2020年度
北京市东城区
医疗保障局本级
单位决算

目录

第一部分 东城区医疗保障局本级基本情况.....3

一、单位机构设置、职责.....4

二、人员构成情况.....4

第二部分 2020年度单位决算报表.....5

一、2020年度收入支出决算总表.....6

二、2020年度收入决算表.....7

三、2020年度支出决算表.....8

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表.....9

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....10

六、2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表 11

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....14

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....15

十、2020年度项目支出决算明细表.....16

十一、2020年度政府采购情况表.....17

十二、2020年度政府购买服务支出情况表.....18

第三部分 2020年度单位决算情况说明.....19

一、收入支出决算总体情况说明.....20
二、收入决算情况说明.....20
三、支出决算情况说明.....20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....21
六、财政拨款基本支出决算情况说明.....24
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....25
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明
.....26
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....26
十、其他重要事项情况说明.....27
第四部分 2020年度单位绩效评价情况.....29
一、预算绩效工作开展情况.....30
二、提前下达市级专项转移支付——在京中央单位公费医疗补助项目绩效评价报告.....30
第五部分 名词解释.....33

第一部分 东城区医疗保障局本级基本情况

一、单位机构设置、职责

（一）机构设置

东城区医疗保障局本级为独立核算的行政单位，内设 3 个科室，分别为：综合科、规划待遇保障科、医药服务监管科。

（二）单位职责

1.贯彻执行国家和北京市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策待遇规定,拟订本区医疗保障相关政策、规划和标准,并组织实施。

2.负责本区医疗保障基金支付预算、管理及拨付工作。

3.组织实施本市公费医疗政策,承担辖区内中央在京机构公费医疗管理工作。负责本区离休干部医疗费用统筹工作。组织实施长期护理保险制度。

4.组织辖区内医药机构落实药品、医用耗材采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立价格信息监测和信息发布制度。组织落实药品、医用耗材招标采购等工作。

5.负责本区定点医药机构协议管理,落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

6.负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理、费用结算政策和平台建设。组织实施医疗保障关系转移接续制度。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、人员构成情况

本单位行政编制 16 人，实有人数 14 人。

第二部分　　东城区医疗保障局本级 2020 年度单位决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

2020年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区医疗保障局（本级）　　金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏　次		1	2	栏　次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,696.94	35,449.69	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		352.01	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5			五、教育支出	35		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	38	36.70	43.03
	9			九、卫生健康支出	39	34,614.09	35,421.89
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41		
	12			十二、农林水支出	42		
	13			十三、交通运输支出	43		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15			十五、商业服务业等支出	45		
	16			十六、金融支出	46		
	17			十七、援助其他地区支出	47		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19			十九、住房保障支出	49	46.15	39.33
	20			二十、粮油物资储备支出	50		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23			二十三、其他支出	53		
	24			二十四、债务还本支出	54		
	25			二十五、债务付息支出	55		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		352.01
本年收入合计	27	34,696.94	35,801.70	**本年支出合计**	57	34,696.94	35,856.25
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		
年初结转和结余	29		82.91	年末结转和结余	59		28.36
总计	30	34,696.94	35,884.61	**总计**	60	34,696.94	35,884.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、2020 年度收入决算表

2020年度收入决算表

公开02表

单位名称：北京市东城区医疗保障局（本级）　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	35,801.70	35,801.70						
208			**社会保障和就业支出**	**43.03**	**43.03**						
20805			**行政事业单位养老支出**	**43.03**	**43.03**						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68	28.68						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34						
210			**卫生健康支出**	**35,367.34**	**35,367.34**						
21004			**公共卫生**	**3.10**	**3.10**						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.10	3.10						
21011			**行政事业单位医疗**	**34,967.01**	**34,967.01**						
2101101			行政单位医疗	34,967.01	34,967.01						
21015			**医疗保障管理事务**	**397.23**	**397.23**						
2101501			行政运行	342.19	342.19						
2101502			一般行政管理事务	6.04	6.04						
2101505			医疗保障政策管理	49.00	49.00						
221			**住房保障支出**	**39.33**	**39.33**						
22102			**住房改革支出**	**39.33**	**39.33**						
2210201			住房公积金	26.06	26.06						
2210203			购房补贴	13.26	13.26						
234			**抗疫特别国债安排的支出**	**352.01**	**352.01**						
23402			**抗疫相关支出**	**352.01**	**352.01**						
2340299			其他抗疫相关支出	352.01	352.01						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、2020 年度支出决算表

2020年度支出决算表

公开03表

单位名称：北京市东城区医疗保障局（本级）　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	35,856.25	489.31	35,366.94			
208			**社会保障和就业支出**	**43.03**	**43.03**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**43.03**	**43.03**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68	28.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34				
210			**卫生健康支出**	**35,421.89**	**406.96**	**35,014.93**			
21011			**行政事业单位医疗**	**34,967.01**	**31.95**	**34,935.06**			
2101101			行政单位医疗	34,967.01	31.95	34,935.06			
21015			**医疗保障管理事务**	**454.88**	**375.01**	**79.87**			
2101501			行政运行	375.01	375.01				
2101502			一般行政管理事务	6.04		6.04			
2101505			医疗保障政策管理	73.83		73.83			
221			**住房保障支出**	**39.33**	**39.33**				
22102			**住房改革支出**	**39.33**	**39.33**				
2210201			住房公积金	26.06	26.06				
2210203			购房补贴	13.26	13.26				
234			**抗疫特别国债安排的支出**	**352.01**		**352.01**			
23402			**抗疫相关支出**	**352.01**		**352.01**			
2340299			其他抗疫相关支出	352.01		352.01			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：北京市东城区医疗保障局（本级）　　金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏　次		1	2	栏　次		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	34,696.94	35,449.69	一、一般公共服务支出	33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		352.01	二、外交支出	34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35		
	4			四、公共安全支出	36		
	5			五、教育支出	37		
	6			六、科学技术支出	38		
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39		
	8			八、社会保障和就业支出	40	36.70	43.03
	9			九、卫生健康支出	41	34,614.09	35,421.89
	10			十、节能环保支出	42		
	11			十一、城乡社区支出	43		
	12			十二、农林水支出	44		
	13			十三、交通运输支出	45		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46		
	15			十五、商业服务业等支出	47		
	16			十六、金融支出	48		
	17			十七、援助其他地区支出	49		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50		
	19			十九、住房保障支出	51	46.15	39.33
	20			二十、粮油物资储备支出	52		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54		
	23			二十三、其他支出	55		
	24			二十四、债务还本支出	56		
	25			二十五、债务付息支出	57		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		352.01
本年收入合计	27	34,696.94	35,801.70	**本年支出合计**	59	34,696.94	35,856.25
年初财政拨款结转和结余	28		82.91	年末财政拨款结转和结余	60		28.36
一、一般公共预算财政拨款	29		82.91		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30				62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63		
总计	32	34,696.94	35,884.61	**总计**	64	34,696.94	35,884.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区医疗保障局（本级）　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	35,504.24	489.31	35,014.93
208			**社会保障和就业支出**	**43.03**	**43.03**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**43.03**	**43.03**	**0.00**
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68	28.68	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	0.00
210			**卫生健康支出**	**35,421.89**	**406.96**	**35,014.93**
21011			**行政事业单位医疗**	**34,967.01**	**31.95**	**34,935.06**
2101101			行政单位医疗	34,967.01	31.95	34,935.06
21015			**医疗保障管理事务**	**454.88**	**375.01**	**79.87**
2101501			行政运行	375.01	375.01	0.00
2101502			一般行政管理事务	6.04	0.00	6.04
2101505			医疗保障政策管理	73.83	0.00	73.83
221			**住房保障支出**	**39.33**	**39.33**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**39.33**	**39.33**	**0.00**
2210201			住房公积金	26.06	26.06	0.00
2210203			购房补贴	13.26	13.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

单位名称：北京市东城区医疗保障局（本级）　　金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
		栏 次	1	2	3
人员经费		**工资福利支出**	427.98	427.98	
		基本工资	66.63	66.63	
		津贴补贴	194.56	194.56	
		奖金	5.00	5.00	
		伙食补助费			
		绩效工资	49.04	49.04	
		机关事业单位基本养老保险缴费	28.68	28.68	
		职业年金缴费	14.34	14.34	
		职工基本医疗保险缴费	24.04	24.04	
		公务员医疗补助缴费	7.91	7.91	
		其他社会保障缴费	2.37	2.37	
		住房公积金	35.40	35.40	
		医疗费			
		其他工资福利支出			
		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		离休费			
		退休费			
		退职（役）费			
		抚恤金			
		生活补助			
		救济费			
		医疗费补助			
		助学金			
		奖励金			
		个人农业生产补贴			
		其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01	
		人员经费合计	427.99	427.99	
公用经费		**商品和服务支出**	31.04	31.04	
		办公费	6.05	6.05	
		印刷费			
		咨询费			
		手续费	0.01	0.01	
		水费			
		电费			
		邮电费			
		取暖费			
		物业管理费			
		差旅费			
		因公出国（境）费用			
		维修（护）费	0.25	0.25	
		租赁费			
		会议费			
		培训费			
		公务接待费			
		专用材料费			
		被装购置费			
		专用燃料费			
		劳务费			
		委托业务费	2.80	2.80	
		工会经费	3.91	3.91	
		福利费	4.05	4.05	
		公务用车运行维护费			
		其他交通费用	11.96	11.96	
		税金及附加费用			
		其他商品和服务支出	2.01	2.01	

公用经费		**资本性支出**	30.28	30.28	
		房屋建筑物购建			
		办公设备购置	30.28	30.28	
		专用设备购置			
		基础设施建设			
		大型修缮			
		信息网络及软件购置更新			
		物资储备			
		土地补偿			
		安置补助			
		地上附着物和青苗补偿			
		拆迁补偿			
		公务用车购置			
		其他交通工具购置			
		文物和陈列品购置			
		无形资产购置			
		其他资本性支出			
		对企业补助			
		资本金注入			
		政府投资基金股权投资			
		费用补贴			
		利息补贴			
		其他对企业补助			
		其他支出			
		赠与			
		国家赔偿费用支出			
		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
		其他支出			
	公用经费支出		61.32	61.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：北京市东城区医疗保障局（本级）　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		352.01	352.01		352.01	
234			**抗疫特别国债安排的支出**		**352.01**	**352.01**		**352.01**	
23402			**抗疫相关支出**		**352.01**	**352.01**		**352.01**	
2340299			其他抗疫相关支出		352.01	352.01		352.01	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区医疗保障局（本级）　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

九、2020 年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表

2020年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区医疗保障局（本级）　　金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020年决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

十、2020 年度项目支出决算明细表

2020年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：北京市东城区医疗保障局（本级）　　金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	35,366.94	35,366.94	
北京市东城区医疗保障局（本级）	**210**			**卫生健康支出**	**35,014.93**	**35,014.93**	
北京市东城区医疗保障局（本级）	**21011**			**行政事业单位医疗**	**34,935.06**	**34,935.06**	
北京市东城区医疗保障局（本级）	**2101101**			**行政单位医疗**	**34,935.06**	**34,935.06**	
北京市东城区医疗保障局（本级）	2101101			在京中央单位公费医疗补助	595.80	595.80	
北京市东城区医疗保障局（本级）	2101101			提前下达市级专项转移支付——在京中央单位公费医疗补助	34,339.26	34,339.26	
北京市东城区医疗保障局（本级）	**21015**			**医疗保障管理事务**	**79.87**	**79.87**	
北京市东城区医疗保障局（本级）	**2101502**			**一般行政管理事务**	**6.04**	**6.04**	
北京市东城区医疗保障局（本级）	2101502			北京市城乡居民基本医疗参保培训工作-非采购	1.04	1.04	
北京市东城区医疗保障局（本级）	2101502			法律顾问费-非采购	5.00	5.00	
北京市东城区医疗保障局（本级）	**2101505**			**医疗保障政策管理**	**73.83**	**73.83**	
北京市东城区医疗保障局（本级）	2101505			医保基金监管和宣传等工作经费	50.00	50.00	
北京市东城区医疗保障局（本级）	2101505			东城区医保中心内部控制审计-非采购	3.92	3.92	
北京市东城区医疗保障局（本级）	2101505			定点医疗机构医保专项审计检查-非采购	4.91	4.91	
北京市东城区医疗保障局（本级）	2101505			医疗服务与保障能力提升补助资金	15.00	15.00	
北京市东城区医疗保障局（本级）	**234**			**抗疫特别国债安排的支出**	**352.01**	**352.01**	
北京市东城区医疗保障局（本级）	**23402**			**抗疫相关支出**	**352.01**	**352.01**	
北京市东城区医疗保障局（本级）	**2340299**			**其他抗疫相关支出**	**352.01**	**352.01**	
北京市东城区医疗保障局（本级）	2340299			直达资金-抗疫特别国债-集中核酸采集检测经费	352.01	352.01	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

十一、2020 年度政府采购情况表

2020年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区医疗保障局（本级）　　金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	-
（一）政府采购支出合计	9.66
1.政府采购货物支出	4.88
2.政府采购工程支出	
3.政府采购服务支出	4.78
（二）政府采购授予中小企业合同金额	9.66
其中：授予小微企业合同金额	9.66

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区医疗保障局（本级）　　金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	25.00	13.83
1	E00 | 政府履职所需辅助性服务	E01 | 法律服务	5.00	5.00
2	E00 | 政府履职所需辅助性服务	E03 | 财务会计审计服务	10.00	3.92
3	E00 | 政府履职所需辅助性服务	E03 | 财务会计审计服务	10.00	4.91
4				
5				
6				

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分　　东城区医疗保障局本级 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计35884.61万元，比上年增加1283.89万元，增长3.71%。主要原因：医疗保障局于2019年新成立，局本级上年部分人员未到位，2020年人员、项目增加，收、支相应增加，以及中央单位公费医疗补助财政拨款增加，导致单位年度收、支总计增加。

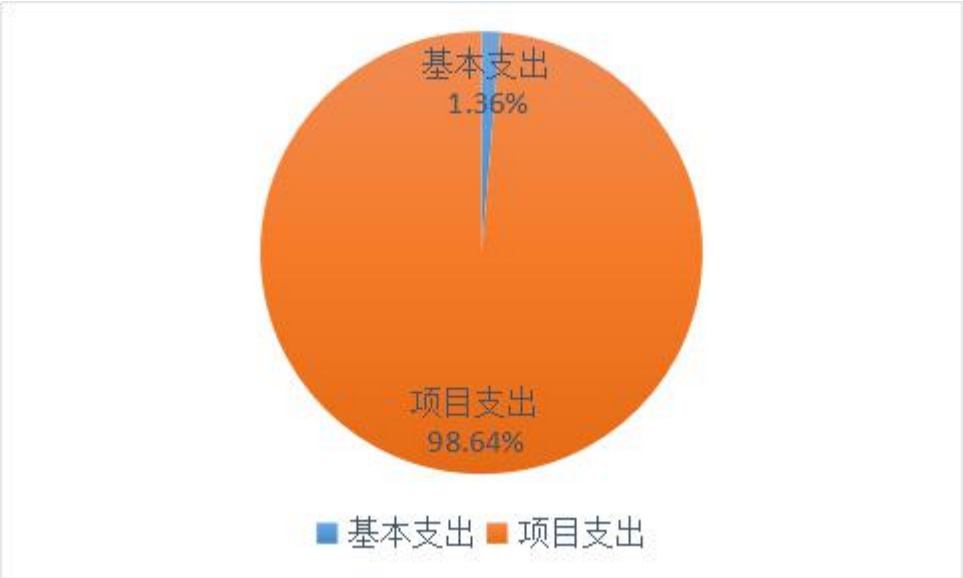
二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计35801.70万元，比上年增加1200.98万元，增长3.47%，其中：财政拨款收入35801.70万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计35856.25万元，比上年增加1341.84万元，增长3.89%，其中：基本支出489.31万元，占支出合计的1.36%；项目支出35366.94万元，占支出合计的98.64%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图 1：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 35884.61 万元，比上年增加 1283.89 万元，增长 3.71%。主要原因：医疗保障局于 2019 年新成立，局本级上年部分人员未到位，2020 年人员、项目增加，收、支相应增加，以及中央单位公费医疗补助财政拨款增加，导致财政拨款收、支相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

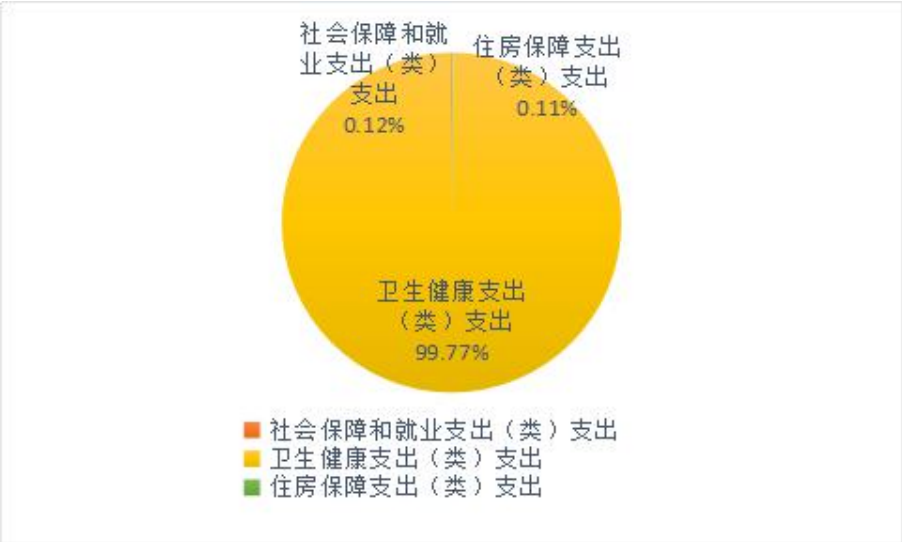
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 35504.24 万元，占本年支出合计的 99.02%。比上年增加 989.83 万元，增长 2.87%。主要原因：本单位于 2019 年新成立，上年部分人员未到位，2020 年人员、项目增加，财政拨款收、支相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 35504.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 43.03 万元，占 0.12%；卫生健康支出（类）支出 35421.89 万元，占 99.77%；住房保障支出（类）支出 39.33 万元，占 0.11%。

图 2：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 35504.24 万元，比 2020 年年初预算增加 807.30 万元，增长 2.33%。其中：

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）。

2020 年度决算 28.68 万元，比 2020 年年初预算增加 4.22 万元，增长 17.25%。主要原因：2020 年新录用和调入人员，年中相应调剂安排养老保险单位缴费部分财政拨款预算。

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）。

2020年度决算14.34万元，比2020年年初预算增加2.11万元，增长17.25%。主要原因：2020年新录用和调入人员，年中相应调剂安排职业年金单位缴费部分财政拨款预算。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

2020年度决算34967.01万元，比2020年年初预算增加602.79万元，增长1.75%。主要原因：根据政策安排，年中相应调剂安排中央单位公费医疗补助财政拨款预算。

4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

2020年度决算375.01万元，比2020年年初预算增加156.22万元，增长71.40%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；2020年新录用和调入人员，根据相应政策年中相应调剂安排在职人员财政拨款预算。

5.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）。

2020年度决算6.04万元，比2020年年初预算减少5.04万元，下降45.49%。主要原因：按照过“紧日子”要求，年中压缩核减一般行政管理事务经费。

6.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）。

2020年度决算73.83万元，比2020年年初预算增加53.83万元，增长269.15%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020年度决算26.06万元，比2020年年初预算减少2.60万元，下降9.07%。基本持平。

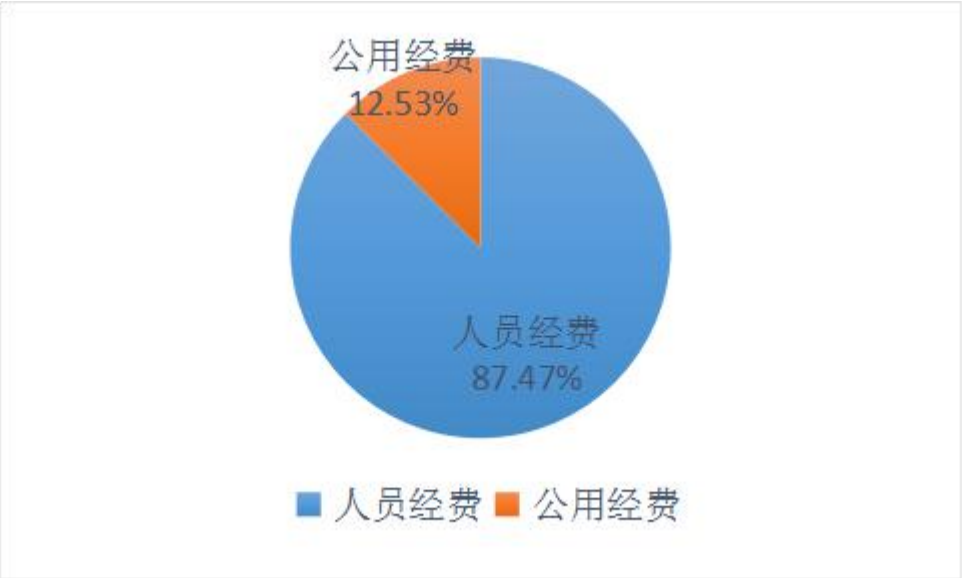
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020年度决算13.26万元，比2020年年初预算减少4.22万元，下降24.14%。主要原因：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出489.31万元,其中:人员经费427.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费61.32万元，主要包括办公费、手续费、维修（护）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。

图 3：财政拨款基本支出决算



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 352.01 万元，占本年支出合计的 0.98%。比上年增加 352.01 万元，增长 100%。主要原因：该项目为 2020 年新增中央直达资金项目，年中相应调剂安排财政拨款预算，主要用于集中核酸采集检测经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 352.01 万元，主要用于以下方面：特别抗疫国债安排的支出（类）支出 352.01 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 352.01 万元，比 2020 年年初预算增加 352.01 万元，增长 100%。其中：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗

疫相关支出（项）。

2020年度决算352.01万元，比2020年年初预算增加352.01万元，增长100%。主要原因：该项目为2020年新增中央直达资金项目，年中相应调剂安排财政拨款预算，主要用于集中核酸采集检测经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

本年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元，比2020年年初预算4.00万元减少4.00万元。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年“三公”经费实际支出为0元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度“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，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数4.00万元减少4.00万元。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格执行因公出国（境）标准，本年未发生因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持

平。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度机关运行经费支出61.32万元，比上年增加40.98万元，增加原因：本单位于2019年新成立，上年部分人员未到位，机关运行时间不足一年，2020年人员和项目增加，各项工作全面展开，运行经费高于上年。

（二）政府采购支出情况。

2020年度本单位政府采购支出总额9.66万元，其中：政府采购货物支出4.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.78万元。授予中小企业合同金额9.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.66万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截止2020年12月31日，本单位固定资产总额32.74万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0辆，0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2020年本单位及所属各预算单位政府购买服务项目3项，预算总额25.00万元，支出金额13.83万元。

第四部分　　东城区医疗保障局本级 2020 年度单位绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2021年，东城区医疗保障局对2020年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占单位项目总数的11.11%，涉及金额34339.26万元。评价结果为优。

二、提前下达市级专项转移支付——在京中央单位公费医疗补助项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

2020年度，东城区驻有中央级公费医疗享受单位151家，按照卫生部、财政部颁布的《公费医疗管理办法》（卫计字〔89〕第138号）第二十四条规定，中央驻地方单位的公费医疗，由当地公费医疗管理机构统一管理。按照管理办法要求，东城区医疗保障局负责核定东城区享受中央公费医疗待遇的单位、人员资格和公费医疗经费预算决算工作。

2020年度提前下达市级专项转移支付——在京中央单位公费医疗补助项目由东城区医疗保障局规划待遇保障科负责具体实施。

该项目经费全部来自财政拨款收入，共34339.26万元，2020年全部支出，完成对中央151家单位公费医疗拨付，预算执行进度达到100%。

（二）评价结论

通过“在京中央单位公费医疗补助”项目的开展，为在京中央公费医疗单位69969名工作人员提供基本医疗社会保障制度，坚持医疗原则，保证公费医疗制度的正确实施，按照卫生部、财政部颁布的《公费医疗管理办法》（卫计字〔89〕第138号）文件规定，东城区医疗保障局通过核定驻区各中央公疗单位享受公费医疗待遇的人员数量

和公费医疗补助资金的预算决算工作，及时准确将年度中央单位公费医疗补助资金按照人均标准和人数拨付至驻区各中央公疗单位。年度中央公费医疗补助资金的转移拨付，进一步健全和完善公费医疗管理制度，切实保障了各中央单位工作人员的身体健康，根据年度中央公费医疗单位补助资金预算，延续性申请并拨付补助资金，保证了公费医疗制度执行和待遇享受的可持续。

经项目领导小组评价，绩效评价综合得分 98.19 分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。

（三）存在问题

在京中央单位公费医疗补助资金申报拨付工作是落实中央单位领导干部医疗保障待遇的重要工作，一是要严格政策要求，按照上一年度 12 月份的实际在编在库发放工资人员申报享受人数，申报人数必须在单位编制人数范围内；二是严格待遇标准，按照一般人员（在职、离休、退休）每人每年 5000 元、学生每人每年 200 元的标准申报各单位年度中央财政公费医疗补助资金；三是严格拨款流程，年度公费医疗补助资金拨付前必须仔细核对各单位开户行、开户名、银行账号等信息，明确公费医疗补助资金的支出要求，及时有效准确地将补助资金拨付至各中央单位。

目前执行的有关中央单位公费医疗的相关政策颁布实施时间较长，工作中的实际情况与政策要求衔接不顺畅，与实际情况有一定的差距，一是中央单位公费医疗补助资金的核准、申报及拨付过程信息化程度不高，工作落实的整体效率不高；二是中央单位公费医疗的报销支付标准不一致，没有统一的目录对照、支付比例、就诊医院要求等政策，各单位在公费医疗政策落实过程中亟需中央层面统一规范。

（四）建议

区医疗保障局高度重视驻区中央单位公费医疗补助资金的申报拨付工作，严格落实属地对中央单位的服务保障工作，确保驻区中央单位领导干部的医疗保障待遇落实到位。下一步，区医疗保障局将结合工作实际，积极对接驻区中央单位的工作需求，不断提高政策水平和服务保障能力，进一步做细对中央单位的各项服务保障工作，确保中央单位领导干部医疗保障待遇享受及时有效。

第五部分　名词解释

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）：反映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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.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）：反映医疗保障待遇管理、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。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。