

2022 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
第二部分 2022 年度部门决算报表.....	4
一、2022 年度收入支出决算总表.....	5
二、2022 年度收入决算表.....	6
三、2022 年度支出决算表.....	7
四、2022 年度财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、2022 年度财政拨款基本支出经济分类决算表.....	10
七、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、2022 年度项目支出决算明细表.....	15
十一、2022 年度政府采购情况表.....	16
十二、2022 年度政府购买服务支出情况表.....	17
第三部分 2022 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.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
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.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 2022 年度部门绩效评价情况.....	26
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。

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、2022 年度收入支出决算总表

2022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	39,750.99	40,310.36	一、一般公共服务支出	16		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	17		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	18		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	19		
五、事业收入	5			五、教育支出	20		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	21		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	22		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	23	295.27	298.42
	9			九、卫生健康支出	24	39,062.90	40,183.06
	10			十、住房保障支出	25	392.82	397.94
本年收入合计	11	39,750.99	40,310.36	本年支出合计	26	39,750.99	40,879.42
使用非财政拨款结余	12			结余分配	27		
年初结转和结余	13		569.06	年末结转和结余	28		
	14				29		
总计	15	39,750.99	40,879.42	总计	30	39,750.99	40,879.42

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、2022 年度收入决算表

2022年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区医疗保障局

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								
合计					1	2	3	4	5	6	7	8
208 社会保障和就业支出					298.42	298.42						
20805 行政事业单位养老支出					298.42	298.42						
2080501 行政单位离退休					12.10	12.10						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出					191.02	191.02						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出					95.30	95.30						
210 卫生健康支出					39,613.99	39,613.99						
21004 公共卫生					620.17	620.17						
2100410 突发公共卫生事件应急处理					620.17	620.17						
21011 行政事业单位医疗					36,031.08	36,031.08						
2101101 行政单位医疗					36,031.08	36,031.08						
21013 医疗救助					7.00	7.00						
2101399 其他医疗救助支出					7.00	7.00						
21015 医疗保障管理事务					2,517.39	2,517.39						
2101501 行政运行					1,939.04	1,939.04						
2101502 一般行政管理事务					69.74	69.74						
2101504 信息化建设					65.31	65.31						
2101505 医疗保障政策管理					229.09	229.09						
2101599 其他医疗保障管理事务支出					214.21	214.21						
21099 其他卫生健康支出					438.35	438.35						
2109999 其他卫生健康支出					438.35	438.35						
221 住房保障支出					397.94	397.94						
22102 住房改革支出					397.94	397.94						
2210201 住房公积金					191.07	191.07						
2210203 购房补贴					206.87	206.87						

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、2022 年度支出决算表

2022年度支出决算表

公开03表

编制单位：北京市东城区医疗保障局

金额单位：万元

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	合计	1	2	3	4	5	6
208				社会保障和就业支出	298.42	298.42				
20805				行政事业单位养老支出	298.42	298.42				
2080501				行政单位离退休	12.10	12.10				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.02	191.02				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	95.30	95.30				
210				卫生健康支出	40,183.06	2,168.22	38,014.84			
21004				公共卫生	1,069.74		1,069.74			
2100410				突发公共卫生事件应急处理	1,069.74		1,069.74			
21011				行政事业单位医疗	36,150.58	229.18	35,921.40			
2101101				行政单位医疗	36,150.58	229.18	35,921.40			
21013				医疗救助	7.00		7.00			
2101399				其他医疗救助支出	7.00		7.00			
21015				医疗保障管理事务	2,517.39	1,939.04	578.35			
2101501				行政运行	1,939.04	1,939.04				
2101502				一般行政管理事务	69.74		69.74			
2101504				信息化建设	65.31		65.31			
2101505				医疗保障政策管理	229.09		229.09			
2101599				其他医疗保障管理事务支出	214.21		214.21			
21099				其他卫生健康支出	438.35		438.35			
2109999				其他卫生健康支出	438.35		438.35			
221				住房保障支出	397.94	397.94				
22102				住房改革支出	397.94	397.94				
2210201				住房公积金	191.07	191.07				
2210203				购房补贴	206.87	206.87				

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、2022 年度财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：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			
						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	39,750.99	40,310.36	一、一般公共服务支出	17								
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	18								
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	19								
	4			四、公共安全支出	20								
	5			五、教育支出	21								
	6			六、科学技术支出	22								
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	23								
	8			八、社会保障和就业支出	24	295.27	295.27			298.42	298.42		
	9			九、卫生健康支出	25	39,062.90	39,062.90			40,183.06	40,183.06		
	10			十、住房保障支出	26	392.82	392.82			397.94	397.94		
本年收入合计	11	39,750.99	40,310.36	本年支出合计	27	39,750.99	39,750.99			40,879.42	40,879.42		
年初财政拨款结转和结余	12		569.06	年末财政拨款结转和结余	28								
一、一般公共预算财政拨款	13		569.06		29								
二、政府性基金预算财政拨款	14				30								
三、国有资本经营预算财政拨款	15				31								
总计	16	39,750.99	40,879.42	总计	32	39,750.99	39,750.99			40,879.42	40,879.42		

注：本表反映部门本年度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的总支出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。

五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市东城区医疗保障局

公开05表
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	40,879.42	2,864.59	38,014.84
208			社会保障和就业支出	298.42	298.42	
20805			行政事业单位养老支出	298.42	298.42	
2080501			行政单位离退休	12.10	12.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.02	191.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95.30	95.30	
210			卫生健康支出	40,183.06	2,168.22	38,014.84
21004			公共卫生	1,069.74		1,069.74
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,069.74		1,069.74
21011			行政事业单位医疗	36,150.58	229.18	35,921.40
2101101			行政单位医疗	36,150.58	229.18	35,921.40
21013			医疗救助	7.00		7.00
2101399			其他医疗救助支出	7.00		7.00
21015			医疗保障管理事务	2,517.39	1,939.04	578.35
2101501			行政运行	1,939.04	1,939.04	
2101502			一般行政管理事务	69.74		69.74
2101504			信息化建设	65.31		65.31
2101505			医疗保障政策管理	229.09		229.09
2101599			其他医疗保障管理事务支出	214.21		214.21
21099			其他卫生健康支出	438.35		438.35
2109999			其他卫生健康支出	438.35		438.35
221			住房保障支出	397.94	397.94	
22102			住房改革支出	397.94	397.94	
2210201			住房公积金	191.07	191.07	
2210203			购房补贴	206.87	206.87	

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、2022 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区医疗保障局

	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	2,718.22	2,718.22		
	30101	基本工资	385.32	385.32		
	30102	津贴补贴	1,593.03	1,593.03		
	30103	奖金	29.71	29.71		
	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	191.02	191.02		
	30109	职业年金缴费	95.30	95.30		
	30110	职工基本医疗保险缴费	157.56	157.56		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	3.58	3.58		
	30113	住房公积金	191.07	191.07		
	30114	医疗费	71.62	71.62		
	30199	其他工资福利支出				
	303	对个人和家庭的补助	78.58	78.58		
	30301	离休费				
	30302	退休费	11.74	11.74		
	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	0.06	0.06		
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	66.79	66.79		
		人员经费合计	2,796.80	2,796.80		

公用经费	302	商品和服务支出	67.42	67.42		
	30201	办公费	0.97	0.97		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.08	0.08		
	30205	水费	0.37	0.37		
	30206	电费	1.52	1.52		
	30207	邮电费	0.63	0.63		
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费	1.36	1.36		
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	2.71	2.71		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费				
	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	0.50	0.50		
	30228	工会经费	19.79	19.79		
	30229	福利费	21.18	21.18		
	30231	公务用车运行维护费				
	30239	其他交通费用	0.40	0.40		
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	17.91	17.91		
	310	资本性支出	0.37	0.37		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	0.37	0.37		
	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				
	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				
	39909	经常性赠与				
	39910	资本性赠与				
	39999	其他支出				
	公用经费支出合计		67.79	67.79		

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：本部门没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

七、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门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、2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2022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
金额单位：万元

编制单位：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
			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、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表
金额单位：万元

编制单位：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
2022年预算数						
2022年决算数						

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，决算数为当年财政拨款安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

十、2022 年度项目支出决算明细表

2022年度项目支出决算明细表

编制单位：北京市东城区医疗保障局

公开10表
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	次	1	2	3
	合计				38,014.84	38,014.84	
	210				38,014.83	38,014.83	
	21004				1,069.73	1,069.73	
	2100410				1,069.73	1,069.73	
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2100410			2022年3-5月“应检尽检”核酸检测费用	287.07	287.07	
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	449.56	449.56	
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2100410			2022年1-2月“应检尽检”核酸检测费用	260.94	260.94	
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2100410			2021年12月“应检尽检”核酸检测费用	72.16	72.16	
	21011				35,921.40	35,921.40	
	2101101				35,921.40	35,921.40	
北京市东城区医疗保障局（本级）	2101101			在京中央单位公费医疗	119.50	119.50	
北京市东城区医疗保障局（本级）	2101101			中央行政事业单位公费医疗补助	35,801.90	35,801.90	
	21013				7.00	7.00	
	2101399				7.00	7.00	
北京市东城区医疗保障局（本级）	2101399			区级资金替换上级转移支付资金	7.00	7.00	
	21015				578.35	578.35	
	2101502				69.74	69.74	
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	45.92	45.92	
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	13.91	13.91	
北京市东城区医疗保障局（本级）	2101502			医保事务工作经费	9.91	9.91	
	2101504				65.31	65.31	
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	6.63	6.63	
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	58.68	58.68	
	2101505				229.09	229.09	
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2101505			医疗服务与保障能力提升补助资金	229.09	229.09	
	2101599				214.21	214.21	
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	130.86	130.86	
北京市东城区医疗保障局（本级）	2101599			2022年第一批退返知青门诊医疗费用帮扶资金	0.51	0.51	
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2101599			手工报销业务档案数字化加工存储项目	50.76	50.76	
北京市东城区医疗保障局（本级）	2101599			2022年9-12月退返知青门诊医疗费用帮扶资金	32.08	32.08	
	21099				438.35	438.35	
	2109999				438.35	438.35	
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	438.35	438.35	

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、2022 年度政府采购情况表

2022年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：北京市东城区医疗保障局

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	284.79
1. 政府采购货物支出	20.40
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	264.39
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	284.79
其中：授予小微企业合同金额	79.55

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

十二、2022 年度政府购买服务支出情况表

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区医疗保障局

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 40879.42 万元，比上年减少 1243.45 万元，下降 2.95%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 40310.36 万元，比上年减少 1784.41 万元，下降 4.24%，其中：财政拨款收入 40310.36 万元，占收入合计的 0%；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

2022 年度本年支出合计 40879.42 万元，比上年减少 438.93 万元，下降 1.06%，其中：基本支出 2864.59 万元，占支出合计的 7.01%；项目支出 38014.84 万元，占支出合计的 92.99%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 40879.42 万元，比上年减少 1243.45 万元，下降 2.95%。

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。

2022 年度财政拨款支出 40879.42 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 429.93 万元，下降 1.04%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 40879.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 298.42 万元，占 0.73%；卫生健康支出（类）支出 40183.06 万元，占 98.30%；住房保障支出（类）支出 397.94 万元，占 0.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 40879.42 万元，比 2022 年年初预算增加 1128.43 万元，增长 2.84%。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）。

2022 年度决算 12.10 万元，比 2022 年年初预算增加 8.79 万元，增长 265.56%。主要原因：本年新增退休人员 4 名，支出相应增加。

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）。

2022 年度决算 191.02 万元，比 2022 年年初预算减少 3.62 万元，降低 1.86%。

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）。

2022 年度决算 95.30 万元，比 2022 年年初预算减少 2.02 万元，降低 2.08%。

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）

2022 年度决算 1069.74 万元，比 2022 年年初预算增加 1069.74 万元。主要原因：根据政策安排以及结合业务实际需求，年中相应调

剂安排“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)。

2022 年度决算 36150.58 万元，比 2022 年年初预算增加 103.50 万元，增长 0.29%。

6. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。

2022 年度决算 7 万元，比 2022 年年初预算增加 7 万元，主要原因：根据政策安排以及结合业务实际需求，年中相应调剂安排城乡居民医疗救助财政拨款预算。

7. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。

2022 年度决算 1939.04 万元，比 2022 年年初预算增加 315.27 万元，增长 19.42%。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；2022 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。

8. 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)。

2022 年度决算 69.74 万元，比 2022 年年初预算减少 62.74 万元，下降 47.36%。主要原因：受疫情影响，相关工作未按计划开展，支出相应减少。

9. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)。

2022 年度决算 65.31 万元，比 2022 年年初预算减少 48.28 万元，下降 42.50%。主要原因：受疫情影响，相关工作未按计划开展，支出相应减少。

10. 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)。

2022 年度决算 229.09 万元，比 2022 年年初预算增加 174.09 万元，增长 316.53%。主要原因：根据政策要求以及结合业务实际需求，年中调剂安排医疗服务与保障能力提升补助财政拨款预算。

11. 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）。

2022 年度决算 0 万元，比 2022 年年初预算减少 108 万元。主要原因：结合业务实际需求，年中调剂安排微信公众号运维项目和政务服务电话咨询中心项目预算拨款。

12. 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）。

2022 年度决算 214.21 万元，比 2022 年年初预算减少 18.76 万元，下降 8.05%。

13. 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）。

2022 年度决算 438.35 万元，比 2022 年年初预算减少 311.65 万元，下降 41.55%。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；同时受疫情影响，医疗费用报销减少，相应支出减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 191.07 万元，比 2022 年年初预算减少 14.16 万元，降低 6.90%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 206.87 万元，比 2022 年年初预算增加 19.28 万元，增长 10.28%。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；2022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

2022年度财政拨款基本支出2864.59万元，其中：人员经费2796.8万元，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费67.79万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元，与2022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。

2022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。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算持平。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0 万元，与 2022 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。

2022 年度机关运行经费支出 67.79 万元，比上年减少 64.93 万元，减少原因：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化，调剂安排相关预算拨款。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本部门政府采购支出总额 284.79 万元，其中：政府采购货物支出 20.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 264.39 万元。授予中小企业合同金额 284.79 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 79.55 万元，占政府采购支出总额的 27.93%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 208.90 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 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 3 项，预算总额 66 万元，支出金额 0 万元。

第四部分 2022 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 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 17 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 37895.33 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。对照单位绩效目标完成情况，根据单位绩效评价指标体系，对项目进行综合评分，17 个项目中 17 个为优秀。

二、中央行政事业单位公费医疗补助项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

中央行政事业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。

中央行政事业单位公费医疗补助预算批复资金 35801.9 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，该项目资金支出总计 35801.9 万元，预算执行进度达到 100%。

（二）评价结论

中央行政事业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。

2022 年度中央行政事业单位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心健康，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“中央行政事业单位公费医疗补助”项目进行绩效评价，最终确定评价得分 100 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、医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

根据《北京市财政局关于提前下达各区 2022 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力提升部分）补助直达资金预算的通知》（京财社指〔2021〕2446 号）、《东城区财政局关于下达预算指标的通知》（东财社指〔2022〕005 号）文件，下达我局医疗服务与保障能力提升补助资金 240 万元。该项目的总体目标是：通过做好综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设等各方面医疗保障工作，不断提高监管工作力度和智能水平，提升维护医保基金安全的能力，加强医疗保障服务能力，提高群众满意度。经调整后，全年预算数金额为 229.0907 万元。重点用于提升综合执法监督能力；医保信息化、标准化建设；医疗保障宣传、培训、调研、定点医疗医药机构检查、视频会议系统建设等及其他医疗保障项目。

主管部门及医保中心领导高度重视，多次开展专题研究，通过局长办公会研究同意资金分配方案，提交市医保局备案，并在得到市医保局备案回复后向东城区财政局进行备案。项目过程情况如下：

1、信息化系统项目严格按照区科信局审批执行。对退返知青门

诊医疗费用帮扶系统建设项目和资金进行了严格的把关，主责科室每月提交项目执行进度月报。立项阶段经过区科信局审批，明确了项目预算金额。在项目开发全过程中，聘请第三方监理公司进行全程监督管理。在项目收尾阶段，聘请第三方测试公司对系统性能及功能进行把关并出具等保报告。

2、提升综合执法监督项目；医保经办大厅设置标准化改造项目；医保自助查询、大厅宣传展示系统改造项目；微信公众号运维项目；退返知青门诊医疗费用帮扶系统建设项目等，均严格按照财政局遴选和政务服务局项目公开的要求方式，确定项目的服务商。

3、政务服务电话咨询中心项目，因合同总金额超过 100 万元，严格按照财政部门政府采购要求，比选第三方代理机构，采取公开招标的方式确定服务商。

4、项目中涉及协议供货和定点服务的，均完全按照财政相关要求，进行财政采购立项，通过“北京市政府采购电子卖场”完成相关采购，符合固定资产相关确认条件的，按照固定资产进行管理。

5、大额资金使用严格规范审批支出程序。经费支出审批按照“三重一大”事项决策程序及财务管理制度要求，通过主任办公会、局长办公会及党组会审批同意后支出。

（二）评价结论

本着实事求是的原则，按照评价指标和评价方法，从产出、效益、满意度三个方面对医疗服务与保障能力提升项目进行绩效评价，最终确定评价得分 97 分，等级为优。

（三）主要经验及做法

医疗服务与保障能力提升补助资金在使用过程中，均严格按照财政要求进行立项、审批、招标、遴选、验收、支付，保证资金使用合法、合规、合理。

（四）建议

建议适度扩大资金的使用范围。现阶段医疗保障综合改革持续推进，资金使用要结合改革落实过程中的工作实际，建议能够适度扩大资金使用范围，更好的利用资金，发挥服务保障作用。

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）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映其他用于医疗救助方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。