

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

- 1、贯彻落实国家、本市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。负责拟订本区医疗保障相关实施细则、办法等，并组织实施。
- 2、负责辖区医疗保障基金支付预算、管理及拨付工作。
- 3、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、落实本市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
- 5、落实本市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，并对收费标准的执行情况进行管理和监督检查处罚。
- 6、落实本市药品、医用耗材招标采购政策。
- 7、负责辖区定点医药机构协议管理的初审，负责拟订定点医药机构辖区补充协议管理办法，落实医疗保障信用评价工作。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。
- 8、负责辖区内医疗保障业务的审批、参保登记、医疗费用审核等经办管理业务、公共服务体系建设。组织落实医疗保障经办管理系统信息化建设，指导医药机构信息化建设。落实异地就医管理服务。落实医疗保险关系转移接

续工作。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市西城区医疗保障局编制 120 人（含参公），其中行政编制 15 人，参照公务员管理人员编制 105 人；2025 年末实有在编 111 人，同上年对比增加 19 人。其中西城区医保局本级 13 人，同比上年不变，下属二级单位西城区医疗保险事务管理中心 98 人，同比上年增加 19 人。另外，退休人员 12 人（包括医保局本级 6 人，医保中心 6 人），非在编人员 11 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 71187.63 万元，比上年的 66137.07 万元增加 5020.56 万元，增长 7.59%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 71187.63 万元，比上年增加 5020.56 元，增长 7.59%。

1. 财政拨款收入 71187.63 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 71187.63 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；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；

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 71187.63 万元, 比上年 66167.07 万元增加 5020.56 万元, 增长 7.59%, 其中: 基本支出 3557.98 万元, 占支出合计的 4.99%; 项目支出 67629.65 万元, 占支出合计的 95%; 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 71187.63 万元, 比上年的 66167.07 万元增加 5020.56 万元, 增长 7.59%。主要原因: 在京中央单位公费医疗人员增加, 导致 2025 年在北京中央单位公费医疗补助支出较 2024 年有所增加。

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 71187.63 万元, 主要用于以下方面 (按大类): 社会保障和就业支出 370.3 万元; 卫生健康支出 70265.33 万元; 住房保障支出 552 万元。

(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374.42万元,2025年度决算370.26万元,完成年初预算的98.89%。
其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 374.42 万元,2025 年度决算 370.26 万元,完成年初预算的 98.89%。
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 59237.33 万元,2025 年度决算 70265.39 万元,完成年初预算的 118.62%。
其中:

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 56157.37 万元,2025 年度决算 67008.43 万元,完成年初预算的 119.32%。主要原因:人员工资基数调整追加等原因。

“医疗保障管理事务”(款)2025 年度年初预算 3079.96 万元,2025 年度决算 3256.96 万元,完成年初预算的 105.75%。
主要原因:人员工资基数调整追加等原因。

3、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 443.59 万元,2025 年度决算 551.98 万元,完成年初预算的 124.43%。
其中:

“住房改革支出”(款)2025 年度年初预算 443.59 万元,2025 年度决算 551.98 万元,完成年初预算的 124.43%。
主要原因:人员工资基数调整追加等原因。

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

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

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 3557.98 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 3453 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 99.89 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 5.09 万元, 包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 0.91 万元减少 0.91 万元, 原因是未使用。其中:

1. 因公出国(境)。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 0.91 万元减少 0.91 万元。主要原因: 2025 年无公务接待任务。

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 年度机关运行经费支出合计 99.89 万元，同比 2024 年 86.26 万元增加 13.63 万元，增幅 15.80%，增加原因：

1、由于职能划转调整增加 18 人，调整了一部分经费；2、2025 年由于外出学习、调研以及各项有关工作检查追加调整差旅费费用。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 79.05 万元，其中：政府采购货物支出 57.4 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 21.65 万元。授予中小企业合同金额 49.35 万元，占政府采购支出总额的 62.43%，其中：授予小微企业合同金额 49.35 万元，占政府采购支出总额的 62.43%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市西城区医疗保障局共有车辆 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、部门整体绩效评价报告（见附件 2）

二、项目支出绩效评价报告（见附件 3）

三、项目支出绩效自评表（见附件 4）

四、中央对北京西城区医疗保障局 2025 年度转移支付预算执行情况绩效自评报告（见附件 5）