

预算01表 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	6,575.249391	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	7.967400
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	576.048080
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5,991.233911
		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	
		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	6,575.249391	本年支出合计	6,575.249391
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,575.249391	支出总计	6,575.249391

预算03表 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
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	7.967400	7.967400				
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	1.515000	1.515000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.417000	11.417000				
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	375.410720	375.410720				
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	187.705360	187.705360				
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	400.062592	400.062592				
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	697.896000	697.896000				
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,685.819600	1,685.819600				
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,004.237000	1,004.237000				
2101501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.250978	6.250978				
2101501-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	375.058680	375.058680				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	18.600000	18.600000				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	37.607600	37.607600				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	38.272000	38.272000				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	29.185000	29.185000				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	4.650000	4.650000				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	62.509780	62.509780				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	111.456000	111.456000				
2101501-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.805500	2.805500				
2101501-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.773781	0.773781				
2101501-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	3.149800	3.149800				
2101501-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.650000	4.650000				
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	68.619600	68.619600				
2101505-医疗保障政策管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	260.100000		260.100000			
2101506-医疗保障经办事务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	699.652500		699.652500			
2101506-医疗保障经办事务	50201-办公经费	30201-办公费	75.722000		75.722000			
2101506-医疗保障经办事务	50201-办公经费	30202-印刷费	6.000000		6.000000			
2101506-医疗保障经办事务	50203-培训费	30216-培训费	4.000000		4.000000			
2101506-医疗保障经办事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	317.278000		317.278000			
2101506-医疗保障经办事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	76.877500		76.877500			
合 计			6,575.249391	5,135.619391	1,439.630000			

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	6.000000
C-服务	1,061.944600
合 计	1,067.944600

预算05表 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	6,575.249391	一、本年支出	6,575.249391
（一）一般公共预算资金	6,575.249391	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	7.967400
		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	576.048080
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5,991.233911
		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	
		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	6,575.249391	支出总计	6,575.249391

预算06表 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		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
807002-北京市朝阳区医疗保险事务管理中心	2101501	行政运行	4,151.541319	4,151.541319	3,769.262258	382.279061		
807002-北京市朝阳区医疗保险事务管理中心	2080501	行政单位离退休	12.932000	12.932000	11.417000	1.515000		
807002-北京市朝阳区医疗保险事务管理中心	2101101	行政单位医疗	400.062592	400.062592	400.062592			
807002-北京市朝阳区医疗保险事务管理中心	2101506	医疗保障经办事务	1,179.530000				1,179.530000	1,179.530000
807002-北京市朝阳区医疗保险事务管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.410720	375.410720	375.410720			
807002-北京市朝阳区医疗保险事务管理中心	2101505	医疗保障政策管理	260.100000				260.100000	260.100000
807002-北京市朝阳区医疗保险事务管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.705360	187.705360	187.705360			
807002-北京市朝阳区医疗保险事务管理中心	2050803	培训支出	7.967400	7.967400		7.967400		
		合 计	6,575.249391	5,135.619391	4,743.857930	391.761461	1,439.630000	1,439.630000

预算07表 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	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	697.896000	697.896000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,685.819600	1,685.819600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,004.237000	1,004.237000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	375.410720	375.410720	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	187.705360	187.705360	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	400.062592	400.062592	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.250978	6.250978	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	375.058680	375.058680	
50201-办公经费	30201-办公费	18.600000		18.600000
50201-办公经费	30205-水费	37.607600		37.607600
50201-办公经费	30206-电费	38.272000		38.272000
50201-办公经费	30207-邮电费	29.185000		29.185000
50201-办公经费	30211-差旅费	4.650000		4.650000
50201-办公经费	30228-工会经费	62.509780		62.509780
50201-办公经费	30239-其他交通费用	111.456000		111.456000
50202-会议费	30215-会议费	2.805500		2.805500
50203-培训费	30216-培训费	7.967400		7.967400
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.773781		0.773781
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	3.149800		3.149800
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.650000		4.650000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	70.134600		70.134600
50905-离退休费	30302-退休费	11.417000	11.417000	
	合 计	5,135.619391	4,743.857930	391.761461

预算08表 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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 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				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2026	3.923581		0.773781		3.149800				

预算11表 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					

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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
			财政资金	其他资金							
	11010522T00000437464-医保业务培训经费	4.000000	4.000000		加强定点医药机构政策、协议宣传培训，规范合理使用医保基金，提高基金监管效能。	效益指标	社会效益指标	对医疗保障业务工作影响	定性	积极	
						产出指标	数量指标	参训人次	≥	307	人次
						产出指标	质量指标	场地设备质量	定性	高	
						产出指标	时效指标	培训进度	≤	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	≤	100	%
	11010522T00000438933-医疗救助信息集成服务经费	14.000000	14.000000		保障人员享受到相应医疗待遇，提升工作效率，维护资金安全。	产出指标	时效指标	服务响应	≤	24	小时
						产出指标	数量指标	服务人群覆盖范围	≥	10000	人
						产出指标	质量指标	系统运行稳定	定性	高	
						效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高	
						成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	医保中心工作人员满意度	≥	95	%
	11010524T00002936952-朝阳区医保局5G智能视频呼叫中心科技示范应用运维服务	9.750000	9.750000		提供包含但不限于朝阳区医保局5G智能视频呼叫中心平台故障处理、硬件故障处理、定期巡检、软件维护、热线电话支持、邮件咨询、系统优化等，保证朝阳区医保局现有的信息系统的正常运行，降低整体管理成本，提高网络信息系统的整体服务水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	系统平稳运行时间	≥	1	年
						产出指标	质量指标	系统运行稳定	定性	保障服务水平	
						产出指标	数量指标	运维服务次数	≥	4	次
						成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	≤	100	%
						效益指标	社会效益指标	保障咨询热线顺利通畅	定性	实现不间断服务	

单位名称	项目名称	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
			财政资金	其他资金							
807002 -北京市 朝阳区 医疗保 险事务 管理 中心	11010524T0 0000293713 7-北京市 朝阳区 手工报 销单据 电子化 采集系 统运维 服务	4.977500	4.977500		对手工报销单据电子化采集系统开展运维，提升手工费用审核的效率和质量	效益指标	社会效益指标	保障费用审核工作顺利开展	定性	高	
						产出指标	质量指标	系统运行稳定	定性	高	
						产出指标	时效指标	运维响应时间	≤	24	小时
						产出指标	数量指标	现场运维服务次数	≥	2	次/年
						成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	≥	95	%
	11010524T0 0000293730 5-朝阳区 医疗保 险管理 服务平 台运维 服务	12.250000	12.250000		为朝阳区医保局整体提高对外服务能力和效率提供有力的技术支撑，维护朝阳区医疗保险管理服务平台安全、稳定运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	≤	100	%
						产出指标	质量指标	平台用户故障上报次数	≤	12	次
						产出指标	数量指标	系统优化次数	≥	4	次
						产出指标	数量指标	数据备份次数	≥	12	次
						产出指标	时效指标	平台平稳运行时间	≥	1	年
	11010526T0 0000370955 6-全业务 督办综 合管理 平台租 用服务	26.000000	26.000000		实现未诉先办、接诉即办工作的数据对接、业务流转、数据分析、数据展示等，提升医保服务精准度。	产出指标	数量指标	年度接诉即办工单办理数量	≥	4000	件
						产出指标	时效指标	接诉即办工单办理时间	≤	7	天
						产出指标	质量指标	提升群众医疗保障诉求办理质量	定性	较大提升	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	≤	100	%
						效益指标	社会效益指标	促进解决群众诉求	定性	较大促进	
	11010526T0 0000371557 2-医保 业务内 部网络 运维服 务	12.000000	12.000000		保障朝阳区医保中心医保业务网络安全、稳定、高效运行，确保各项经办业务正常有序开展	产出指标	质量指标	网络运行稳定	定性	高	
						产出指标	时效指标	运维响应时间	≤	24	小时
						产出指标	数量指标	合同期内巡检服务次数	≥	12	次
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	保障医保经办业务顺利开展	定性	高	
						成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	≤	100	%

单位名称	项目名称	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
			财政资金	其他资金							
	11010526T00003722468-市区体制下划专项-社会保障-医保业务档案管理服务	24.000000	24.000000		提高档案管理的信息化、专业化、科学化水平,提高档案利用价值。	效益指标	社会效益指标	档案管理规范化	定性	高	
						产出指标	数量指标	新增档案数量	≥	500	其他
						产出指标	时效指标	项目服务周期	≤	1	年
						产出指标	质量指标	档案整理符合要求	定性	高	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	≤	100	%
	11010526T00003726358-朝阳区CHS-DRG付费改革工作服务	18.000000	18.000000		组织专家团队,对我区医疗机构开展病案检查。	产出指标	数量指标	撰写检查报告	≥	1	份
						产出指标	数量指标	检查病历数量	≥	2400	份
						产出指标	质量指标	病案合格率	≥	50	%
						产出指标	时效指标	病历检查结果反馈	≤	11	月
						成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算内	≤	100	%
						效益指标	社会效益指标	提高我区病案管理水平,保障基金支付安全	定性	高	
						满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥	95	%