

**2023 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、2023 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2023 年单位预算情况说明.....	- 18 -
四、名词解释.....	- 22 -

部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

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、2023 年部门（单位）预算表

1.2023 年部门（单位）收支总表

预算01表 2023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	696.68	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	63.78
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	563.02
		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	69.87
		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	696.68	本年支出合计	696.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	696.68	支出总计	696.68

2.2023 年部门（单位）收入总表

预算02表 2023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
201	北京市东城区医疗保障局	696.68	696.68	696.68													
201001	北京市东城区医疗保障局本级	696.68	696.68	696.68													
合 计		696.68	696.68	696.68													

3.2023 年部门（单位）支出预算总表

预算03表 2023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
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.15	0.15				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.98	0.98				
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	41.77	41.77				
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	20.88	20.88				
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	30.95	30.95				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.07	14.07				
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	75.84	75.84				
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	213.98	213.98				
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	6.32	6.32				
2101501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.76	1.76				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.13	1.13				
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	0.41	0.41				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1.59	1.59				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.92	0.92				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.14	0.14				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	5.78	5.78				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	6.30	6.30				
2101501-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.18	0.18				
2101501-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.29	0.29				
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	1.69	1.69				
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	12.96	12.96				
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	11.20		11.20			
2101599-其他医疗保障管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	161.20		161.20			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	37.95	37.95				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	31.93	31.93				
合 计			696.68	508.27	188.40			

4.2023 年部门（单位）项目支出表

预算04表 2023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	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	医保事务工作经费	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	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	11.20	11.20							
201001-北京市东城区医疗保障局本级	1-行政单位	退还知唐门诊医疗费用滞纳金	2101599-其他医疗保障管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	161.20	161.20							
合 计						188.40	188.40							

5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表

预算05表 2023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。

6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

预算06表 2023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	696.68	一、本年支出	696.68
（一）一般公共预算资金	696.68	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	63.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	563.02
		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	69.87
		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	696.68	支出总计	696.68

7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

预算07表 2023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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		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	329.61	329.61	310.87	18.74		
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	41.77	41.77	41.77			
201001~北京市东城区医疗保障局本级	2101101	行政单位医疗	45.01	45.01	45.01			
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	20.88	20.88	20.88			
201001~北京市东城区医疗保障局本级	2210203	购房补贴	31.93	31.93	31.93			
201001~北京市东城区医疗保障局本级	2101502	一般行政管理事务	27.20				27.20	27.20
201001~北京市东城区医疗保障局本级	2101599	其他医疗保障管理事务支出	161.20				161.20	161.20
201001~北京市东城区医疗保障局本级	2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	0.98	0.15		
201001~北京市东城区医疗保障局本级	2210201	住房公积金	37.95	37.95	37.95			
		合 计	696.68	508.27	489.38	18.89	188.40	188.40

8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

预算08表 2023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	75.84	75.84	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	245.91	245.91	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	6.32	6.32	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	41.77	41.77	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	20.88	20.88	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	30.95	30.95	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	15.82	15.82	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	37.95	37.95	
50201-办公经费	30201-办公费	1.13		1.13
50201-办公经费	30202-印刷费	0.27		0.27
50201-办公经费	30205-水费	0.41		0.41
50201-办公经费	30206-电费	1.59		1.59
50201-办公经费	30207-邮电费	0.92		0.92
50201-办公经费	30211-差旅费	0.14		0.14
50201-办公经费	30228-工会经费	5.78		5.78
50201-办公经费	30229-福利费	6.30		6.30
50202-会议费	30215-会议费	0.18		0.18
50203-培训费	30216-培训费	0.29		0.29
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	1.84		1.84
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
50905-离退休费	30302-退休费	0.98	0.98	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
	合 计	508.27	489.38	18.89

9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

预算09表 2023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。

10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

预算10表 2023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。

11.2023 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

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
2023					

本单位不涉及此项工作内容。

12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

预算12表 2023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					5.00
11010122T000000399442-法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	5.00

13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表

预算13表 2023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	110101227000000399442-法律顾问服务	31-部门项目	赵丹丹	84083567	5	5		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。	效益指标	可持续影响指标	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
									产出指标	时效指标	12月31日之前完成	≤	1	年	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
									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
									成本指标	经济成本指标	成本	≤	5	万元	
									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
									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 2023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	110101227000000399451-医保事务工作经费	31-部门项目	赵丹丹	84083567	22.20375	22.20375		目标1：保证医保局本级工作人员一个季度的工作用餐； 目标2：保证医保局本级工作人员全年的办公耗材等使用量及办公设备维修，确保各项日常工作平稳进行； 目标3：宣传医疗保险、基金基金监管等医保政策，营造医疗保障事业高质量发展良好社会氛围。 目标4：落实政务服务热线要求，加强单位整体建设，规范服务管理，提升医保干部队伍对外形象，以确保日常工作接待服务工作有效开展，提高医保管理水平，适应医疗保险的现代化发展。 目标5：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、过程监督、结果落实”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	科室数量	=	3	人	正向指标
									产出指标	质量指标	保障工作正常运转，政策有效宣传，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
									产出指标	时效指标	12月31日之前完成	≤	1	年	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥	95	%	正向指标
									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		
									产出指标	数量指标	办公耗材、设备购置及维修	≥	4	次/年	
									效益指标	社会效益指标	提升行政事业单位内部管理水平 and 风险防范能力，提高公共服务的效率和效果，营造医疗保障事业高质量发展良好社会氛围。	定性	优良中低差		正向指标
									成本指标	经济成本指标	成本	≤	22.20375	万元	
									效益指标	可持续影响指标	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
									产出指标	数量指标	北京医保协会会员会费	=	1	年	
									效益指标	经济效益指标	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

预算13表 2023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	110101237000001933379-退返知青门诊医疗费用帮扶资金	31-部门项目	许迎新	89945292	161.2	161.2		依据北京市医疗保障局及北京市财政局共同出台《关于本市异地退休返京知青门诊医疗费用帮扶政策的指导意见》（京医保发〔2021〕29号），为妥善解决本市异地退休返京知青（以下简称“退返知青”）门诊医疗费用重的问题。	产出指标	时效指标	完成时间	≦	1	年	
									效益指标	经济效益指标	及时准确向本区各街道便民服务中心拨付退返知青门诊医疗费用帮扶资金，缓解退返知青医疗费用经济压力。	定性	优良中低差		
									满意度指标	服务对象满意度指标	全区退返知青的满意度	≧	80	%	
									产出指标	质量指标	资金拨付及时准确	定性	优良中低差		
									成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≦	161.2	万元	
									产出指标	数量指标	街道便民服务中心数量	=	17	家	
									效益指标	社会效益指标	项目实施对区域社会稳定产生良好影响	定性	优良中低差		
									效益指标	可持续影响指标	项目实施后在一定时期持续有效	定性	优良中低差		

14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023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	项目支出
		696.68	696.68	508.27	188.4		
整体绩效目标	整体绩效目标	在区委区政府的坚强领导和北京市医疗保障局正确指导下，紧紧聚焦首都功能核心区发展定位，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
	一般行政管理事务	数量指标		=	法律顾问、保障医保事务工作运行覆盖科室数量		个
		质量指标		定性	保障工作正常运转，政策有效宣传，提高医保管理水平，适应医疗保险的现代化发展。		
		成本指标		≤	27.20375		万元
		社会效益指标		定性	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，营造医疗保障事业高质量发展良好社会氛围。		
		满意度指标		≥	95		%
	其他医疗保障管理事务支出	数量指标		=	街道便民服务中心数量		家
		质量指标		定性	资金拨付及时准确		
		成本指标		≤	161.2		
		社会效益指标		定性	及时准确向本区各街道便民服务中心拨付退返知青门诊医疗费用帮扶资金，缓解退返青医疗费用经济压力，对区域社会稳定产生良好影响		
		满意度指标		≥	80		%

三、2023 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2023 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 2023 年收支总预算 696.68 万元。

（二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 696.68 万元，其中：财政拨款收入 696.68 万元，占 100.00%。

（三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 696.68 万元，其中：基本支出 508.27 万元，占 72.96%；项目支出 188.40 万元，占 27.04%。

（四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 696.68 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 696.68 万元。支出包括：社会保障和就业支出 63.78 万元、卫生健康支出 563.02 万元、住房保障支出 69.87 万元。

（五）关于本单位 2023 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情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 696.68 万元，比 2022 年预算数有所减少。

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 63.78 万元，占 9.15%；卫生健康（类）支出 563.02 万元，占 80.81%；住房保障（类）支出 69.87 万元，占 10.03%。

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）2023 年预算数为 1.13 万元，主要使用方向为：退休人员开支的退休经费。

（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）2023 年预算数为 41.77 万元，主要使用方向为：按照机关事业单位养老保险制度单位缴纳的基本养老保险支出。

（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）2023 年预算数为 20.88 万元，主要使用方向为：按照机关事业单位养老保险制度单位实际缴纳的職業年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 45.01 万元，主要使用方向为：单位职工基本医疗保险缴费经费。

（5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 329.61 万元，主要使用方向为：保障单位基本支出。

（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）2023 年预算数为 27.20 万元，主要使用方向为：单位职工工作餐费、内控制度编制与评价服务、法律顾问服务费等开支。

（7）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）2023 年预算数为 161.20 万元，主要使用方向为：对辖区内退返知青的门诊医疗费用补贴。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 37.95 万元，主要使用方向为：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。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 31.93 万元，主要使用方向为：按照房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 508.27 万元，其中：

人员经费 489.38 万元，主要包括：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、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.89 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 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2022 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年公出国（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

2023 年预算数 0 元，与 2022 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 元，与 2022 年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本单位机关运行经费的统计范围和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。2023 年本单位机关运行经费预算 188914.88 元，比 2022 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 3 项，总额 188.40 万元。其

中：财政拨款预算 188.40 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 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 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 5.00 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 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）。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 188.40 万元。本单位 3 个项目具体绩效目标见附件 13，本单位整体支出绩效目标见预算 14 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实际缴纳的職業年金支出。

（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）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。

（八）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。

(九)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

2023年2月10日