

平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服
务中心
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心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

平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心概况

一、平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心主要职责

- 1、负责国家有关养老、医疗保险法律、法规和政策的具体经办和贯彻落实工作；
- 2、负责办理核准单位、个人缴纳养老、医疗保险费的申报；
- 3、负责参保单位、参保个人账户的记录、管理和查询；
- 4、负责参保单位中个人达到法定退休年龄后养老金待遇计算审核工作；
- 5、负责参保退休人员养老金社会化发放工作；
- 6、负责养老保险征缴稽核工作和城镇居民的参保工作；
- 7、负责全区城镇职工和城镇居民基本医疗保险业务；
- 8、负责全区基本医疗保险基金的筹集、管理和支付；
- 9、负责辖区范围内定点医疗机构、药店的确定，对其有关业务工作给予指导和管理；
- 10、受理参保单位、职工有关养老、医疗保险业务的查询；
- 11、负责全区职工工伤、生育、公务员医疗补助和大额补充医疗保险工作；
- 12、负责编制养老、医疗保险基金预预算，按时上报医疗保险的各类财务、统计报表。
- 13、负责城乡居民基本医疗保险政策的落实和实施；

14、负责做好城乡居民基本医疗资金的管理、使用工作；

15、负责城乡居民基本医疗的资金收集、审批、审核、转院、报销等工作；

16、负责城乡居民基本医疗的资金财务会计和内部审计工作，及时上报各种统计、财务报表，对城乡居民基本医疗资金运转情况进行分析，及时向上级有关部门提供资金预警等信息，对运行中发现的问题，及时提出对策；

17、负责城乡居民基本医疗信息化管理系统的运行、升级和维护工作；

18、负责城乡居民基本医疗定点医疗机构的基金使用情况进行监督检查。

二、平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市新城区养老医疗保险中心本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、医疗综合股、城乡居民养老股、机关事业养老股、基金管理支付股的预算。

第二部分

平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心2026年收入总计2513.9万元，支出总计2513.9万元，与2025年预算相比，收入增加292.5万元，增长13.2%，主要原因：城乡居民养老待遇人数增加，标准提升；支出增加292.5万元，增长13.2%，主要原因：城乡居民养老待遇人数增加，标准提升。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心2026年收入合计2513.9万元，其中：一般公共预算2513.9万元；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

平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心2026年支出合计2513.9万元，其中：基本支出272万元，占10.8%；项目支出2241.9万元，占89.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心2026年一般公共预算收支预算2513.9万元，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292.5万元，增长13.2%，主要原因：城乡居民养老待遇人数增加，标准提升。

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

平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心2026年一般公共预算支出年初预算为2513.9万元。与2025年预算相比，增加292.5万元，增长13.2%，主要是城乡居民养老待遇人数增加，标准提升。其中：基本支出272万元，占10.8%；项目支出2241.9万元，占89.2%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为2513.9万元。主要用于以下方面：教育（类）支出2万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.5万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出1106.4万元，占44%；卫生健康（类）支出1379.6万元，占54.9%；住房保障（类）支出21.5万元，占0.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2026年预算数为2万元，与2025年预算相比，增加2万元，主要是2025年没有此项预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。2026年预算数为4.5万元，与2025年预

算相比，无增减变动。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为164.7万元，与2025年预算相比，减少6.1万元，下降3.6%，主要是2025年底一名职工退休。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。2026年预算数为34.8万元，与2025年预算相比，增加30.1万元，增长640.4%，主要是三名职工工资关系转为事业编制。

5. 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3.6万元，与2025年预算相比，增加1.9万元，增长111.8%，主要是2025年底一名职工退休。

6. 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27.1万元，与2025年预算相比，增加4.7万元，增长21%，主要是2025年新调入两人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2026年预算数为300万元，与2025年预算相比，无增减变动。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。2026年预算数为576.1万元，与2025年预算相比，增加132.6万元，增长29.9%，主要是城乡居民养老待遇人数增加，标准提升。

9. 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0.2万元，与2025年预算相比，增加0.1万元，增长100%，主要是2025年新调入两人。

10. 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10.3万元，与2025年预算相比，增加0.2万元，增长2%，主要是工资变动，基数增加。

11. 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2.3万元，与2025年预算相比，增加2万元，增长666.7%，主要是三名职工工资关系转为事业编制。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2026年预算数为8.3万元，与2025年预算相比，增加0.1万元，增长1.2%，主要是工资变动，基数增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2026年预算数为0.9万元，与2025年预算相比，增加0.1万元，增长12.5%，主要是工资变动，基数增加。

14. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。2026年预算数为1094.8万元，与2025年预算相比，增加87.3万元，增长8.7%，主要是城乡居民医疗缴费人数增加，财政补助标准提升。

15. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。2026年预算数为251万元，与2025年预算相比，增加23万元，增长10.1%，主要是享受待遇人次增加。

16. 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12万元，与2025年预算相比，增加11万元，增长1100%，主要是医疗能力提升资金预算增

加。

17. 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21.5万元，与2025年预算相比，增加3.6万元，增长20.1%，主要是2025年新调入两人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为272万元。其中：

人员经费261.4万元，占96.1%，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；

公用经费10.5万元，占3.9%，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心2026年“三公”经费预算为0万元。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 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。预算数与2025年持平，无增减变动；**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

平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心2026年机关运行经费支出预算10.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少0.4万元，下降3.67%，主要原因：厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况

2026年平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心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2513.9万元。其中：人员经费支出261.4万元，公用经费支出10.5万元；项目支出2241.9万元，涉及项目9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0辆，其中：一般公务用车0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2项，其中2026年中央财政医疗服务与保障能力（医疗保障服务能力建设部分）提升补助资金12万，2026年城乡居民医疗救助资金251万，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：

平顶山市城乡一体化示范区社会保险 事业服务中心2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,513.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,513.9	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	2.0
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	4.5
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,106.4
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	1,379.6
		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	21.5
		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	2,513.9	本年支出合计	2,513.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,513.9	支出总计	2,513.9

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：平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心

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	2,513.9	2,513.9	2,513.9	2,513.9														
126	平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心	2,513.9	2,513.9	2,513.9	2,513.9														
126001	平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心	2,513.9	2,513.9	2,513.9	2,513.9														

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：平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心

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	2,513.9	272.0	257.8	3.6	10.5		2,241.9	1.6	2,240.3
			126	平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心	2,513.9	272.0	257.8	3.6	10.5		2,241.9	1.6	2,240.3
205	02	99		其他普通教育支出	2.0						2.0		2.0
207	06	99		其他新闻出版电影支出	4.5						4.5		4.5
208	01	01		行政运行	164.7	163.1	153.5		9.7		1.6	1.6	
208	01	50		事业运行	34.8	34.8	33.9		0.8				
208	05	01		行政单位离退休	3.6	3.6		3.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.1	27.1	27.1						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	300.0						300.0		300.0
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	576.1						576.1		576.1
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	10.3	10.3	10.3						
210	11	02		事业单位医疗	2.3	2.3	2.3						
210	11	03		公务员医疗补助	8.3	8.3	8.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,094.8						1,094.8		1,094.8
210	13	01		城乡医疗救助	251.0						251.0		251.0
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	12.0						12.0		12.0
221	02	01		住房公积金	21.5	21.5	21.5						

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：平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心

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	2,513.9	一、本年支出	2,513.9	2,513.9	2,513.9		
（一）一般公共预算拨款	2,513.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,513.9	（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	2.0	2.0	2.0		
（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	4.5	4.5	4.5		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,106.4	1,106.4	1,106.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,379.6	1,379.6	1,379.6		
		（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	21.5	21.5	21.5		
		（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	2,513.9	支出合计	2,513.9	2,513.9	2,513.9		

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：平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心

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	2,513.9	272.0	257.8	3.6	10.5		2,241.9	1.6	2,240.3
			126	平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心	2,513.9	272.0	257.8	3.6	10.5		2,241.9	1.6	2,240.3
205	02	99		其他普通教育支出	2.0						2.0		2.0
207	06	99		其他新闻出版电影支出	4.5						4.5		4.5
208	01	01		行政运行	164.7	163.1	153.5		9.7		1.6	1.6	
208	01	50		事业运行	34.8	34.8	33.9		0.8				
208	05	01		行政单位离退休	3.6	3.6		3.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.1	27.1	27.1						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	300.0						300.0		300.0
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	576.1						576.1		576.1
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	10.3	10.3	10.3						
210	11	02		事业单位医疗	2.3	2.3	2.3						
210	11	03		公务员医疗补助	8.3	8.3	8.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,094.8						1,094.8		1,094.8
210	13	01		城乡医疗救助	251.0						251.0		251.0
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	12.0						12.0		12.0
221	02	01		住房公积金	21.5	21.5	21.5						

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：平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心

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	272.0	261.4	10.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.3	78.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.9	30.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.3	44.3	
30201	办公费	50201	办公经费	5.6		5.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.7		1.7
30228	工会经费	50201	办公经费	2.3		2.3
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.3	2.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.1	8.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.7	5.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.9	17.9	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30302	退休费	50905	离退休费	3.6	3.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.9	4.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.2	22.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.3	10.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.3	2.3	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.3	8.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.6	17.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.9	3.9	

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：平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心

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	2,513.9	2,513.9	2,513.9										
126		平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心				2,513.9	2,513.9	2,513.9										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6.5	6.5	6.5										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.3	78.3	78.3										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.9	30.9	30.9										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.3	44.3	44.3										
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.6	5.6	5.6										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.7	13.7	13.7										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.3	2.3	2.3										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.1	8.1	8.1										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.7	5.7	5.7										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	17.9	17.9	17.9										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5										
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.6	3.6	3.6										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.9	4.9	4.9										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.2	22.2	22.2										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	300.0	300.0	300.0										
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	1,770.9	1,770.9	1,770.9										

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														
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.9	0.9	0.9										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.3	10.3	10.3										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.3	2.3	2.3										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.3	8.3	8.3										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	151.0	151.0	151.0										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.6	17.6	17.6										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.9	3.9	3.9										

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：平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心

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	

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。
 3. 本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心

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：平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心

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	2,241.9	2,241.9							
	126	平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心	2,241.9	2,241.9							
特定目标类	提前下达2026年原民办教师养老补贴省级和市级包干补助资金	平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心	2.0	2.0							
特定目标类	2026年老放映员生活补助	平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心	4.5	4.5							
其他运转类	2025-2026年社保网络服务费	平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心	1.6	1.6							
特定目标类	2026年职业年金纪实补记	平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心	300.0	300.0							
特定目标类	2026年城乡居民养老保险区级补助资金	平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心	576.1	576.1							
特定目标类	2026年城乡居民基本医疗区级补助	平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心	1,094.8	1,094.8							
特定目标类	2026年城乡居民医疗救助区级补助	平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心	100.0	100.0							
特定目标类	提前下达2026年中央财政城乡医疗救助补助资金	平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心	151.0	151.0							
特定目标类	提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力（医疗保障服务能力建设部分）提升补助资金	平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心	12.0	12.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心				
年度履职目标		<p>1、提升全民参保覆盖率。确保居民医疗保险参保率≥95%，城乡居民养老保险参保率稳定在98%以上，工伤保险参保率超额完成省市目标。推进特殊群体参保资助“免审即享”，实现应保尽保。</p> <p>2、强化基金监管与安全。完成医保基金监管全覆盖，追回违规使用资金≥90%，确保基金安全运行。建立智能审核系统，疑点数据核实率100%，减少不合理支出。</p> <p>3、深化医保改革与服务下沉。实现村（社区）医保经办服务100%覆盖，打造“15分钟社保服务圈”。推进集采药品进基层，村卫生室集采药品配备≥20种，降低群众用药负担。</p> <p>4、优化医疗保障服务效能。提升线上业务办理率，实现异地就医备案、门诊慢性病申报等高频事项全程网办。确保养老、医疗待遇按时足额发放，支付准确率100%。</p> <p>5、推动信息化与智慧监管。医保电子凭证激活率≥80%，推广“互联网+医疗健康”服务，实现线上复诊结算全覆盖。完成医药机构进销存系统全覆盖，规范药品管理。</p>		
年度主要任务		任务名称	主要内容	
		1、全民参保推进	1、完成居民医保参保率≥95%，养老保险参保率≥98%，工伤保险参保率超额完成省市目标。2、实现特殊群体参保资助“免审即享”，动态管理困难群众身份标识，确保应保尽保。	
		2、基金监管强化	1、检查医药机构100%覆盖，追回违规资金≥90%，智能审核疑点数据核实率100% 2、曝光典型案例≥3次，移交问题线索≥2条，确保基金安全运行	
		3、医保服务下沉	1、开展村（社区）经办培训≥4场，实现18项，高频业务“不出村”办理。村（社区）办理量≥1000人次。 2、医保经办服务下沉至所有村卫生室，覆盖率100%。	
		4、集采药品进基层	1、打造5个集采示范点，村卫生室配备集采药品≥20种，村社区卫生服务站配备集采药品≥30种。 2、完成集采药品 采购额≥15万元。药品价格平均降幅超过50%。	
		5、待遇保障与支付	1、按时足额发放养老、医疗待遇，支付准确率100%，医疗救助资金到位率≥90%。2、实现职工生育津贴“免审即享”，10个工作日内支付到位。	
		6、信息化与智慧监管	医保电子凭证激活率≥80%，医药机构进销存系统覆盖率100%，推广“互联网+医疗”。	
预算情况		部门预算总额（万元）	2,513.87	
		1、资金来源：（1）政府预算资金	2,513.87	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
		2、资金结构：（1）基本支出	271.97	
		（2）项目支出	2,241.90	
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	≥90%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	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%	
		部门绩效评价完成率	100%	
	评价结果应用率	100%		
产出指标	重点工作任务完成	基金监管覆盖率	100%	
		集采药品基层配备率	≥20%	
		居民医保参保率	≥95%	
	履职目标实现	线上业务办理率	≥90%	
		待遇支付准确率	100%	
效益指标	履职效益	医保基金节约率	≥10%	
		群众医疗费用负担减轻	减轻	
		特殊群体参保覆盖率	100%	
	满意度	参保群众满意度	≥90%	
		医疗机构服务满意度	≥85%	

2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称：本级

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	
126	平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心	2,241.90	2,241.90											
126001	平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心	2,241.90	2,241.90											
410492260000000009601	2025-2026年社保网络服务费	1.56	1.56		费用总额	15800元	提供服务次数	≥1次	提升社保经办服务能力	提升	服务对象满意度	≥95%		
							网络系统可用率	≥95%						
							提供网络服务及时性	及时						
410492260000000006801	2026年城乡居民基本医疗保险区级补助	1,094.80	1,094.80		区级补助标准	165元/人	区级补助人数	≥3900人	保障居民基本医疗需求，减轻医疗负担	保障	参保群众满意度	≥95%		
					补助资金总额	≤1094.80万元	补助发放准确率	100%						
							补助发放及时性	100%						
410492260000000007206	2026年城乡居民基本养老保险区级补助资金	576.05	576.05		丧葬费发放补贴标准	2076元/人	丧葬费发放补贴人数	≥390人	提升受益人群幸福感和获得感	提升	参保群众满意度	≥95%		
					60岁以下参保缴费补贴标准	35元/人	60岁以下参保缴费补贴人数	≥18670人						
					60岁以下独生子女、双女户缴费补贴标准	100元/人	60岁以下独生子女、双女户缴费补贴人数	≥800人						
					特困、重残、低保缴费补贴标准	100元/人	特困、重残、低保缴费补贴人数	≥880人						
					基础养老金发放补贴标准	298.8元/人	基础养老金发放补贴人数	≥13820人						
							补助发放准确率	100%						
							各项补助发放及时性	及时						
410492260000000007207	2026年老放映员生活补助	4.49	4.49		补助标准	535元/月/元	发放补助人数	8人	提升受益人群幸福感和获得感	大幅提升	补贴对象满意度	≥95%		
							补助发放准确率	100%						
							补助发放响应时间	≤1季度						
410492260000000008402	2026年职业年金纪实补记	300.00	300.00		资金总额度	≤300万元	发放及时率	≥90%	提高退休人员幸福感和获得感	≥95%	退休人员满意度	≥95%		
							享受待遇人数	≥50人						
							发放足额率	100%						
410492260000000008403	2026年城乡居民医疗救助区级补助	100.00	100.00		对低保人员的待遇支付标准	≥620元/人	对低保居民的缴费补助	3900人	减轻困难群众负担	减轻	提高困难群众满意度	≥95%		
					对特困城乡居民的缴费补助	400元/人	对低保人员的待遇支付人次	5000人						
					对低保城乡居民的缴费补助	90元/人	对特困城乡人员的缴费补助	238人						
							补助人员资格合格率	100%						
							医疗报销补助资金支付时间	≤30工作日						
410492260000000018408	提前下达2026年中央财政城乡医疗救助补助资金	151.00	151.00		医疗救助待遇	≥620元/人	医疗救助待遇人次	≥5000人次	提升困难群众幸福感和获得感	提升	困难群众满意度	≥95%		
					特困参保缴费补助	90元/人	特困参保缴费补助人数	3900人						
					低保参保缴费补助	400元/人	特困参保缴费补助人数	238人						
							补助发放对象准确率	100%						
							补助发放及时性	及时						
410492260000000018418	提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力（医疗保障服务能力建设部分）提升补助资金	12.00	12.00		资金总额	≤120000元	工作完成及时性	及时	医保经办服务能力	大幅提升	服务对象满意度	≥95%		
							开展村（社区）级医保服务	≥90%						
							开展“便民就医少跑腿”七大举措中医保工作	≥95%						
							基金预警和风险控制能力	落实平财预[2025]837号文件要求						
410492260000000019602	提前下达2026年原民办教师养老补贴省级和市级包干补助资金	2.00	2.00		补贴标准	100元/人	补贴人数	≥321人	提升群众幸福感	提升	补贴人员满意度	≥95%		
							资金发放足额率	100%						
							资金发放及时性	及时						
126	平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心	165.00	165.00											
126001	平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心	165.00	165.00											
410492260000000018407	提前下达2026年中央财政城乡医疗救助补助资金	151.00	151.00		医疗救助待遇	≥620元/人	医疗救助待遇人次	≥5000人次	提升困难群众的幸福感	大幅提升	困难群众满意度	≥95%		
					特困参保缴费补助	400元/人	特困参保缴费补助人数	238人						
					低保参保缴费补助	90元/人	低保参保缴费补助人数	3900人						
							补助发放对象准确率	100%						
							补助发放及时性	及时						
410492260000000018417	提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力（医疗保障服务能力建设部分）提升补助资金	12.00	12.00		资金总额	120000元	村（社区）级医保服务覆盖率	≥95%	工作完成及时性	100%	服务对象满意度	≥95%		
							开展“便民就医少跑腿”七大举措中医保工作	≥95%	医保政策宣传覆盖率	≥95%				
							基金预警和风险控制能力	落实平财预[2025]837号文件要求	医保经办服务能力	大幅提升				
410492260000000019601	提前下达2026年原民办教师养老补贴省级和市级包干补助资金	2.00	2.00		补贴标准	≥10元	补贴人数	≥321人	做好城乡居民基本养老保险保障工作，提升群众幸福感	≥95%	服务对象满意度	≥95%		
							足额发放率	100%						
							发放完成时间	≤30天						

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心

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	对个人和家庭的补助	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：平顶山市城乡一体化示范区社会保险事业服务中心

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							
			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年度没有政府采购支出，故本表无数据。