

2021 年度

北京市东城区医疗保障局

部门决算



目录

第一部分 基本情况.....	1
一、部门机构设置、职责.....	2
二、人员构成情况.....	3
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	4
一、2021 年度收入支出决算总表.....	5
二、2021 年度收入决算表.....	6
三、2021 年度支出决算表.....	7
四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表.....	10
七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、2021 年度项目支出决算明细表.....	15
十一、2021 年度政府采购情况表.....	16
十二、2021 年度政府购买服务支出情况表.....	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	18

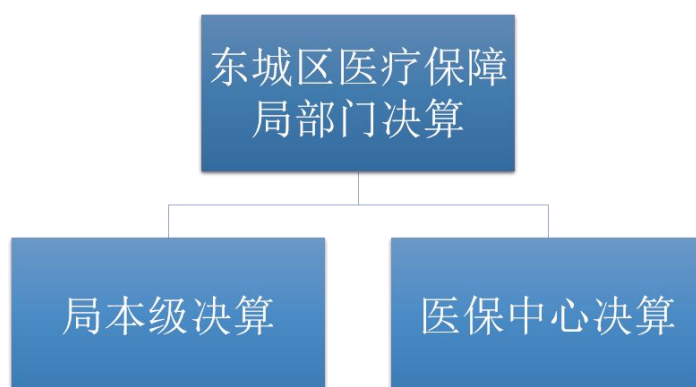
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	25
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	25
十、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 2021 年度部门绩效评价情况.....	27
第五部分 名词解释.....	32

第一部分 基本情况

一、部门机构设置、职责

（一）机构设置

从决算单位构成看，东城区医疗保障局部门决算包括：局本级决算、医保中心决算。



东城区医疗保障局本级为独立核算的行政单位，正处级，区医保局内设 3 个科室：综合科、规划待遇保障科、医药服务监管科。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副处级全额拨款事业单位，根据不同职责设置 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、定点医药机构管理科、参保人员监督管理科。

（二）部门职责

东城区医保局的职责为：

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。

东城区医疗保险事务管理中心的主要职责是: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

本部门编制 99 人,实有人数 92 人。其中:行政编制 16 人,实有人数 15 人;参公事业编制 83 人,实有人数 77 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

2021年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区医疗保障局

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	3,564.08	42,085.77	一、一般公共服务支出	17		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		9.00	二、外交支出	18		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	19		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	20		
五、事业收入	5			五、教育支出	21		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	22		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	23		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	24	265.71	288.22
	9			九、卫生健康支出	25	3,011.10	40,645.71
	10			九、住房保障支出	26	287.27	375.42
	11			十一、其他支出	27		9.00
本年收入合计	12	3,564.08	42,094.77	本年支出合计	28	3,564.08	41,318.35
使用非财政拨款结余	13			结余分配	29		
年初结转和结余	14		28.10	年末结转和结余	30		804.52
	15				31		
总计	16	3,564.08	42,122.87	总计	32	3,564.08	42,122.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、2021 年度收入决算表

2021年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区医疗保障局

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
			合计	42,094.77	42,094.77						
208			社会保障和就业支出	289.21	289.21						
20805			行政事业单位养老支出	289.21	289.21						
2080501			行政单位离退休	3.09	3.09						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.75	190.75						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95.37	95.37						
210			卫生健康支出	41,421.14	41,421.14						
21004			公共卫生	2,124.13	2,124.13						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,124.13	2,124.13						
21011			行政事业单位医疗	36,052.36	36,052.36						
2101101			行政单位医疗	36,052.36	36,052.36						
21015			医疗保障管理事务	2,474.65	2,474.65						
2101501			行政运行	1,808.50	1,808.50						
2101502			一般行政管理事务	108.34	108.34						
2101504			信息化建设	210.55	210.55						
2101505			医疗保障政策管理	141.00	141.00						
2101506			医疗保障经办事务	101.79	101.79						
2101599			其他医疗保障管理事务支出	104.47	104.47						
21099			其他卫生健康支出	770.00	770.00						
2109999			其他卫生健康支出	770.00	770.00						
221			住房保障支出	375.42	375.42						
22102			住房改革支出	375.42	375.42						
2210201			住房公积金	188.98	188.98						
2210203			购房补贴	186.44	186.44						
229			其他支出	9.00	9.00						
22960			彩票公益金安排的支出	9.00	9.00						
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	9.00	9.00						

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、2021 年度支出决算表

2021年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区医疗保障局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	41,318.35	2,695.24	38,623.11			
208	社会保障和就业支出			288.22	288.22				
20805	行政事业单位养老支出			288.22	288.22				
2080501	行政单位离退休			2.93	2.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			190.19	190.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			95.10	95.10				
210	卫生健康支出			40,645.71	2,031.60	38,614.11			
21004	公共卫生			1,677.66		1,677.66			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			1,677.66		1,677.66			
21011	行政事业单位医疗			35,932.86	250.46	35,682.40			
2101101	行政单位医疗			35,932.86	250.46	35,682.40			
21015	医疗保障管理事务			2,457.46	1,781.14	676.32			
2101501	行政运行			1,781.14	1,781.14				
2101502	一般行政管理事务			105.56		105.56			
2101504	信息化建设			209.73		209.73			
2101505	医疗保障政策管理			155.20		155.20			
2101506	医疗保障经办事务			101.70		101.70			
2101599	其他医疗保障管理事务支出			104.13		104.13			
21099	其他卫生健康支出			577.73		577.73			
2109999	其他卫生健康支出			577.73		577.73			
221	住房保障支出			375.42	375.42				
22102	住房改革支出			375.42	375.42				
2210201	住房公积金			188.98	188.98				
2210203	购房补贴			186.44	186.44				
229	其他支出			9.00		9.00			
22960	彩票公益金安排的支出			9.00		9.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			9.00		9.00			

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、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

2021年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区医疗保障局

公开04表
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			
						小计	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	小计	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
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	3,564.08	42,085.77	一、一般公共服务支出	18								
二、政府性基金预算财政拨款	2		9.00	二、外交支出	19								
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	20								
	4			四、公共安全支出	21								
	5			五、教育支出	22								
	6			六、科学技术支出	23								
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	24								
	8			八、社会保障和就业支出	25	265.71	265.71			288.22	288.22		
	9			九、卫生健康支出	26	3,011.10	3,011.10			40,645.71	40,645.71		
	10			十、住房保障支出	27	287.27	287.27			375.42	375.42		
	11			十一、其他支出	28					9.00		9.00	
本年收入合计	12	3,564.08	42,094.77	本年支出合计	29	3,564.08	3,564.08			41,318.35	41,309.35	9.00	
年初财政拨款结转和结余	13		28.10	年末财政拨款结转和结余	30					804.52	804.52		
一、一般公共预算财政拨款	14		28.10		31								
二、政府性基金预算财政拨款	15				32								
三、国有资本经营预算财政拨款	16				33								
总计	17	3,564.08	42,122.87	总计	34	3,564.08	3,564.08			42,122.87	42,113.87	9.00	

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2021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

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		
			合计	1	2	3
				41,309.35	2,695.24	38,614.11
208	社会保障和就业支出			288.22	288.22	
20805	行政事业单位养老支出			288.22	288.22	
2080501	行政单位离退休			2.93	2.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			190.19	190.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			95.10	95.10	
210	卫生健康支出			40,645.71	2,031.60	38,614.11
21004	公共卫生			1,677.66		1,677.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理			1,677.66		1,677.66
21011	行政事业单位医疗			35,932.86	250.46	35,682.40
2101101	行政单位医疗			35,932.86	250.46	35,682.40
21015	医疗保障管理事务			2,457.46	1,781.14	676.32
2101501	行政运行			1,781.14	1,781.14	
2101502	一般行政管理事务			105.56		105.56
2101504	信息化建设			209.73		209.73
2101505	医疗保障政策管理			155.20		155.20
2101506	医疗保障经办事务			101.70		101.70
2101599	其他医疗保障管理事务支出			104.13		104.13
21099	其他卫生健康支出			577.73		577.73
2109999	其他卫生健康支出			577.73		577.73
221	住房保障支出			375.42	375.42	
22102	住房改革支出			375.42	375.42	
2210201	住房公积金			188.98	188.98	
2210203	购房补贴			186.44	186.44	

注：本表反映单位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、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

2021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

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额			
			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
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	2,559.53	2,559.53		
	30101	基本工资	343.99	343.99		
	30102	津贴补贴	1,452.30	1,452.30		
	30103	奖金	30.93	30.93		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资				
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.19	190.19		
	30109	职业年金缴费	95.10	95.10		
	30110	职工基本医疗保险缴费	192.15	192.15		
	30111	公务员医疗补助缴费	58.31	58.31		
	30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55		
	30113	住房公积金	188.98	188.98		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	4.03	4.03		
	303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00		
	30301	离休费				
	30302	退休费	2.93	2.93		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金				
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金	0.01	0.01		
	30310	个人农业生产补贴				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05		
		人员经费合计	2,562.53	2,562.53		
公用经费	302	商品和服务支出	125.68	125.68		
	30201	办公费	4.38	4.38		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.04	0.04		
	30205	水费				
	30206	电费				
	30207	邮电费	0.51	0.51		
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	5.41	5.41		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费				

公用经费	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费				
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费				
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	20.67	20.67		
	30229	福利费	18.04	18.04		
	30231	公务用车运行维护费				
	30239	其他交通费用	67.34	67.34		
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	9.28	9.28		
	310	资本性支出	7.04	7.04		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	7.04	7.04		
	31003	专用设备购置				
	31005	基础设施建设				
	31006	大型修缮				
	31007	信息网络及软件购置更新				
	31008	物资储备				
	31009	土地补偿				
	31010	安置补助				
	31011	地上附着物和青苗补偿				
	31012	拆迁补偿				
	31013	公务用车购置				
	31019	其他交通工具购置				
	31021	文物和陈列品购置				
	31022	无形资产购置				
	31099	其他资本性支出				
	312	对企业补助				
	31201	资本金注入				
	31203	政府投资基金股权投资				
	31204	费用补贴				
	31205	利息补贴				
	31299	其他对企业补助				
	399	其他支出				
	39906	赠予				
	39907	国家赔偿费用支出				
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
	39999	其他支出				
	公用经费支出合计		132.72	132.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算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。

说明：本部门基本支出没有政府基金，国有资本经营收入，也没有使用政府性基金，国有资本经营安排支出，故本表3、4栏无数据。

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区医疗保障局

项				目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
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	次	1	2	3	4	5	6	
合计					9.00	9.00		9.00		
229其他支出					9.00	9.00		9.00		
22960彩票公益金安排的支出					9.00	9.00		9.00		
2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					9.00	9.00		9.00		

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。

八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区医疗保障局 公开08表
金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏	1	2	3	4
			次				
			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。

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

九、2021 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

2021年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区医疗保障局

	“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
2021年预算数						
2021年决算数						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“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。

本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

十、2021 年度项目支出决算明细表

2021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

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		
	类	款	项		合计	财政拨款	其他资金
					1	2	3
				合计	38,623.11	38,623.11	
	210				38,614.12	38,614.12	
	21004				1,677.67	1,677.67	
	2100410				1,677.67	1,677.67	
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2100410			2021年6-8月“应检尽检”核酸检测费用	480.79	480.79	
北京市东城区医疗保障局（本级）	2100410			我区截至5月底本市新冠肺炎确诊和疑似患者医疗费用补助	3.10	3.10	
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2100410			2020年9-11月核酸检测费用	228.52	228.52	
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2100410			我区截至5月底非本市、6-7月本市新冠肺炎确诊和疑似患者医疗费用补助	2.50	2.50	
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2100410			新冠肺炎确诊和疑似患者医疗费用市级财政补助	0.01	0.01	
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2100410			2020年12月-2021年5月应检尽检人员核酸检测费用	962.75	962.75	
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2100410			2021年9-11月“应检尽检”核酸检测费用			
	21011				35,682.40	35,682.40	
	2101101				35,682.40	35,682.40	
北京市东城区医疗保障局（本级）	2101101			2021年在京中央单位公费医疗补助资金（第二批）	866.84	866.84	
北京市东城区医疗保障局（本级）	2101101			在京中央单位公费医疗	34,815.56	34,815.56	
	21015				676.32	676.32	
	2101502				105.56	105.56	
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2101502			正版软件购置	12.12	12.12	
北京市东城区医疗保障局（本级）	2101502			医保事务工作经费-非采购	19.50	19.50	
北京市东城区医疗保障局（本级）	2101502			内控制度编制与评价服务-非采购	15.00	15.00	
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险事务管理中心	2101502			医保事务工作经费	42.22	42.22	
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2101502			固定资产购置	11.72	11.72	
	2101504				209.73	209.73	
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2101504			服务大厅信息化升级改造项目	37.49	37.49	
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2101504			医保基金监管数据统计分析系统软件开发项目	89.24	89.24	
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2101504			手工报销智能审核建设项目	83.00	83.00	
	2101505				155.20	155.20	
北京市东城区医疗保障局（本级）	2101505			医疗救助审计-非采购	9.80	9.80	
北京市东城区医疗保障局（本级）	2101505			中央2021年医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力提升部分）补助资金（直达资金）	101.00	101.00	
北京市东城区医疗保障局（本级）	2101505			定点医疗机构医保审计-非采购	19.40	19.40	
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	25.00	25.00	
北京市东城区医疗保障局（本级）	2101505			职能划转经办业务审计-非采购			
	2101506				101.70	101.70	
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项目	101.70	101.70	
	2101599				104.13	104.13	
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2101599			档案整理存储项目	104.13	104.13	
	21099				577.73	577.73	
	2109999				577.73	577.73	
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2109999			退养人员医疗补贴	577.73	577.73	
	229				9.00	9.00	
	22960				9.00	9.00	
	2296013				9.00	9.00	
北京市东城区医疗保障局（本级）	2296013			2021年中央支持城乡医疗救助资金	9.00	9.00	

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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

十一、2021 年度政府采购情况表

2021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障局

项目	统计数
政府采购支出信息	-
（一）政府采购支出合计	503.81
1. 政府采购货物支出	40.99
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	462.81
（二）政府采购授予中小企业合同金额	503.81
其中：授予小微企业合同金额	300.36

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

2021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

金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
栏次	4	5	8	10
合计	—	—	50.00	49.20
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	45.00	44.20

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 42122.87 万元，比上年增加 2970.29 万元，增长 7.59%。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 42094.77 万元，比上年增加 3057.65 万元，增长 7.83%，其中：财政拨款收入 42094.77 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

2021 年度本年支出合计 41318.35 万元，比上年增加 2449.36 万元，增长 6.30%，其中：基本支出 2695.24 万元，占支出合计的 6.52%；项目支出 38623.11 万元，占支出合计的 93.48%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 42122.87 万元，比上年增加 2970.29 万元，增长 7.59%。

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。

2021 年度财政拨款支出 41309.35 万元，占本年支出合计的 99.98%。比上年增加 2792.37 万元，增长 7.25%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 41309.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 288.22 万元，占 0.70%；卫生健康支出（类）支出 40645.71 万元，占 98.39%；住房保障支出（类）支出 375.42 万元，占 0.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 41309.35 万元，比 2021 年年初预算增加 37745.27 万元，增长 1059.05%。其中：

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）。

2021 年度决算 2.93 万元，比 2021 年年初预算减少 0.54 万元，下降 15.56%。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。

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）。

2021 年度决算 190.19 万元，比 2021 年年初预算增加 15.36 万元，增长 8.79%。

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）。

2021 年度决算 95.10 万元，比 2021 年年初预算增加 7.69 万元，增长 8.80%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

2021 年度决算 1677.66 万元，比 2021 年年初预算增加 1677.66 万元。主要原因：根据政策安排，年中相应追加安排“应检尽检”核酸检测费财政拨款预算。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

2021 年度决算 35932.86 万元，比 2021 年年初预算增加 35706.49 万元，增长 15773.51%。主要原因：根据政策安排，年中相应追加安排中央单位公费医疗补助财政拨款预算。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

2021 年度决算 1781.14 万元，比 2021 年年初预算增加 331.56 万元，增长 22.87%。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；2021 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。

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）。

2021 年度决算 105.56 万元，比 2021 年年初预算减少 2.78 万元，下降 2.57%。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。

2021 年度决算 209.73 万元，比 2021 年年初预算减少 0.82 万元，下降 0.39%。

9. 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）。

2021 年度决算 155.20 万元，比 2021 年年初预算增加 115.20 万元，增长 288.00%。主要原因：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；根据政策安排，年中相应追加安排中央 2021 年医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力提升部分）补助资金（直达资金）财政拨款预算。

10. 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）。

2021 年度决 101.70 万元，比 2021 年年初预算减少 0.09 万元，下降 0.09%。

11. 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 104.13 万元，比 2021 年年初预算减少 0.34 万元，下降 0.33%。

12. 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）。

2021 年度决算 577.73 万元，比 2021 年年初预算减少 192.27 万元，下降 24.97%。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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2021 年度决算 188.98 万元，比 2021 年年初预算增加 50.97 万元，增长 36.93%。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；2021 年新录用和调入人员，年中相应调剂安排住房公积金单位缴费部分财政拨款预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

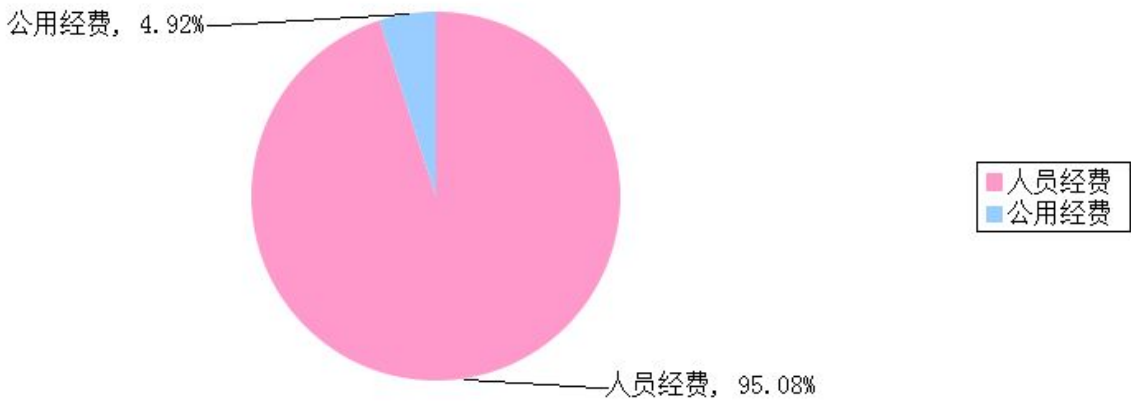
2021 年度决算 186.44 万元，比 2021 年年初预算增加 37.17 万元，增长 24.90%。主要原因：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化；2021 年新录用和调入人员，年中相应调剂安排购房补贴财政拨款预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2695.25 万元，其中：人员经费 2562.53 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 132.72 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、维修（护）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2：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。

2021 年度财政拨款支出 9.00 万元，占本年支出合计的 0.02%。比上年减少 343.01 万元，下降 97.44%。主要原因：根据政策规定，本年未通过中央直达资金安排集中核酸采集检测经费等财政拨款预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9.00 万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出 9.00 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 9.00 万元，比 2021 年年初预算增

加 9.00 万元。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。

2021 年度决算 9.00 万元，比 2021 年年初预算增加 9.00 万元。主要原因：根据政策安排，年中相应追加安排 2021 年中央支持城乡医疗救助资金财政拨款预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本年度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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，与 2021 年年初预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算持平。

2. 公务接待费。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算持平。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算持平。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。

本部门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。

2021 年度机关运行经费支出 132.72 万元，比上年减少 49.02 万元，减少原因：本单位于 2019 年新成立，2020 年人员、项目增加，各项工作全面展开，运行经费较高，2021 年单位运行逐步平稳，运行经费减少；同时因受疫情影响，缩减本单位机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本部门政府采购支出总额 503.81 万元，其中：政府采购货物支出 40.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 462.81 万元。授予中小企业合同金额 503.81 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 300.36 万元，占政府采购支出总额的 59.62%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 134.36 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。

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 4 项，预算总额 50.00 万元，支出金额 49.20 万元。

第四部分 2021 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2022 年，北京市东城区医疗保障局对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 25 个，占部门项目总数的 92.59%，涉及金额 38623.11 万元。本部门按计划完成了预算绩效自评工作，包括产出数量指标、产出质量指标、社会效益指标、可持续影响指标等。对照部门绩效目标完成情况，根据部门绩效评价指标体系，对项目进行综合评分。25 个项目中 25 个为优秀，平均得分 97.35 分。

二、2021 年在京中央单位公费医疗补助资金（第二批）项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

在京中央单位公费医疗补助项目由规划待遇保障科负责完成。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。

2021 年在京中央单位公费医疗补助资金（第二批）项目预算批复资金 866.84 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，该项目资金支出总计 866.84 万元，预算执行进度达到 100%。

（二）评价结论

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。

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。我单位本着实事求是的原则，按照评价指标和评价方法，按照产出、效益、满意度三个方面对“2021 年在京中央单位公费医疗补助资金（第二批）”项目进行绩效评价，最终确定评价得分 98 分，等级为优。

（三）存在问题

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。

三、2020 年 12 月-2021 年 5 月应检尽检人员核酸检测费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

根据《关于保障新型冠状病毒核酸检测相关事宜的通知》（京医保发〔2020〕19号）、《关于调整新型冠状病毒核酸检测相关政策的通知》（京医保发〔2020〕22号）、《关于本市“应检尽检”人员新冠病毒核酸检测费用结算有关问题的通知》（京卫财务〔2020〕36号），国家和本市规定的“应检尽检”人群新型冠状病毒核酸检测费用由医保基金和财政共同负担，财政负担实行分级保障。参保人员在本市基本医疗保险定点医疗机构或定点医疗机构委托市卫生健康委指定的检测机构开展新冠病毒核酸检测并按规定收取费用的，纳入本市基本医疗保险支付范围，按基本医疗保险政策规定报销；报销后的个人负担费用，由市级和区级财政负担。参保人员自愿检测的，按照自愿自费原则，检测费由个人负担。

2020 年 12 月至 2021 年 5 月应检尽检人员核酸检测费项目预算批复资金 9627539.09 元，截至 2021 年 12 月 31 日，该项目资金支出

总计 9627539.09 元，预算执行进度达到 100%。

（二）评价结论

按照北京市医疗保障局和北京市财政局相关工作部署，东城区医疗保障局完成的辖区内申报有应检尽检核酸检测费用的 15 家定点医疗机构费用清算工作，拨付资金共计 9627539.09 元，检测人次 183726 人。我单位本着实事求是的原则，按照评价指标和评价方法，按照产出、效益、满意度三个方面对“2020 年 12 月至 2021 年 5 月应检尽检人员核酸检测费”项目进行绩效评价，最终确定评价得分 100 分，等级为优。

（三）主要经验及做法

一是严把审核关口，监控政策落地情况。对“新冠肺炎核酸检测”项目做重点审核，及时发现问题，一对一政策纠偏。二是建立数据台账，摸清全区费用申报底数。定期提取数据，掌握全区“新冠肺炎核酸检测项目”费用整体动向。三是抓牢舆情“放大镜”，依靠群众反馈完善政策落实。整合电话咨询中心和接诉即办反映问题，查漏补缺，切实保障人民群众权益“应享尽享”，切实护航疫情防控“应检尽检”。

（四）下一步建议

区医疗保障局高度重视定点医疗机构“应检尽检”核酸检测费用清算工作，严格落实上级部门有关工作要求，确保及时准确完成清算工作。下一步，区医疗保障局将结合工作实际，积极对接区相关部门，不断提高政策水平和服务保障能力，进一步做细“应检尽检”费用清算工作，切实为疫情防控工作提供有力支撑。

第五部分 名词解释

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）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。

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）：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。

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）：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。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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）信息化建设（项）：

反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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）：反映除上述项目以外其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

12. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。