

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	24,097.450115	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	0.758800
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	64.063456
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24,026.627859
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6.000000
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>24,097.450115</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,097.450115</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>24,097.450115</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,097.450115</b>



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	0.758800	0.758800				
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	0.142000	0.142000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.026000	1.026000				
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	41.930304	41.930304				
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	20.965152	20.965152				
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	18,270.752487	44.752487	18,226.000000			
2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	4,600.000000		4,600.000000			
2101399-其他医疗救助支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	477.000000		477.000000			
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	85.405200	85.405200				
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	168.778600	168.778600				
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	103.937100	103.937100				
2101501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.699258	0.699258				
2101501-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	41.955457	41.955457				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	2.040000	2.040000				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.105000	1.105000				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.510000	0.510000				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	6.992576	6.992576				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	12.960000	12.960000				
2101501-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.307700	0.307700				
2101501-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.139281	0.139281				
2101501-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.510000	0.510000				
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	6.535200	6.535200				
2101502-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	21.939500		21.939500			
2101502-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	2.000000		2.000000			
2101502-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	1.000000		1.000000			
2101502-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	48.270500		48.270500			
2101502-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	2.790000		2.790000			
2101504-信息化建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	16.000000		16.000000			
2101505-医疗保障政策管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	105.000000		105.000000			
2101505-医疗保障政策管理	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	50.000000		50.000000			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.000000		6.000000			
<b>合 计</b>			<b>24,097.450115</b>	<b>541.450115</b>	<b>23,556.000000</b>			

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	4.288600
C-服务	108.295700
合 计	112.584300

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	24,097.450115	一、本年支出	24,097.450115
(一) 一般公共预算资金	24,097.450115	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	0.758800
		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	64.063456
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24,026.627859
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6.000000
		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			
<b>收入总计</b>	<b>24,097.450115</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,097.450115</b>

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
807001-北京市朝阳区医疗保障局机关	2101101	行政单位医疗	18,270.752487	44.752487	44.752487		18,226.000000	18,226.000000
807001-北京市朝阳区医疗保障局机关	2101501	行政运行	431.875372	431.875372	400.775615	31.099757		
807001-北京市朝阳区医疗保障局机关	2101502	一般行政管理事务	76.000000				76.000000	76.000000
807001-北京市朝阳区医疗保障局机关	2101505	医疗保障政策管理	155.000000				155.000000	155.000000
807001-北京市朝阳区医疗保障局机关	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.965152	20.965152	20.965152			
807001-北京市朝阳区医疗保障局机关	2050803	培训支出	0.758800	0.758800		0.758800		
807001-北京市朝阳区医疗保障局机关	2101399	其他医疗救助支出	477.000000				477.000000	477.000000
807001-北京市朝阳区医疗保障局机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.930304	41.930304	41.930304			
807001-北京市朝阳区医疗保障局机关	2101504	信息化建设	16.000000				16.000000	16.000000
807001-北京市朝阳区医疗保障局机关	2101301	城乡医疗救助	4,600.000000				4,600.000000	4,600.000000
807001-北京市朝阳区医疗保障局机关	2080501	行政单位离退休	1.168000	1.168000	1.026000	0.142000		
807001-北京市朝阳区医疗保障局机关	2120102	一般行政管理事务	6.000000				6.000000	6.000000
		<b>合 计</b>	<b>24,097.450115</b>	<b>541.450115</b>	<b>509.449558</b>	<b>32.000557</b>	<b>23,556.000000</b>	<b>23,556.000000</b>

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	85.405200	85.405200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	168.778600	168.778600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	103.937100	103.937100	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	41.930304	41.930304	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	20.965152	20.965152	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	44.752487	44.752487	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.699258	0.699258	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	41.955457	41.955457	
50201-办公经费	30201-办公费	2.040000		2.040000
50201-办公经费	30207-邮电费	1.105000		1.105000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.510000		0.510000
50201-办公经费	30228-工会经费	6.992576		6.992576
50201-办公经费	30239-其他交通费用	12.960000		12.960000
50202-会议费	30215-会议费	0.307700		0.307700
50203-培训费	30216-培训费	0.758800		0.758800
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.139281		0.139281
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.510000		0.510000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.677200		6.677200
50905-离退休费	30302-退休费	1.026000	1.026000	
	合 计	541.450115	509.449558	32.000557

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	0.139281		0.139281							

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

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
				177.270500
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	210-卫生健康支出	17.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	210-卫生健康支出	13.270500
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	210-卫生健康支出	2.000000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全情况监测服务	210-卫生健康支出	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	210-卫生健康支出	8.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	210-卫生健康支出	16.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	210-卫生健康支出	6.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	210-卫生健康支出	105.000000

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							
	11010522T000000440054-医疗保障宣传活动经费	17.000000	17.000000		加大医保政策及医疗保障管理工作的宣传力度，增加政策宣传覆盖面。	产出指标	数量指标	推送次数	≥	125	次/年
						产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
						产出指标	时效指标	宣传进度	≤	12	月
						成本指标	经济成本指标	总成本	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	宣传知晓情况	定性	提升医保政策知晓情况	其他
	11010522T000000440074-业务保障工作经费	50.000000	50.000000		做好我区医疗保障工作规划、政策落实，进一步完善工作流程，明确工作责任，提高工作效率，确保各项工作平稳运行。	效益指标	社会效益指标	保障业务工作顺利开展	定性	实现业务工作顺利开展	其他
						产出指标	数量指标	舆情监测月报次数	≤	12	次/年
						产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥	2	次/年
						产出指标	时效指标	保障业务工作进度	≤	12	月
						产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
						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	≤	100	%
	11010522T000000440084-法制建设经费	8.000000	8.000000		保障我局各项法治工作顺利开展。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
						产出指标	时效指标	支出进度	≤	100	%
						产出指标	数量指标	合同、法律文件等审核数量	≥	25	个
						效益指标	社会效益指标	法治工作对各项工作的正面影响	定性	提升法治工作对各项工作的正面影响	
						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	≤	100	%
	11010522T000000486653-北京市朝阳区医疗保障局办公网络维护项目	16.000000	16.000000		对医保局的办公网络设备实施专业化运维服务	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
						产出指标	数量指标	办公网络维护巡检数量	≥	160	次/年
产出指标						时效指标	办公网络维护进度	≤	12	月	
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	≤	100	%	
效益指标						社会效益指标	维护办公网络安全	定性	实现办公网络安全运行		
11010523T0000002036895-接诉即办工作经费	6.000000	6.000000		提升医保政策宣传效率，通过未诉先办充分发挥前端吸附作用，有效降低接诉即办诉求量。	产出指标	数量指标	覆盖医药机构数量	≥	200	家	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
					产出指标	质量指标	未诉先办效果	定性	明显		
					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	极大促进	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
11010523T00000216 2133-会议培训经费	1.000000	1.000000		对辖区内定点医药机构进行培训，加强医保政策宣传。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次
					产出指标	时效指标	培训进度	≤	12	月
					产出指标	质量指标	场地设备质量	定性	高	
					效益指标	社会效益指标	对医保管理工作影响	定性	积极	
					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	%
11010523T00000236 9002-中央医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	105.000000	105.000000		对辖区内医保经办机构和部分定点医疗机构进行专项审计检查，维护医保基金安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	经办机构审计数量	=	1	家
					产出指标	数量指标	医院审计数量	≥	12	家
					产出指标	时效指标	完成指标	≤	12	月
					产出指标	质量指标	审计质量	定性	高	
					效益指标	社会效益指标	维护医保基金安全	定性	高	
					成本指标	经济成本指标	审计成本	≤	100	%