

2022 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.....	- 1 -
二、2022 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2022 年单位预算情况说明.....	- 25 -
四、名词解释.....	- 29 -

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、2022 年部门（单位）预算表

1.2022 年部门（单位）预算收支总表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	36,337.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	52.26
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36,229.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	55.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	36,337.14	本年支出合计	36,337.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	36,337.14	支出总计	36,337.14

2.2022 年部门（单位）预算收入总表

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
201	北京市东城区医疗保障局	36,337.14	36,337.14	36,337.14														
201001	北京市东城区医疗保障局本级	36,337.14	36,337.14	36,337.14														
合 计		36,337.14	36,337.14	36,337.14														

3.2022 年部门（单位）支出预算总表

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	34.84	34.84				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	17.42	17.42				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	28.12	28.12				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	12.78	12.78				
2101101-行政单位医疗	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	35,801.90		35,801.90			
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	65.69	65.69				
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	185.05	185.05				
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5.47	5.47				
2101501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.60	1.60				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.16	1.16				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.27	0.27				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.34	0.34				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1.34	1.34				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.90	0.90				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.17	0.17				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	5.00	5.00				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	4.74	4.74				
2101501-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.22	0.22				
2101501-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.28	0.28				
2101501-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.06	0.06				
2101501-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.66	1.66				
2101501-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2101501-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	11.81	11.81				
2101502-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	10.60		10.60			
2101502-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.00		16.00			
2101502-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.86		18.86			
2101505-医疗保障政策管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00		50.00			
2101505-医疗保障政策管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00		5.00			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	35.52	35.52				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	20.32	20.32				
合 计			36,337.14	434.78	35,902.36			

4.2022 年部门（单位）项目支出预算表

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
201001-北京市东城区医疗保障局本级	1-行政单位	内控制度编制与评价服务	2101502--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	11.00	11.00							
201001-北京市东城区医疗保障局本级	1-行政单位	法律顾问服务	2101502--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00	5.00							
201001-北京市东城区医疗保障局本级	1-行政单位	定点医疗机构医保审计	2101505-医疗保障政策管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00	50.00							
201001-北京市东城区医疗保障局本级	1-行政单位	打击欺诈骗保维护基金安全集中宣传工作	2101505-医疗保障政策管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00							
201001-北京市东城区医疗保障局本级	1-行政单位	医疗保险政策培训	2101502--一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	5.40	5.40							
201001-北京市东城区医疗保障局本级	1-行政单位	干部教育培训	2101502--一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	3.20	3.20							
201001-北京市东城区医疗保障局本级	1-行政单位	医保事务工作经费	2101502--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.86	18.86							
201001-北京市东城区医疗保障局本级	1-行政单位	定点医疗机构医疗保障管理人员培训	2101502--一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	2.00	2.00							
201001-北京市东城区医疗保障局本级	1-行政单位	中央行政事业单位公费医疗补助	2101101-行政单位医疗	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	35,801.90	35,801.90							
合 计						35,902.36	35,902.36							

5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

本单位不涉及此项工作内容。

6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	36,337.14	一、本年支出	36,337.14
（一）一般公共预算资金	36,337.14	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	52.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36,229.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	55.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	36,337.14	支出总计	36,337.14

7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
201001-北京市东城区医疗保障局本级	2101501	行政运行	285.77	285.77	269.64	16.13		
201001-北京市东城区医疗保障局本级	2101101	行政单位医疗	35,842.81	40.91	40.91		35,801.90	35,801.90
201001-北京市东城区医疗保障局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42	17.42			
201001-北京市东城区医疗保障局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.84	34.84	34.84			
201001-北京市东城区医疗保障局本级	2101502	一般行政管理事务	45.46				45.46	45.46
201001-北京市东城区医疗保障局本级	2210203	购房补贴	20.32	20.32	20.32			
201001-北京市东城区医疗保障局本级	2101505	医疗保障政策管理	55.00				55.00	55.00
201001-北京市东城区医疗保障局本级	2210201	住房公积金	35.52	35.52	35.52			
		合 计	36,337.14	434.78	418.65	16.13	35,902.36	35,902.36

8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	65.69	65.69	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	205.38	205.38	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5.47	5.47	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	34.84	34.84	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	17.42	17.42	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	28.12	28.12	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.60	1.60	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	35.52	35.52	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	12.78	12.78	
50201-办公经费	30201-办公费	1.16		1.16
50201-办公经费	30202-印刷费	0.27		0.27
50201-办公经费	30205-水费	0.34		0.34
50201-办公经费	30206-电费	1.34		1.34
50201-办公经费	30207-邮电费	0.90		0.90
50201-办公经费	30211-差旅费	0.17		0.17
50201-办公经费	30228-工会经费	5.00		5.00
50201-办公经费	30229-福利费	4.74		4.74
50202-会议费	30215-会议费	0.22		0.22
50203-培训费	30216-培训费	0.28		0.28
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.06		0.06
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.66		1.66
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	11.81	11.81	

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
	合 计	434.78	418.65	16.13

9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位不涉及此项工作内容。

10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位不涉及此项工作内容。

11.2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表

2022年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“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					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他

本单位不涉及此项工作内容

12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					66.00
11010122T000000399444-定点医疗机构医保审计	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	财务审计服务	201-一般公共服务支出	50.00
11010122T000000399442-法律顾问服务	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	5.00
11010122T000000399432-内控制度编制与评价服务	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	内控制度编制与评价服务	201-一般公共服务支出	11.00

13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
201001-北京市东城区医疗保障局本级	11010122T000000399432-内部控制制度编制与评价服务	31-部门项目	宋金华	84083973	11.000000	11.000000		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“初胎动议、决策留痕、过程监管、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 and 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。	产出指标	数量指标	内控涉及科室	=	15	个	正向指标
									产出指标	质量指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	预算成本	≤	110000	元	反向指标
									产出指标	时效指标	完成时间12月31日之前	≤	1	年	反向指标
									效益指标	经济效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	社会发展影响，提升行政事业单位内部管理水平 and 风险防范能力，提升公共服务的效率和效果，维护社会稳定。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	对部门运转的可持续影响	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	各科室满意度	≥	90	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	重点岗位人员满意度	≥	90	%	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
201001-北京市东城区医疗保障局本级	11010122T000000399442-法律顾问服务	31-部门项目	赵丹丹	89945209	5.000000	5.000000		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，同时做好机关内部管理及有关对外法律事务。	产出指标	数量指标	法律顾问服务	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	法律顾问服务	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	完成时间12月31日之前完成	≤	1	年	反向指标
									产出指标	成本指标	成本	≤	50000	元	反向指标
									效益指标	经济效益指标	降低经济风险：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，避免、减少行政诉讼，促进依法行政，减少医保基金损失，降低经济风险。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	护社会稳定：认真审查全局各类行政合同、行政文书、行政答复、信访答复、行政复议答复、行政诉讼等，对规范我局的行政行为依法提供相关法律服务，维护法律公平，促进社会稳定。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	可持续发展影响：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、行政复议案件的合法性产生的持续性影响。	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务满意度	≥	95	%	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
201001-北京市东城区医疗保障局本级	11010122T000000399444-定点医疗机构医保审计	31-部门项目	陈小虎	89945236	50.000000	50.000000		聘请第三方中介机构对辖区内部部分定点医疗机构开展医保专项审计检查,同时参加应急审计或市、区组织的各类飞行检查。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。	产出指标	数量指标	审计报告	≥	4	份	正向指标
									产出指标	数量指标	定点医疗机构	≥	4	家	正向指标
									产出指标	质量指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	完成时间,12月31日之前完成	≤	1	年	反向指标
									产出指标	成本指标	成本	≤	500000	元	反向指标
									效益指标	经济效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥	95	%	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
201001-北京市东城区医疗保障局本级	11010122T000000399445-打击欺诈骗保维护基金安全集中宣传工作	31-部门项目	陈小虎	89945236	5.000000	5.000000		为进一步强化打击欺诈骗保宣传工作，集中宣传解读医疗保障基金监管法律法规与政策规定，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。召开打击欺诈骗保集中宣传月启动仪式，积极做好定点医药机构打击欺诈骗保先进典型的选树和培养，统一印制并广泛张贴打击欺诈骗保宣传海报，发放宣传折页宣传横幅，播放统一制作的动漫宣传片等，运用群众喜闻乐见的宣传形式，加强舆论引导和正面宣传。	产出指标	数量指标	召开先进典型宣讲会	=	1	场	正向指标
									产出指标	数量指标	召开打击欺诈骗保启动仪式	=	1	场	正向指标
									产出指标	质量指标	“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。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	完成时间，12月31日之前完成	<	1	年	反向指标
									产出指标	成本指标	成本	<	50000	元	反向指标
									效益指标	经济效益指标	“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。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	“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。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	“打击欺诈骗保维护基金安全”可持续影响。可持续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。	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	>	95	%	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
201001-北京市东城区医疗保障局本级	11010122T000000399447-医疗保险政策培训	31-部门项目	肖辉	89945209	5.4	5.4		目标1：通过城乡居民医疗保险培训增强经办人员的掌握政策能力，通过培训提高经办人员的系统操作能力。目标2：通过社会救助政策培训确保辖区13类免缴人员应参尽参，不漏一人，不漏一单，每月的二次报销能够及时发放，防止因病致贫，因病返贫。目标3：按照《公费医疗管理办法》（卫计字（89）第138号）文件精神，对辖区中央公疗单位进行公费医疗政策培训，保障资金及人员核定准确。目标4：通过长期护理保险培训，使得北京市长期护理保险在我区的顺利推进，重度失能人员能够得到保障。	产出指标	数量指标	长期护理保险经办人员，17个街道辖区养老机构	=	17	家	正向指标
									产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险经办人员培训，112家单位	=	112	家	正向指标
									产出指标	数量指标	辖区民生保障部门及便民服务中心	=	17	个	正向指标
									产出指标	数量指标	辖区公费医疗单位	=	151	家	正向指标
									产出指标	质量指标	社会救助政策培训，确保社会救助对象及时参保享受待遇，对涉及到每月的低保救助对象的二次报销能够及时发放，防止因病致贫和因病返贫。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	长期护理保险培训，重度失能人员能够得到保障	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	城乡居民医疗保险培训，操作熟练，准确政策掌握。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	公费医疗政策培训，确保人员核定数量及资金测算准确。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	按时完成培训，12月31日之前完成	≤	1	年	反向指标
									产出指标	成本指标	成本金额	≤	54000	元	反向指标
									效益指标	经济效益指标	城乡居民医疗保险培训，将重点人群全部纳入，辖区内参保人员应参尽参，健康得到基本保障。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	公费医疗政策培训，及时向在京中央公费医疗单位拨付补助资金。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	长期护理保险培训，重度失能人员得到应有的待遇，能够及时享受待遇。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	社会救助政策培训，救助对象得到应有的待遇，能够及时享受待遇，防止因病致贫，因病返贫。	定性	优良中低差		正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
201001-北京市东城区医疗保障局本级	11010122T000000399450-干部教育培训	31-部门项目	许迎新	89943567	3.200000	3.200000		通过系统的理论学习，针对性的课堂讨论，提高干部的理论素养、知识水平、业务素质和管理能力，培养一批具有较高政治理论素质和开拓创新精神，具有较高执行能力，善于管理，作风优良的高素质中坚力量，为做好我区医疗保障工作提供坚强的人才保证。	产出指标	数量指标	干部教育培训天数	=	10	天	正向指标
									产出指标	数量指标	干部教育培训人数	=	40	人	正向指标
									产出指标	质量指标	干部教育培训效果	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	完成时间，12月31日之前完成	≤	1	年	反向指标
									产出指标	成本指标	成本	≤	32000	元	反向指标
									效益指标	经济效益指标	促进经济良好运行，提高医保干部管理能力，保障医保基金运行安全，促进经济良好运行。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	对社会发展的影响，通过提高干部管理水平，提升我区医保整体管理和服务效能，促进社会和谐稳定。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	可持续发展影响，不断提升干部管理水平，促进我区医保整体管理和服务效能提高，可持续满足参保群众日益增加的医疗保障服务需求。	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
201001-北京市东城区医疗保障局本级	11010122T0000000399451-医保事务工作经费	31-部门项目	宋金华	84083973	18.860000	18.860000		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。	产出指标	数量指标	保障工作运转，涉及3个科室	=	3	个	正向指标
									产出指标	质量指标	事务经费，保障工作正常运转	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	完成时间，12月31日之前完成	<	1	年	反向指标
									产出指标	成本指标	成本	<	188600	元	反向指标
									效益指标	经济效益指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥	95	%	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
201001~北京市东城区医疗保障局本级	11010122T000000399458-定点医疗机构医疗保障管理人员培训	31-部门项目	陈小虎	89945236	2.000000	2.000000		传达各级医疗保障主管部门近期指示、会议精神和工作要求；讲解医保服务协议、指标管理办法及测算依据；宣传与解读医保和价格管理政策；通报近期医疗保障领域尤其是打击欺诈骗保工作中发生的重大事项和典型案例等内容。	产出指标	数量指标	定点医疗机构医疗保障管理人员培训	=	260	人	正向指标
									产出指标	数量指标	医疗机构数量	=	120	家	正向指标
									产出指标	质量指标	培训效果，准确掌握医疗保障相关政策及工作流程	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	按时完成培训，12月31日之前完成	≤	1	年	反向指标
									产出指标	成本指标	成本金额	≤	20000	元	反向指标
									效益指标	经济效益指标	经济社会发展，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。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	培训的可持续影响，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。	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	90	%	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
201001-北京市东城区医疗保障局本级	11010122T000001377016-中央行政事业单位公费医疗补助	31-部门项目	肖辉	15611633118	35,801.900000	35,801.900000		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2021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2022年度在京中央单位公费医疗补助资金。将公费医疗补助资金补助到位，确保人员享受待遇，减少就医负担，缓解家庭压力。	产出指标	数量指标	驻区中央单位享受公费医疗人数单位数	≥	140	家	正向指标
									产出指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
									产出指标	成本指标	成本	≤	358019000	元	反向指标
									效益指标	经济效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	延续性申请并拨付补助资金	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	中央公疗单位满意度	≥	90	%	正向指标

14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		北京市东城区医疗保障局本级					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		36337.14	36337.14	434.78	35902.36		
整体绩效目标	整体绩效目标	在区委区政府领导和北京市医疗保障局指导下，紧紧聚焦首都功能核心区定位，牢牢把握医疗保障高质量发展的主题，狠抓医保精细化管理，健全多层次医疗保障体系，完善公平适度的医疗保障制度，提高现代化的医疗保障管理服务水平，健全严密有力的基金监管机制，加强医疗保障标准化信息化建设，团结一心、锐意进取，高质量完成各项医疗保障工作任务。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	社会保障和就业支出	成本指标		≤	52.26		万元
	社会保障和就业支出	时效指标		≤	1		年
	卫生健康支出	成本指标		≤	36229.03		万元
	卫生健康支出	时效指标		≤	1		年
	住房保障支出	成本指标		≤	55.84		万元
	住房保障支出	时效指标		≤	1		年

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。本单位 2022 年收支总预算 36337.14 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 36337.14 万元，其中：财政拨款收入 36337.14 万元，占 100.00%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 36337.14 万元，其中：基本支出 434.78 万元，占 1.20%；项目支出 35902.36 万元，占 98.80%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 36337.14 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 36337.14 万元；支出包括：社会保障和就业支出 52.26 万元、卫生健康支出 36229.03 万元、住房保障支出 55.84 万元。

（五）关于本单位 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 36337.14 万元，比 2021 年预算数增加 35832.96 万元，增加的主要原因是当年预算新增“中央行政事业单位公费医疗补助”项目，导致金额增长较大。

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 52.26 万元，占 0.14%；卫生健康（类）支出 36229.03 万元，占 99.70%；住房保障（类）支出 55.84 万元，占 0.15%。

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）2022 年预算数为 34.84 万元，比 2021 年预算数增加 0.38 万元，增长 1.09%。与上年基本持平。

（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）2022 年预算数为 17.42 万元，比 2021 年预算数增加 0.19 万元，增长 1.09%。与上年基本持平。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 35842.81 万元，比 2021 年预算数增加 35800.39 万元，增长 84397.01%。增加的主要原因是：当年预算新增“中央行政事业单位公费医疗补助”项目，导致金额增长较大。

（4）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 285.77 万元，比 2021 年预算数增加 4.38 万元，增长 1.56%。与上年基本持平。

（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）2022 年预算数为 45.46 万元，比 2021 年预算数增加 3.18 万元，增长 7.53%。与上年基本持平。

（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）2022 年预算数为 55.00 万元，比 2021 年预算数增加 15.00 万元，增长 37.5%。增加的主要原因是：加强医疗保障基金监管，进一步严厉打击医疗保障领域欺诈骗保行为，提高了“定点医疗机构医保审计”预算金额。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 35.52 万元，比 2021 年预算数增加 8.83 万元，增长 33.10%。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。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 20.32 万元，比 2021 年预算数增加 0.61 万元，增长 3.07%。与上年基本持平。

（六）关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 434.78 万元，其中：

人员经费 418.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 16.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、

维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，与 2021 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。受新冠肺炎疫情影响，2022 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

2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 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

2022 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。2022 年本单位机关运行经费预算 161276.16 元，比 2021 年预算减少 99271.40 元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 9 项，总额 35902.36 万元。其

中：财政拨款预算 35902.36 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 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。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位政府购买服务项目 3 项，预算总额 66.00 万元。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 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）。

2022 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

2022 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 35902.36 万元。本单位 9 个项目具体绩效目标见附件 13。

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）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实际缴纳的職業年金支出。

（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。

北京市东城区医疗保障局

2022 年 1 月 18 日