

2025 年度部门决算（公开）

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

报表详见附件 1。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

贯彻执行国家和北京市有关基本医疗保险、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，承担本区基本医疗保险、生育保险、大病医疗保障等经办服务及管理工作；承担本区医疗保障经办服务体系建设工作；协助做好本区定点医药机构协议管理工作；承担本区医疗保障基金使用及运行情况的监督管理；完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

西城区医疗保险事务管理中心内设 12 个科室，分别是办公室、综合服务和基层指导科、医疗费用手工报销科、实时费用审核科、生育待遇管理科、定点医药机构管理科、登记管理科、权益管理科、基金财务科、内控监督科、统计信息科、基金监管科（稽核科）。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3392.75 万元，比上年减少 93.2 万元，下降 2.82%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 3392.75 万元，比上年减少 93.2 万元，下降 2.82%。

1. 财政拨款收入 3392.75 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3392.75 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元；

3. 事业收入 0 万元；

4. 经营收入 0 万元；

5. 附属单位上缴收入 0 万元；

6. 其他收入 0 万元。

（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3392.75 万元，比上年减少 93.2 万元，下降 2.82%，其中：基本支出 2972.11 万元；项目支出 420.65 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 3392.75 万元，比上年减少 93.2 万元，下降 2.82%。主要原因：贯彻落实“继续过紧日子”的精神，尽量压缩预算开支。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3392.75 万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出(类)303.79 万元,占本年财政拨款支出 9.0%;卫生健康支出(类)2622.75 万元,占 77.3%;住房保障支出(类)466.21 万元,占 13.74%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算316.56万元,2025年度决算303.79万元,完成年初预算的95.87%。
其中:

“行政事业单位养老支出”2025 年度年初预算 316.56 万元,2025 年度决算 303.79 万元,完成年初预算的 95.87%。
主要原因:与年初预算基本持平,略有结余。

2、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 2470.75 万元,2025 年度决算 2622.75 万元,完成年初预算的 106.15%。
其中:

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 183.55 万元,2025 年度决算 221.00 万元,完成年初预算的 120.40%。
主要原因:人员工资基数调整进行的追加等原因。

“医疗保障管理事务”(款)2025 年度年初预算 2287.20 万元,2025 年度决算 2401.75 万元,完成年初预算的 105.01%。
主要原因:人员工资基数调整进行的追加等原因。

3、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 383.52 万元,2025 年度决算 466.21 万元,完成年初预算的 121.56%。

“住房改革支出”(款)2025 年度年初预算 383.52 万元,2025 年度决算 466.21 万元,完成年初预算的 121.56%。

主要原因:人员工资基数调整进行的追加等原因。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2972.11 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元,

(1) 工资福利支出 2889.25 万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2) 商品和服务支出 80.25 万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3) 对个人和家庭补助支出 2.61 万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.77 万元减少 0.77 万元，原因是未使用。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元。
2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0.77 万元减少 0.77 万元。主要原因：未使用。
3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0 万元。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 80.25 万元，比上年增加 4.85 万元，增加原因：由于西城区人社局与医保局机构调整，2024 年末从西城区社会保险中心调入西城区医保中心 18 人，调整了一部分经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 54.05 万元，其中：政府采购货物支出 48.05 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 6 万元。授予中小企业合同金额 40.00 万元，占政府采购支出总额的 74.01%，其中：授予小微企业合同金额 40.00 万元，占政府采购支出总额的 74.01%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市西城区医疗保险事务管理中心共有车辆 0 台；单位价值 100 万元(含)以上的设备 0 台(套)。

五、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（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。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（见附件 2）