

2021 年北京市东城区医疗保险 事务管理中心单位预算

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

北京市东城区医疗保险事务管理中心的主要职责是：负责城市职工居民医疗保险、工伤保险、生育保险、离休统筹等不同险种人员医疗费用的审核管理工作，对定点医疗机构和零售药店进行协议管理。

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险事务管理中心

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	3,059.906641	一、基本支出	22	1,807.025315	1,807.025315	1,807.025315	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款	2	3,059.906641	工资福利支出	23	1,690.915865	1,690.915865	1,690.915865	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	3.029000	3.029000	3.029000	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	113.080450	113.080450	113.080450	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	1,252.881326	1,252.881326	1,252.881326	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	1,030.208626	1,030.208626	1,030.208626	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	222.672700	222.672700	222.672700	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	3,059.906641	本年支出合计	36	3,059.906641	3,059.906641	3,059.906641	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16			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	3,059.906641	支出总计	42	3,059.906641	3,059.906641	3,059.906641	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险事务管理中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	3,059.906641
其中：一般公共预算拨款	3,059.906641
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	3,059.906641
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	3,059.906641

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险事务管理中心

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：	3,059.906641	1,807.025315	1,252.881326	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	214.010440	214.010440	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	214.010440	214.010440	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	140.362960	140.362960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.181480	70.181480	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	2,605.023165	1,352.141839	1,252.881326	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	183.947138	183.947138	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	183.947138	183.947138	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21015	医疗保障管理事务	1,651.076027	1,168.194701	482.881326	0.000000	0.000000	0.000000
2101501	行政运行	1,168.194701	1,168.194701	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101502	一般行政管理事务	66.063100	0.000000	66.063100	0.000000	0.000000	0.000000
2101504	信息化建设	210.553600	0.000000	210.553600	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	240.873036	240.873036	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	240.873036	240.873036	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	111.319260	111.319260	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	129.553776	129.553776	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险事务管理中心

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	3,059.906641	本年支出	3,059.906641	3,059.906641	0.000000
一般公共预算	3,059.906641	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	214.010440	214.010440	0.000000
		卫生健康支出	2,605.023165	2,605.023165	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	240.873036	240.873036	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	3,059.906641	支出总计	3,059.906641	3,059.906641	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险事务管理中心

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：	3,059.906641	1,807.025315	1,252.881326
208	社会保障和就业支出	214.010440	214.010440	
20805	行政事业单位养老支出	214.010440	214.010440	
2080501	行政单位离退休	3.466000	3.466000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.362960	140.362960	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.181480	70.181480	
210	卫生健康支出	2,605.023165	1,352.141839	1,252.881326
21011	行政事业单位医疗	183.947138	183.947138	
2101101	行政单位医疗	183.947138	183.947138	
21015	医疗保障管理事务	1,651.076027	1,168.194701	482.881326
2101501	行政运行	1,168.194701	1,168.194701	
2101502	一般行政管理事务	66.063100		66.063100
2101504	信息化建设	210.553600		210.553600
2101506	医疗保障经办事务	101.793326		101.793326
2101599	其他医疗保障管理事务支出	104.471300		104.471300
21099	其他卫生健康支出	770.000000		770.000000
2109999	其他卫生健康支出	770.000000		770.000000
221	住房保障支出	240.873036	240.873036	
22102	住房改革支出	240.873036	240.873036	
2210201	住房公积金	111.319260	111.319260	
2210203	购房补贴	129.553776	129.553776	

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险事务管理中心

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：	1,807.025315	1,693.944865	113.080450
301	工资福利支出	1,690.915865	1,690.915865	0.000000
30101	基本工资	242.646000	242.646000	0.000000
30102	津贴补贴	888.345776	888.345776	0.000000
30103	奖金	20.220500	20.220500	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.362960	140.362960	0.000000
30109	职业年金缴费	70.181480	70.181480	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	143.958630	143.958630	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	39.988508	39.988508	0.000000
30112	其他社会保障缴费	6.664751	6.664751	0.000000
30113	住房公积金	111.319260	111.319260	0.000000
30199	其他工资福利支出	27.228000	27.228000	0.000000
302	商品和服务支出	113.080450	0.000000	113.080450
30201	办公费	8.576000	0.000000	8.576000
30207	邮电费	4.288000	0.000000	4.288000
30211	国内差旅费	1.072000	0.000000	1.072000
30213	维修(护)费	0.268000	0.000000	0.268000
30215	会议费	2.144000	0.000000	2.144000
30216	培训费	2.680000	0.000000	2.680000
30228	工会经费	15.596650	0.000000	15.596650
30229	福利费	22.672800	0.000000	22.672800
30239	其他交通费用	47.520000	0.000000	47.520000
30299	其他商品和服务支出	8.263000	0.000000	8.263000
303	对个人和家庭的补助	3.029000	3.029000	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	0.090000	0.090000	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险事务管理中心

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
	合计：	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险事务管理中心

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险事务管理中心

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：			1,252.881326	1,252.881326	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险事务管理中心

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险事务管理中心

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：			0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：此表我单位不涉及此项工作内容

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		退养人员医疗补贴						
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险事务管理中心		
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:		770.00		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		770.00		
		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:依据《东城区落实退养人员医疗待遇有关问题的实施方案》(东民发〔2005〕16号)、《关于规范和统筹本市城乡医疗救助制度的通知》(京民教发〔2008〕545号),对东城区退养人员予以医疗补贴。坚持“先保险、后救助”的原则,加大救助力度,有效缓解特困群众看病难,缓解因大病给家庭生活带来的沉重负担。			
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	
			数量指标	指标1: 指标2:			数量指标	指标1:享受待遇人数 指标2:享受待遇人次
		质量指标	指标1: 指标2:	质量指标	指标1:完成发放待遇人数 指标2:完成发放待遇人次	享受待遇人数≥1500 享受待遇人次≥4000		
			时效指标		指标1: 指标2:	时效指标	指标1:完成时间	2021年12月31日之前
		成本指标	指标1: 指标2:	成本指标	指标1:补贴经费	770万元		
	效益指标		经济效益指标		指标1: 指标2:	经济效益指标	指标1:对经济发展影响	缓解因大病给家庭生活带来的沉重负担,助力经济稳定。
		社会效益指标		指标1: 指标2:	社会效益指标		指标1:缓解社会矛盾	减少退养人员自付金额,缓解社会矛盾;提高退养人员待遇水平,促进社会和谐。
			生态效益指标	指标1: 指标2:		生态效益指标	指标1:不适用	
		可持续影响指标		指标1: 指标2:	可持续影响指标		指标1:可持续发展影响	可持续支付我区退养人员医疗费补助,保障退养人员切身利益,提高退养人员满意度。
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 指标2:		服务对象满意度指标	指标1:退养人员满意度	达到90%以上

2021年项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		固定资产购置					
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险事务管理中心	
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:		11.73	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		11.73	
		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: 东城区医保中心由于机构调整, 职能和编制有所增加, 新购置办公设备和家具, 以保障新增加人员的办公需求。		
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: 固定资产购置。	为新入职人配备办公设备和家具。
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 固定资产采购严格按照政府采购执行。	执行政府采购流程。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 采购完成时间。	2021年12月31日前完成。
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 固定资产购置成本控制在预算金额以内。	不超过11.73万元。
	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。	通过购置固定资产, 保障医保工作顺利高效运转, 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: 推动社会发展。	提高工作效率和工作水平, 保障医保工作正常有效运转, 推动社会发展水平。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 购买节能、环保产品。	购买节能环保产品, 降低能耗、减少污染。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 满足因人员增加而导致的办公设备不足, 能更好的为服务对象服务	满足人员增加和职能增加对办公设备的需求。
	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: 人员满意度。	满意度95%以上。

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		正版软件购置					
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险事务管理中心	
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:		12.12	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		12.12	
		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: 为扎实做好我区软件正版化工作, 区使用正版软件工作联席会议制定了《北京市东城区2020年软件正版化工作推进方案》(东正联发[2020]2号), 按照方案要求及信息安全, 东城区医保中心需采购相关正版软件。		
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: 正版软件购置。	根据工作需要, 按照电脑台数安装正版软件。
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 资产采购严格按照政府采购执行。	执行政府采购流程。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 采购完成时间。	12月31日之前完成。
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 资产购置成本控制预算金额以内。	不超过12.12万元。
	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。	通过购买正版软件, 保障医保经办工作安全稳定, 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: 推动社会发展。	提高工作效率, 保障医保工作正常安全运转, 推动社会发展水平。
		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: 确保客户端顺利使用, 能更好的为服务对象服务。	持续满足软件正版化的工作需要。
	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: 使用满意度。	满意度95%以上。

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		服务大厅信息化升级改造项目					
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险事务管理中心	
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:		37.55	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		37.55	
		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: 提高我区医保服务水平, 提高群众满意度, 方便参保单位办理医保业务, 减少单位跑路次数。		
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: 东城医保中心服务大厅升级改造次数	一次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 完成质量	提高我区医保服务水平, 提高群众满意度, 方便参保单位办理医保业务。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时间	2021年12月31日之前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 服务成本	37.55万元
	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	充分发挥服务平台作用, 不断提升医保服务大厅业务经办效能, 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: 提高服务水平	实现政务服务的信息化、智能化、便捷化, 提高我区医保服务水平, 提高群众满意度, 推动社会发展水平。
		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: 提高服务满意度	持续提升医保服务大厅业务经办效能, 持续提高我区医保服务水平, 满足群众日益增长的医保需求。
	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: 服务满意度	参保单位满意度95%

2021年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险事务管理中心	
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:		42.22	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		42.22	
		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: 医保经办需打印存档大量档案材料,保障办公耗材的采购; 目标2: 持续优化营商环境,宣传医保新政策及经办相关知识,更好服务参保群众及参保单位; 目标3: 维持基本后勤工作经费,保障维修经费等。			
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: 印刷医保相关宣传折页、宣传海报。	不少于5000份。
			指标2:			指标2: EMS邮寄份数。	不少于1000份。
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 保障后勤工作。	购买质量好的产品,保障工作正常运转,提高后勤服务质量,提升医保管理水平,提质增效。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按需购买办公用品、办公耗材。	按合同支付。
			指标2:			指标2: 保障基本后勤工作。	按要求支付费用。
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 经费控制在预算内。	不超过42.22万元。	
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 普及医疗保险政策知识和经办服务材料。	普及医疗保险政策知识和经办服务材料,更好服务参保群众。
			指标2:			指标2: EMS邮寄便捷群众。	提供EMS邮寄便捷群众,让群众少跑路。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 购买环保产品。	注重环保,购买环保产品。
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 持续更新最新政策,优化经办服务流程。	持续保持医保政策及经办服务信息更新,优化经办服务流程,提供更好更优服务。	
	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: 服务满意度。	满意度95%以上。

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		手工报销智能审核建设项目					
主管部门(单位)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险事务管理中心		
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:		137.57	年度资金总额:	83.00		
	其中:财政拨款		137.57	其中:财政拨款	83.00		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2021年—2022年)			2021年度目标			
	目标1: 系统上线后,能够实现医保手工报销票据标准化处理。经过预审环节的扫描、录入、电子化数据对比验证分析,生成医保手工报销标准化电子资源,与标准化的报销目录库比对,实现审核流程标准化,审核过程可监控,打印医保费用审核表,并完成借阅、归档等功能。			目标1: 协助供应商针对系统开发进行各科室需求调研。 目标2: 针对各科室业务票据分析整理。 目标3: 协同供应商整理系统开发流程方案。			
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: 建立东城区医保手工报销智能审核系统	一个	数量指标	指标1: 建立东城区医保手工报销智能审核系统	一个
质量指标		指标1: 完成质量	通过智能化审核系统建设,实现纸质材料数据的统一集中和统一管理。提高业务生产率、业务数据准确性和初审严谨性,规范化的管理和录入,降低业务风险,提高业务安全,为医保局档案业务提供了新平台。		质量指标	指标1: 完成质量	通过智能化审核系统建设,实现纸质材料数据的统一集中和统一管理。提高业务生产率、业务数据准确性和初审严谨性,规范化的管理和录入,降低业务风险,提高业务安全,为医保局档案业务提供了新平台。
效益指标	产出指标	时效指标	指标1: 完成时间	2022年12月31日之前	时效指标	指标1: 完成时间	2021年12月31日之前
		成本指标	指标1: 总预算控制	137.57万元	成本指标	指标1: 总预算控制	83万元
	社会效益指标	经济效益指标	指标1: 保证医保基金安全,降低经济风险	智能审核系统可提高审核质量,更好的保障医保基金安全。智能审核,能够实现流程自动化、工作精准化、审核标准化,将原来“游离”于系统监管之外的项目明细费用电子化,形成闭环管理,增强了医保基金薄弱环节的监管,更有效加强百姓“救命钱”的管理。	经济效益指标	指标1: 保证医保基金安全,降低经济风险	智能审核系统可提高审核质量,更好的保障医保基金安全。智能审核,能够实现流程自动化、工作精准化、审核标准化,将原来“游离”于系统监管之外的项目明细费用电子化,形成闭环管理,增强了医保基金薄弱环节的监管,更有效加强百姓“救命钱”的管理。
		社会效益指标	指标1: 助力东城区医疗保障服务水平持续提升	深化“放管服”改革,优化服务质量。医保审核经办服务作为公共服务和民生领域的重要内容,是医疗保障提质增效的重要举措,可实现部分手工单据当天办结,群众办事最多跑一次,部分手工单据报销将原来15个工作日审核时限,进一步压缩至10个工作日。将有效解决医保经办时限较长的问题,取得良好的社会效益,增强参保群众的获得感。	社会效益指标	指标1: 助力东城区医疗保障服务水平持续提升	深化“放管服”改革,优化服务质量。医保审核经办服务作为公共服务和民生领域的重要内容,是医疗保障提质增效的重要举措,可实现部分手工单据当天办结,群众办事最多跑一次,部分手工单据报销将原来15个工作日审核时限,进一步压缩至10个工作日。将有效解决医保经办时限较长的问题,取得良好的社会效益,增强参保群众的获得感。
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	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	持续提高我区医保服务水平,持续提高群众满意度。不断提升手工报销业务经办效能。实现政务服务的信息化、智能化、便捷化。	可持续影响指标	指标1: 可持续影响	持续提高我区医保服务水平,持续提高群众满意度。不断提升手工报销业务经办效能。实现政务服务的信息化、智能化、便捷化。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务满意度	参保单位满意度不低于95%。	服务对象满意度指标	指标1: 服务满意度	参保单位满意度不低于95%。	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		医保基金监管数据统计分析系统软件开发项目					
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险事务管理中心		
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:		149.03	年度资金总额:		
		其中:财政拨款		149.03	其中:财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2021年—2022年)			年度目标			
	目标1:开发一套医保基金监管数据统计分析系统,以适应医疗保障工作不断发展的需要,切实维护医保基金安全运行。			目标1:开发一套医保基金监管数据统计分析系统,以适应医疗保障工作不断发展的需要,切实维护医保基金安全运行。			
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:	一套	数量指标	指标1:医保基金监管数据统计分析系统	一套
		质量指标	指标1:	开发一套集基金监管疑点数据分析、总额指标分析、数据统计支持等一体的医疗数据统计分析系统,以适应医疗保障工作不断发展的需要,切实维护医保基金安全运行。	质量指标	指标1:完成质量	开发一套集基金监管疑点数据分析、总额指标分析、数据统计支持等一体的医疗数据统计分析系统,以适应医疗保障工作不断发展的需要,切实维护医保基金安全运行。
		时效指标	指标1:	2022年12月31日之前。	时效指标	指标1:完成时间	2021年12月31日之前。
		成本指标	指标1:	149.03万元	成本指标	指标1:总预算控制	90万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:保证医保基金安全,降低经济风险	借助大数据技术,促使复杂的医保工作变得更加直接、客观。医保基金监管数据统计分析系统可提高筛查的准确性,增强医保基金薄弱环节的监管,更好的保障医保基金安全。	经济效益指标	指标1:保证医保基金安全,降低经济风险	借助大数据技术,促使复杂的医保工作变得更加直接、客观。医保基金监管数据统计分析系统可提高筛查的准确性,增强医保基金薄弱环节的监管,更好的保障医保基金安全。
		社会效益指标	指标1:提升东城区医保基金监管水平	提高我区医保基金监管水平,切实维护基金安全,在全局形成“不敢、不想、不能”的打击骗保氛围。	社会效益指标	指标1:提升东城区医保基金监管水平	提高我区医保基金监管水平,切实维护基金安全,在全局形成“不敢、不想、不能”的打击骗保氛围。
		生态效益指标	指标1:不适用		生态效益指标	指标1:不适用	
		可持续影响指标	指标1:对受众的可持续影响	通过加大医保基金监管力度,规范医疗机构诊疗服务行为,持续提高广大人民群众的获得感和幸福感。	可持续影响指标	指标1:对受众的可持续影响	通过加大医保基金监管力度,规范医疗机构诊疗服务行为,持续提高广大人民群众的获得感和幸福感。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务满意度	不低于90%。	服务对象满意度指标	指标1:服务满意度	不低于90%。

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		政务服务电话咨询中心项目									
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险事务管理中心					
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:		101.79					
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		101.79					
		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							
	不适用			目标1: 延续电话咨询中心坐席服务, 2021年配置6名坐席人员, 编入东城人力社保局热线咨询队伍中, 共用84038437热线服务号码及技术平台, 为社区公众提供医保业务相关咨询应答服务; 目标2: 持续提升“东城医保”官微号服务水平, 2021年持续优化“东城医保”微信公众号设置, 向更加亲民、便民方向转变, 提升东城医保官微号的整体运营服务水平。							
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 电话咨询中心坐席年度平均人数	6人				
			指标2:			指标2: 电话咨询中心坐席的年度培训次数	不少于20次				
					指标3: 电话咨询中心坐席的年度业务考核次数	不少于12次				
					指标4: 电话咨询中心坐席日均人工接听量	不少于80通/人/日				
					指标5: 智能客服数量	1套支持微信公众号的在线文字型智能客服。				
					指标6: “东城医保”微信公众号运营服务	年度共执行5期专题栏目策划设计、制作和上线。				
						每月执行20次推文, 包含推文的排版、美化设计与发布。				
						每月执行一次数据统计分析, 全年12次。				
	效益指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总预算控制	101.79万元				
			经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1: 政府提供的基础公共服务间接产生的经济效益	电话咨询中心能够为区域企业和群众快速解答医疗保障相关政策及办事服务过程中遇到的问题, 智能客服能够为公众提供7*24小时全时段咨询解答服务。在疫情期间助力复工复产政策的解读、国家为企业提供相关补贴的政策解读, 为优化区域营商环境, 为公众提供公共服务支持起到了积极作用, 是区医保局为公众提供服务的重要窗口之一, 辅助辖区企业更快、更准确的获取相关政策解读, 助力企业发展。		
				社会效益指标		指标1:			社会效益指标	指标1: 做好“东城医保总客服”为民服务, 响应民生需求	促进区医疗保障局政务咨询服务在未来三年实现咨询热线向智能化应答、全渠道接入转变, 全面助力医疗保障公共服务能力提升, 增强群众获得感、幸福感。
						指标2:				指标2: 助力优化营商环境, 促进企业发展和社会进步	通过事前标准化、规范化、专业化的咨询服务, 能够大大缩短企业现场办理的时间, 促进东城区整体营商环境的优化。
				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: 项目可持续发挥的作用	通过建立健全便民服务事项, 实现医保事项“一点即查”, 将人工智能融合到客服咨询中, 提升医保局在线服务的智能化服务水平, 不断加强公众获取医疗保障相关信息咨询的便捷性、高效性, 助力区医保局实现“科技型服务政府”的良好形象, 持续保持公众的获得感、满意度和幸福感。						
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: 社会公众对电话咨询中心的年度平均满意率	不低于90%					

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		档案整理存储项目					
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险事务管理中心	
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:		104.47	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		104.47	
		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:为了更好的服务参保群众,提高医保档案的管理水平和使用效率,协助开展好维护基金安全相关工作,进一步提高我区医保管理和经办水平。		
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: 九期整理档案箱数	约440箱
			指标2:			指标2: 九期存储档案箱数	约10393箱
			指标3:			指标3: 文书档案整理数	约6000件
			指标4:			指标4: 档案箱	约440个
	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 档案整理	配备专业档案整理加工团队,实现医保业务档案加工整理与业务经办同步日清月结的目标。
			指标2:			指标2: 档案存储	有专业的、独立区域的、固定的库房档案存储管理服务及符合档案库房“九防”管理专业设施设备,并配置专职库房管理人员。
			指标3:			指标3: 档案查阅	可开展现场或远程查阅服务,档案查询及时准确。
	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 七期合同满一年质保期后	6月30日前完成
			指标2:			指标2: 八期合同完成审计	11月30日前完成
			指标3:			指标3: 九期合同签订	12月31日前完成
	产出指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 七期合同尾款	≤4.7050万元
			指标2:			指标2: 八期合同中期款	≤55.2585万元
			指标3:			指标3: 九期合同首付款	≤42.5164万元
			指标4:			指标4: 八期合同审计费	≤1.90万元
指标5:				指标5: 其它档案工作相关费用		0.0914万元	
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 为打击欺诈骗保、维护基金安全工作提供支持	提供手工报销原始单据和相关材料的查阅、扫描服务,便于核实就医具体情况,维护医保基金安全。	
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高医疗保险业务档案管理、服务水平	协助提升我局医保业务档案的工作效率和规范化水平,将我局工作人员从简单重复的操作中解放出来,更多的投入到更加精细化的医保经办和管理工作中,提升医保工作服务水平。	
	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: 提高医保业务档案管理水平	持续提高医疗保险业务档案专业化,规范化、便利化水平。	
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: 需要储存、借阅档案的科室及参保对象满意	≥95%	

三、2021 年单位预算情况说明

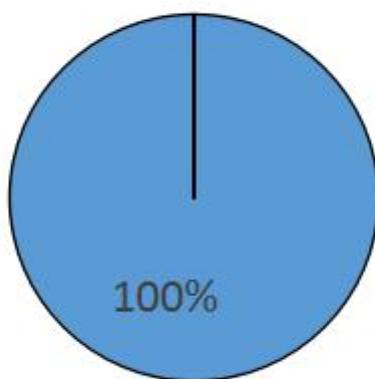
(一) 关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

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 3059.91 万元。

(二) 关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 3059.91 万元，其中：财政拨款收入 3059.91 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 3059.91 万元，其中：基本支出 1807.03 万元，占 59.06%；项目支出 1252.88 万元，占 40.94%。

(四) 关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 3059.91 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3059.91 万元；支出包括：社会保障和就业支出 214.01 万元，卫生健康支出 2605.03 万元，住房保障支出 240.87 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 3059.91 万元，比 2020 年预算数增加 405.91 万元，增加的主要原因是：随着医保事业的发展 and 科技力量的增强，为提高医保经办事务的效率和医保基金监管的力度，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”等项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 214.01 万元，占 6.99%；卫生健康支出 2605.03 万元，占 85.14%；住房保障支出 240.87 万元，占 7.87%；。

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140.36万元。比2020年预算数增加43.44万元，增长44.82%。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70.18万元。比2020年预算数增加21.72万元，增长44.82%。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183.95万元。比2020年预算数增加80.60万元，增长77.99%。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。

（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1168.19万元。比2020年预算数增加258.10万元，增长28.36%。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66.06万元。比2020年预算数减少12.44万元，下降15.85%。下降的主要原因是：根据财政局过紧日子要求，压缩医保事务工作经费。

（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。

（9）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。

（10）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。

（11）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111.32万元。比2020年预算数减少13.38万元，下降10.73%。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。

(12)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129.55万元。比2020年预算数增加6.48万元，增长5.27%。与上年基本持平。

(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1807.03万元，其中：

人员经费1693.94万元，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113.08万元，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，比2020年减少20000元。其中：

1. 因公出国(境)费用

2021年预算数0元，比2020年减少20000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，比 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 1130804.50 元，比 2020 年预算减少 35999.32 元。

2. 项目支出预算情况

2021年共批复本单位项目预算9项，总额1252.88万元。其中：财政拨款预算1252.88万元，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年本单位政府购买服务项目0项，预算总额0万元。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9项，涉及一般公共预算当年拨款1252.88万元。本单位“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 9 个项目，具体绩效目标见预算 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、运行维护和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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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险事务管理中心

2021年2月18日