

# 2021 年北京市东城区医疗保障局本级 单位预算

# 目 录

## 一、单位概况

## 二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

## 三、2021 年单位预算情况说明

## 四、名词解释

## 一、单位概况

### 主要职能

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、2021年部门（单位）预算表

### 1. 2021年部门（单位）收支总体情况表

预算01表

#### 2021年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：北京市东城区医疗保障局本级

单位：万元（保留六位小数）

收		入		支		出				
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
1	2	3	4	5	6	7				
一、财政拨款	1	504.177218	一、基本支出	22	421.901218	421.901218	421.901218	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款	2	504.177218	工资福利支出	23	395.834462	395.834462	395.834462	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	0.012000	0.012000	0.012000	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	26.054756	26.054756	26.054756	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	82.276000	82.276000	82.276000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	37.276000	37.276000	37.276000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般项目	28	45.000000	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	504.177218	本年支出合计	36	504.177218	504.177218	504.177218	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	504.177218	支出总计	42	504.177218	504.177218	504.177218	0.000000	0.000000	0.000000

## 2. 2021年部门（单位）收入总体情况表

预算02表

### 2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区医疗保障局本级

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	504.177218
其中：一般公共预算拨款	504.177218
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入（不含事业单位预算外资金）	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	504.177218
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	504.177218

### 3. 2021年部门（单位）支出总体情况表

预算03表

#### 2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区医疗保障局本级

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	504.177218	421.901218	82.276000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	51.695472	51.695472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	51.695472	51.695472	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	34.463648	34.463648	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.231824	17.231824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	406.080506	323.804506	82.276000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	42.419029	42.419029	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	42.419029	42.419029	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21015	医疗保障管理事务	363.661477	281.385477	82.276000	0.000000	0.000000	0.000000
2101501	行政运行	281.385477	281.385477	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101502	一般行政管理事务	42.276000	0.000000	42.276000	0.000000	0.000000	0.000000
2101505	医疗保障政策管理	40.000000	0.000000	40.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	46.401240	46.401240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	46.401240	46.401240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	26.686776	26.686776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	19.714464	19.714464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

#### 4. 2021年财政拨款收支总体情况表

预算04表

### 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区医疗保障局本级

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	504.177218	本年支出	504.177218	504.177218	0.000000
一般公共预算	504.177218	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	51.695472	51.695472	0.000000
		卫生健康支出	406.080506	406.080506	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	46.401240	46.401240	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
<b>收入总计</b>	<b>504.177218</b>	<b>支出总计</b>	<b>504.177218</b>	<b>504.177218</b>	<b>0.000000</b>

## 5. 2021年一般公共预算支出情况表

预算05表

### 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区医疗保障局本级

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计：	504.177218	421.901218	82.276000
208	社会保障和就业支出	51.695472	51.695472	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	51.695472	51.695472	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.463648	34.463648	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.231824	17.231824	0.000000
210	卫生健康支出	406.080506	323.804506	82.276000
21011	行政事业单位医疗	42.419029	42.419029	0.000000
2101101	行政单位医疗	42.419029	42.419029	0.000000
21015	医疗保障管理事务	363.661477	281.385477	82.276000
2101501	行政运行	281.385477	281.385477	0.000000
2101502	一般行政管理事务	42.276000	0.000000	42.276000
2101505	医疗保障政策管理	40.000000	0.000000	40.000000
221	住房保障支出	46.401240	46.401240	0.000000
22102	住房改革支出	46.401240	46.401240	0.000000
2210201	住房公积金	26.686776	26.686776	0.000000
2210203	购房补贴	19.714464	19.714464	0.000000

## 6. 2021年一般公共预算基本支出情况表

预算06表

### 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区医疗保障局本级

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	4
	总计：	421.901218	395.846462	26.054756
301	工资福利支出	395.834462	395.834462	0.000000
30101	基本工资	64.293600	64.293600	0.000000
30102	津贴补贴	197.712864	197.712864	0.000000
30103	奖金	5.357800	5.357800	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.463648	34.463648	0.000000
30109	职业年金缴费	17.231824	17.231824	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	33.197501	33.197501	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	9.221528	9.221528	0.000000
30112	其他社会保障缴费	1.536921	1.536921	0.000000
30113	住房公积金	26.686776	26.686776	0.000000
30199	其他工资福利支出	6.132000	6.132000	0.000000
302	商品和服务支出	26.054756	0.000000	26.054756
30201	办公费	1.792000	0.000000	1.792000
30207	邮电费	0.896000	0.000000	0.896000
30211	国内差旅费	0.224000	0.000000	0.224000
30213	维修(护)费	0.056000	0.000000	0.056000
30215	会议费	0.448000	0.000000	0.448000
30216	培训费	0.560000	0.000000	0.560000
30228	工会经费	3.821156	0.000000	3.821156
30229	福利费	4.737600	0.000000	4.737600
30239	其他交通费用	11.808000	0.000000	11.808000
30299	其他商品和服务支出	1.712000	0.000000	1.712000
303	对个人和家庭的补助	0.012000	0.012000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.012000	0.012000	0.000000

## 7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算07表

### 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区医疗保障局本级

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	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
		1	2	3	4	5	6
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01201001	北京市东城区医疗保障局本级	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：此表我单位不涉及此项工作内容

## 8. 2021 年政府性基金预算支出情况表

预算08表

### 2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区医疗保障局本级

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.000000	0.000000	0.000000

注：此表我单位不涉及此项工作内容

## 9. 2021年项目支出预算情况表

预算09表

### 2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区医疗保障局本级

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4
	合计：			82.276000	82.276000	0.000000	0.000000
01201001	北京市东城区医疗保障局本级			82.276000	82.276000	0.000000	0.000000
2101502	一般行政管理事务			42.276000	42.276000	0.000000	0.000000
		法律顾问费	是	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		内控制度编制与评价服务	是	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		医保事务工作经费	否	22.276000	22.276000	0.000000	0.000000
2101505	医疗保障政策管理			40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		定点医疗机构医保审计	是	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		职能划转经办业务审计	是	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		医疗救助审计	是	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000

## 10. 2021 年政府采购预算情况表

预算10表

### 2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区医疗保障局本级

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	1	2	3	4
01201001	北京市东城区医疗保障局本级	0	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：此表我单位不涉及数据

## 11. 2021年项目支出政府购买服务预算情况表

预算11表

### 2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区医疗保障局本级

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4
	合计：			60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
1201001	北京市东城区医疗保障局本级			60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
2101502	一般行政管理事务			20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		法律顾问费	1. 法律服务	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		内控制度编制与评价服务	3. 财务会计审计服务	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
2101505	医疗保障政策管理			40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		定点医疗机构医保审计	3. 财务会计审计服务	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		职能划转经办业务审计	3. 财务会计审计服务	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		医疗救助审计	3. 财务会计审计服务	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000

## 12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

预算12表

### 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		内控制度编制与评价服务					
主管部门及代码		[01201]北京市东城区医疗保障局		实施单位		北京市东城区医疗保障局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1:以内控制度编制与评价服务为抓手,建立健全内部控制体系,建立“初始动议、决策留痕、过程监审、结果查究”的监督管理机制,让权力在“制度的笼子”内有序、阳光运行,进一步提升行政事业单位内部管理水平和风险防范能力,加强廉政风险防控机制建设,保护干部队伍,实现内部控制体系的规范化与系统化,促进部门行政职能和业务健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:内控涉及科室	15个科室
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:健全内控制度	明确业务环节,梳理各项制度,系统分析经济活动风险,确定风险点,健全单位整体内控制度。
			指标2:			指标2:建立内控体系	进一步规范内部收支业务控制、资产控制、合同控制等各类相关业务流程,分解和落实责任,管理风险,合理保证运转的合规性,确保单位安全高效运行。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:完成时间	12月31日之前
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:预算成本	15万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:经济发展影响	用制度约束权力,促进部门行政职能和业务健康发展,为经济良好发展提供助力
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:社会发展影响	提升行政事业单位内部管理水平和风险防范能力,提高公共服务的效率和效果,维护社会稳定。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:不适用	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:对部门运转的可持续影响	不断提升行政事业单位内部管理水平和风险防范能力,持续推进医保事业健康良好发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:各科室满意度	大于90%
			指标2:			指标2:重点岗位人员满意度	大于90%

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		法律顾问费						
主管部门及代码		[01201]北京市东城区医疗保障局		实施单位		北京市东城区医疗保障局		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5.00		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5.00		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 进一步提高我局行政决策水平, 促进依法行政, 规范行政执法行为, 做好机关内部管理及有关对外法律事务, 为日常工作提供法律意见和建议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1: 法律顾问服务数量	全年各科室需要审查的行政答复、信访答复、信息公开、复议答复、行政文件等法律文件及全年接到的全部行政诉讼、行政复议案件, 以实际发生为准。
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 完成质量	谨慎审查行政答复、信访答复、信息公开、复议答复、行政文件等法律文件, 有效回答各项法律咨询, 促进依法行政。
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 完成时间	12月底前完成
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 服务成本	5万
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1: 降低经济风险	谨慎审查法律文件, 为解决法律相关问题给予专业意见, 减少、避免行政诉讼, 在打击诈骗保工作中提供专业法律意见, 减少医保基金损失, 降低经济风险。
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 维护社会稳定	谨慎审查法律文件, 为解决法律相关问题给予专业意见, 协助举办法律知识讲座, 依法提供相关法律服务。规范我局的行政行为, 协助提高依法行政水平, 维护法律公平, 促进社会稳定。
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1: 不适用	
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1: 可持续发展影响	要求法律顾问在合作中不断加强对我局政策的深入学习和研究。对医保系统内的法律法规要学深学透, 对2021年国家新颁布的法律法规要及时学习掌握, 为我局维护基金安全、依法行政等工作持续提供更高质量更精准的法律支持。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1: 法律服务满意度	各科室满意度95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		医保事务工作经费						
主管部门及代码		[01201]北京市东城区医疗保障局		实施单位		北京市东城区医疗保障局		
项目属性		新增项目		项目日期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		22.28		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		22.28		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1:保障日常工作正常运转,提高医保管理水平,适应医疗保险的现代化发展。 目标2:进一步做好城乡居民参保工作,使辖区内的相关单位、街道政务服务中心和学校工作人员掌握城乡居民参保政策,落实经办要求。 目标3:进一步强化打击欺诈骗保宣传工作,营造全社会关注并自觉维护医疗保障基金安全的良好氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:城乡居民参保培训人员数量	150至260人	
						指标2:“打击欺诈骗保维护基金安全”宣传工作启动会议	1场	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:事务经费	保障工作正常运转	
			指标2:			指标2:城乡居民基本医疗保险工作经费	通过开展城乡居民参保工作培训,使辖区内经办人员准确掌握政策,更好落实居民参保工作。	
			指标3:			指标3:“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传效果	强化定点医药机构和参保人员法制意识;营造全社会关注并自觉维护医疗保障基金安全的良好氛围。	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:完成时间	12月31日之前完成	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:成本	22.28万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:事务经费经济影响	保障工作正常运转,持续提高医保管理水平,为经济稳定良好发展提供助力。	
			指标2:			指标2:城乡居民基本医疗保险工作经费经济影响	经办人准确掌握参保政策,合法合规展开医疗参保工作,保障城乡居民能够参保,促进医疗保险资金的运转,助力经济平稳运行。	
			指标3:			指标3:“打击欺诈骗保维护基金安全”经济影响	强化打击欺诈骗保宣传工作,提高医疗保障基金法律法规与政策规定群众知晓率,强化定点医药机构和参保人员法制意识,保障医保基金安全运行,维护经济稳定发展。	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:事务经费社会影响	提高医保管理水平,适应医疗保险的现代化发展,促进社会稳定。	
			指标2:			指标2:城乡居民基本医疗保险工作经费社会影响	保障居民及时参加保险,维护居民利益,推动社会稳定。	
			指标3:			指标3:“打击欺诈骗保维护基金安全”社会影响	强化打击欺诈骗保宣传工作,提高医疗保障基金法律法规与政策规定群众知晓率,强化定点医药机构和参保人员法制意识,营造全社会关注并自觉维护医疗保障基金安全的良好氛围,保障医保基金安全运行,维护人民群众利益。	
		生态效益指标	指标:		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	指标:	指标1:		可持续影响指标	指标1:事务经费可持续影响	持续保障工作正常运转,持续提高医保管理水平,适应医疗保险的现代化发展。
				指标2:			指标2:城乡居民基本医疗保险工作经费可持续影响	保证城乡居民基本医疗保险参保工作的延续性。
				指标3:			指标3:“打击欺诈骗保维护基金安全”可持续影响	强化打击欺诈骗保宣传工作,持续提高医疗保障基金法律法规与政策规定群众知晓率,不断强化定点医药机构和参保人员法制意识,进一步营造全社会关注并自觉维护医疗保障基金安全的良好氛围,保障医保基金安全运行的持续性,维护人民群众利益。
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标:		服务对象满意度指标	指标1:工作满意度	满意度95%以上

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		职能划转经办业务审计								
主管部门及代码		[01201]北京市东城区医疗保障局		实施单位		北京市东城区医疗保障局				
项目属性		延续项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10.00				
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10.00				
		其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 拟委托第三方中介服务机构对东城区医保中心承接的职能划转原社保经办业务开展内部控制审计。更好落实机构改革和医疗保险业务改革要求, 加强对医保经办机构的监督和管理, 提升东城区医疗保险经办服务能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:				数量指标	指标1: 审计次数	1次	
			指标2:					指标2: 审计报告	1份	
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 审计内容及效果		对内部控制制度、岗位设置与职能、业务流程与风险控制、重点经办业务、财务凭证、固定资产等进行审计评价, 提出管理及内部规范建议。
			指标1:					指标1: 完成时间	12月31日之前完成。	
			指标1:					指标1: 成本	10万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1: 对经济发展影响		提高我区医保政策水平及医保经办服务水平, 提高参保群众满意度, 促进医疗保险健康发展, 助力经济稳定。
			指标1:					指标1: 对社会发展影响	提高我区医保政策水平及医保经办服务水平, 提高参保群众满意度, 维护社会稳定。	
		生态效益指标	指标1:				生态效益指标	指标1: 不适用		
			指标1:					指标1: 可持续发展影响	持续提高我区医保政策水平及医保经办服务水平, 提高参保群众满意度。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				服务对象满意度指标	指标1: 工作满意度		满意度95%以上。

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		定点医疗机构医保审计							
主管部门及代码		[01201]北京市东城区医疗保障局		实施单位		北京市东城区医疗保障局			
项目属性		延续项目		项目日期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		20.00			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		20.00			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标:聘请第三方中介机构对辖区内5家定点医疗机构开展医保专项审计检查,切实加强医疗保障基金监管,严厉打击医疗保障领域欺诈骗保行为,保障医保基金安全平稳运行。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 定点医疗机构	5家	
				指标2:			指标2: 审计报告	1份	
		质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 专项审计内容及效果	对药品及耗材出入库记录、医保基金使用情况、财务制度是否健全、内部控制制度是否完善、院端HIS系统数据上传情况与医保系统数据是否一致等内容进行审计评价,提出管理及内部规范建议。	
				时效指标	指标1:				时效指标
	成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 成本	20万		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 对经济发展影响	提高我区定点医疗机构医保基金管理水 平,保障医保基金安全运行,维护人民群众利益,维护经济稳定。	
		社会效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 对社会发展影响	打击医保领域欺诈骗保行为,规范医保基金运行,提高我区定点医疗机构医保基金管理水 平,保障医保基金安全运行,维护人民群众利益,保障社会 稳定。	
		生态效益指标	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 不适用		
		可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 可持续发展影响	持续规范医保基金运行,持续提高我区定点医疗机构医保基金管理水 平,保障医保基金安全运行,维护人民群众利益。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 工作满意度	满意度95%以上。	

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		医疗救助审计						
主管部门及代码		[01201]北京市东城区医疗保障局		实施单位		北京市东城区医疗保障局		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10.00		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10.00		
		其他资金		其他资金				
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标:更好落实医疗救助各项政策,加强对经办服务的监督和管理,提升东城区服务能力。切实保证民生,拟委托第三方中介机构对东城区医疗救助项目开展专项审计。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
产出 指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1: 审计街道政务服务中心	10家	
		指标2:				指标2: 审计报告	1份	
	质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 专项审计内容及效果		对医疗救助政策落实情况 and 救助是否及时、准确、到位等进行审计评价,提出管理及内部规范建议。
		时效指标				指标1: 完成时间	12月31日之前完成。	
		成本指标				指标1: 成本	10万	
效益 指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1: 对经济发展影响	提高我区医疗救助政策落实效果,确保兜底有效,切实保证民生,助力经济稳定。	
	社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 对社会发展影响	提高我区医疗救助政策落实效果,确保兜底有效,提高人民群众满意度,促进社会稳定。	
	生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1: 不适用		
	可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1: 可持续发展影响	持续提高我区医疗救助政策落实效果,持续提高人民群众满意度。	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			服务对象 满意度指标	指标1: 工作满意度	满意度95%以上。	

### 三、2021 年单位预算情况说明

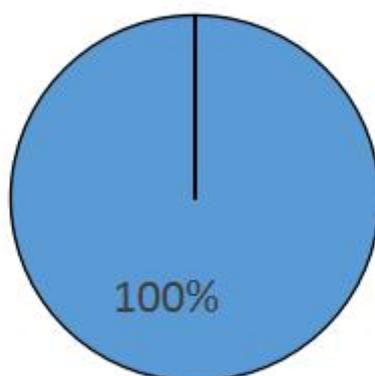
#### (一) 关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2020 年收支总预算 504.18 万元。

#### (二) 关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 504.18 万元，其中：财政拨款收入 504.18 万元，占 100%。

2021年部门（单位）收入总体情况



■ 财政拨款收入

#### (三) 关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 504.18 万元，其中：基本支出 421.90 万元，占 83.68%；项目支出 82.28 万元，占 16.32%。

#### (四) 关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 504.18 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 504.18 万元；支出包括：社会保障和就业支出 51.70 万元，卫生健康支出 406.08 万元，住房保障支出 46.40 万元。

#### （五）关于本单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 504.18 万元，比 2020 年预算数减少 34192.76 万元，减少的主要原因是上年年初预算包含中央公费医疗补助项目经费，2021 年中央公费医疗补助项目经费作为中央专项转移支付资金下达时间晚，未在 2021 年预算批复中列示。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 51.70 万元，占 10.26%；卫生健康支出（类）支出 406.08 万元，占 80.54%；住房保障支出 46.40 万元，占 9.20%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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）2021 年预算数为 34.46 万元，比 2020 年预算数增加 10.00 万元，增长 40.88%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

##### （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为17.23万元，比2020年预算数增加5万元，增长40.88%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为42.42万元，比2020年预算数减少34321.80万元，下降99.88%。减少的主要原因是：上年年初预算包含中央公费医疗补助项目经费，2021年中央公费医疗补助项目经费作为中央专项转移支付资金下达时间晚，未在2021年预算批复中列示。

（4）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为281.39万元，比2020年预算数增加62.59万元，增长28.61%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（5）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）2021年预算数为42.28万元，比2020年预算数增加31.20万元，增长281.55%。增加的主要原因是：根据医保事务工作运行需要，2021年新增医保事务工作经费项目。

（6）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）2021年预算数为40万元，比2020年预算数增加20万元，增长100%。增加的主要原因是：为加强医保基金的监管力度，2021年根据审计范围和内容增加“职能划转经办业务

审计”项目经费，新增“医疗救助审计”项目。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021年预算数为26.69万元，比2020年预算数减少1.98万元，下降6.89%。与上年基本持平。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2021年预算数为19.71万元，比2020年预算数增加2.23万元，增长12.76%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(六) 关于本单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出421.90万元，其中：

人员经费395.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费26.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本单位2021年“三公”经费预算情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0元。其中：

#### 1. 因公出国(境)费用

2021年预算数0元，比2020年减少40000元。受新冠肺炎

疫情影响，2021年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

## **2. 公务接待费**

2021年预算数0元，与2020年比较无变化。

## **3. 公务用车购置和运行维护费**

2021年预算数0元，与2020年比较无变化。

公务用车运行维护费2021年预算数0元，与2020年比较无变化。

### **（八）关于本单位2021年政府性基金当年拨款情况说明**

#### **1. 政府性基金当年拨款规模变化情况**

本单位2021年政府性基金当年拨款0万元，本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **2. 政府性基金当年拨款结构情况**

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **3. 政府性基金当年拨款具体使用情况**

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（九）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

2021年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021年本单位机关运行经费预算260547.56元，比2020年预算增加20100.68元。

## 2. 项目支出预算情况

2021年共批复本单位项目预算6项，总额82.28万元。其中：财政拨款预算82.28万元，纳入专户管理的资金0万元，其他资金0万元。具体情况见预算09表。

## 3. 政府采购情况

2021年本单位政府采购总额0万元。其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。具体情况见预算10表。

## 4. 政府购买服务情况

2021年本单位政府购买服务项目5项，预算总额60万元。具体项目情况见预算11表。

## 5. 国有资源占有使用情况

截至2020年底，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，预算安排购置200万元以上设备0套。

## 6. 绩效目标设置情况

2021年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有6项，涉及一般公共预算当年拨款82.28万元。本单位“法律顾问费”“内控制度编制与评价服务”“医保事务工作经费”“定点医疗机构

医保审计” “职能划转经办业务审计” “医疗救助审计” 共 6 个项目，具体绩效目标见预算 12 表。

#### 四、名词解释

按《2021 年政府收支分类科目》结合单位自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

**（一）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。

**（二）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缴纳的职业年金支出。

**（三）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，下同）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。

**（四）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。

**（五）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。

**(六)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、医疗保障基金监管支出。

**(七)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。

**(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):**反映按照房改政策规定的标准,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。

北京市东城区医疗保障局

2021年2月18日