

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	2,369.892826	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	1.500000
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	22.199616
九、其他收入	0.200000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,346.393210
		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	2,370.092826	本年支出合计	2,370.092826
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,370.092826	支出总计	2,370.092826

预算02表 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
040	北京市卫生健康委员会	2,370.092826	2,370.092826	2,369.892826								0.200000						
040015	北京市卫生健康委员会会计核算服务中心	2,370.092826	2,370.092826	2,369.892826								0.200000						
	合 计	2,370.092826	2,370.092826	2,369.892826								0.200000						

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	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.500000	1.500000				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	22.199616	22.199616				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	69.253200	69.253200				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	69.411528	69.411528				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	223.519996	223.519996				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	44.399232	44.399232				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	24.419556	24.419556				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.042332	13.042332				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	39.547200	39.547200				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	14.400000	14.400000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.200000	3.200000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.160000	0.160000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.060000	1.060000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	827.091150	1.920000	825.171150			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	309.960000		309.960000			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.000000	1.000000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	14.190000		14.190000			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.063754	7.063754				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.720000	6.720000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.116250	1.116250				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	646.774412	15.815512	630.958900			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50905-离退休费	30302-退休费	3.019000	3.019000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	27.045600	27.045600				
合 计			2,370.092826	589.812776	1,780.280050			

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
							一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本 经营预算		
040015-北京市卫生健康委员会会计核算服务中心	22-公益一类	办公运行保障服务	2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	37.628000	37.628000							
040015-北京市卫生健康委员会会计核算服务中心	22-公益一类	行业财经服务	2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	503.346900	503.346900							
040015-北京市卫生健康委员会会计核算服务中心	22-公益一类	综合运维	2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	825.171150	825.171150							
040015-北京市卫生健康委员会会计核算服务中心	22-公益一类	信息化租用	2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	309.960000	309.960000							
040015-北京市卫生健康委员会会计核算服务中心	22-公益一类	行业财经数据精细化监管	2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	14.190000	14.190000							
040015-北京市卫生健康委员会会计核算服务中心	22-公益一类	行业财经数据精细化监管	2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	89.984000	89.984000							
合 计						1,780.280050	1,780.280050							

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	1,507.179188
合 计	1,507.179188

预算06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	2,369.892826	一、本年支出	2,369.892826
（一）一般公共预算资金	2,369.892826	（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	1.500000
		（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	22.199616
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,346.193210
		（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	2,369.892826	支出总计	2,369.892826

预算07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
040015-北京市卫生健康委员会会计核算服务中心	2050803	培训支出	1.500000	1.500000		1.500000		
040015-北京市卫生健康委员会会计核算服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.199616	22.199616	22.199616			
040015-北京市卫生健康委员会会计核算服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,346.193210	565.913160	527.857644	38.055516	1,780.280050	1,780.280050
		合 计	2,369.892826	589.612776	550.057260	39.555516	1,780.280050	1,780.280050

预算08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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	69.253200	69.253200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	69.211528	69.211528	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	223.519996	223.519996	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	44.399232	44.399232	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	22.199616	22.199616	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	24.419556	24.419556	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.042332	13.042332	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	39.547200	39.547200	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	14.400000	14.400000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.200000		3.200000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.160000		0.160000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.060000		1.060000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.920000		1.920000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.063754		7.063754
50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.720000		6.720000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.116250		1.116250
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.815512		15.815512
50905-离退休费	30302-退休费	3.019000	3.019000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	27.045600	27.045600	
	合 计	589.612776	550.057260	39.555516

预算09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10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：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
2024	1.116250				1.116250	0.591612	0.189763	0.189763	0.145112
2025	1.116250				1.116250	0.591612	0.189763	0.189763	0.145112

预算12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13 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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							
合计					1,780.280050	1,780.280050								
040015-北京市卫生健康委员会会计核算服务中心	11000022T00000445893-办公运行保障服务	31-部门项目	李树青	55532251	37.628000	37.628000		通过本项目开展，为本中心进行内部控制体系建设指导；为本中心8个子项目提供全过程绩效跟踪评价，强化管理监督，保证项目绩效目标如期实现；保障中心职工后勤综合管理费，加强管理，提高质量，保证工作人员正常的工作和生活条件。	效益指标	社会效益指标	项目跟踪评价监控项目验收通过率	=	100	%
								成本指标	经济成本指标	后勤综合管理成本	≡	16.128	万元	
								成本指标	经济成本指标	咨询服务成本	≡	21.5	万元	
								产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
								产出指标	数量指标	内控指导服务单位数量	=	1	个	
								产出指标	数量指标	内控指导服务单位报告	=	1	个	
								产出指标	数量指标	跟踪项目数量	≧	3	个	
								产出指标	数量指标	分析报告撰写	=	1	份	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≡	12	月	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≧	90	%	
								成本指标	经济成本指标	医价数据清理项目成本	≡	109.8969	万元	
								成本指标	经济成本指标	北京市公立医院经济管理绩效考评服务项目	≡	43	万元	
								成本指标	经济成本指标	卫生健康系统政府会计制度实施服务项目	≡	220	万元	
								成本指标	经济成本指标	会计人员继续教育服务项目成本	≡	80.31	万元	
								成本指标	经济成本指标	经济指标平台数据整理项目成本	≡	50.14	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≧	90	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≧	90	%	
								产出指标	数量指标	医价数据清理的医院数量	=	59	家	
								产出指标	数量指标	分析报告撰写	=	1	份	
								产出指标	数量指标	卫生健康财务年报分析	=	1	套	
								产出指标	数量指标	报表任务数量	=	1	套	
								产出指标	数量指标	完成微课堂视频录制	=	100	条	
								产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≧	2800	人	
								产出指标	数量指标	通报及年度分析报告	=	1	套	
								产出指标	数量指标	完成继续教育课件录制课时	≧	130	学时	
								产出指标	质量指标	根据合同约定内容，保证工作内容完整性	=	100	%	
								产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%	
								产出指标	质量指标	课件内容设置满足《北京市会计人员继续教育课录、微课堂视频录制验收合格率	=	100	%	
								产出指标	质量指标	课件录制、微课堂视频录制验收合格率	=	100	%	
								产出指标	时效指标	培训平台资讯中心、知识库日常服务和更	=	1	年	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≡	1	年	
								效益指标	社会效益指标	提供财经数据支撑，每年数据提取次数	≧	20	次	
								效益指标	社会效益指标	特色专题培训班召开次数	=	3	次	
								成本指标	经济成本指标	卫生健康财务管理信息系统运行维护	≡	129.88	万元	
								成本指标	经济成本指标	区属医院成本核算系统运行维护	≡	379.88	万元	
								成本指标	经济成本指标	信息化综合运维服务	≡	141.58745	万元	
								成本指标	经济成本指标	医疗服务项目价格信息管理平台运行维护	≡	92.3087	万元	
								成本指标	经济成本指标	卫生健康经济指标平台运行维护	≡	81.515	万元	
								成本指标	经济成本指标	项目成本	≡	825.17115	万元	
								效益指标	社会效益指标	为主管部门及基层单位使用各业务系统时	=	12	次/年	
							产出指标	数量指标	联合运维例会召开次数	=	12	次		
							产出指标	数量指标	财务管理信息系统采集财务月报数据	≡	580	家		
							产出指标	数量指标	医疗服务项目价格信息管理平台采集数据	≡	59	家		
							产出指标	数量指标	系统维护数量	=	4	个		
							产出指标	数量指标	信息化综合运维服务月报数量	=	12	份		
							产出指标	时效指标	完成项目	=	1	年		
							产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%		
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≧	90	%		
							效益指标	社会效益指标	保障业务系统安全、稳定率	=	100	%		
							产出指标	数量指标	租用政务云虚拟服务器	=	52	台		
							产出指标	数量指标	主机安全漏洞扫描	≧	57	次		
							产出指标	数量指标	云服务器主机杀毒	=	57	次		
							产出指标	数量指标	租用信创CA数字证书服务器	=	1	个（套）		
							产出指标	数量指标	租用政务云物理服务器	=	5	台		
							产出指标	质量指标	保障中心各业务系统安全运行	=	100	%		
							产出指标	质量指标	保证业务系统数据完整	=	100	%		
							产出指标	时效指标	完成项目	=	1	年		
							成本指标	经济成本指标	政务云租用成本	≡	300	万元		
							成本指标	经济成本指标	项目成本	≡	309.96	万元		
							产出指标	质量指标	等保三级测评通过率	=	100	%		
							产出指标	数量指标	等保三级测评数量	=	1	次		
							产出指标	数量指标	线上会议保障次数	≡	20	次		
							产出指标	数量指标	渗透测试、源代码测试	=	1	次		
							产出指标	时效指标	网站安全监控	=	1	年		
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≡	12	月		
							成本指标	经济成本指标	业务调研、数据分析成本	≡	14.19	万元		
							成本指标	经济成本指标	网络直播保障服务成本	≡	10	万元		
							成本指标	经济成本指标	等保测评成本	≡	48	万元		
							成本指标	经济成本指标	搬运费等成本	≡	4.024	万元		
							成本指标	经济成本指标	信息系统安全检测和应急响应服务成本	≡	27.96	万元		
							效益指标	社会效益指标	保障业务系统安全、稳定率	=	100	%		
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≧	90	%		