

# 一、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	8,122.255087	一、一般公共服务支出	3.000000
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	4.770000
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	450.234840
九、其他收入		九、卫生健康支出	7,810.864492
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	640.440966
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>8,122.255087</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,909.310298</b>
上年结转结余	787.055211	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>8,909.310298</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,909.310298</b>

二、收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
195	北京市丰台区医疗保障局	8,909.310298	8,122.26	8,122.255087									787.055211	787.055211				
195001	北京市丰台区医疗保障局（本级）	8,909.310298	8,122.255087	8,122.255087									787.055211	787.055211				
	<b>合 计</b>	<b>8,909.310298</b>	<b>8,122.255087</b>	<b>8,122.255087</b>									<b>787.055211</b>	<b>787.055211</b>				

### 三、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
2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.000000		3.000000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	4.770000	4.770000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	13.039800	13.039800				
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	291.463360	291.463360				
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	145.731680	145.731680				
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	350.745600	350.745600				
2101101-行政单位医疗	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	3,661.900000		3,661.900000			
2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	195.000000		195.000000			
2101401-优抚对象医疗补助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	10.000000		10.000000			
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	557.886250	557.886250				
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,058.214800	1,058.214800				
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	769.008400	769.008400				
2101501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.480400	5.480400				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	15.264000	15.264000				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.431000	1.431000				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	7.812000	7.812000				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.954000	0.954000				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	47.702189	47.702189				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	85.650000	85.650000				
2101501-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.862000	2.862000				
2101501-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.954000	0.954000				
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	88.284642	88.284642				
2101505-医疗保障政策管理	50201-办公经费	30202-印刷费	50.000000		50.000000			
2101505-医疗保障政策管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	245.100000		245.100000			
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	12.155211		12.155211			
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			
2101599-其他医疗保障管理事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	32.000000		32.000000			
2101599-其他医疗保障管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	477.490000		477.490000			
2101599-其他医疗保障管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	84.970000		84.970000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	293.427216	293.427216				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	347.013750	347.013750				
<b>合 计</b>			<b>8,909.31</b>	<b>4,087.70</b>	<b>4,821.61</b>			

#### 四、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、一般公共预算资金	8,122.255087	一、一般公共服务支出	3.000000
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	4.770000
		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	450.234840
		九、卫生健康支出	7,810.864492
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	640.440966
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>8,122.255087</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,909.310298</b>
上年结转结余	787.055211	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	787.055211		
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>8,909.310298</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,909.310298</b>

### 五、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
195001-北京市丰台区医疗保障局（本级）	2013202	一般行政管理事务	3.000000				3.000000	3.000000
195001-北京市丰台区医疗保障局（本级）	2050803	培训支出	4.770000	4.770000		4.770000		
195001-北京市丰台区医疗保障局（本级）	2080501	行政单位离退休	13.039800	13.039800	13.039800			
195001-北京市丰台区医疗保障局（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.463360	291.463360	291.463360			
195001-北京市丰台区医疗保障局（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.731680	145.731680	145.731680			
195001-北京市丰台区医疗保障局（本级）	2101101	行政单位医疗	3,237.745600	350.745600	350.745600		2,887.000000	2,887.000000
195001-北京市丰台区医疗保障局（本级）	2101301	城乡医疗救助	195.000000				195.000000	195.000000
195001-北京市丰台区医疗保障局（本级）	2101401	优抚对象医疗补助	10.000000				10.000000	10.000000
195001-北京市丰台区医疗保障局（本级）	2101501	行政运行	2,641.503681	2,641.503681	2,390.589850	250.913831		
195001-北京市丰台区医疗保障局（本级）	2101505	医疗保障政策管理	345.100000				345.100000	345.100000
195001-北京市丰台区医疗保障局（本级）	2101599	其他医疗保障管理事务支出	594.460000				594.460000	594.460000
195001-北京市丰台区医疗保障局（本级）	2210201	住房公积金	293.427216	293.427216	293.427216			
195001-北京市丰台区医疗保障局（本级）	2210203	购房补贴	347.013750	347.013750	347.013750			
		<b>合 计</b>	<b>8,122.255087</b>	<b>4,087.695087</b>	<b>3,832.011256</b>	<b>255.683831</b>	<b>4,034.560000</b>	<b>4,034.560000</b>

## 六、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	557.886250	557.886250	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,405.228550	1,405.228550	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	769.008400	769.008400	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	291.463360	291.463360	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	145.731680	145.731680	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	350.745600	350.745600	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.480400	5.480400	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	293.427216	293.427216	
50201-办公经费	30201-办公费	15.264000		15.264000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.431000		1.431000
50201-办公经费	30207-邮电费	7.812000		7.812000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.954000		0.954000
50201-办公经费	30228-工会经费	47.702189		47.702189
50201-办公经费	30239-其他交通费用	85.650000		85.650000
50202-会议费	30215-会议费	2.862000		2.862000
50203-培训费	30216-培训费	4.770000		4.770000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.954000		0.954000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	88.284642		88.284642
50905-离退休费	30302-退休费	13.039800	13.039800	
	<b>合 计</b>	<b>4,087.695087</b>	<b>3,832.011256</b>	<b>255.683831</b>

### 七、政府性基金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
		合 计			

本部门本年度不涉及。

### 八、国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本部门本年度不涉及。

### 九、财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“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

本部门本年度不涉及

## 十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	20.264
C-服务	604.736842
合 计	<b>625.000842</b>

## 十一、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				765.799717
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	332.850000
	0110-社会治理服务	便民热线服务	210-卫生健康支出	73.000000
	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	42.000000
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	15.000000
	0203-会计审计服务	审计服务	210-卫生健康支出	20.000000
	0204-会议服务	会议服务	210-卫生健康支出	2.862000
	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	210-卫生健康支出	90.000000
	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	210-卫生健康支出	4.770000
	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	68.600000
	0211-后勤服务	印刷和出版服务	210-卫生健康支出	62.234842
		租赁服务	210-卫生健康支出	29.482875
0212-其他辅助性服务	档案管理服务	210-卫生健康支出	25.000000	

十二、年度项目支出绩效目标表

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							
合计		716.46	716.46								
195001-北京市丰台区医疗保障局（本级）	11010626T000003663789-2026年困难群众普惠健康保资金	195.000000	195.000000		资助丰台区社会救助对象成功投保2026年度“北京普惠健康保”商业健康保险，进一步增加对社会救助对象医保外住院自费费用及海内外特药费用的双重保障，提升抵抗大病风险的能力，提升辖区社会救助对象多层次医疗保障水平。	产出指标	质量指标	实际投保人数与符合投保条件人数比例	=	100	%
						产出指标	数量指标	投保人数	≤	10000	人次
						产出指标	时效指标	投保手续完成时间	≤	4	月
						成本指标	经济成本指标	平均每月投保资金额度	≤	16.3	万元
						效益指标	社会效益指标	减轻高额医疗费用负担	定性	明显减轻	
	11010626T000003665448-2026年劳派人员工资类经费	314.640000	314.640000		通过规范和加强对劳务派遣人员的管理，建设为民服务的劳务派遣人员队伍，安排指导劳务派遣人员按规定完成有关工作任务，保障日常工作正常运行。	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	定性	显著提升	
						产出指标	时效指标	聘用人员服务工作进度	≥	99	%
						产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤	36	人
						产出指标	质量指标	年度考核为基本称职及以上人数与总人数的比例	≥	99	%
						成本指标	经济成本指标	平均每月人员成本	≤	26.23	万元
	11010626T000003689728-2026年在乡残疾军人医疗补助资金	10.000000	10.000000		落实在乡1-6级在乡残疾军人医疗补助政策，帮助减轻丰台区在乡1-6级残疾军人的医疗费用负担，保障其医疗待遇水平不降低，切实维护残疾军人的合法权益，满足残疾军人医疗保障需求。	产出指标	时效指标	资金拨付时间	≤	10	月
						产出指标	质量指标	实际拨付人数与符合条件人数比例	=	100	%
						产出指标	数量指标	拨付单位数量	≤	13	家
						成本指标	经济成本指标	平均每月资金拨付额度	≤	0.84	万元
						效益指标	社会效益指标	实际医疗补助费用与符合报销条件的医疗费用比例	=	100	%
	11010626T000003689740-2026年劳派人员其他类经费	30.360000	30.360000		通过规范和加强对劳务派遣人员的管理，建设为民服务的劳务派遣人员队伍，安排指导劳务派遣人员按规定完成有关工作任务，保证劳派人员权益，保障日常工作正常运行。	产出指标	数量指标	劳派人员体检次数	=	1	次
						产出指标	质量指标	劳派人员缴纳食堂管理费人数与总人数比例	≥	99	%
						产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月
						成本指标	经济成本指标	平均每月支出	≤	2.6	万元
						效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	定性	显著提升	

## 十二、年度项目支出绩效目标表

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							
195001-北京市丰台区医疗保障局（本级）	11010626T00000368 9817-2026年房屋场所租赁	32.000000	32.000000		保证库房的正常运行，保持适宜的温度和湿度，避免档案因温湿度不适而受损。确保空调系统正常运行，根据季节和温湿度要求及时调整制冷或制热模式。定时对档案库房进行消防检查维护，保证灭火器等消防设施正常运行，降低档案安全风险。	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	99	%
						产出指标	数量指标	租赁面积	=	538.5	平方米
						产出指标	质量指标	库房温度及湿度正常天数与全年总天数比例	≥	99	%
						效益指标	社会效益指标	档案工作运转	定性	正常运转	
						成本指标	经济成本指标	平均每月租赁成本	≤	2.7	万元
	11010626T00000368 9895-2026年电话咨询服务	87.850000	87.850000		项目结合对各类医保、生育等服务场景的细分梳理，细化咨询事项，将政策文件转换成参保人听得懂、看得懂的形式（图文、视频、分场景讲解，导办办理），同时拓展参保人的咨询渠道和回复效率，从而提高咨询服务量，降低排队时长，提升整体服务质量。	产出指标	质量指标	监听合格率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	项目服务期限	≤	12	月
						产出指标	数量指标	验收考核期数	=	1	期
						成本指标	经济成本指标	平均每月项目服务成本	≤	7.33	万元
						效益指标	社会效益指标	更好方便社会公众了解政策	定性	显著提升	
	11010626T00000369 0877-2026年业务档案数字化	25.000000	25.000000		通过档案数字化项目，实现档案检索、浏览、打印、统计、保管等功能，能够实现实时调取数字档案，根据情况提供复印件、数据查询等服务，提高参保群众查询便捷度，提高监管效率。	产出指标	质量指标	档案扫描合格页数与档案总页数比例	≥	99	%
						产出指标	时效指标	档案扫描完成时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	档案扫描页数	≤	333333	张
						成本指标	经济成本指标	平均每月费用	≤	2.1	万元
						效益指标	社会效益指标	业务档案管理水平得到提升	定性	显著提升	
	11010626T00000390 2058-2026年基层党组织党建活动经费	3.000000	3.000000		负责党员教育管理与权利保障，组织开展党员走访慰问、表彰奖励及生活困难党员帮扶工作，建设管护基层党组织工作活动阵地，丰富党组织活动载体与形式，充分发挥党员先锋模范作用。	成本指标	经济成本指标	平均每月经费支出额度	≤	0.25	万元
						产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月
						产出指标	数量指标	学习次数	≥	1	次
						产出指标	质量指标	党员实际受教育人数占党员总数的比率	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	党员思想理论水平	定性	提升	

## 十二、年度项目支出绩效目标表

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							
195001-北京市丰台区医疗保障局（本级）	11010626Y00000369 1016-2026年信息系统运维费	18.610000	18.610000		做好软件升级、系统平台维护等保证系统及服务正常运转，方便群众办事，更好的为群众提供高效、便捷、优质的服务，提高业务办理及时性与信息化水平，提升工作效率。	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	98	%
						产出指标	时效指标	硬件设备巡检频率	≥	4	次
						产出指标	数量指标	应用系统维护数量	=	2	个
						效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	98	%
						成本指标	经济成本指标	全年月均应用系统维护成本	≤	3.3	万元

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

金额单位：万元

部门名称		北京市丰台区医疗保障局					
总体资金情况（万元）		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
		8122.255087	8122.255087	4087.695087	4034.56		
整体绩效目标		紧紧围绕倍增追赶、合作发展战略部署，秉持以人民健康为中心的发展理念，落实医疗保障政策，打击基金使用违法违规行为，维护医保基金安全，持续优化经办服务，统筹推进医疗保障领域改革发展稳定各项任务。					
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
		04-医疗保险、医疗保障管理/02-医疗保障管理	产出指标数量指标	拨付单位数量	≤	13	家
		04-医疗保险、医疗保障管理/02-医疗保障管理	产出指标数量指标	拨付单位数量	≤	7	家
		04-医疗保险、医疗保障管理/02-医疗保障管理	产出指标数量指标	拨付街镇数量	≤	26	个
		04-医疗保险、医疗保障管理/02-医疗保障管理	产出指标数量指标	投保人数	≤	10000	人次
		04-医疗保险、医疗保障管理/02-医疗保障管理	产出指标质量指标	参保帮扶人次与符合参保帮扶要求的人次比例	=	100	%
		04-医疗保险、医疗保障管理/02-医疗保障管理	产出指标质量指标	实际保障人次与符合保障要求的人次比例	=	100	%
		04-医疗保险、医疗保障管理/02-医疗保障管理	产出指标质量指标	实际拨付人数与符合条件人数比例	=	100	%
		04-医疗保险、医疗保障管理/02-医疗保障管理	产出指标质量指标	实际投保人数与符合投保条件人数比例	=	100	%
		04-医疗保险、医疗保障管理/02-医疗保障管理	产出指标时效指标	投保手续完成时间	≤	4	月
		04-医疗保险、医疗保障管理/02-医疗保障管理	效益指标社会效益指标	实际报销药费与符合报销要求的药费比例	=	100	%
		04-医疗保险、医疗保障管理/02-医疗保障管理	效益指标社会效益指标	实际医疗补助费用与符合报销条件的医疗费用比例	=	100	%
		04-医疗保险、医疗保障管理/02-医疗保障管理	成本指标经济成本指标	参加普惠健康保人均费用	=	195	元/人年
		04-医疗保险、医疗保障管理/02-医疗保障管理	成本指标经济成本指标	参加医保人均费用	=	460	元/人年
		04-医疗保险、医疗保障管理/02-医疗保障管理	成本指标经济成本指标	全年投保资金额度	≤	195	万元
		04-医疗保险、医疗保障管理/02-医疗保障管理	成本指标经济成本指标	全年资金拨付额度	≤	10	万元
		04-医疗保险、医疗保障管理/01-医疗保险管理	产出指标数量指标	验收考核期数	=	1	次
		04-医疗保险、医疗保障管理/01-医疗保险管理	产出指标数量指标	医保宣传材料印刷次数	≥	1	次
		04-医疗保险、医疗保障管理/01-医疗保险管理	产出指标数量指标	医保宣传活动开展次数	≥	1	次
		04-医疗保险、医疗保障管理/01-医疗保险管理	产出指标质量指标	基金监管实际检查家数与计划检查家数比例	≥	98	%
		04-医疗保险、医疗保障管理/01-医疗保险管理	产出指标质量指标	监听合格率	≥	95	%
		04-医疗保险、医疗保障管理/01-医疗保险管理	产出指标质量指标	医保宣传材料合格率	=	100	%
		04-医疗保险、医疗保障管理/01-医疗保险管理	产出指标时效指标	基金监管实际检查完成时间与计划检查完成时间比例	≤	100	%
		04-医疗保险、医疗保障管理/01-医疗保险管理	效益指标社会效益指标	参保群众政策知晓率	定性	提升	
04-医疗保险、医疗保障管理/01-医疗保险管理	效益指标社会效益指标	更好方便社会公众了解政策	定性	提升			

