

预算01表 收支总表

金额单位：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	842186184.84	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	25137.07
六、上级补助收入		六、科学技术支出	49250.00
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	559474.08
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	841552323.69
		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	842186184.84	本年支出合计	842186184.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	842186184.84	支出总计	842186184.84

预算03表 支出预算总表

金额单位：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	25137.07	25137.07	0.00			
2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	49250.00	0.00	49250.00			
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	372982.72	372982.72	0.00			
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	186491.36	186491.36	0.00			
2100410-突发公共卫生事件应急处理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10000000.00	0.00	10000000.00			
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	396127.49	396127.49	0.00			
2101101-行政单位医疗	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	179169400.00	0.00	179169400.00			
2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	51002-对社会保险基金补助	31302-对社会保险基金补助	605000000.00	0.00	605000000.00			
2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	30860000.00	0.00	30860000.00			
2101399-其他医疗救助支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	8700000.00	0.00	8700000.00			
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	688488.00	688488.00	0.00			
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2228242.00	2228242.00	0.00			
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	265374.00	265374.00	0.00			
2101501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6189.49	6189.49	0.00			
2101501-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	371369.52	371369.52	0.00			
2101501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	13500.00	13500.00	0.00			
2101501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6000.00	6000.00	0.00			
2101501-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1500.00	1500.00	0.00			
2101501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	61894.92	61894.92	0.00			
2101501-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	43992.00	43992.00	0.00			
2101501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	122400.00	122400.00	0.00			
2101501-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1221.77	1221.77	0.00			
2101501-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1624.50	1624.50	0.00			
2101501-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3000.00	3000.00	0.00			
2101502-一般行政管理事务	50202-会议费	30215-会议费	4800.00	0.00	4800.00			
2101502-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	14200.00	0.00	14200.00			
2101502-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	630000.00	0.00	630000.00			
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	500000.00	0.00	500000.00			
2101505-医疗保障政策管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	403000.00	0.00	403000.00			
2101505-医疗保障政策管理	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	2000000.00	0.00	2000000.00			
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	60000.00	0.00	60000.00			
合 计			842186184.84	4795534.84	837390650.00			

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：元

采购类别	金额
A-货物	14985.00
C-服务	36021.77
合 计	51006.77

预算06表 财政拨款收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	842186184.84	一、本年支出	842186184.84
（一）一般公共预算资金	842186184.84	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	25137.07
		六、科学技术支出	49250.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	559474.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	841552323.69
		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	842186184.84	支出总计	842186184.84

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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	2101502	一般行政管理事务	1149000.00	0.00	0.00	0.00	1149000.00	1149000.00
807001-北京市朝阳区医疗保障局机关	2101501	行政运行	3814796.20	3814796.20	3559663.01	255133.19	0.00	0.00
807001-北京市朝阳区医疗保障局机关	2101101	行政单位医疗	179565527.49	396127.49	396127.49	0.00	179169400.00	179169400.00
807001-北京市朝阳区医疗保障局机关	2101505	医疗保障政策管理	2403000.00	0.00	0.00	0.00	2403000.00	2403000.00
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	186491.36	186491.36	186491.36	0.00	0.00	0.00
807001-北京市朝阳区医疗保障局机关	2050803	培训支出	25137.07	25137.07	0.00	25137.07	0.00	0.00
807001-北京市朝阳区医疗保障局机关	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	605000000.00	0.00	0.00	0.00	605000000.00	605000000.00
807001-北京市朝阳区医疗保障局机关	2101399	其他医疗救助支出	8700000.00	0.00	0.00	0.00	8700000.00	8700000.00
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	372982.72	372982.72	372982.72	0.00	0.00	0.00
807001-北京市朝阳区医疗保障局机关	2101301	城乡医疗救助	30860000.00	0.00	0.00	0.00	30860000.00	30860000.00
807001-北京市朝阳区医疗保障局机关	2069999	其他科学技术支出	49250.00	0.00	0.00	0.00	49250.00	49250.00
807001-北京市朝阳区医疗保障局机关	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10000000.00	0.00	0.00	0.00	10000000.00	10000000.00
807001-北京市朝阳区医疗保障局机关	2101599	其他医疗保障管理事务支出	60000.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	60000.00
		合 计	842186184.84	4795534.84	4515264.58	280270.26	837390650.00	837390650.00

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：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	688488.00	688488.00	0.00
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2228242.00	2228242.00	0.00
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	265374.00	265374.00	0.00
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	372982.72	372982.72	0.00
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	186491.36	186491.36	0.00
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	396127.49	396127.49	0.00
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6189.49	6189.49	0.00
50103-住房公积金	30113-住房公积金	371369.52	371369.52	0.00
50201-办公经费	30201-办公费	13500.00	0.00	13500.00
50201-办公经费	30207-邮电费	6000.00	0.00	6000.00
50201-办公经费	30211-差旅费	1500.00	0.00	1500.00
50201-办公经费	30228-工会经费	61894.92	0.00	61894.92
50201-办公经费	30229-福利费	43992.00	0.00	43992.00
50201-办公经费	30239-其他交通费用	122400.00	0.00	122400.00
50202-会议费	30215-会议费	1221.77	0.00	1221.77
50203-培训费	30216-培训费	25137.07	0.00	25137.07
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1624.50	0.00	1624.50
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	3000.00	0.00	3000.00
	合 计	4795534.84	4515264.58	280270.26

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：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			

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：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			

预算11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：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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022	1710.00	0.00	1710.00	-	-	-
2023	1624.50	0.00	1624.50	-	-	-

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：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					1360650.00
11010522T000000440054-医疗保障宣传活动经费	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	330000.00
11010522T000000440074-业务保障工作经费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	123850.00
11010522T000000440074-业务保障工作经费	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	201-一般公共服务支出	9750.00
11010522T000000440074-业务保障工作经费	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全情况监测服务	201-一般公共服务支出	60000.00
11010522T000000440074-业务保障工作经费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	30000.00
11010522T000000440074-业务保障工作经费	02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	201-一般公共服务支出	70000.00
11010522T000000440084-法制建设经费	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	100000.00
11010522T000000486653-北京市朝阳区医疗保障局办公网络维护项目	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	201-一般公共服务支出	180000.00
11010522T000001378217-提前下达中央医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	403000.00
11010523T000002156928-朝阳区医疗保险管理服务平台运维项目	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	49250.00
11010523T000002162133-会议培训经费	02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	4800.00

预算表13 年度项目支出绩效表

金额单位：元

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
					财政资金	其他资金							
11010522T00000039 5836-城市特困人员 医疗定点医院款	31-部门项目	张一竹	58221920	800000.00	800000.00		对低保（含困补）、低收入、特困供养人员等救助对象实施基础医疗救助、专项医疗救助等，减轻救助对象就医负担，有效防止因病返贫、因病致贫。	产出指标	数量指标	资金拨付医院数	≤	14	个
								产出指标	时效指标	救助进度	≤	12	月
								产出指标	质量指标	对社会救助对象实施医疗救助	定性	优良中低差	
								效益指标	社会效益指标	社会救助对象得到医疗救助	定性	优良中低差	
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	80	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%
11010522T00000039 5838-城乡特困人员 医疗救助（含退离居 老积极分子医疗待遇 补助、农村原定期定 量救济对象中精简 40%老职工医药费）	31-部门项目	张一竹	58221920	30060000.00	30060000.00		对低保（含困补）、低收入、特困供养人员等救助对象实施基础医疗救助、专项医疗救助等，减轻救助对象就医负担，有效防止因病返贫、因病致贫。	产出指标	质量指标	对救助对象实施医疗救助	定性	优良中低差	
								产出指标	数量指标	资金拨付街乡数	≤	43	个
								产出指标	时效指标	救助时效	≤	12	月
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	3006	万元
								效益指标	社会效益指标	社会救助对象得到医疗救助	定性	高中低	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%
11010522T00000039 5839-退养人员医疗 待遇资金	31-部门项目	张一竹	58221920	3550000.00	3550000.00		对退养人员实施基础医疗救助，减轻退养人员就医负担，有效防止因病返贫、因病致贫。对退养人员实施基础医疗救助，减轻退养人员就医负担，有效防止因病返贫、因病致贫。	产出指标	质量指标	对退养人员实施医疗救助	定性	优良中低差	
								产出指标	数量指标	资金拨付街乡数	≤	43	个
								产出指标	时效指标	救助进度	≤	12	月
								效益指标	社会效益指标	退养人员得到医疗救助	定性	优良中低差	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	355	万元
11010522T00000044 0054-医疗保障宣传 活动经费	31-部门项目	王聪	58220833	330000.00	330000.00		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。	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	33	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
								产出指标	数量指标	微信公众号推送次数	≥	259	次/年
								产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%
								产出指标	时效指标	宣传进度	≤	12	月
								效益指标	社会效益指标	宣传知晓情况	定性	优良中低差	其他
11010522T00000044 0074-业务保障工作 经费	31-部门项目	王聪	58220833	500000.00	500000.00		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	优良中低差	其他
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	50	万元
								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	≥	90	%
								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	≥	3	次/年
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
11010522T00000044 0084-法制建设经费	31-部门项目	朱竞莹	58220533	100000.00	100000.00		保障我局各项法治工作顺利开展。	产出指标	数量指标	合同、法律文件等审核数量	≥	8	个
								产出指标	时效指标	支出进度	≤	100	%
								产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	其他
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	10	万元
								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	优良中低差	其他
11010522T00000044 0089-干部队伍建设 经费	31-部门项目	王聪	58220833	20000.00	20000.00		加强干部队伍建设，提升干部队伍综合素质。	产出指标	质量指标	每次参与率	≥	80	%
								产出指标	数量指标	干部队伍建设次数	≥	2	次/年
								产出指标	时效指标	干部队伍建设进度	≥	90	小时/天
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	2	万元
								效益指标	社会效益指标	建设效果	定性	优良中低差	其他
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%
								产出指标	质量指标	足额上缴资金	定性	优良中低差	其他

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
					财政资金	其他资金							
11010522T000000460012-城乡居民基本医疗保险区级财政补贴	31-部门项目	张一竹	58221920	568563900.00	568563900.00		落实城乡居民基本医疗保险相关工作，保障参保人待遇享受。	产出指标	时效指标	及时上缴资金	定性	优良中低差	其他
								产出指标	数量指标	参保人数	≥	42	万人
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	60500	万元
								效益指标	社会效益指标	保障朝阳区城乡居民基本医疗保险正常运行，维护社会和谐稳定。	定性	优良中低差	其他
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
11010522T000000484960-市区体制下划专项-社会保障-城乡居民基本医疗保险区级财政补贴	31-部门项目	张一竹	58221920	29121300.00	29121300.00		落实城乡居民基本医疗保险相关工作，保障参保人待遇享受。	产出指标	质量指标	足额上缴资金	定性	优良中低差	其他
								产出指标	数量指标	参保人数	≥	42	万人
								产出指标	时效指标	及时上缴资金	定性	优良中低差	其他
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	2912.13	万元
11010522T000000484961-市区体制下划专项-医疗卫生-城乡居民基本医疗保险区级财政补贴	31-部门项目	张一竹	58221920	7314800.00	7314800.00		落实城乡居民基本医疗保险相关工作，保障参保人待遇享受。	产出指标	数量指标	参保人数	≥	42	万人
								产出指标	时效指标	及时上缴资金	定性	优良中低差	其他
								产出指标	质量指标	足额上缴资金	定性	优良中低差	其他
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	731.48	万元
								效益指标	社会效益指标	保障朝阳区城乡居民基本医疗保险正常运行，维护社会和谐稳定。	定性	优良中低差	其他
11010522T000000486653-北京市朝阳区医疗保障局办公网络维护项目	31-部门项目	王聪	58220833	180000.00	180000.00		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	≥	90	%
								产出指标	时效指标	办公网络维护进度	≤	12	月
								产出指标	数量指标	办公网络维护巡检数量	≥	170	次/年
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	18	万元
								效益指标	社会效益指标	维护办公网络安全	定性	优良中低差	其他
11010522T000001378217-提前下达中央医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）	31-部门项目	赵世杰	58222953	403000.00	403000.00		运用专项审计的手段对辖区内的部分定点医疗机构进行专项审计筛查，维护基金安全。	产出指标	时效指标	完成指标	≤	12	月
								产出指标	数量指标	医院审计数量	≥	4	家
								产出指标	质量指标	审计质量	定性	高中低	其他
								效益指标	社会效益指标	维护医保基金安全	定性	高中低	其他
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	≥	90	%
11010523T000002156928-朝阳区医疗保险管理服务平台运维项目	31-部门项目	孟寅栋	58221030	49250.00	49250.00		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。	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	4.925	万元
								产出指标	质量指标	平台运行情况	定性	好中差	其他
								产出指标	数量指标	数据备份次数	≥	12	次
								产出指标	数量指标	系统优化次数	≥	4	次
								产出指标	时效指标	平台平稳运行时间	≥	1	年
								效益指标	社会效益指标	提高了医保经办的服务能力和效率，优化了医疗机构办事流程，为构建基金监管长效机制打下了基础	定性	好中差	其他
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
11010523T000002162133-会议培训经费	31-部门项目	朱竟莹	58221023	19000.00	19000.00		为更好贯彻执行医保政策和全局工作计划，明确工作目标，提高全区医保队伍能力素质，做好医保工作落实。	成本指标	经济成本指标	成本	≥	1.4	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
								效益指标	社会效益指标	培训效果	定性	优良中低差	其他
								产出指标	质量指标	培训质量	定性	优良中低差	其他
								产出指标	时效指标	培训完成进度	≥	90	%
								产出指标	数量指标	培训人次	≥	70	人次