，支出决算为280.23万元。决算数大于预算数的主要原因：上海市徐汇区医疗保障局2025年度在编在岗人员的实际人员经费及公用经费支出水平高于年初预算水平。

10、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：上海市徐汇区医疗保障局的体检经费、医疗保健经费、医保工作经费、医保基金监督检查专项经费、医疗保障相关业务调研课题经费等项目经费支出。年初预算为1,706.00万元，支出决算为1,443.34万元。决算数小于预算数的主要原因：体检经费、医疗保健经费的实际专项经费支出水平低于年初预算水平。

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：上海市徐汇区医疗保障局系统在编在岗人员基本住房公积金及补充住房公积金的缴费支出。年初预算为122.50万元，支出决算为105.46万元。决算数小于预算数的主要原因：本部门2025年度在编在岗人员的实际住房公积金支出水平低于年初预算水平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：上海市徐汇区医疗保障局系统在编在岗人员的购房补贴支出。年初预算为142.32万元，支出决算为145.80万元。决算数大于预算数的主要原因：本部门2025年度在编在岗人员的实际购房补贴支出水平高于年初预算水平。

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1,347.49万元。其中：其中：人员经费1,223.50万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费123.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置费。

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0.10万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本部门2025年度实际未发生“三公”经费支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2024年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算与2024年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年度持平；公务接待费支出决算与2024年度持平。

（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数量0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2025年，上海市徐汇区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0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万元（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次，0人次。

上海市徐汇区医疗保障局2025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

上海市徐汇区医疗保障局2025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

上海市徐汇区医疗保障局2025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

上海市徐汇区医疗保障局2025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：《市民社区医疗互助帮困人员待遇审核的操作规范》、财务制度、合同制度、内部审计工作管理办法和医疗救助特殊事项办理流程（试行）等，建立了绩效目标预算编审、项目绩效运行跟踪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2025年度项目12个，涉及预算金额1876.84万元；绩效跟踪评价的2025年度项目12个，涉及预算金额1876.84万元；绩效自评的2025年度项目12个，涉及预算金额1876.84万元，平均得分98.95分（其中，绩效评级为“优”的项目12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123.99万元，比2024年度增加3.61万元，增长3.00%。主要原因是部门综合定额、公务交通补贴等公用经费支出增加。本部门将继续严格贯彻落实“关于进一步压减单位公用经费”的文件精神，严格按照“厉行节约”的原则，严格控制机关运行经费的合理使用，不断降低本单位的机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

上海市徐汇区医疗保障局2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为14.59万元，其中：货物采购金额7.53万元、工程采购金额0万元、服务采购金额7.06万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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0万元；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0万元；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2025年12月31日，上海市徐汇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）。

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：“医疗集中统筹补助”项目的事业单位缴费资金收入及其银行存款利息收入等。

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。