

平顶山市医疗保障局 2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市医疗保障局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市医疗保障局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市医疗保障局概况

一、平顶山市医疗保障局主要职责

平顶山市医疗保障局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对医疗工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）制定及执行医疗保险、医疗救助等医疗法律法规政策。

（二）拟订全市医疗基金监督管理办法并组织实施，打击欺诈骗保，推进支付方式改革。

（三）拟订城乡统一的医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（四）拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（五）拟订全市定点医药机构协议，建立信用评价体系和信息披露制度。

（六）负责全市医疗保障经办管理、异地就医、公共服务体系和信息化及信息平台建设。

（七）负责办理全市城镇职工基本医疗保险（生育保险）、离休干部医疗保障和城镇居民医疗保险经办服务。

（八）负责全市基本医疗保险的扩面与基金征缴、待遇审核

和支付工作。

(九) 负责定点医疗机构、定点零售药店管理监督和费用审核、结算和拨付等工作。

二、平顶山市医疗保障局所属预算单位构成情况

平顶山市医疗保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：综合科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监管科5个科室的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市医疗保障服务中心。
2. 平顶山市医疗保障运行监测中心。

平顶山市医疗保障运行监测中心因财务不独立，财务统一由局机关管理，不需单独公开预算。

第二部分

平顶山市医疗保障局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市医疗保障局2026年收入总计1145.8万元，支出总计1145.8万元，与2025年预算相比，收入增加5.8万元，增长0.5%，主要原因：人员经费支出增加；支出增加5.8万元，增长0.5%，主要原因：人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市医疗保障局2026年收入合计1145.8万元，其中：一般公共预算1145.8万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市医疗保障局2026年支出合计1145.8万元，其中：基本支出1043.3万元，占91.1%；项目支出102.5万元，占8.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市医疗保障局2026年一般公共预算收支预算1145.8万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加5.8万元，增长0.5%，主要原因：人员经费支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市医疗保障局2026年一般公共预算支出年初预算为1145.8万元。与2025年预算相比，增加5.8万元，增长0.5%，主要是人员经费支出增加。其中：基本支出1043.3万元，占91.1%；项目支出102.5万元，占8.9%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为1145.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出141.4万元，占12.3%；卫生健康（类）支出919.8万元，占80.3%；住房保障（类）支出84.6万元，占7.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2026年预算数为46.3万元，与2025年预算相比，增加0.7万元，增长1.5%，主要是人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为94.5万元，与2025年预算相比，减少0.5万元，下降0.5%，主要是因医保中心人员增减及退休带来的人员结构变动，养老保险缴费支出预算总额有所下降。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2026年预算数为0.6万元，与2025年预算相比，增加0.1万元，增长20%，主要是人员经费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为50.3万元，与2025年预算相比，增加6.6万元，增长15.1%，主要是医保中心新增6名职工纳入预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为6.1万元，与2025年预算相比，增加1万元，增长19.6%，主要是人员经费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为732.5万元，与2025年预算相比，增加25万元，增长3.5%，主要是人员经费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。2026年预算数为6万元，与2025年预算相比，无增减变动。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。2026年预算数为91.9万元，与2025年预算相比，减少21.8万元，下降19.2%，主要是事业人员经费支出减少。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。2026年预算数为33万元，与2025年预算相比，减少15万元，下降31.3%，主要是项目支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为84.6万元，与2025年预算相比，增加9.6万元，增长12.8%，主要是医保中心新增6名职工纳入预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市医疗保障局2026年一般公共预算基本支出年初预算为1043.3万元。其中：

人员经费893万元，占85.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费150.3万元，占14.4%，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市医疗保障局2026年“三公”经费预算为10万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少1.5万元，下降42.9%，主要原因：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 8万元，其中，**公务用车运行维护费** 8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2025

年增加1.5万元，增长23.1%，主要原因：局机关新购入一辆公务用车；公务用车购置费 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市医疗保障局2026年机关运行经费支出预算150.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加8.7万元，增长6.1%，主要原因：单位业务支出增多，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排30.2万元，其中：政府采购货物预算12.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.7万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年平顶山市医疗保障局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1145.8万元。其中：人员经费支出893万元，公用经费支出150.3万元；项目支出102.5万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目261万元；中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金项目203435万元；中央和省级财政医疗救助补助资金项目722万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平顶山市医疗保障局2026年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,145.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,145.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	141.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	919.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	84.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,145.8	本年支出合计	1,145.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,145.8	支出总计	1,145.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市医疗保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,145.8	1,145.8	1,145.8	1,145.8														
316	平顶山市医疗保障局	1,145.8	1,145.8	1,145.8	1,145.8														
316001	平顶山市医疗保障局	477.8	477.8	477.8	477.8														
316002	平顶山市医疗保障服务中心	668.0	668.0	668.0	668.0														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,145.8	1,043.3	847.8	45.2	150.3		102.5	102.5	
			316	平顶山市医疗保障局	1,145.8	1,043.3	847.8	45.2	150.3		102.5	102.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.5	94.5	94.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	01		行政单位医疗	50.3	50.3	50.3						
210	11	02		事业单位医疗	6.1	6.1	6.1						
210	15	01		行政运行	732.5	669.0	529.1		139.9		63.5	63.5	
210	15	50		事业运行	91.9	91.9	82.7		9.3				
221	02	01		住房公积金	84.6	84.6	84.6						
208	05	01		行政单位离退休	46.3	46.3		45.2	1.1				
210	15	04		信息化建设	6.0						6.0	6.0	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	33.0						33.0	33.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市医疗保障局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,145.8	一、本年支出	1,145.8	1,145.8	1,145.8		
（一）一般公共预算拨款	1,145.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,145.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	141.4	141.4	141.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	919.8	919.8	919.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	84.6	84.6	84.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,145.8	支出合计	1,145.8	1,145.8	1,145.8		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,145.8	1,043.3	847.8	45.2	150.3		102.5	102.5	
			316	平顶山市医疗保障局	1,145.8	1,043.3	847.8	45.2	150.3		102.5	102.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.5	94.5	94.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	01		行政单位医疗	50.3	50.3	50.3						
210	11	02		事业单位医疗	6.1	6.1	6.1						
210	15	01		行政运行	732.5	669.0	529.1		139.9		63.5	63.5	
210	15	50		事业运行	91.9	91.9	82.7		9.3				
221	02	01		住房公积金	84.6	84.6	84.6						
208	05	01		行政单位离退休	46.3	46.3		45.2	1.1				
210	15	04		信息化建设	6.0						6.0	6.0	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	33.0						33.0	33.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,043.3	893.0	150.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.4	218.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.4	51.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.5	117.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.1	5.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166.5	166.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.1	26.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.1	76.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.4	18.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.6	49.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.9	5.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.6	67.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.1	17.1	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.7	26.7	
30201	办公费	50201	办公经费	12.0		12.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.6		25.6
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.0		4.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9.3		9.3
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0		1.0
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	9.0		9.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.9		6.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.8		13.8
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24.3		24.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.7		18.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.8		13.8
30302	退休费	50905	离退休费	45.2	45.2	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市医疗保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,145.8	1,145.8	1,145.8									
316		平顶山市医疗保障局				1,145.8	1,145.8	1,145.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	218.4	218.4	218.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.4	51.4	51.4									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	117.5	117.5	117.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.1	5.1	5.1									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	166.5	166.5	166.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.1	26.1	26.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.1	76.1	76.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.4	18.4	18.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.6	49.6	49.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.9	5.9	5.9									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.7	0.7	0.7									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.6	67.6	67.6									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.1	17.1	17.1									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	90.2	90.2	90.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.0	12.0	12.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.6	25.6	25.6									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.3	9.3	9.3									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.5	0.5									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5	0.5	0.5									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.9	6.9	6.9									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.0	4.0	4.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.8	13.8	13.8									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	24.3	24.3	24.3									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	51.7	51.7	51.7									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.8	13.8	13.8									
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.2	45.2	45.2									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.0	6.0	6.0									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市医疗保障局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.0		8.0		8.0	2.0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
			合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市医疗保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
		合计	102.5	102.5							
	316	平顶山市医疗保障局	102.5	102.5							
其他运转类	外聘人员工资及社保等费用	平顶山市医疗保障服务中心	63.5	63.5							
其他运转类	网络维护费、市级业务统筹等费用。	平顶山市医疗保障服务中心	12.0	12.0							
其他运转类	城镇职工病例及城乡居民病例审核费用	平顶山市医疗保障服务中心	27.0	27.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2026年度)

部门(单位)名称		平顶山市医疗保障局		
年度履职目标	目标1: 提升医保信息化水平, 切实保障医保信息系统高效、安全运行, 提高数据采集质量和速度。 目标2: 加强打击欺诈骗保工作力度, 切实保障医保基金合理有效使用。 目标3: 建立完善医疗保障经办体系, 有效提升医疗保障服务能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	目标3	建立完善医疗保障经办体系, 有效提升医疗保障服务能力。		
	目标1	提升医保信息化水平, 切实保障医保信息系统高效、安全运行, 提高数据采集质量和速度。		
年度主要任务	目标2	加强打击欺诈骗保工作力度, 切实保障医保基金合理有效使用。		
	部门预算总额(万元)		1,145.8	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,145.8	
预算情况	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,043.3	
	(2) 项目支出		102.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥85%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
绩效目标编制完成率		100%		
绩效监控完成率		100%		
绩效自评完成率		100%		
重点工作任务	部门绩效评价完成率	100%		
	评价结果应用率	100%		
		建立完善医保经办体系	完善	

产出指标	重点工作任务完成	加强信息化水平	提升	
		打击欺诈骗保力度	明显加强	
	履职目标实现	医疗保障服务能力	提升	
		医保信息化水平	≥95%	
效益指标		医保基金合理使用率	≥95%	
	履职效益	参保群众政策知晓率的提升程度	明显	
	满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	

2026年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市医疗保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
316		102.5	102.5										
316002	平顶山市医疗保障服务中心	102.5	102.5										
41040025000000010810	网络维护费、市级业务统筹等费用。	12.0	12.0										
410400260000000039643	外聘人员工资及社保等费用	63.5	63.5			外聘人员工资	≤63.5万元	外聘人员数量	17人	对工作服务效率的提升程度	明显	外聘人员满意度	≥97%
								外聘人员工资足额发放率	100%				
								外聘人员岗位培训上岗率	99%				
								工资发放时间	次月10日之前				
410400260000000052804	城镇职工病倒及城乡居民病倒审核费用	27.0	27.0			城镇职工病倒审核及城乡居民病倒审核费用	≤27万元	病历审核数量	≥300万例	强化监管，维护医保基金是否安全	安全	群众满意度	≥96%
								职工、居民门诊费用审核率	100%				
								市直三家三级医院职工、居民住院费用病历审核率	100%				
								病历及费用审核及时率	100%				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
210	15	99	合计						30.2
210	15	99	平顶山市医疗保障局	复印纸	货物		箱	100	1.9
210	15	99	平顶山市医疗保障局	家具	货物		批	5	4.6
210	15	99	平顶山市医疗保障局	打印机	货物		台	7	1.7
210	15	99	平顶山市医疗保障局	便携式计算机	货物		台	5	3.3
210	15	99	平顶山市医疗保障局	台式计算机	货物		台	1	0.6
210	15	99	平顶山市医疗保障局	印刷服务	服务		批	6	12.5
210	15	99	平顶山市医疗保障局	物业管理服务	服务		批	1	5.2
210	15	99	平顶山市医疗保障局	扫描仪	货物		台	1	0.2
210	15	99	平顶山市医疗保障局	碎纸机	货物		台	2	0.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。