

2020 年度
北京市东城区医疗
保险事务管理中心
单位决算

目录

第一部分 东城区医疗保险事务管理中心基本情况	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	13
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.....	26
第四部分 2020 年度单位绩效评价情况.....	28
一、预算绩效工作开展情况.....	29
二、退养人员医疗补贴项目绩效评价报告.....	29
第五部分 名词解释.....	31

第一部分 东城区医疗保险事务管理中心 基本情况

一、单位机构设置、职责

（一）机构设置

北京市东城区医疗保险事务管理中心为区医疗保障局所属相当副处级财政补助公益一类事业单位，根据职责设置 12 个内设机构：办公室、财务档案科、综合受理科、手工报销科、门诊费用审核科、住院费用审核科、工伤生育离休费用审核科、复核结算科、内控监督科、统计信息科、定点医药机构监督管理科、参保人员监督管理科。

（二）单位职责

负责城市职工居民医疗保险、工伤保险、生育保险、离休统筹等不同险种人员医疗费用的审核管理工作，对定点医疗机构和零售药店进行协议管理。

二、人员构成情况

本单位参公事业编制 83 人，实有人数 76 人。

第二部分 东城区医疗保险事务管理中心 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险事务管理中心

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	2,654.00	3,235.42	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			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	153.29	210.54
	9			九、卫生健康支出	39	2,252.95	2,591.31
	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	247.77	210.90
	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		
本年收入合计	27	2,654.00	3,235.42	本年支出合计	57	2,654.00	3,012.74
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		
年初结转和结余	29		32.55	年末结转和结余	59		255.24
总计	30	2,654.00	3,267.97	总计	60	2,654.00	3,267.97

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险事务管理中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	3,235.42	3,235.42						
208		社会保障和就业支出	178.01	178.01						
20805		行政事业单位养老支出	178.01	178.01						
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.56	0.56						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.30	118.30						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59.15	59.15						
210		卫生健康支出	2,846.52	2,846.52						
21011		行政事业单位医疗	141.11	141.11						
2101101		行政单位医疗	141.11	141.11						
21015		医疗保障管理事务	1,705.41	1,705.41						
2101501		行政运行	1,510.72	1,510.72						
2101502		一般行政管理事务	33.69	33.69						
2101506		医疗保障经办事务	62.79	62.79						
2101599		其他医疗保障管理事务支出	98.21	98.21						
21099		其他卫生健康支出	1,000.00	1,000.00						
2109901		其他卫生健康支出	1,000.00	1,000.00						
221		住房保障支出	210.90	210.90						
22102		住房改革支出	210.90	210.90						
2210201		住房公积金	113.31	113.31						
2210203		购房补贴	97.58	97.58						

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险事务管理中心

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	3,012.74	2,040.71	972.03			
208			社会保障和就业支出	210.54	177.99	32.55			
20801			人力资源和社会保障管理事务	32.55		32.55			
2080109			社会保险经办机构	32.55		32.55			
20805			行政事业单位养老支出	177.99	177.99				
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.53	0.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.30	118.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.15	59.15				
210			卫生健康支出	2,591.31	1,651.83	939.48			
21011			行政事业单位医疗	141.11	141.11				
2101101			行政单位医疗	141.11	141.11				
21015			医疗保障管理事务	1,703.16	1,510.72	192.44			
2101501			行政运行	1,510.72	1,510.72				
2101502			一般行政管理事务	33.59		33.59			
2101506			医疗保障经办事务	62.78		62.78			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	96.07		96.07			
21099			其他卫生健康支出	747.04		747.04			
2109901			其他卫生健康支出	747.04		747.04			
221			住房保障支出	210.90	210.90				
22102			住房改革支出	210.90	210.90				
2210201			住房公积金	113.31	113.31				
2210203			购房补贴	97.58	97.58				

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险事务管理中心

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	2,654.00	3,235.42	一、一般公共服务支出	33		
二、政府性基金预算财政拨款	2			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	153.29	210.54
	9			九、卫生健康支出	41	2,252.95	2,591.31
	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	247.77	210.90
	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		
本年收入合计	27	2,654.00	3,235.42	本年支出合计	59	2,654.00	3,012.74
年初财政拨款结转和结余	28		32.55	年末财政拨款结转和结余	60		255.24
一、一般公共预算财政拨款	29		32.55		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	2,654.00	3,267.97	总计	64	2,654.00	3,267.97

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区医疗保险事务管理中心

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				3,012.74	2,040.71	972.03
208			社会保障和就业支出	210.54	177.99	32.55
20801			人力资源和社会保障管理事务	32.55		32.55
2080109			社会保险经办机构	32.55		32.55
20805			行政事业单位养老支出	177.99	177.99	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.53	0.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.30	118.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.15	59.15	
210			卫生健康支出	2,591.31	1,651.83	939.48
21011			行政事业单位医疗	141.11	141.11	
2101101			行政单位医疗	141.11	141.11	
21015			医疗保障管理事务	1,703.16	1,510.72	192.44
2101501			行政运行	1,510.72	1,510.72	
2101502			一般行政管理事务	33.59		33.59
2101506			医疗保障经办事务	62.78		62.78
2101599			其他医疗保障管理事务支出	96.07		96.07
21099			其他卫生健康支出	747.04		747.04
2109901			其他卫生健康支出	747.04		747.04
221			住房保障支出	210.90	210.90	
22102			住房改革支出	210.90	210.90	
2210201			住房公积金	113.31	113.31	
2210203			购房补贴	97.58	97.58	

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险事务管理中心

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
	工资福利支出	1,916.46	1,916.46	
	基本工资	251.64	251.64	
	津贴补贴	942.66	942.66	
	奖金	22.72	22.72	
	伙食补助费			
	绩效工资	213.09	213.09	
	机关事业单位基本养老保险缴费	118.30	118.30	
	职业年金缴费	59.15	59.15	
	职工基本医疗保险缴费	103.46	103.46	
	公务员医疗补助缴费	37.65	37.65	
	其他社会保障缴费	10.46	10.46	
	住房公积金	154.32	154.32	
	医疗费			
	其他工资福利支出	3.02	3.02	
	对个人和家庭的补助	3.83	3.83	
	离休费			
	退休费	3.77	3.77	
	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	0.06	0.06	
	人员经费合计	1,920.29	1,920.29	
	商品和服务支出	120.05	120.05	
	办公费	12.57	12.57	
	印刷费			
	咨询费			
	手续费	0.01	0.01	
	水费	1.54	1.54	
	电费	6.14	6.14	
	邮电费	0.56	0.56	
	取暖费			
	物业管理费			
	差旅费	0.17	0.17	
	因公出国(境)费用			
	维修(护)费	0.40	0.40	
	租赁费			
	会议费			
	培训费	0.35	0.35	
	公务接待费			
	专用材料费			
	被装购置费			
	专用燃料费			
	劳务费	0.11	0.11	
	委托业务费			
	工会经费	15.08	15.08	
	福利费	15.73	15.73	
	公务用车运行维护费			
	其他交通费用	47.46	47.46	
	税金及附加费用			
	其他商品和服务支出	19.94	19.94	

公用经费	资本性支出	0.38	0.38
	房屋建筑物购建		
	办公设备购置	0.38	0.38
	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	120.42	120.42	

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险事务管理中心

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映单位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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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险事务管理中心

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：本表反映单位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。
 本单位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年度一般公共预算“三公”经费支出决算表

2020年度一般公共预算“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险事务管理中心

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	2.00	2.00	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：本表反映单位本年度“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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区医疗保险事务管理中心

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		1	2	3
				栏次合计	972.03	972.03	
	208			社会保障和就业支出	32.55	32.55	
	20801			人力资源和社会保障管理事务	32.55	32.55	
	2080109			社会保险经办机构	32.55	32.55	
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2080109			社会保险基金绩效考核奖励经费	10.74	10.74	
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2080109			绩效考核经费	21.81	21.81	
	210			卫生健康支出	939.48	939.48	
	21015			医疗保障管理事务	192.44	192.44	
	2101502			一般行政管理事务	33.59	33.59	
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2101502			固定资产购置项目-非采购	0.65	0.65	
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2101502			医疗保险事务管理工作经费-非采购	31.57	31.57	
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2101502			在职职工住房补贴-非采购	1.37	1.37	
	2101506			医疗保障经办事务	62.78	62.78	
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2101506			政务服务电话咨询中心服务外包项目-非采购	62.78	62.78	
	2101599			其他医疗保障管理事务支出	96.07	96.07	
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2101599			医保中心档案整理存储外包项目-非采购	96.07	96.07	
	21099			其他卫生健康支出	747.04	747.04	
	2109901			其他卫生健康支出	747.04	747.04	
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2109901			退养人员医疗补贴-非采购	747.04	747.04	

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区医疗保险事务管理中心

项目	统计数
政府采购支出信息	-
(一) 政府采购支出合计	45.60
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	45.60
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	45.60
其中：授予小微企业合同金额	45.60

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险事务管理中心

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	—	—	161.00	158.85
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E09 咨询	62.79	62.78
2	A00 基本公共服务	A04 社会保险	98.21	96.07

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 东城区医疗保险事务管理中心 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3267.97万元，比上年减少363.44万元，下降10.01%。主要原因：上年因机构改革，2019年年末结转和结余金额较多，导致单位收、支总计相较上年下降。

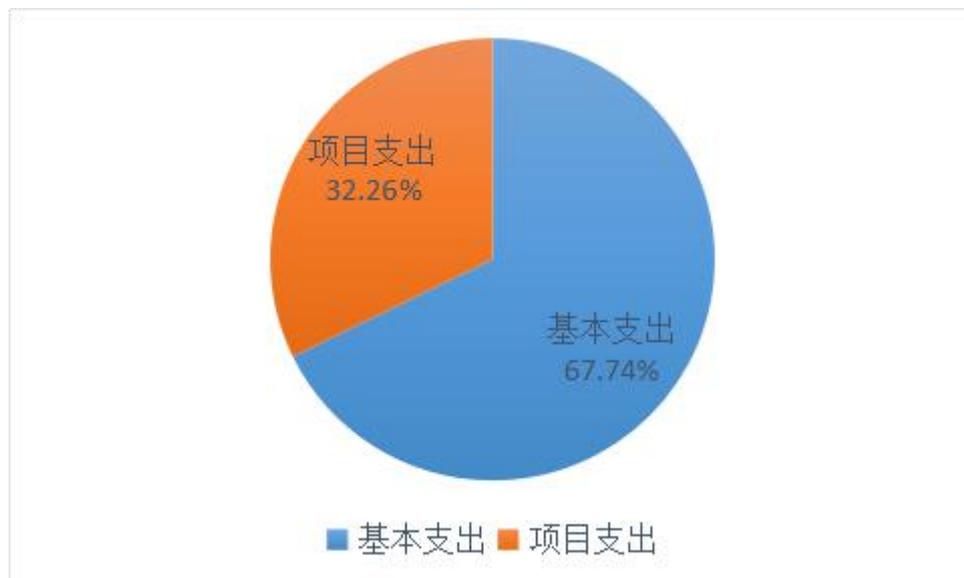
二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计3235.42万元，比上年减少152.00万元，下降4.49%，其中：财政拨款收入3235.42万元，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3012.74万元，比上年减少91.36万元，下降2.94%，其中：基本支出2040.71万元，占支出合计的67.74%；项目支出972.03万元，占支出合计的32.26%；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 3267.97 万元，比上年减少 363.44 万元，下降 10.01%。主要原因：上年因机构改革，2019 年年末结转和结余金额较多，导致单位财政拨款收、支总计相较上年下降。

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 3012.74 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 91.36 万元，下降 2.94%。基本持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3012.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 210.54 万元，占 6.99%；卫生健康支出（类）支出 2591.31 万元，占 86.01%；住房保障支出（类）支出

210.90 万元，占 7.00%。

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 3012.74 万元，比 2020 年年初预算增加 358.74 万元，增长 13.52%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保障经办机构(项)。

2020 年度决算 32.55 万元，比 2020 年年初预算增加 32.55 万元，增长 100%。主要原因：社会保障经办机构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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

2020 年度决算 0.53 万元，比 2020 年年初预算减少 7.37 万元，下降 93.29%。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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020 年度决算 118.30 万元，比 2020 年年初预算增加 21.38 万元，增长 22.06%。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。

4. 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 59.15 万元，比 2020 年年初预算增加 10.69 万元，增长 22.06%。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。

5. 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 141.11 万元，比 2020 年年初预算增加 37.76 万元，增长 36.54%。主要原因：2020 年新录用和调入人员，年中相应调剂安排医疗保险单位缴费部分财政拨款预算。

6. 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 1510.72 万元，比 2020 年年初预算增加 600.63 万元，增长 66%。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。

7. 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 33.59 万元，比 2020 年年初预算减少 44.92 万元，下降 57.22%。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。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事

务（项）。

2020 年度决算 62.78 万元，比 2020 年年初预算减少 0.01 万元，下降 0.02%。基本持平。

9. 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）。

2020 年度决算 96.07 万元，比 2020 年年初预算减少 2.14 万元，下降 2.18%。基本持平。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

2020 年度决算 747.04 万元，比 2020 年年初预算减少 252.96 万元，下降 25.30%。主要原因：退养人员医疗补贴按照实际情况进行拨付，享受政策人员减少，相应支出减少。

11. 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 113.31 万元，比 2020 年年初预算减少 11.38 万元，下降 9.13%。基本持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

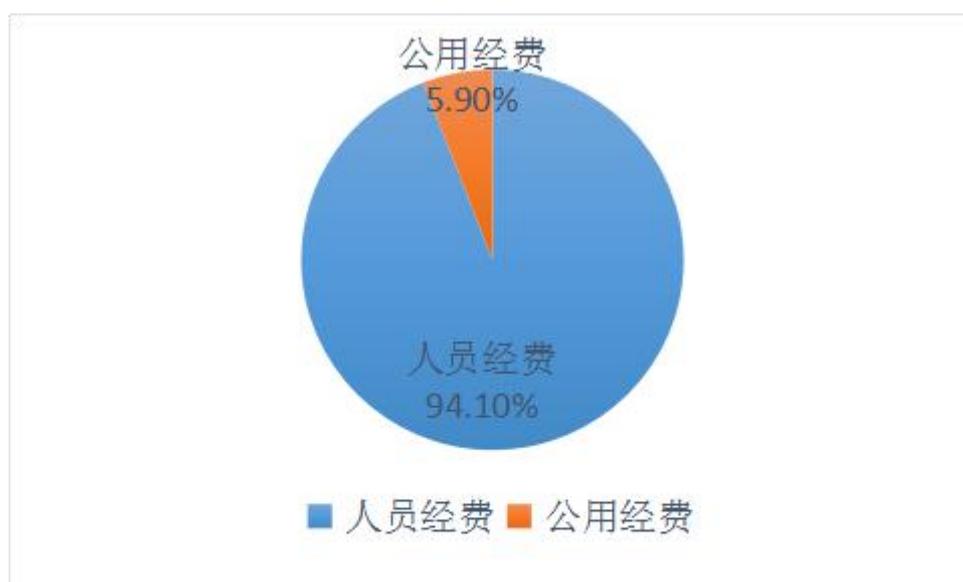
2020 年度决算 97.58 万元，比 2020 年年初预算减少 25.49 万元，下降 20.71%。主要原因：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

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 2040.71 万元，其中：人员经费 1920.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 120.42 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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 0 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 0 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 0 万元。

本年未安排政府性基金预算财政拨款支出。

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）“三公”经费财政拨款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2.00万元减少2.00万元。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）“三公”经费财政拨款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2.00万元减少2.00万元。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 120.42 万元，比上年增加 14.21 万元，增加原因：本单位 2020 年新录用和调入人员，相应增加机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本单位政府采购支出总额 45.60 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.60 万元。授予中小企业合同金额 45.60 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 45.60 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 65.95 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 2 项，预算总额 161.00 万元，支出金额 158.85 万元。

第四部分 东城区医疗保险事务管理中心 2020 年度单位绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2021年，东城区医疗保险事务管理中心对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12.50%，涉及金额747.04万元。评价结果为优。

二、退养人员医疗补贴项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

项目依据《东城区落实退养人员医疗待遇有关问题的实施方案》（东民发〔2005〕16号）和《关于规范和统筹本市城乡医疗救助制度的通知》（京民救发〔2008〕545号）文件精神，对东城区退养人员医疗待遇予以报销。

2020年度退养人员医疗补贴项目由东城区医疗保险事务管理中心工伤生育离休费用审核科负责具体实施。

我区退养人员在享受城乡居民基本医疗的基础上，按照每年“门诊限额2000元，住院限额30000元”的标准享受医疗救助待遇。

该项目预算批复资金1000万元，截至2020年12月31日，该项目资金支出总计747.04万元，预算执行进度达到74.70%。

（二）评价结论

通过“退养人员医疗补贴”项目的开展，为5811人次退养人员及时准确支付了747.04万元医疗补贴，因退养人员年龄较大，人数逐年减少，实际支出金额比预算金额低，自评认为本项目基本完成了年初的项目支出绩效目标，坚持“先保险、后救助”的原则，加大救助力度，有效缓解特困群众看病难，缓解因大病给退养人员家庭生活带来的沉重负担。对照绩效目标完成情况，根据项目支出绩效评价指标体系，对预算执行、产出指标、效果指标进行综合评分。

经项目领导小组评价，本项目绩效自评总分为 95.34，项目综合绩效评定结论为“优秀”。

（三）存在问题

一是因退养人员年龄较大，人数逐年减少，无法准确预测资金预算额度，导致资金执行度不达标。二是各区补贴力度不一致，我区严格按照政策规定进行补贴，补贴金额较其他区略低，再加上医耗联动综合改革，导致个人自付一费用有增长趋势，部分退养人员药费负担较重。

（四）建议

区医保中心高度重视退养人员医疗补贴拨付工作，严格按照政策要求，确保退养人员医疗补贴及时准确发放到位。下一步，我们将结合工作实际，进一步做细退养人员医疗补贴发放工作。建议适当加大对退养人员医疗补贴力度。

第五部分 名词解释

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口单位的行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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。

4. 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職業年金支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事

务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

9. 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）：反映除上述以外其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

11. 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。

12. 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。