

2025 年度  
北京市东城区医疗保障局  
部门决算



# 目录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 2025 年度部门决算报表 .....      | 1  |
| 一、收入支出决算总表 .....              | 2  |
| 二、收入决算表 .....                 | 3  |
| 三、支出决算表 .....                 | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....          | 5  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....       | 6  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....     | 7  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....    | 8  |
| 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 .....    | 9  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....     | 10 |
| 十、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....       | 11 |
| 十一、政府采购情况表 .....              | 12 |
| 十二、政府购买服务决算情况 .....           | 13 |
| 第二部分 2025 年度部门决算说明 .....      | 14 |
| 第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明 ..... | 21 |
| 第四部分 2025 年度部门绩效评价情况 .....    | 26 |

## 第一部分 2025 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               | 决算数           | 项目（按功能分类）       | 决算数           |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 44,280.475905 | 一、一般公共服务支出      | 0.400000      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.000000      | 二、外交支出          | 0.000000      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.000000      | 三、国防支出          | 0.000000      |
| 四、上级补助收入         | 0.000000      | 四、公共安全支出        | 0.000000      |
| 五、事业收入           | 0.000000      | 五、教育支出          | 0.000000      |
| 六、经营收入           | 0.000000      | 六、科学技术支出        | 0.000000      |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.000000      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.000000      |
| 八、其他收入           | 0.000000      | 八、社会保障和就业支出     | 321.697568    |
|                  |               | 九、卫生健康支出        | 43,559.223337 |
|                  |               | 十、节能环保支出        | 0.000000      |
|                  |               | 十一、城乡社区支出       | 0.000000      |
|                  |               | 十二、农林水支出        | 0.000000      |
|                  |               | 十三、交通运输支出       | 0.000000      |
|                  |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.000000      |
|                  |               | 十五、商业服务业等支出     | 0.000000      |
|                  |               | 十六、金融支出         | 0.000000      |
|                  |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.000000      |
|                  |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.000000      |
|                  |               | 十九、住房保障支出       | 399.155000    |
|                  |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.000000      |
|                  |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.000000      |
|                  |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000      |
|                  |               | 二十三、其他支出        | 0.000000      |
|                  |               | 二十四、债务还本支出      | 0.000000      |
|                  |               | 二十五、债务付息支出      | 0.000000      |
|                  |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000      |
| 本年收入合计           | 44,280.475905 | 本年支出合计          | 44,280.475905 |
| 年初结转和结余          | 0.000000      | 结余分配            | 0.000000      |
|                  |               | 年末结转和结余         | 0.000000      |
| 总计               | 44,280.475905 | 总计              | 44,280.475905 |

## 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

部门名称: 北京市东城区区属保障局

| 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 | 科目名称 |                  |               |               |               |          |          |          |          |          |
| 编码       | 栏次   |                  | 1             | 2             | 3             | 4        | 5        | 6        | 7        |          |
| 类        | 款    | 项                | 合计            | 44,280.475905 | 44,280.475905 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201      |      | 一般公共服务支出         | 0.400000      | 0.400000      | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20140    |      | 信访事务             | 0.400000      | 0.400000      | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2014004  |      | 信访业务             | 0.400000      | 0.400000      | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208      |      | 社会保障和就业支出        | 321.697568    | 321.697568    | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805    |      | 行政事业单位养老支出       | 321.697568    | 321.697568    | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080501  |      | 行政单位离退休          | 10.862000     | 10.862000     | 0.000000      | 0.000000 | 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 | 207.223712    | 207.223712    | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506  |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 103.611856    | 103.611856    | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210      |      | 卫生健康支出           | 43,559.223337 | 43,559.223337 | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21004    |      | 公共卫生             | 258.495107    | 258.495107    | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100410  |      | 突发公共卫生事件应急处置     | 258.495107    | 258.495107    | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗         | 39,983.734579 | 39,983.734579 | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101101  |      | 行政单位医疗           | 39,983.734579 | 39,983.734579 | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21015    |      | 医疗保障管理事务         | 2,787.073096  | 2,787.073096  | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101501  |      | 行政运行             | 1,943.285795  | 1,943.285795  | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101502  |      | 一般行政管理事务         | 43.721812     | 43.721812     | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101504  |      | 信息化建设            | 4.865500      | 4.865500      | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101505  |      | 医疗保障政策管理         | 211.787446    | 211.787446    | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101599  |      | 其他医疗保障管理事务支出     | 583.412543    | 583.412543    | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21099    |      | 其他卫生健康支出         | 529.920555    | 529.920555    | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2109999  |      | 其他卫生健康支出         | 529.920555    | 529.920555    | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221      |      | 住房保障支出           | 399.155000    | 399.155000    | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102    |      | 住房改革支出           | 399.155000    | 399.155000    | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210201  |      | 住房公积金            | 188.604200    | 188.604200    | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210203  |      | 购房补贴             | 210.550800    | 210.550800    | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

### 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               |               |              |               |          |           |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 0.400000      | 0.000000     | 0.400000      | 0.000000 | 0.000000  |
| 20140      |   |   | 信访事务             | 0.400000      | 0.000000     | 0.400000      | 0.000000 | 0.000000  |
| 2014004    |   |   | 信访业务             | 0.400000      | 0.000000     | 0.400000      | 0.000000 | 0.000000  |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 321.697568    | 321.697568   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000  |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 321.697568    | 321.697568   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 10.862000     | 10.862000    | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.223712    | 207.223712   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 103.611856    | 103.611856   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000  |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 43,559.223337 | 2,159.840374 | 41,399.382963 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21004      |   |   | 公共卫生             | 258.495107    | 0.000000     | 258.495107    | 0.000000 | 0.000000  |
| 2100410    |   |   | 突发公共卫生事件应急处置     | 258.495107    | 0.000000     | 258.495107    | 0.000000 | 0.000000  |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 39,983.734579 | 216.554579   | 39,767.180000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 39,983.734579 | 216.554579   | 39,767.180000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21015      |   |   | 医疗保障管理事务         | 2,787.073096  | 1,943.285795 | 843.787301    | 0.000000 | 0.000000  |
| 2101501    |   |   | 行政运行             | 1,943.285795  | 1,943.285795 | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000  |
| 2101502    |   |   | 一般行政管理事务         | 43.721812     | 0.000000     | 43.721812     | 0.000000 | 0.000000  |
| 2101504    |   |   | 信息化建设            | 4.865500      | 0.000000     | 4.865500      | 0.000000 | 0.000000  |
| 2101505    |   |   | 医疗保障政策管理         | 211.787446    | 0.000000     | 211.787446    | 0.000000 | 0.000000  |
| 2101599    |   |   | 其他医疗保障管理事务支出     | 583.412543    | 0.000000     | 583.412543    | 0.000000 | 0.000000  |
| 21099      |   |   | 其他卫生健康支出         | 529.920555    | 0.000000     | 529.920555    | 0.000000 | 0.000000  |
| 2109999    |   |   | 其他卫生健康支出         | 529.920555    | 0.000000     | 529.920555    | 0.000000 | 0.000000  |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 399.155000    | 399.155000   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000  |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 399.155000    | 399.155000   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000  |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 188.604200    | 188.604200   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000  |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 210.550800    | 210.550800   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000  |

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               | 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 |
|                  |               |                 | 决算数           | 决算数         | 决算数          |
| 一、一般公共预算财政拨款     | 44,280.475905 | 一、一般公共服务支出      | 0.400000      | 0.000000    | 0.000000     |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 0.000000      | 二、外交支出          | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款   | 0.000000      | 三、国防支出          | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |               | 四、公共安全支出        | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |               | 五、教育支出          | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |               | 六、科学技术支出        | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |               | 八、社会保障和就业支出     | 321.697568    | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |               | 九、卫生健康支出        | 43,559.223337 | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |               | 十、节能环保支出        | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |               | 十一、城乡社区支出       | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |               | 十二、农林水支出        | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |               | 十三、交通运输支出       | 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     |
|                  |               | 十五、商业服务业等支出     | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |               | 十六、金融支出         | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |               | 十七、援助其他地区支出     | 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     |
|                  |               | 十九、住房保障支出       | 399.155000    | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |               | 二十、粮油物资储备支出     | 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     |
|                  |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |               | 二十三、其他支出        | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |               | 二十四、债务还本支出      | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                  |               | 二十五、债务付息支出      | 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     |
| 本年收入合计           | 44,280.475905 | 本年支出合计          | 44,280.475905 | 0.000000    | 0.000000     |
| 年初财政拨款结转和结余      | 0.000000      | 年末财政拨款结转和结余     | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
| 一、一般公共预算财政拨款     | 0.000000      |                 |               |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 0.000000      |                 |               |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款   | 0.000000      |                 |               |             |              |
| 总计               | 44,280.475905 | 总计              | 44,280.475905 | 0.000000    | 0.000000     |

## 五、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         |   |                  | 合计            | 基本支出         | 项目支出          |
|------------|---|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称             |               |              |               |
|            |   | 栏次               | 1             | 2            | 3             |
| 类          | 款 | 项                | 合计            |              |               |
|            |   |                  | 44,280.475905 | 2,880.692942 | 41,399.782963 |
| 201        |   | 一般公共服务支出         | 0.400000      | 0.000000     | 0.400000      |
| 20140      |   | 信访事务             | 0.400000      | 0.000000     | 0.400000      |
| 2014004    |   | 信访业务             | 0.400000      | 0.000000     | 0.400000      |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 321.697568    | 321.697568   | 0.000000      |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 321.697568    | 321.697568   | 0.000000      |
| 2080501    |   | 行政单位离退休          | 10.862000     | 10.862000    | 0.000000      |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.223712    | 207.223712   | 0.000000      |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 103.611856    | 103.611856   | 0.000000      |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 43,559.223337 | 2,159.840374 | 41,399.382963 |
| 21004      |   | 公共卫生             | 258.495107    | 0.000000     | 258.495107    |
| 2100410    |   | 突发公共卫生事件应急处置     | 258.495107    | 0.000000     | 258.495107    |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 39,983.734579 | 216.554579   | 39,767.180000 |
| 2101101    |   | 行政单位医疗           | 39,983.734579 | 216.554579   | 39,767.180000 |
| 21015      |   | 医疗保障管理事务         | 2,787.073096  | 1,943.285795 | 843.787301    |
| 2101501    |   | 行政运行             | 1,943.285795  | 1,943.285795 | 0.000000      |
| 2101502    |   | 一般行政管理事务         | 43.721812     | 0.000000     | 43.721812     |
| 2101504    |   | 信息化建设            | 4.865500      | 0.000000     | 4.865500      |
| 2101505    |   | 医疗保障政策管理         | 211.787446    | 0.000000     | 211.787446    |
| 2101599    |   | 其他医疗保障管理事务支出     | 583.412543    | 0.000000     | 583.412543    |
| 21099      |   | 其他卫生健康支出         | 529.920555    | 0.000000     | 529.920555    |
| 2109999    |   | 其他卫生健康支出         | 529.920555    | 0.000000     | 529.920555    |
| 221        |   | 住房保障支出           | 399.155000    | 399.155000   | 0.000000      |
| 22102      |   | 住房改革支出           | 399.155000    | 399.155000   | 0.000000      |
| 2210201    |   | 住房公积金            | 188.604200    | 188.604200   | 0.000000      |
| 2210203    |   | 购房补贴             | 210.550800    | 210.550800   | 0.000000      |

六、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           | 2,742.729813 | 商品和服务支出   | 127.903629 | 资本性支出              | 0.000000   |
| 基本工资             | 428.906000   | 办公费       | 5.513359   | 房屋建筑物购建            | 0.000000   |
| 津贴补贴             | 1,404.763000 | 印刷费       | 1.830000   | 办公设备购置             | 0.000000   |
| 奖金               | 189.624000   | 手续费       | 0.231630   | 专用设备购置             | 0.000000   |
| 伙食补助费            | 0.000000     | 水费        | 0.000000   | 基础设施建设             | 0.000000   |
| 绩效工资             | 0.000000     | 电费        | 0.000000   | 大型修缮               | 0.000000   |
| 机关事业单位基本养老保险     | 207.223712   | 邮电费       | 0.064700   | 信息网络及软件购置更新        | 0.000000   |
| 职业年金缴费           | 103.611856   | 取暖费       | 0.000000   | 物资储备               | 0.000000   |
| 职工基本医疗保险缴费       | 148.881283   | 物业管理费     | 0.000000   | 土地补偿               | 0.000000   |
| 公务员医疗补助缴费        | 0.000000     | 差旅费       | 1.490800   | 安置补助               | 0.000000   |
| 其他社会保障缴费         | 71.115762    | 因公出国（境）费用 | 0.000000   | 地上附着物和青苗补偿         | 0.000000   |
| 住房公积金            | 188.604200   | 维修（护）费    | 1.190400   | 拆迁补偿               | 0.000000   |
| 医疗费              | 0.000000     | 租赁费       | 0.000000   | 公务用车购置             | 0.000000   |
| 其他工资福利支出         | 0.000000     | 会议费       | 0.000000   | 其他交通工具购置           | 0.000000   |
| 对个人和家庭的补助        | 10.059500    | 培训费       | 0.195780   | 文物和陈列品购置           | 0.000000   |
| 离休费              | 0.000000     | 公务接待费     | 0.000000   | 无形资产购置             | 0.000000   |
| 退休费              | 9.813000     | 专用材料费     | 0.000000   | 其他资本性支出            | 0.000000   |
| 退职（役）费           | 0.000000     | 被装购置费     | 0.000000   | 对企业补助              | 0.000000   |
| 抚恤金              | 0.000000     | 专用燃料费     | 0.000000   | 资本金注入              | 0.000000   |
| 生活补助             | 0.000000     | 劳务费       | 0.000000   | 政府投资基金股权投资         | 0.000000   |
| 救济费              | 0.000000     | 委托业务费     | 2.219000   | 费用补贴               | 0.000000   |
| 医疗费补助            | 0.000000     | 工会经费      | 22.726972  | 利息补贴               | 0.000000   |
| 助学金              | 0.000000     | 福利费       | 19.675273  | 其他资本性补助            | 0.000000   |
| 奖励金              | 0.246500     | 公务用车运行维护费 | 0.000000   | 其他对企业补助            | 0.000000   |
| 个人农业生产补贴         | 0.000000     | 其他交通费用    | 65.928000  | 其他支出               | 0.000000   |
| 代缴社会保险费          | 0.000000     | 税金及附加费用   | 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     | 其他商品和服务支出 | 6.837715   | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000   |
|                  |              | 债务利息及费用支出 | 0.000000   | 经常性赠与              | 0.000000   |
|                  |              | 国内债务付息    | 0.000000   | 资本性赠与              | 0.000000   |
|                  |              | 国外债务付息    | 0.000000   | 其他支出               | 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           | 2,752.789313 | 公用经费合计    |            |                    | 127.903629 |

## 七、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：北京市东城区分局保障局 |   |   |  | 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  |          |
| 科目名称             |   |   |  |         |          | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |          |          |
| 支出功能分类科目编码       |   |   |  | 栏次      | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 类                | 款 | 项 |  | 合计      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|                  |   |   |  |         |          |          |          |          |          |          |

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

九、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               |   |      |    | 2025年度决算数 |          |          |
| 支出功能分类科目编码       |   | 科目名称 |    | 合计        | 基本支出     | 项目支出     |
|                  |   | 栏次   |    | 1         | 2        | 3        |
| 类                | 款 | 项    | 合计 | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000 |
|                  |   |      |    |           |          |          |

十、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 |          |           |
|---------|--------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|
|         |              |           |          | 小计           | 公务用车购置费  | 公务用车运行维护费 |
| 2025年预算 | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |
| 2025年决算 | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |

## 十一、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       | 469.614000 |
| 1. 政府采购货物支出       | 29.139000  |
| 2. 政府采购工程支出       | 0.000000   |
| 3. 政府采购服务支出       | 440.475000 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 244.559500 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 114.599000 |

十二、政府购买服务决算情况

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          | 200.760500 |
| 公共服务             | 小计           | 195.760500 |
|                  | 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       | 195.760500 |
|                  | 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          | 5.000000   |
|                  | 法律服务         | 5.000000   |
|                  | 课题研究和调查服务    | 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   |

## 第二部分 2025 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。

#### (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 2025 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，根据不同职责设置 15 个内设机构：办公室、基金财务科、诉求服务科、综合受理科、手工费用审核科、实时结算费用审核科、异地管理科、生育保险管理科、登记管理科、账户管理和居民保险科、结算支付和档案管理科、内控管理科、统计信息科、协议和付费管理科、监督检查科。2025 年按照编办批复医保中心由 12 个内设机构调整成为 15 个内设机构。



## 二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 44280.48 万元，比上年增加 2261.09 万元，增长 5.38%。

### （一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 44280.48 万元，比上年增加 2261.09 万元，增长 5.38%。

1. 财政拨款收入 44280.48 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 44280.48 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%；

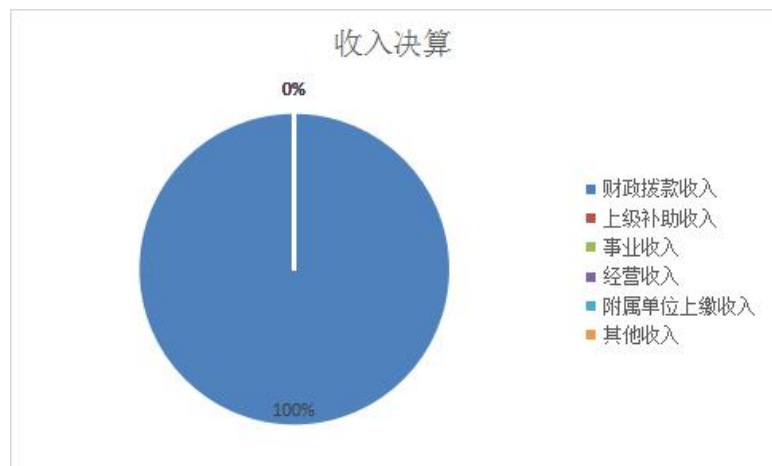
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

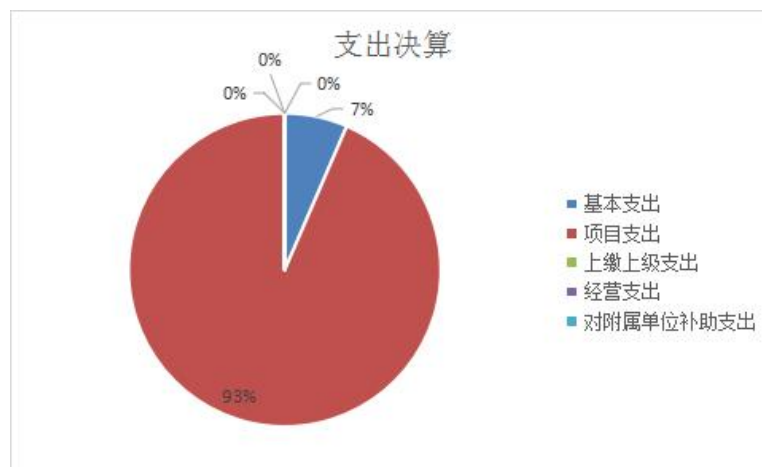
图 1：收入决算



## （二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 44280.48 万元，比上年增加 2261.09 万元，增长 5.38%，其中：基本支出 2880.69 万元，占支出合计的 6.5%；项目支出 41399.78 万元，占支出合计的 93.49%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 44280.48 万元，比上年增加 2261.09 万元，增长 5.38%。主要原因：按照政策要求以及实际业务需求，中央行政事业单位公费医疗补费用增加；该项收支随之增长；根据业务需要新增安排专项信息化能力改造提升项目，本年安排财政拨款预算。

## 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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 44280.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.40 万元，占本年财政拨款支出 0.001%；社会保障和就业支出 321.70 万元，占本年财政拨款支出 0.727%；卫生健康支出 43,559.22 万元，占本年财政拨款支出 98.371%；住房保障支出 399.16 万元，占本年财政拨款支出 0.901%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0元，2025年度决算0.40万元，比年初预算增加0.40万元。

其中：

“信访事务”（款）2025 年度年初预算 0 元，2025 年度决算 0.40 万元，比年初预算增加 0.40 万元。主要原因：根据政策要求及业务安排，年中相应调剂安排特殊疑难问题化解工作经费财政拨款预算。

2. 社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算331.58万元，2025年度决算321.70万元，完成年初预算的97.02%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 331.58 万元，2025 年度决算 321.70 万元，完成年初预算的 97.02%。主要原因：本年在职人员退休 3 名，人员经费支出相应减少。

3. “卫生健康支出”（类）2025年度年初预算36,657.26万元，2025年度决算43,559.22万元，完成年初预算的118.83%。

其中：

“公共卫生”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 258.50 万元，比年初预算增加 258.50 万元。主要原因：根据“应检尽检”核酸检测费政策安排及业务需求，年中相应调剂安排财政拨款预算。

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算 33,632.56 万元，2025 年度决算 39,983.73 万元，完成年初预算的 118.88%。主要原因：根据政策及业务安排，本年支付 2024 年第二批中央行政事业单位公费医疗补助，年中相应调剂安排该项财政拨款预算。

“医疗保障管理事务”（款）2025 年度年初预算 2,362.70 万元，2025 年度决算 2,787.07 万元，完成年初预算的 117.96%。主要原因：根据业务需要新增安排专项信息化能力改造提升项目，年中相应调剂安排该项财政拨款预算；医疗服务与保障能力提升(医疗保障服务能力建设部分)补助资金根据业务时间，年中下达安排财政拨款预算；根据业务安排，年中调剂安排档案整理存储项目财政拨款预算；按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

4. “住房保障支出”（类）2025年度年初预算413.26万元，2025年度决算399.16万元，完成年初预算的96.59%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 413.26 万元，2025 年度决算 399.16 万元，完成年初预算的 96.59%。  
主要原因：本年在职人员退休 3 名，人员经费支出相应减少。

## **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**

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2880.69 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、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、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；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金。

## 第三部分 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数与年初预算数持平。与 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 元，与 2024 年度决算数持平。
2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数持平。
3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数持平。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数持平。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数持平。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

### 二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 127.9 万元，比上年增加 0.86 万元，增加原因：因人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

### 三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 469.61 万元，其中：政府采购货物支出 29.14 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 440.48 万元。授予中小企业合同金额 244.56 万元，占政府采购支出总额的 52.07%，其中：授予小微企业合同金额 114.6 万元，占政府采购支出总额的 24.4%。

#### 四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区医疗保障局共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

#### 五、政府购买服务支出说明

2025 年度政府购买服务决算 200.76 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、新能源汽车充电费、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、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. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13. 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）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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实际缴纳的职业年金支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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 2025 年度部门绩效评价情况

### 一、绩效评价工作开展情况

2025 年，北京市东城区医疗保障局对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 20 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 41399.78 万元。本单位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，20 个项目中 20 个为优秀。

### 二、中央行政事业单位公费医疗补助（第二批）项目绩效评价报告

#### （一）基本情况

##### 1. 项目概况。

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、财政部颁布的相关文件规定，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项目批复资金 6376.18 万元，为年初预算，中央转移支付资金，截止 2025 年 12 月 31 日，该项目资金支出总计 6376.18 万元，预算执行进度达到 100%。

##### 2. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

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 2024 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 2025 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“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 99.9 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、规划待遇保障科科长担任。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，按照相关标准进行拨付，共计 6376.18 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 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：应向驻区 159 家中央单位享受公费医疗单位拨付资金。因在进行 2025 中央公疗人数审核工作时，只有 158 家单位向区医保局申请中央公疗补助资金，故最终拨付家数为 158 家。

（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 2025 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

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，按照拨付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。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。

#### 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

无。

### （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。

新冠肺炎患者救治费用补助（市级）项目负责科室为住院费用审核科，负责该项目的实施和开展。

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。新冠肺炎患者救治费用补助（市级）项目预算批复资金 258.495107 万元，为年中追加预算市级转移支付，截至 2025 年 12 月 31 日，该项目资金支出总计 258.495107 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）项目总体目标按照财政相关规定，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。

### （1）绩效评价原则

遵循实事求是、客观公正的原则。

### （2）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、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。

### （3）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。

### （4）评价标准

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

总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以

下为差。

#### （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。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，按照财政规定要求，向区 9 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 258.495107 万元。

##### 3. 项目产出情况。

###### （1）数量指标：拨付 9 家定点医疗机构。

已拨付北京市第六医院（北京市东城区交道口社区卫生服务中心、北京市东城区北新桥社区卫生服务中心）、北京市东城区第一人民医院、北京市普仁医院、北京医院、北京中医药大学东直门医院、北京中医药大学东直门医院通州院区、解放军总医院第七医学中心、中国医学科学院北京协和医院 9 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。拨付至北京市第六医院（北京市东城区交道口社区卫生服务中心、北京市东城区北新桥社区卫生服务中心）3.598165 万元，北京市东城区第一人民医院 0.033854 万元、北京市普仁医院 0.021526 万元、北京医院 71.818184 万元、北京中医药大学东直门医院 5.375407 万元、北京中医药大学东直门医院通州院区 -4.435166 万元、解放军总医院第七医学中心 9.026391 万元、中国医学科学院北京协和医院 173.056746 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9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 $\leq 258.495107$ 万元。完成情况为拨付至北京市第六医院（北京市东城区交道口社区卫生服务中心、北京市东城区北新桥社区卫生服务中心）、北京市东城区第一人民医院、北京市普仁医院、北京医院、北京中医药大学东直门医院、北京中医药大学东直门医院通州院区、解放军总医院第七医学中心、中国医学科学院北京协和医院共计258.495107万元。本年全部完成。

#### （五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。