

2024 年度 北京市东城区医疗保障局
部门决算

目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区医疗保障局

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	40734.645001	42019.390214	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	320.144648	335.870296
			九、卫生健康支出	40014.147509	41273.820618
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	400.352844	409.699300
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	40734.645001	42019.390214	本年支出合计	40734.645001	42019.390214
年初结转和结余	0.000000	0.000000	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	40734.645001	42019.390214	总计	40734.645001	42019.390214

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门名称：北京市东城区医疗保障局

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	42019.390214	42019.390214	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	335.870296	335.870296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	335.870296	335.870296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	9.109000	9.109000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.840864	217.840864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108.920432	108.920432	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	41273.820618	41273.820618	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	1021.793853	1021.793853	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	1021.793853	1021.793853	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	37061.910769	37061.910769	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	37061.910769	37061.910769	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21015			医疗保障管理事务	2587.270286	2587.270286	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101501			行政运行	1812.626770	1812.626770	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101502			一般行政管理事务	44.620081	44.620081	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101504			信息化建设	4.844133	4.844133	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101505			医疗保障政策管理	257.320000	257.320000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101599			其他医疗保障管理事务支出	467.859302	467.859302	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	602.845710	602.845710	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	602.845710	602.845710	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	409.699300	409.699300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	409.699300	409.699300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	197.528400	197.528400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	212.170900	212.170900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门名称：北京市东城区医疗保障局

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	42019.390214	2796.627135	39222.763079	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	335.870296	335.870296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	335.870296	335.870296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	9.109000	9.109000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.840864	217.840864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108.920432	108.920432	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	41273.820618	2051.057539	39222.763079	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	1021.793853	0.000000	1021.793853	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	1021.793853	0.000000	1021.793853	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	37061.910769	238.430769	36823.480000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	37061.910769	238.430769	36823.480000	0.000000	0.000000	0.000000
21015			医疗保障管理事务	2587.270286	1812.626770	774.643516	0.000000	0.000000	0.000000
2101501			行政运行	1812.626770	1812.626770	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101502			一般行政管理事务	44.620081	0.000000	44.620081	0.000000	0.000000	0.000000
2101504			信息化建设	4.844133	0.000000	4.844133	0.000000	0.000000	0.000000
2101505			医疗保障政策管理	257.320000	0.000000	257.320000	0.000000	0.000000	0.000000
2101599			其他医疗保障管理事务支出	467.859302	0.000000	467.859302	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	602.845710	0.000000	602.845710	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	602.845710	0.000000	602.845710	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	409.699300	409.699300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	409.699300	409.699300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	197.528400	197.528400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	212.170900	212.170900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区医疗保障局

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	40734.645001	42019.390214	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	320.144648	335.870296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	40014.147509	41273.820618	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	400.352844	409.699300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	40734.645001	42019.390214	本年支出合计	40734.645001	42019.390214	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	40734.645001	42019.390214	总计	40734.645001	42019.390214	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区医疗保障局

单位：万元

部门名称：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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.000000	42019.390214	42019.390214	2796.627135	39222.763079	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	335.870296	335.870296	335.870296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	335.870296	335.870296	335.870296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	0.000000	9.109000	9.109000	9.109000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	217.840864	217.840864	217.840864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	108.920432	108.920432	108.920432	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	41273.820618	41273.820618	2051.057539	39222.763079	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	0.000000	1021.793853	1021.793853	0.000000	1021.793853	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	0.000000	1021.793853	1021.793853	0.000000	1021.793853	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	37061.910769	37061.910769	238.430769	36823.480000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	0.000000	37061.910769	37061.910769	238.430769	36823.480000	0.000000	0.000000	0.000000
21015			医疗保障管理事务	0.000000	2587.270286	2587.270286	1812.626770	774.643516	0.000000	0.000000	0.000000
2101501			行政运行	0.000000	1812.626770	1812.626770	1812.626770	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101502			一般行政管理事务	0.000000	44.620081	44.620081	0.000000	44.620081	0.000000	0.000000	0.000000
2101504			信息化建设	0.000000	4.844133	4.844133	0.000000	4.844133	0.000000	0.000000	0.000000
2101505			医疗保障政策管理	0.000000	257.320000	257.320000	0.000000	257.320000	0.000000	0.000000	0.000000
2101599			其他医疗保障管理事务支出	0.000000	467.859302	467.859302	0.000000	467.859302	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	0.000000	602.845710	602.845710	0.000000	602.845710	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	0.000000	602.845710	602.845710	0.000000	602.845710	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	409.699300	409.699300	409.699300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	409.699300	409.699300	409.699300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	197.528400	197.528400	197.528400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	212.170900	212.170900	212.170900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区医疗保障局				单位：万元			
项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称					
科目编码		栏次		--	1	2	3
类	款	项	合计	--	42019. 390214	2796. 627135	39222. 763079
208		社会保障和就业支出			335. 870296	335. 870296	0. 000000
20805		行政事业单位养老支出			335. 870296	335. 870296	0. 000000
2080501		行政单位离退休		北京市东城区医疗保障局本级	2. 237000	2. 237000	0. 000000
2080501		行政单位离退休		北京市东城区医疗保险事务管理中心	6. 872000	6. 872000	0. 000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市东城区医疗保障局本级	36. 382512	36. 382512	0. 000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市东城区医疗保险事务管理中心	181. 458352	181. 458352	0. 000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		北京市东城区医疗保险事务管理中心	90. 729176	90. 729176	0. 000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		北京市东城区医疗保障局本级	18. 191256	18. 191256	0. 000000
210		卫生健康支出			41273. 820618	2051. 057539	39222. 763079
21004		公共卫生			1021. 793853	0. 000000	1021. 793853
2100410		突发公共卫生事件应急处置		北京市东城区医疗保险事务管理中心	1021. 793853	0. 000000	1021. 793853
21011		行政事业单位医疗			37061. 910769	238. 430769	36823. 480000
2101101		行政单位医疗		北京市东城区医疗保险事务管理中心	199. 972883	199. 972883	0. 000000
2101101		行政单位医疗		北京市东城区医疗保障局本级	36861. 937886	38. 457886	36823. 480000
21015		医疗保障管理事务			2587. 270286	1812. 626770	774. 643516
2101501		行政运行		北京市东城区医疗保险事务管理中心	1502. 116616	1502. 116616	0. 000000
2101501		行政运行		北京市东城区医疗保障局本级	310. 510154	310. 510154	0. 000000
2101502		一般行政管理事务		北京市东城区医疗保险事务管理中心	26. 165193	0. 000000	26. 165193
2101502		一般行政管理事务		北京市东城区医疗保障局本级	18. 454888	0. 000000	18. 454888
2101504		信息化建设		北京市东城区医疗保险事务管理中心	4. 844133	0. 000000	4. 844133
2101505		医疗保障政策管理		北京市东城区医疗保障局本级	151. 320000	0. 000000	151. 320000
2101505		医疗保障政策管理		北京市东城区医疗保险事务管理中心	106. 000000	0. 000000	106. 000000
2101599		其他医疗保障管理事务支出		北京市东城区医疗保险事务管理中心	100. 943500	0. 000000	100. 943500
2101599		其他医疗保障管理事务支出		北京市东城区医疗保障局本级	366. 915802	0. 000000	366. 915802
21099		其他卫生健康支出			602. 845710	0. 000000	602. 845710
2109999		其他卫生健康支出		北京市东城区医疗保险事务管理中心	602. 845710	0. 000000	602. 845710
221		住房保障支出			409. 699300	409. 699300	0. 000000
22102		住房改革支出			409. 699300	409. 699300	0. 000000
2210201		住房公积金		北京市东城区医疗保险事务管理中心	164. 283300	164. 283300	0. 000000
2210201		住房公积金		北京市东城区医疗保障局本级	33. 245100	33. 245100	0. 000000
2210203		购房补贴		北京市东城区医疗保险事务管理中心	183. 471700	183. 471700	0. 000000
2210203		购房补贴		北京市东城区医疗保障局本级	28. 699200	28. 699200	0. 000000

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。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区医疗保障局				单位：万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	2661.065090	商品和服务支出	126.941545	资本性支出	0.100500
基本工资	358.856700	办公费	5.782479	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1370.756900	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.100500
奖金	164.992100	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.112100	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	217.840864	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	108.920432	邮电费	0.096358	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	163.921157	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	78.248537	差旅费	1.809238	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	197.528400	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	2.169250	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	8.520000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	8.274000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.200000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.380000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	22.106266	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.246000	福利费	20.261614	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	64.884000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	9.140240	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	2669.585090	公用经费合计			127.042045

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区医疗保障局

单位：万元

部门名称：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						小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
科目名称				1	2	3	4	5	6	7	8
栏次											
类	款	项	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。

本部门本年度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。

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区医疗保障局			单位：万元		
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。
本年度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。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区医疗保障局

单位：万元

项目			2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。
本年度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。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：北京市东城区医疗保障局

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

十二、政府采购情况表

政府采购情况表

部门名称：北京市东城区医疗保障局

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	491.111400
1. 政府采购货物支出	6.675400
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	484.436000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	285.483900
其中：授予小微企业合同金额	285.483900

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

十三、政府购买服务决算情况表

政府购买服务决算情况表

部门名称：北京市东城区医疗保障局		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	212.287500
公共服务	小计	205.627500
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	205.627500
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	6.660000
	法律服务	6.660000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

注：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。

十四、项目支出决算明细表

项目支出决算明细表

部门名称：北京市东城区医疗保障局					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	39222.763079	39222.763079	0.000000
	210				39222.763079	39222.763079	0.000000
	21004				1021.793853	1021.793853	0.000000
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2100410			新冠肺炎患者救治费用补助（中央）	0.096400	0.096400	0.000000
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2100410			新冠肺炎患者救治费用补助（市级）	1021.697453	1021.697453	0.000000
	21011				36823.480000	36823.480000	0.000000
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	36823.480000	36823.480000	0.000000
	21015				774.643516	774.643516	0.000000
北京市东城区医疗保障局本级	2101502			医保事务工作经费	9.794888	9.794888	0.000000
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	4.085190	4.085190	0.000000
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2101502			2023年接诉即办工作奖励资金	3.580000	3.580000	0.000000
北京市东城区医疗保障局本级	2101502			微信公众号运维项目	2.000000	2.000000	0.000000
北京市东城区医疗保障局本级	2101502			法律顾问服务	6.660000	6.660000	0.000000
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2101502			政务服务电话咨询服务	18.500003	18.500003	0.000000
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2101504			手工报销智能审核系统运维服务	3.654000	3.654000	0.000000
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2101504			大厅信息化平台运维服务	1.190133	1.190133	0.000000
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（直达资金）	106.000000	106.000000	0.000000
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（第二批）	53.200000	53.200000	0.000000
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(医疗保障服务能力建设部分)补助资金	98.120000	98.120000	0.000000
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（第十一期）	100.943500	100.943500	0.000000
北京市东城区医疗保障局本级	2101599			资助困难群众购买北京普惠健康保服务	205.627500	205.627500	0.000000
北京市东城区医疗保障局本级	2101599			退返知青门诊医疗费用帮扶资金	161.288302	161.288302	0.000000
	21099				602.845710	602.845710	0.000000
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	420.595710	420.595710	0.000000
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2109999			困难企业离休干部医疗统筹经费	182.250000	182.250000	0.000000

注：本表反映部门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。

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 机构职责

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。

下属北京市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) 机构设置

从决算单位构成看，北京市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。



纳入北京市东城区医疗保障局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1. 北京市东城区医疗保障局本级
- 2. 北京市东城区医疗保险事务管理中心

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。下属副处级公益一类参照公务员法管理事业单位 1 个北京市东城区医疗保险事务管理中心,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。与上年没有变化。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 42019.39 万元，比上年减少 216.59 万元，下降 0.51%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 42019.39 万元，比上年减少 216.59 万元，下降 0.51%。

1. 财政拨款收入 42019.39 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 42019.39 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

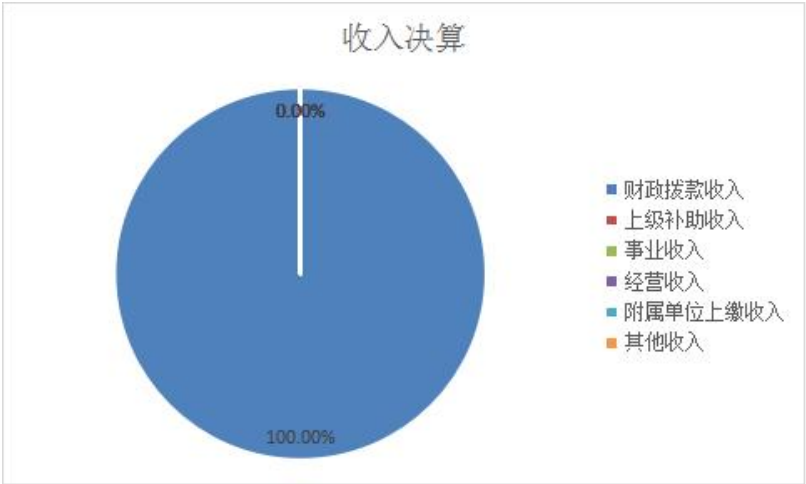
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 42019.39 万元，比上年减少 216.59 万元，下降 0.51%，其中：基本支出 2796.63 万元，占支出合计的 6.65%；项目支出 39222.76 万元，占支出合计的 93.34%；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 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 42019.39 万元，比上年减少 216.59 万元，下降 0.51%。与上年基本持平。

四、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 42019.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 335.87 万元，占本年财政拨款支出 0.80%；卫生健康支出 41273.82 万元，占本年财政拨款支出 98.23%；住房保障支出 409.70 万元，占本年财政拨款支出 0.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）。

2024 年度决算 9.11 万元，比 2024 年年初预算增加 1.49 万元，增长 19.51%。主要原因：本年 2 名在职人员转退休，该项支出相应增加。

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）。

2024 年度决算 217.84 万元，比 2024 年年初预算增加 9.49 万元，增长 4.56%。与上年基本持平。

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）。

2024 年度决算 108.92 万元，比 2024 年年初预算增加 4.75 万元，增长 4.56%。与上年基本持平。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

2024 年度决算 1021.79 万元，比 2024 年年初预算增加 1021.79 万元，增长 100%。主要原因：根据新冠肺炎患者救治费用补助安排及业务需求，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2024 年度决算 37061.91 万元，比 2024 年年初预算增加 4.31 万元，增长 0.01%。与上年基本持平。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

2024 年度决算 1812.63 万元，比 2024 年年初预算增加 40.95 万元，增长 2.31%。与上年基本持平。

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）。

2024 年度决算 44.62 万元，比 2024 年年初预算减少 27.75 万元，下降 38.35%。主要原因：由于办公地址迁移，政务服务热线咨询服务由政务服务中心统一管理，该项目提前结束，支出相应减少。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。

2024 年度决算 4.84 万元，比 2024 年年初预算减少 1.02 万元，下降 17.41%。主要原因：由于办公地址迁移，大厅信息化平台运维服务由政务服务中心统一管理，该项目提前结束，支出相应减少；手工报销智能审核系统运维服务调整支出结构，尾款安排明年支出，支出相应减少。

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）。

2024 年度决算 257.32 万元，比 2024 年年初预算增加 245.32 万元，增长 2044.33%。主要原因：医疗服务与保障能力提升补助资金根据业务时间，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 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）。

2024 年度决算 467.86 万元，比 2024 年年初预算增加 62.23 万元，增长 15.34%。主要原因：根据业务需要退返知青门诊医疗费用帮扶资金费用有所增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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）。

2024 年度决算 602.85 万元，比 2024 年年初预算减少 86.15 万元，降低 12.50%。主要原因：因困难企业离休人员减少，部分医疗统筹经费不再发放，且退养人员医疗费报销趋于平稳，人员逐渐减少，相关报销随之减少，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）。

2024 年度决算 197.53 万元，比 2024 年年初预算增加 5.19 万元，增长 2.70%。与上年基本持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 212.17 万元，比 2024 年年初预算增加 4.16 万元，增长 2.00%。与上年基本持平。

五、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。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2796.63 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金。（4）资本性支出包括办公设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位，1 个参照公务员法管理事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数与年初预算数保持不变。与 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数保持不变。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数保持不变。
2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数保持不变。
3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数保持不变。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数保持不变。2024 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数保持不变。2024 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 127.04 万元，比上年增加 63.76 万元，增加原因：规范科目核算，调整支出统计口径。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 491.11 万元，其中：政府采购货物支出 6.68 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 484.44 万元。授予中小企业合同金额 285.48 万元，占政府采购支出总额的 58.13%，其中：授予小微企业合同金额 285.48 万元，占政府采购支出总额的 58.13%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，我部门共有车辆 0 台，共计 0 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 212.29 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

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

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，北京市东城区医疗保障局对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 19 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 39222.76 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，19 个项目中 19 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）基本情况

1. 项目概况。

（1）项目背景、主要内容及实施情况。为保障在京中央单位公费医疗享受人员的身体健康，减少就医负担，缓解家庭压力，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。按照一般人员 5000 元/人，学生 200 元/人的标准进行拨付，用于享受人员医疗费用支出。

（2）资金投入和使用情况。中央行政事业单位公费医疗补助项目批复资金 36823.48 万元，为年初预算，中央转移支付资金，截止 2024 年 12 月 31 日，该项目资金支出总计 36823.48 万元，预算执行进度达到 100%。

2. 项目绩效目标。

项目总体目标为：按照北京市医疗保障局关于公费医疗中央单位补助资金结算工作的有关通知要求，将东城区在京中央公疗单位报送的 2023 年末工资表在库人数统计汇总后，上报北京市医疗保障局，申报 2024 年度在京中央单位公费医疗补助资金。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

为贯彻落实全面实施绩效管理，将绩效理念和方法融入到执行、监督全过程，不断提高资金的使用效益。本次评价对象为在京中央单位公费医疗项目，具体范围为对驻区中央公费医疗享受单位拨付全流程进行评价。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

遵循实事求是、客观公正的绩效评价原则。评价指标体系从产出、效益、满意度、成本方面进行评价，具体包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、成本指标等。评价方法依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标，采用定量和定性结合的方法，对比实绩成效与绩效目标的偏差，进行分析评价。以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

（三）综合评价情况及评价结论

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“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 99.8 分，等级为优。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

为保证本次预算绩效管理工作平稳、顺利进行，我局成立了项目领导小组，明确职责任务。工作小组组长由主管副局长担任，副组长由综合科科长、规划待遇保障科负责人担任。工作小组成员为局相关科室工作人员。规划待遇保障科负责按照《全面实施预算绩效管理的实施方案》和领导小组办公室要求开展工作。

2. 项目过程情况。

针对该项目，按照财政部下拨一般人员 5000 元/人/年或学生 200 元/人/年及时完成了拨款，共计 36823.48 万元。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。

3. 项目产出情况。

（1）数量指标：向驻区 158 家中央单位享受公费医疗单位拨付资金，已拨付 156 家中央公疗单位。本年完成 98.73%。

（2）质量指标：按照财政部下拨的补助资金年人均标准，对享受单位拨付补助。完成情况为全部按时拨付。本年全部完成。

（3）时效指标：1 年内拨付。完成情况为 2024 年 12 月 31 日前全部拨付完毕。本年全部完成。

（4）成本指标：控制在预算成本内。完成情况为已按预算拨付。

4. 项目效益情况。

（1）经济效益指标为健全和完善公费医疗管理制度，保障在京中央单位公费医疗享受人员的身体健康，向在京中

央公费医疗单位及时拨付资金，减少就医负担，缓解家庭压力。完成情况为全部按时拨付款项。本年全部完成。

（2）社会效益指标为按照公费医疗管理制度，根据年度中央公费医疗单位 补助资金预算，保证制度执行和待遇享受，促进社会和谐稳定。完成情况为全部按时拨付。本年全部完成。

（3）可持续影响指标为延续性申请并拨付补助资金。完成情况为已按要求申请资金。本年全部完成。

（4）服务对象满意度指标为中央公疗单位满意度 $\geq 90\%$ 。完成情况为中央公疗单位满意度 $\geq 90\%$ 。本年全部完成。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法。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。

2. 存在的问题。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。

3. 原因分析。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，一直没有更新政策，市级也没有统一规范的标准。

（六）有关建议

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。

（七）其他需要说明的问题

无。

三、新冠肺炎患者救治费用补助（市级）项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。

（1）项目背景、主要内容及实施情况。根据中央和北京市医疗保障规定，新型冠状病毒感染肺炎确诊患者发生的医疗费用，在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担部分由财政给予补助。全区各定点医疗机构垫付的新型冠状病毒感染的肺炎患者医疗费用向区医保局上报，区医保局汇总后上报市医保局，根据财政局下发文件要求，及时拨付资金。

（2）资金投入和使用情况等。新冠肺炎患者救治费用补助（市级）项目预算批复资金 1021.697453 万元，为年中追加预算市级转移支付。截至 2024 年 12 月 31 日，该项目资金支出总计 1021.697453 万元，预算执行进度达到 100%。

2. 项目绩效目标。

新冠肺炎患者救治费用补助（市级）项目总体目标按照《北京市财政局关于下达新冠患者救治费用市级财政补助资金预算的通知》（京财社指〔2023〕2428号）、《北京市财政局关于下达新冠肺炎患者医疗费用财政补助经费的通知》（京财社指〔2022〕2711号）规定，及时准确向本区医保定点医疗机拨付新冠肺炎患者救治费用（市级财政补助资金）。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

为贯彻落实全面实施绩效管理，将绩效理念和方法融入到执行、监督全过程，不断提高资金的使用效益。本次评价对象为新冠肺炎患者救治费用补助（市级）项目，具体范围为对新冠肺炎患者救治费用补助（市级）的绩效情况进行评价。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

遵循实事求是、客观公正的原则。从产出、效益、满意度、成本方面进行评价，具体包括数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、经济成本指标等。依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标，采用定量和定性结合的方法，对比实绩成效与绩效目标的偏差，进行分析评价。以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

3. 绩效评价工作过程。

严格按照评价体系中的各个指标，结合指标文件，进行客观评价。

（三）综合评价情况及评价结论

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、成本方面对新冠肺炎患者救治

费用补助（市级）项目进行绩效评价，最终确定评价得分 100 分，等级为优。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

为保证本次预算绩效管理工作平稳、顺利进行，我局成立了项目领导小组，明确职责任务。工作小组组长由主管副主任担任，副组长由住院费用审核科科长担任。工作小组成员为相关科室工作人员。住院费用审核科负责按照《全面实施预算绩效管理的实施方案》和领导小组办公室要求开展工作。

2. 项目过程情况。

新冠肺炎患者救治费用补助（市级）项目为年中追加项目，按照《北京市财政局关于下达新冠患者救治费用市级财政补助资金预算的通知》（京财社指〔2023〕2428 号）、《北京市财政局关于下达新冠肺炎患者医疗费用财政补助经费的通知》（京财社指〔2022〕2711 号）规定，向区 8 家定点医疗机构拨付新冠肺炎患者救治费用补助（市级）资金共计 1021.697453 万元。

3. 项目产出情况。

（1）数量指标：拨付 8 家定点医疗机构。已拨付至中国医学科学院北京协和医院、北京医院、北京中医药大学东直门医院、北京市第六医院、北京市普仁医院、北京市东城区第一人民医院、北京市和平里医院、解放军总医院第七医学中心 8 家定点医疗机构。本年全部完成。

（2）质量指标：资金拨付及时准确。拨付至中国医学科学院北京协和医院 486.203411 万元、北京医院 520.278837 万元、北京中医药大学东直门医院 6.911642 万元、北京市第六医院 6.295384 万元、北京市普仁医院 1.351864 万元、

北京市东城区第一人民医院 0.235903 万元、北京市和平里医院 0.091699 万元、解放军总医院第七医学中心 0.328713 万元，共计 1021.697453 万元。本年全部完成。

（3）时效指标：1 年。完成情况为已完成，收到文件次月完成拨付。本年全部完成。

4. 项目效益情况。

（1）经济效益指标为及时向定点医疗机构拨付新冠肺炎患者救治补助费用财政补助预算资金，缓解定点医疗机构救治垫资压力。完成情况为按照文件要求，次月向 8 家定点医疗机构拨付补助资金，缓解定点医疗机构救治垫资压力，效果为优。本年全部完成。

（2）社会效益指标为项目实施对区域社会稳定产生良好影响。完成情况为资金拨付缓解新冠疫情影响，解决看病贵难等问题。本年全部完成，效果为好。

（3）可持续影响指标为缓解定点医疗机构垫资压力，项目实施后在一定时期持续有效。完成情况为及时向医疗机构拨付新冠补助资金，在新冠疫情期间缓解医疗机构垫付压力。本年全部完成，效果为好。

（4）服务对象满意度指标为 90%。完成情况为经对服务对象做调查了解，定点医疗机构反馈工作落实到位，满意度达到了大于 90%。本年全部完成，效果为好。

（5）经济成本指标：项目成本 ≤ 1021.697453 万元。完成情况为拨付至中国医学科学院北京协和医院、北京医院、北京中医药大学东直门医院、北京市第六医院、北京市普仁医院、北京市东城区第一人民医院、北京市和平里医院、解放军总医院第七医学中心共计 1021.697453 万元。本年全部完成。

（五）主要经验及做法

区医疗保障局高度重视定点医疗机构新型冠状病毒感染肺炎救治财政补助费用清算工作，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，进一步做细新型冠状病毒感染肺炎救治财政补助费用清算工作，切实为疫情防控工作提供有力支撑。

（六）其他需要说明的问题

无