

2025 年度
北京市东城区医疗保障局本级
决算信息



目 录

第一部分 2025 年度单位决算报表	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表	13
第二部分 2025 年度单位决算说明	14
第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明	20
第四部分 2025 年度单位绩效评价情况	24

第一部分 2025 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区医疗保障局本级

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	40,804.790923	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	55.251744
		九、卫生健康支出	40,685.317979
		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	63.821200
		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	40,804.790923	本年支出合计	40,804.790923
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	40,804.790923	总计	40,804.790923

二、收入决算表

收入决算表

单位名称：北京市东城区医疗保障局本级

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	40,804.790923	40,804.790923	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
20140			信访事务	0.400000	0.400000	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
208			社会保障和就业支出	55.251744	55.251744	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	55.251744	55.251744	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	2.712000	2.712000	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	35.026496	35.026496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.513248	17.513248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	40,685.317979	40,685.317979	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	39,800.593368	39,800.593368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	39,800.593368	39,800.593368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21015			医疗保障管理事务	884.724611	884.724611	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101501			行政运行	330.918209	330.918209	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101502			一般行政管理事务	37.721812	37.721812	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101505			医疗保障政策管理	122.337446	122.337446	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101599			其他医疗保障管理事务支出	393.747144	393.747144	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	63.821200	63.821200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	63.821200	63.821200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	31.800600	31.800600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	32.020600	32.020600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

三、支出决算表

支出决算表

单位名称：北京市东城区医疗保障局本级

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			40,804.790923	483.404521	40,321.386402	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	0.400000	0.000000	0.400000	0.000000	0.000000	0.000000
20140		信访事务	0.400000	0.000000	0.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2014004		信访业务	0.400000	0.000000	0.400000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	55.251744	55.251744	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	55.251744	55.251744	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	2.712000	2.712000	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	35.026496	35.026496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.513248	17.513248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	40,685.317979	364.331577	40,320.986402	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	39,800.593368	33.413368	39,767.180000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	39,800.593368	33.413368	39,767.180000	0.000000	0.000000	0.000000
21015		医疗保障管理事务	884.724611	330.918209	553.806402	0.000000	0.000000	0.000000
2101501		行政运行	330.918209	330.918209	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101502		一般行政管理事务	37.721812	0.000000	37.721812	0.000000	0.000000	0.000000
2101505		医疗保障政策管理	122.337446	0.000000	122.337446	0.000000	0.000000	0.000000
2101599		其他医疗保障管理事务支出	393.747144	0.000000	393.747144	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	63.821200	63.821200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	63.821200	63.821200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	31.800600	31.800600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	32.020600	32.020600	0.000000	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

单位名称：北京市东城区医疗保障局本级		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	40,804.790923	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	55.251744	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	40,685.317979	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	63.821200	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	40,804.790923	本年支出合计	40,804.790923	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	40,804.790923	总计	40,804.790923	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

单位名称：北京市东城区医疗保障局本级

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		
			40,804.790923	483.404521	40,321.386402
201			一般公共服务支出	0.400000	0.400000
20140			信访事务	0.400000	0.400000
2014004			信访业务	0.400000	0.400000
208			社会保障和就业支出	55.251744	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	55.251744	0.000000
2080501			行政单位离退休	2.712000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.026496	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.513248	0.000000
210			卫生健康支出	40,685.317979	40,320.986402
21011			行政事业单位医疗	39,800.593368	39,767.180000
2101101			行政单位医疗	39,800.593368	39,767.180000
21015			医疗保障管理事务	884.724611	553.806402
2101501			行政运行	330.918209	0.000000
2101502			一般行政管理事务	37.721812	37.721812
2101505			医疗保障政策管理	122.337446	122.337446
2101599			其他医疗保障管理事务支出	393.747144	393.747144
221			住房保障支出	63.821200	0.000000
22102			住房改革支出	63.821200	0.000000
2210201			住房公积金	31.800600	0.000000
2210203			购房补贴	32.020600	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

单位名称：北京市东城区医疗保障局本级				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	454.902028	商品和服务支出	25.918493	资本性支出	0.000000
基本工资	77.481400	办公费	2.216183	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	224.463800	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	34.626300	手续费	0.134780	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	35.026496	邮电费	0.001300	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	17.513248	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	22.971696	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	1.090800	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	11.018488	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	31.800600	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	2.584000	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	2.478000	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	3.306944	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	2.177182	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.106000	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	11.820000	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	4.975524	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	457.486028	公用经费合计			25.918493

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

单位名称：北京市东城区医疗保障局本级

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	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

单位名称：北京市东城区医疗保障局本级			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

单位名称：北京市东城区医疗保障局本级

单位：万元

项目			2025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	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

单位名称：北京市东城区医疗保障局本级

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

单位名称：北京市东城区医疗保障局本级

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	225.969500
1. 政府采购货物支出	27.519000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	198.450500
（二）政府采购授予中小企业合同金额	2.535000
其中：授予小微企业合同金额	2.535000

十二、政府购买服务决算情况表

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区医疗保障局本级		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

第二部分 2025 年度单位决算说明

一、单位基本情况

(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

东城区医疗保障局本级为独立核算的 1 个行政单位,内设 3 个科室,分别为:综合科、规划待遇保障科、医药服务

监管科。与上年没有变化。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 40804.79 万元，比上年增加 2976.90 万元，增长 7.87%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 40804.79 万元，比上年增加 2976.90 万元，增长 7.87%。

1. 财政拨款收入 40804.79 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 40804.79 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%；

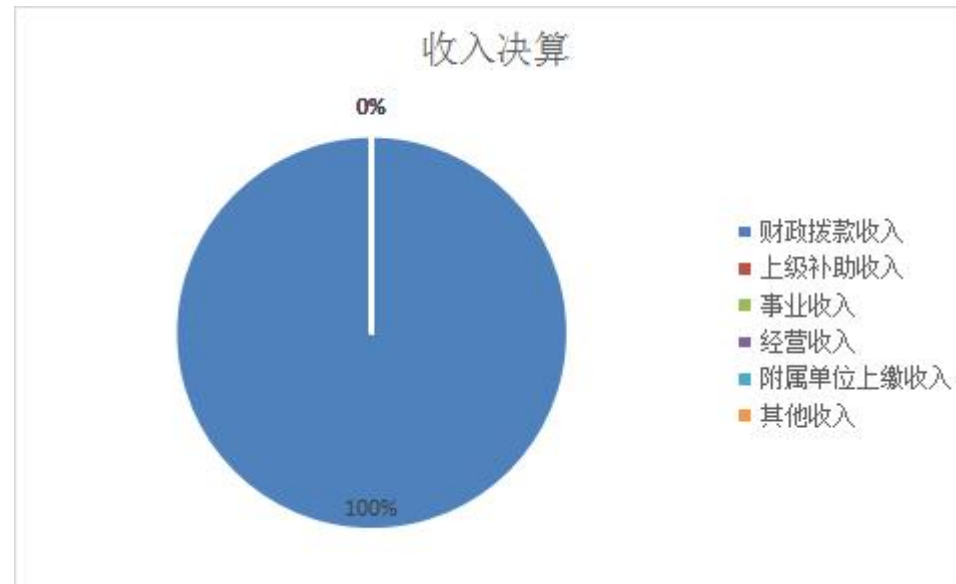
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

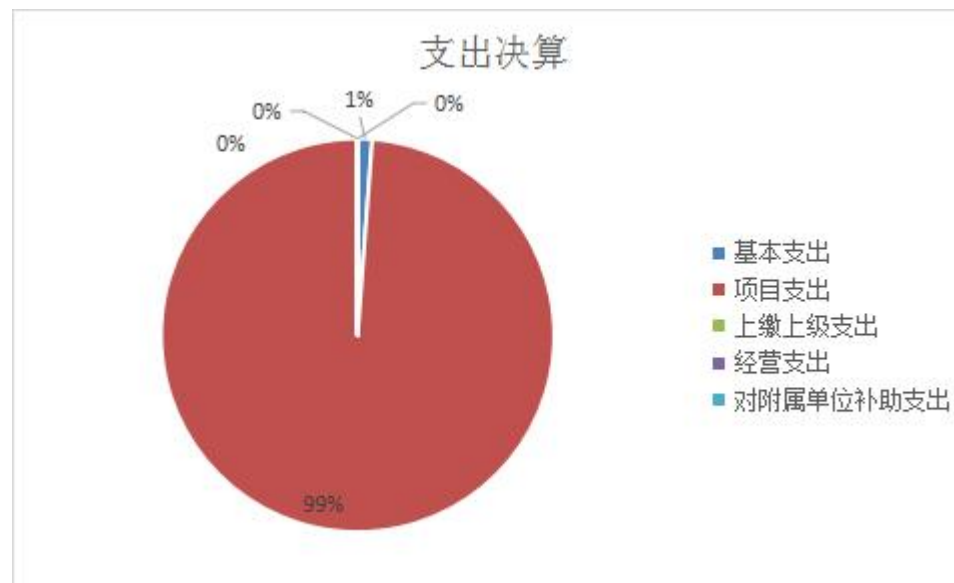
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 40804.79 万元，比上年增加 2976.90 万元，增长 7.87%，其中：基本支出 483.4 万元，占支出合计的 1.18%；项目支出 40321.39 万元，占支出合计的 98.81%；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 40804.79 万元，比上年增加 2976.90 万元，增长 7.87%。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；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 40804.79 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 55.25 万元，占本年财政拨款支出 0.135%；卫生健康支出 40,685.32 万元，

占本年财政拨款支出 99.707%；住房保障支出 93.82 万元，占本年财政拨款支出 0.157%。

（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56.07万元，2025年度决算55.25万元，完成年初预算的98.54%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 56.07 万元，2025 年度决算 55.25 万元，完成年初预算的 98.54%。主要原因：本年在职人员退休一名，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34109.36万元，2025年度决算40,685.32万元，完成年初预算的119.28%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 33429.83 万元，2025 年度决算 39,800.59 万元，完成年初预算的 119.06%。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 679.53 万元，2025 年度决算 884.72 万元，完成年初预算的 130.20%。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。

4. “住房保障支出”（类）2025年度年初预算61.05万元，2025年度决算63.82万元，完成年初预算的104.54%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算 61.05 万元，2025 年度决算 63.82 万元，完成年初预算的 104.54%。主要原因：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。

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 483.4 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、培训费、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 25.92 万元，比上年减少 0.36 万元，减少原因：本年在职人员退休一名，机关运行经费支出相应减少。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 225.97 万元，其中：政府采购货物支出 27.52 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 198.45 万元。授予中小企业合同金额 2.54 万元，占政府采购支出总额的 1.12%，其中：授予小微企业合同金额 2.54 万元，占政府采购支出总额的 1.12%。

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本级共有车辆 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年金支出。

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）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。

20. 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。

21. 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。

22. 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 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年，北京市东城区医疗保障局本级对 2025 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 11 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 40321.38 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，11 个项目中 11 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。