

2021 年北京市东城区医疗保障局 部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

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

三、2021 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位2户，包括政府机关1户；财政补助事业单位1户。

纳入 2020 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

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

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

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					其他资金
					合计	财政拨款			纳入专户管理的 资金	
		1				小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
					2	3	4	5	7	
一、财政拨款	1	3,564.083859	一、基本支出	22	2,228.926533	2,228.926533	2,228.926533	0.000000	0.000000	
其中:一般公共预算拨款	2	3,564.083859	工资福利支出	23	2,086.750327	2,086.750327	2,086.750327	0.000000	0.000000	
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	3.041000	3.041000	3.041000	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	139.135206	139.135206	139.135206	0.000000	0.000000	
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	1,335.157326	1,335.157326	1,335.157326	0.000000	0.000000	
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	1,067.484626	1,067.484626	1,067.484626	0.000000	0.000000	
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	267.672700	267.672700	267.672700	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	
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	
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	
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	
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	3,564.083859	本年支出合计	36	3,564.083859	3,564.083859	3,564.083859	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	
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	3,564.083859	支出总计	42	3,564.083859	3,564.083859	3,564.083859	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

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	3,564.083859
其中：一般公共预算拨款	3,564.083859
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	3,564.083859
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	3,564.083859

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

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：	3,564.083859	2,228.926533	1,335.157326	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	265.705912	265.705912	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	265.705912	265.705912	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	3.466000	3.466000	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	174.826608	174.826608	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.413304	87.413304	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	3,011.103671	1,675.946345	1,335.157326	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	226.366167	226.366167	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	226.366167	226.366167	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21015	医疗保障管理事务	2,014.737504	1,449.580178	565.157326	0.000000	0.000000	0.000000
2101501	行政运行	1,449.580178	1,449.580178	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101502	一般行政管理事务	108.339100	0.000000	108.339100	0.000000	0.000000	0.000000
2101504	信息化建设	210.553600	0.000000	210.553600	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
2101506	医疗保障经办事务	101.793326	0.000000	101.793326	0.000000	0.000000	0.000000
2101599	其他医疗保障管理事务支出	104.471300	0.000000	104.471300	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	770.000000	0.000000	770.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出	770.000000	0.000000	770.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	287.274276	287.274276	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	287.274276	287.274276	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	138.006036	138.006036	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	149.268240	149.268240	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

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	3,564.083859	本年支出	3,564.083859	3,564.083859	0.000000
一般公共预算	3,564.083859	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	265.705912	265.705912	0.000000
		卫生健康支出	3,011.103671	3,011.103671	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	287.274276	287.274276	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	3,564.083859	支出总计	3,564.083859	3,564.083859	0.000000

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

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：	3,564.083859	2,228.926533	1,335.157326
208	社会保障和就业支出	265.705912	265.705912	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	265.705912	265.705912	0.000000
2080501	行政单位离退休	3.466000	3.466000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.826608	174.826608	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.413304	87.413304	0.000000
210	卫生健康支出	3,011.103671	1,675.946345	1,335.157326
21011	行政事业单位医疗	226.366167	226.366167	0.000000
2101101	行政单位医疗	226.366167	226.366167	0.000000
21015	医疗保障管理事务	2,014.737504	1,449.580178	565.157326
2101501	行政运行	1,449.580178	1,449.580178	0.000000
2101502	一般行政管理事务	108.339100	0.000000	108.339100
2101504	信息化建设	210.553600	0.000000	210.553600
2101505	医疗保障政策管理	40.000000	0.000000	40.000000
2101506	医疗保障经办事务	101.793326	0.000000	101.793326
2101599	其他医疗保障管理事务支出	104.471300	0.000000	104.471300
21099	其他卫生健康支出	770.000000	0.000000	770.000000
2109999	其他卫生健康支出	770.000000	0.000000	770.000000
221	住房保障支出	287.274276	287.274276	0.000000
22102	住房改革支出	287.274276	287.274276	0.000000
2210201	住房公积金	138.006036	138.006036	0.000000
2210203	购房补贴	149.268240	149.268240	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

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：	2,228.926533	2,089.791327	139.135206
301	工资福利支出	2,086.750327	2,086.750327	0.000000
30101	基本工资	306.939600	306.939600	0.000000
30102	津贴补贴	1,086.058640	1,086.058640	0.000000
30103	奖金	25.578300	25.578300	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.826608	174.826608	0.000000
30109	职业年金缴费	87.413304	87.413304	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	177.156131	177.156131	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	49.210036	49.210036	0.000000
30112	其他社会保障缴费	8.201672	8.201672	0.000000
30113	住房公积金	138.006036	138.006036	0.000000
30199	其他工资福利支出	33.360000	33.360000	0.000000
302	商品和服务支出	139.135206	0.000000	139.135206
30201	办公费	10.368000	0.000000	10.368000
30207	邮电费	5.184000	0.000000	5.184000
30211	国内差旅费	1.296000	0.000000	1.296000
30213	维修(护)费	0.324000	0.000000	0.324000
30215	会议费	2.592000	0.000000	2.592000
30216	培训费	3.240000	0.000000	3.240000
30228	工会经费	19.417806	0.000000	19.417806
30229	福利费	27.410400	0.000000	27.410400
30239	其他交通费用	59.328000	0.000000	59.328000
30299	其他商品和服务支出	9.975000	0.000000	9.975000
303	对个人和家庭的补助	3.041000	3.041000	0.000000
30302	退休费	2.939000	2.939000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.102000	0.102000	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

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
					4	5	6
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
01201002	北京市东城区医疗保险事务管理中心	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

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

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：			1,335.157326	1,335.157326	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
01201002	北京市东城区医疗保险事务管理中心			1,252.881326	1,252.881326	0.000000	0.000000
2101502	一般行政管理事务			66.063100	66.063100	0.000000	0.000000
		医保事务工作经费	否	42.219000	42.219000	0.000000	0.000000
		固定资产购置	否	11.725000	11.725000	0.000000	0.000000
		正版软件购置	否	12.119100	12.119100	0.000000	0.000000
2101504	信息化建设			210.553600	210.553600	0.000000	0.000000
		服务大厅信息化升级改造项目	否	37.553600	37.553600	0.000000	0.000000
		手工报销智能审核建设项目	是	83.000000	83.000000	0.000000	0.000000
		医保基金监管数据统计分析系统 软件开发项目	否	90.000000	90.000000	0.000000	0.000000
2101506	医疗保障经办事务			101.793326	101.793326	0.000000	0.000000
		政务服务电话咨询中心项目	否	101.793326	101.793326	0.000000	0.000000
2101599	其他医疗保障管理事务支出			104.471300	104.471300	0.000000	0.000000
		档案整理存储项目	是	104.471300	104.471300	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出			770.000000	770.000000	0.000000	0.000000
		退养人员医疗补贴	否	770.000000	770.000000	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

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
	总计：		125.637426	125.637426	0.000000	0.000000
01201002	北京市东城区医疗保险事务管理中心		125.637426	125.637426	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		125.637426	125.637426	0.000000	0.000000
21015	医疗保障管理事务		125.637426	125.637426	0.000000	0.000000
2101502	一般行政管理事务		23.844100	23.844100	0.000000	0.000000
	固定资产购置	1	11.725000	11.725000	0.000000	0.000000
	正版软件购置	1	12.119100	12.119100	0.000000	0.000000
2101506	医疗保障经办事务		101.793326	101.793326	0.000000	0.000000
	政务服务电话咨询中心项目	1	101.793326	101.793326	0.000000	0.000000

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

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
01201001	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

三、2021 年部门预算情况说明

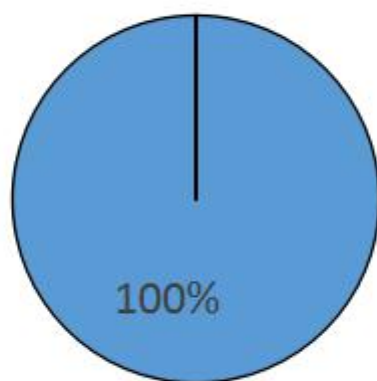
（一）关于本部门 2021 年收支总体情况的说明

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 2021 年收支总预算 3564.08 万元。

（二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 3564.08 万元，其中：财政拨款收入 3564.08 万元，占 100%。

2021年部门（单位）收入总体情况



■ 财政拨款收入

（三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 3564.08 万元，其中：基本支出 2228.92 万元，占 62.54%；项目支出 1335.16 万元，占 37.46%。

（四）关于本部门 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 3564.08 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3564.08 万元；支出包括：社会保障和就业支出 265.71 万元，卫生健康支出 3011.10 万元，住房保障支出 287.27 万元。

（五）关于本部门 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

本部门 2021 年一般公共预算当年拨款 3564.08 万元，比 2020 年预算数减少 33786.86 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 265.71 万元，占 7.46%；卫生健康支出（类）支出 3011.10 万元，占 84.48%；住房保障支出 287.27 万元，占 8.06%。

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）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 3.47 万元。比 2020 年预算数减少 4.44 万元，下降 56.15%。减少的主要原因是：因机构改革原因，有 8 名退休人员调出本单位，离退休经费减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为174.83万元。比2020年预算数增加53.44万元，增长44.03%。增长的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为87.41万元。比2020年预算数增加26.72万元，增长44.03%。增长的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）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226.37万元。比2020年预算数减少34241.20万元，下降99.34%。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。

（5）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1449.58万元。比2020年预算数增加320.69万元，增长28.41%。增长的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（6）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108.34万元。比2020年预算数增加18.75万元，增长20.93%。增长的主要原因是：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。

（7）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2021 年预算数为 210.55 万元。比 2020 年预算数增加 210.55 万元。增长的主要原因是：随着医保事业发展和科技力量增强，为提高医保经办事务效率和医保基金监管力度，新增“服务大厅信息化升级改造项目”“手工报销智能审核建设项目”“医保基金监管数据统计分析系统软件开发项目”3 个信息化项目。

（8）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。

（9）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2021 年预算数为 101.79 万元。比 2020 年预算数增加 39 万元，增长 62.11%。增长的主要原因是：为方便企业和群众便捷、高效了解医保政策和办事流程，提升便民服务，优化区域营商环境，实现医保事项“一点即查”，将人工智能融合到客服咨询中，助力科技型服务政府，2021 年新增医保微信公众号相关经费。

（10）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2021 年预算数为 104.47 万元。比 2020

年预算数增加 6.26 万元，增长 6.38%。与上年基本持平。

（11）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他其他卫生健康支出（项）2021 年预算数为 770 万元。比 2020 年预算数减少 230 万元，下降 23%。下降的主要原因是：由于退养人员数量逐年减少，依据近三年退养人员医疗补助情况预测 2021 年退养人员医疗补助费用。

（12）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 138.01 万元。比 2020 年预算数减少 15.35 万元，下降 10.01%。下降的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化

（13）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 149.27 万元。比 2020 年预算数增加 8.71 万元，增长 6.20%。

（六）关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 2228.92 万元，其中：

人员经费 2089.79 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 139.13 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）关于本部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

东城区医疗保障局因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，比 2020 年减少 60000 元。其中：

1. 因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 60000 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。其中，公务用车购置费 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）关于本部门 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

本部门 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，本部门 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

本部门 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

本部门 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 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位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 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家及所属的参照公务员法管理的事业单位北京市东城区医疗保险事务管理中心 1 家。2021 年本部门机关运行经费预算 1391352.06 元，比 2020 年预算减少 15898.64 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 15 项，总额 1335.16 万元。其中：财政拨款预算 1335.16 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 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 125.64 万元。其中政府采购货物预算 23.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 101.79 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本部门及所属各预算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，本部门及所属预算单位共有车辆 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 年部门预算安排购置车辆 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 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 15 项，涉及一般公共预算当年拨款 1335.16 万元。本部门“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”“医保事务工作经费”“固定资产购置”“正版软件购置”“服务大厅信息化升级改造项目”“手工报销智能审核建设项目”“医保基金监管数据统计分析系统软件开发项目”“政务服务电话咨询中心项目”“档案整理存储项目”“退养人员医疗补贴”共 15 个项目，具体绩效目标见二级预算单位预算 12 表。

四、名词解释

(一)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(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

（七）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 and 数据分析等方面的支出。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

（十）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的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

（十二）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。

（十三）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