

2025 年度
北京市东城区医疗保险事务管理中心
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	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险事务管理中心		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	3,475.684982	一、一般公共服务支出	0.000000
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	266.445824
		九、卫生健康支出	2,873.905358
		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	335.333800
		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	3,475.684982	本年支出合计	3,475.684982
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	3,475.684982	总计	3,475.684982

二、收入决算表

收入决算表

单位名称：北京市东城区医疗保险事务管理中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
208			266.445824	266.445824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			266.445824	266.445824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			8.150000	8.150000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			172.197216	172.197216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			86.098608	86.098608	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			2,873.905358	2,873.905358	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			258.495107	258.495107	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			258.495107	258.495107	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			183.141211	183.141211	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			183.141211	183.141211	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21015			1,902.348485	1,902.348485	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101501			1,612.367586	1,612.367586	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101502			6.000000	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101504			4.865500	4.865500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101505			89.450000	89.450000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101599			189.665399	189.665399	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			529.920555	529.920555	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			529.920555	529.920555	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			335.333800	335.333800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			335.333800	335.333800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			156.803600	156.803600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			178.530200	178.530200	0.000000	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险事务管理中心

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									
类 款 项				1	2	3	4	5	6
合计				3,475.684982	2,397.288421	1,078.396561	0.000000	0.000000	0.000000
208 社会保障和就业支出				266.445824	266.445824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805 行政事业单位养老支出				266.445824	266.445824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501 行政单位离退休				8.150000	8.150000	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				172.197216	172.197216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				86.098608	86.098608	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210 卫生健康支出				2,873.905358	1,795.508797	1,078.396561	0.000000	0.000000	0.000000
21004 公共卫生				258.495107	0.000000	258.495107	0.000000	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	0.000000
21011 行政事业单位医疗				183.141211	183.141211	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101 行政单位医疗				183.141211	183.141211	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21015 医疗保障管理事务				1,902.348485	1,612.367586	289.980899	0.000000	0.000000	0.000000
2101501 行政运行				1,612.367586	1,612.367586	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101502 一般行政管理事务				6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101504 信息化建设				4.865500	0.000000	4.865500	0.000000	0.000000	0.000000
2101505 医疗保障政策管理				89.450000	0.000000	89.450000	0.000000	0.000000	0.000000
2101599 其他医疗保障管理事务支出				189.665399	0.000000	189.665399	0.000000	0.000000	0.000000
21099 其他卫生健康支出				529.920555	0.000000	529.920555	0.000000	0.000000	0.000000
2109999 其他卫生健康支出				529.920555	0.000000	529.920555	0.000000	0.000000	0.000000
221 住房保障支出				335.333800	335.333800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102 住房改革支出				335.333800	335.333800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201 住房公积金				156.803600	156.803600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203 购房补贴				178.530200	178.530200	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险事务管理中心		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	3,475.684982	一、一般公共服务支出	0.000000	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	266.445824	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	2,873.905358	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	335.333800	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	3,475.684982	本年支出合计	3,475.684982	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	3,475.684982	总计	3,475.684982	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险事务管理中心

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		
			3,475.684982	2,397.288421	1,078.396561
208			266.445824	266.445824	0.000000
20805			266.445824	266.445824	0.000000
2080501			8.150000	8.150000	0.000000
2080505			172.197216	172.197216	0.000000
2080506			86.098608	86.098608	0.000000
210			2,873.905358	1,795.508797	1,078.396561
21004			258.495107	0.000000	258.495107
2100410			258.495107	0.000000	258.495107
21011			183.141211	183.141211	0.000000
2101101			183.141211	183.141211	0.000000
21015			1,902.348485	1,612.367586	289.980899
2101501			1,612.367586	1,612.367586	0.000000
2101502			6.000000	0.000000	6.000000
2101504			4.865500	0.000000	4.865500
2101505			89.450000	0.000000	89.450000
2101599			189.665399	0.000000	189.665399
21099			529.920555	0.000000	529.920555
2109999			529.920555	0.000000	529.920555
221			335.333800	335.333800	0.000000
22102			335.333800	335.333800	0.000000
2210201			156.803600	156.803600	0.000000
2210203			178.530200	178.530200	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险事务管理中心			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	2,287.827785	商品和服务支出	101.985136	资本性支出	0.000000
基本工资	351.424600	办公费	3.297176	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1,180.299200	印刷费	1.830000	办公设备购置	0.000000
奖金	154.997700	手续费	0.096850	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	172.197216	邮电费	0.063400	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	86.098608	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	125.909587	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	0.400000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	60.097274	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	156.803600	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	7.475500	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	7.335000	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	19.420028	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	17.498091	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.140500	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	54.108000	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	1.862191	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	2,295.303285	公用经费合计	101.985136		

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险事务管理中心

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					合计	基本支出	项目支出	
科目名称			1	2	3	4	5	6
栏次								
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险事务管理中心				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险事务管理中心

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

单位名称：北京市东城区医疗保险事务管理中心

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险事务管理中心

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	243.644500
1. 政府采购货物支出	1.620000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	242.024500
（二）政府采购授予中小企业合同金额	242.024500
其中：授予小微企业合同金额	112.064000

十二、政府购买服务决算情况

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区医疗保险事务管理中心		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	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	0.000000
	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	0.000000
	法律服务	0.000000
	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. 承担本区城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险的参保业务经办、医疗费用统筹的审核、本区医疗保障基金的辅助管理工作。
2. 协助做好本区定点医疗机构和零售药店协议管理工作。
3. 承担本区离休干部、退养人员、征地超转人员等医疗费用统筹的审核管理服务性工作。
4. 负责街道便民服务机构等社保服务网点的医疗保险经办服务指导工作。
5. 承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

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公益一类参照公务员法管理事业单位，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 3475.68 万元，比上年减少 715.81 万元，下降 17.08%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 3475.68 万元，比上年减少 715.81 万元，下降 17.08%。

1. 财政拨款收入 3475.68 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3475.68 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%；

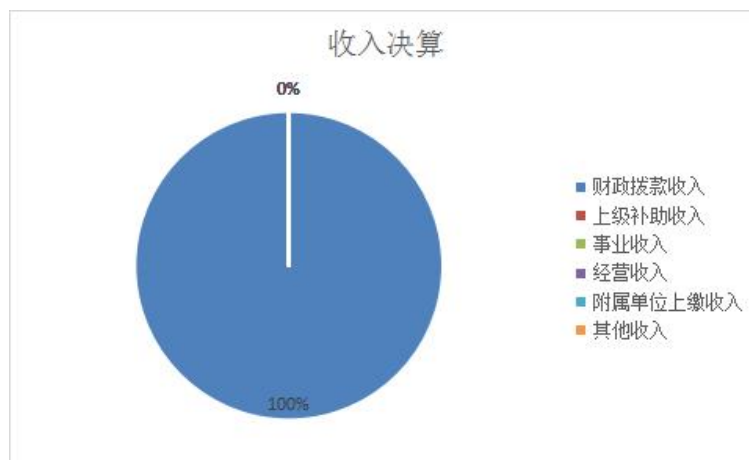
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

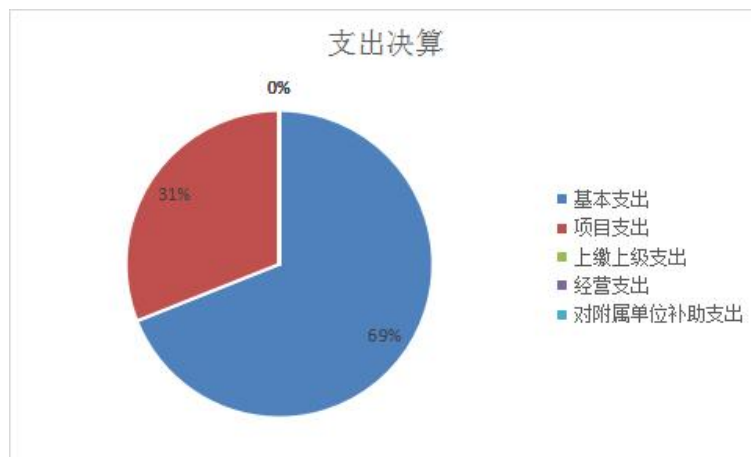
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3475.68 万元，比上年减少 715.81 万元，下降 17.08%，其中：基本支出 2397.29 万元，占支出合计的 68.97%；项目支出 1078.4 万元，占支出合计的 31.02%；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 3475.68 万元，比上年减少 715.81 万元，下降 17.08%。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，年中相应减少安排财政拨款预算；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。

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 3475.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 266.45 万元，占本年财政拨款支出 7.67%；卫生健康支出 2873.91 万元，占本年财政拨款支出 82.69%；住房保障支出 335.33 万元，占本年财政拨款支出 9.65%。

（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）2025 年度年初预算 275.51 万元，2025 年度决算 266.45 万元，完成年初预算的 96.71%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 275.51 万元，2025 年度决算 266.45 万元，完成年初预算的 96.71%。主要原因：本年在职人员退休 2 名，人员经费支出相应减少。

2. “卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 2,547.90 万元，2025 年度决算 2,873.91 万元，完成年初预算的 112.80%。
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 202.73 万元，2025 年度决算 183.14 万元，完成年初预算的 90.34%。
主要原因：本年在职人员退休 2 名，人员经费支出相应减少。

“医疗保障管理事务”（款）2025 年度年初预算 1,683.17 万元，2025 年度决算 1,902.35 万元，完成年初预算的 113.02%。主要原因：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。

“其他卫生健康支出”（款）2025年度年初预算662万元，2025年度决算529.92万元，完成年初预算的80.05%。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。

3. “住房保障支出”（类）2025年度年初预算352.21万元，2025年度决算335.33万元，完成年初预算的95.21%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算352.21万元，2025年度决算335.33万元，完成年初预算的95.21%。
主要原因：本年在职人员退休2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2397.29万元，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、

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；（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 101.99 万元，比上年增加 1.22 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 243.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.62 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 242.02 万元。授予中小企业合同金额 242.02 万元，占政府采购支出总额的 99.33%，其中：授予小微企业合同金额 112.06 万元，占政府采购支出总额的 45.99%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日,北京市东城区医疗保险事务管理中心共有车辆 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 0 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. 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 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险事务管理中心对 2025 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 9 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 1078.40 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，9 个项目中 9 个为优秀。

二、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 ≤ 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。