

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	19,418.45	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	
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	4.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19,414.38
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	19,418.45	本年支出合计	19,418.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	19,418.45	支出总计	19,418.45

本年支出预算总表

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
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	0.16	0.16	
2080501-行政单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.19	0.19	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.72	3.72	
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	79.00		79.00
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	14,245.10		14,245.10
2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	3,280.00		3,280.00
2101399-其他医疗救助支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	3.00		3.00
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	44.51	44.51	
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	138.88	138.88	
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	19.71	19.71	
2101501-行政运行	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	21.78	21.78	
2101501-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	10.89	10.89	
2101501-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	17.53	17.53	
2101501-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	5.26	5.26	
2101501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.72	0.72	
2101501-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	21.47	21.47	
2101501-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	17.03	17.03	
2101501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.96	0.96	
2101501-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.20	1.20	
2101501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.64	0.64	
2101501-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.26	0.26	
2101501-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	1.80	1.80	
2101501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	2.47	2.47	
2101501-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.27	0.27	
2101501-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.05	0.05	
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	1.70	1.70	
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	12.53	12.53	
2101501-行政运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	169.41	169.41	
2101501-行政运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	591.15	591.15	
2101501-行政运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	90.12	90.12	
2101501-行政运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	90.07	90.07	
2101501-行政运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	45.04	45.04	
2101501-行政运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	71.53	71.53	
2101501-行政运行	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	21.46	21.46	
2101501-行政运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.92	2.92	
2101501-行政运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	87.59	87.59	
2101501-行政运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.04	3.04	
2101501-行政运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	4.94	4.94	
2101501-行政运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.28	2.28	
2101501-行政运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.62	0.62	
2101501-行政运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.30	1.30	
2101501-行政运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.11	0.11	
2101501-行政运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.02	10.02	
2101501-行政运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.73	18.73	
2101502-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	1.80		1.80
2101502-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.40		50.40
2101505-医疗保障政策管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	77.42		77.42
2101505-医疗保障政策管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	147.68		147.68
合 计			19,418.45	1,534.05	17,884.40

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	19,418.45	一、本年支出	19,418.45
（一）一般公共预算资金	19,418.45	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	
		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	4.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19,414.38
		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	
		三十一、往来性支出	
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	19,418.45	支出总计	19,418.45

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		本年预算数						
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
			合计	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	
408001-北京市门头沟区医疗保障局	2101101	行政单位医疗	79.00					79.00	79.00
408001-北京市门头沟区医疗保障局	2101501	行政运行	319.65	319.65	297.77	21.89			
408001-北京市门头沟区医疗保障局	2101502	一般行政管理事务	52.20					52.20	52.20
408001-北京市门头沟区医疗保障局	2080501	行政单位离退休	1.53	1.53	1.38	0.16			
408001-北京市门头沟区医疗保障局	2101505	医疗保障政策管理	225.10					225.10	225.10
408001-北京市门头沟区医疗保障局	2101301	城乡医疗救助	3,280.00					3,280.00	3,280.00
408001-北京市门头沟区医疗保障局	2101399	其他医疗救助支出	3.00					3.00	3.00
408001-北京市门头沟区医疗保障局	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,245.10					14,245.10	14,245.10
408002-北京市门头沟区医疗保险事务管理中心	2101501	行政运行	1,210.33	1,210.33	1,169.30	41.03			
408002-北京市门头沟区医疗保险事务管理中心	2080501	行政单位离退休	2.53	2.53	2.34	0.19			
		合 计	19,418.45	1,534.05	1,470.78	63.27		17,884.40	17,884.40

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	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	44.51	44.51	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	138.88	138.88	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	19.71	19.71	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	21.78	21.78	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	10.89	10.89	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	17.53	17.53	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	5.26	5.26	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.72	0.72	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	21.47	21.47	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	17.03	17.03	
50201-办公经费	30201-办公费	0.96		0.96
50201-办公经费	30205-水费	1.20		1.20
50201-办公经费	30207-邮电费	0.64		0.64
50201-办公经费	30211-差旅费	0.26		0.26
50201-办公经费	30214-租赁费	1.80		1.80
50201-办公经费	30228-工会经费	2.47		2.47
50203-培训费	30216-培训费	0.27		0.27
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.05		0.05
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.70		1.70
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.69		12.69
50501-工资福利支出	30101-基本工资	169.41	169.41	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	591.15	591.15	
50501-工资福利支出	30103-奖金	90.12	90.12	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	90.07	90.07	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	45.04	45.04	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	71.53	71.53	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	21.46	21.46	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.92	2.92	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	87.59	87.59	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.04		3.04
50502-商品和服务支出	30205-水费	4.94		4.94
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.28		2.28
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.62		0.62
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.30		1.30
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.11		0.11
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.02		10.02
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.92		18.92
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助			
50905-离退休费	30302-退休费	3.72	3.72	
51002-对社会保险基金补助	31302-对社会保险基金补助			
	合 计	1,534.05	1,470.78	63.27

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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

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

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026	2.50		0.80		1.70	

政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1.43
合 计	1.43

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		
合 计				127.82
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	210-卫生健康支出	60.00
01-公共服务	0104-社会保障服务	社会保险服务	210-卫生健康支出	50.40
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	210-卫生健康支出	17.42

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	预算金额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金									
11010922T000000464227-城乡居民基本医疗保险财政补助资金		70,674.83	14,245.10	70,674.83		切实保障城乡居民的基本医疗保险权益，不断提高城乡居民基本医疗保险水平，推动全面统筹城乡基本医疗保险制度有效落实，进一步健全完善社会基本医疗保障体系，促进地区经济社会发展与和谐稳定。	产出指标	数量指标	免缴的13类人群	≥	90	90	%	
							效益指标	社会效益指标	城乡居民基本医疗保险水平	≥	90	90	%	
							成本指标	经济成本指标	项目经济成本	≤	100	14245	万元	
							产出指标	数量指标	城乡医疗参保人群	≥	90	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对医保服务的满意度及政策知晓率	≥	90	90	%	
							产出指标	质量指标	预算质量执行率	≥	90	90	%	
							产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	长期	=	100	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	=	100	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	90	%	
							产出指标	质量指标	重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例	≥	80	80	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	在年度范围内长年进行	=	100	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	困难群众看病就医程度	≥	90	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员（服务对象）对医保服务的满意度	≥	90	90	%	正向指标
成本指标	经济成本指标	项目经济成本	≤	3280	3279	万元								
11010922T0000001372027-中央行政事业单位公费医疗补助		403.40	79.00	403.40		保障中国林业科学研究院华北林业实验中心在职及离退休人员公费医疗权益。	效益指标	社会效益指标	百姓看病就医程度	≥	90	90	%	
							产出指标	时效指标	及时性	≥	90	90	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	长期	=	100	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对医保服务的满意度及政策知晓率	≥	90	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	人数规模	=	100	100	%	
							产出指标	质量指标	年在职人员5000元标准、年离退休人员7000元、学生200元/人	=	100	100	元	正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目经济成本	≤	78.9	78.9	万元	
11010922T0000002351278-经办业务辅助服务项目		592.00	50.40	592.00		提高审核质量、满足服务需求、确保基金安全。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	100	100	%	
							效益指标	社会效益指标	为办事群众提供及时便捷服务	≥	90	90	%	
							产出指标	数量指标	医保数据比对和抽查、咨询服务、手工报销票据核对、网申、报盘、自助终端指导服务等办理数量	≥	100	100	%	
							产出指标	质量指标	医保经办业务差错率	≤	1	1	%	

408001-北京市门头沟区医疗保障局						效益指标	可持续影响指标	在年度范围内长年进行	=	100	100	%	
						成本指标	经济成本指标	项目经济成本	≤	168	50	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员（服务对象）对医保服务的满意度	≥	90	90	%	
	11010923T000002190535-对外服务窗口办公耗材项目	27.20	1.80	27.20	根据门头沟区政务服务局和优化营商环境等相关要求,保证服务窗口网络办公系统正常、安全、有效运行,保证医保基金审核业务资料的规范归档、查阅,提高工作效率,更好服务全	产出指标	质量指标	耗材使用质量	=	90	90	%	
						效益指标	社会效益指标	为办事群众提供及时便捷服务	≥	90	90	%	
						产出指标	数量指标	购买耗材数量	=	100	100	%	
						效益指标	可持续影响指标	在年度范围内长年进行	=	100	100	%	
						产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	90	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对医保服务的满意度	≥	90	90	%	
						成本指标	经济成本指标	项目经济成本	≤	6	1.7	万元	
	11010923T000002330182-本区异地退休返京知青门诊医疗费用资金	48.60	3.00	48.60	落实全市统一的门诊医疗费用帮扶政策,应帮尽帮,妥善解决本区异地退休返京知青门诊医疗费用报销问题。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	90	%	
						产出指标	数量指标	退返知青帮扶人次规模	≥	90	90	%	
						产出指标	质量指标	帮扶工作经办业务差错率	≤	1	1	%	
						成本指标	经济成本指标	项目经济成本	≤	10	2.9	万元	
						效益指标	社会效益指标	退返知青门诊医疗费用负担程度	≥	90	90	%	
						效益指标	可持续影响指标	退返知青门诊医疗费用帮扶工作持续性	≥	95	95	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	享受帮扶政策的退返知青对医保服务的满意度	≥	90	90	%	
	11010923T000002383058-医疗服务与保障能力提升补助资金项目	707.95	225.10	707.95	对医疗服务和医保基金进行严格监管,进一步完善医保基金监管体系,规范医疗服务行为,守住基金安全底线,提高我区医疗保障的科学化,规范化,专业化水平,保障参保人员合法权益和基本医疗需求,有效织密医疗保险基金安全网,确保医保基金安全运行;加大医保政策宣传,形成政府主导、社会引导、全民参与的基金监管良好工作格局;完善医保操作规范,加强医疗保障信息化建设,促进医保经办管理服务体系建设,提升基层医疗保障服务能力,推动区、街道(乡镇)、社区(村级)三级医保经办管理服务体系不断优化。	产出指标	质量指标	医保多功能一体机维保完成率	=	100	100	%	
						产出指标	数量指标	基层医保经办服务能力提升次数	≥	1	1	次	
						效益指标	社会效益指标	医疗机构问题整改落实率	≥	90	90	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员(服务对象)对医保服务的满意度	≥	90	90	%	
						产出指标	数量指标	医疗保障信息平台网络服务完成数量	=	100	100	%	
						产出指标	数量指标	特例单议病例评审聘请专家次数	≥	3	3	次	
						产出指标	数量指标	医疗保险相关政策宣传材料印制完成数量	=	100	100	%	
						效益指标	可持续影响指标	对守住基金安全底线的保障作用	≥	90	90	%	
						产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	95	%	
						产出指标	质量指标	基金监管京办平台项目网络信号稳定	=	100	100	%	
						成本指标	经济成本指标	项目经济成本	≤	2251000	2250999	元	
						产出指标	质量指标	档案数字化加工整理及档案存储完成率	≥	90	90	%	
						产出指标	质量指标	医保短信发送条数完成率	=	100	100	%	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%							
产出指标	数量指标	医保基金监管能力提升项目次数	≥	1	1	次							

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

部门（单位）名称		北京市门头沟区医疗保障局（部门）					
总体资金情况（元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		19,418.45	19,418.45	1,534.05	17,884.40		
整体绩效目标		门头沟区医疗保障局贯彻落实党中央、市委关于医疗保障工作的方针政策、决策部署和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集体统一领导。					
其他说明							
整体绩效目标		活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位
		医疗、生育保险政策落实	效益指标社会效益指标健全社会医疗保障体系，促进首都经济发展与和谐稳定。		≥	90	%
		研究拟订中长期规划、年度计划	产出指标时效指标项目按期完成率		≥	90	%
		研究拟订中长期规划、年度计划	产出指标质量指标根据全区发展的政策和规划要求，制定门头沟区医疗保障事业发展规划，并组织实施。		定性		
		社会保险基金管理和监督	产出指标数量指标确保医保基金收支安全，更好的为辖区群众百姓服务。		≥	90	%
		医疗、生育保险政策落实	满意度指标服务对象满意度指标参保人员对医保服务的满意度		≥	90	%
		研究拟订中长期规划、年度计划	成本指标经济成本指标预算控制金额		≤	19418.45	万元