

平顶山市新城区养老医疗保险中心
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新城区养老医疗保险中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区养老医疗保险中心2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 平顶山市新城区养老医疗保险中心2025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情况表
- 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、 国有资本经营预算情况表
- 十四、 政府采购汇总表

第一部分

平顶山市新城区养老医疗保险中心概况

一、平顶山市新城区养老医疗保险中心主要职责

- 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量补充医疗保险工作；
- 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、平顶山市新城区养老医疗保险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、基金管理与支付股的预算。

第二部分

平顶山市新城区养老医疗保险中心2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区养老医疗保险中心2025年收入总计2221.4万元，支出总计2221.4万元，与2024年预算相比，收入增加164.2万元，增长8.0%。主要原因是城乡居民医疗救助区级补助增加，城乡居民养老、医疗补助标准提高；支出增加164.2万元，增长8.0%。主要原因：城乡居民医疗救助区级补助增加，城乡居民养老、医疗补助标准提高。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区养老医疗保险中心2025年收入合计2221.4万元，其中：一般公共预算收入2221.4万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区养老医疗保险中心2025年支出合计2221.4万元，其中：基本支出236.9万元，占10.7%；项目支出1984.5万元，占89.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区养老医疗保险中心2025年一般公共预算收支预算2221.4万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加164.2万元，增长8.0%。主要原因：城乡居民医疗救助区级补助增加，城乡居民养老、医疗补助标准提高；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市新城区养老医疗保险中心2025年一般公共预算支出年初预算为2221.4万元。与2024年预算相比，增加164.2万元，增长8.0%。主要是城乡居民医疗救助区级补助增加，城乡居民养老、医疗补助标准提高。其中：基本支出236.9万元，占10.7%；项目支出1984.5万元，占89.3%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为2221.4万元。主要用于以下方面：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943.3万元，占42.5%；卫生健康（类）支出1255.8万元，占56.5%；住房保障（类）支出17.9万元，占0.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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）。2025年预算数为

4.5万元，与2024年预算相比，增加4.5万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是科目调整。

2. 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）。2025年预算数为170.8万元，与2024年预算相比，减少6.5万元，下降3.7%；主要是行政人员转事业，行政人员减少。

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）事业运行（项）。2025年预算数为4.7万元，与2024年预算相比，增加4.7万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是行政人员转事业，事业人员增加。

4. 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）。2025年预算数为1.7万元，与2024年预算相比，增加0.4万元，增长29.2%；主要是新增年度考核奖。

5. 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）。2025年预算数为22.4万元，与2024年预算相比，增加2.6万元，增长13.3%；主要是人事变动，工资基数提高。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2025年预算数为300.0万元，与2024年预算相比，无增减变动。

7. 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）。2025年预算数为443.5万元，与2024年预算相比，增加55.9万元，增长14.4%；主要是根据政策要求，2025年城乡居民基本养老保险补助标准提高。

8. 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）。2025年预算数为0.1万元，与2024年预算相比，增加0.1万元，增长62.6%；主要是人事变动，工资基数提高。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为10.1万元，与2024年预算相比，增加0.9万元，增长10.2%；主要是人事变动，工资基数提高。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为0.3万元，与2024年预算相比，增加0.3万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是行政人员转事业，事业人员增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年预算数为8.2万元，与2024年预算相比，增加0.8万元，增长10.2%；主要是人事变动，工资基数提高。

12. 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）。2025年预算数为0.8万元，与2024年预算相比，增加0.3万元，增长70.6%；主要是人事变动，工资基数提高。

13. 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）。2025年预算数为1007.5万元，与2024年预算相比，增加27.6万元，增长2.8%；主要是城乡居民基本医疗保险补助标准提高。

14. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。2025年预算数为228.0万元，与2024年预算相比，增加74.0万元，增长48.1%；主要是新增城乡居民医疗救助区级补助资金。

15. 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）。2025年预算数为1.0万元，与2024年预算相比，无增减变动。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为17.9万元，与2024年预算相比，增加3.0万元，增长20.6%；主要是人事变动，工资基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区养老医疗保险中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为236.9万元。其中：

人员经费支出226.0万元，占95.4%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费支出10.9万元，占4.6%，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区养老医疗保险中心2025年“三公”经费预算为0.0万元，2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.0万元，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2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中：公务用车运行维护费0.0万元，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。与2024年持平，无增减变动；公务用车购置费0.0万元，与2024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2025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

平顶山市新城区养老医疗保险中心2025年机关运行经费支出预算10.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少1.5万元，下降12.4%。主要原因：例

行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排2.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购服务预算2.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年平顶山市新城区养老医疗保险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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2221.4万元，其中：人员经费支出226.0万元，公用经费支出10.9万元；项目支出1984.5万元，涉及项目7个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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、福利费、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：

平顶山市新城区养老医疗保险中心2025年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2221.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2221.4	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	4.5
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	943.3
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	1255.8
		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	17.9
		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	2221.4	本年支出合计	2221.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2221.4	支出总计	2221.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	2221.4	2221.4	2221.4	2221.4														
126	平顶山市新城区养老医疗保险中心	2221.4	2221.4	2221.4	2221.4														
126001	平顶山市新城区养老医疗保险中心	2221.4	2221.4	2221.4	2221.4														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

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	2221.4	236.9	224.3	1.7	10.9	1984.5		1984.5	
			126	平顶山市新城区养老医疗保险中心	2221.4	236.9	224.3	1.7	10.9	1984.5		1984.5	
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	170.8	170.8	160.1		10.7				
208	01	50		事业运行	4.7	4.7	4.6		0.1				
208	05	01		行政单位离退休	1.7	1.7		1.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.4	22.4	22.4						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	300					300		300	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	443.5					443.5		443.5	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	10.1	10.1	10.1						
210	11	02		事业单位医疗	0.3	0.3	0.3						
210	11	03		公务员医疗补助	8.2	8.2	8.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.8						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1007.5					1007.5		1007.5	
210	13	01		城乡医疗救助	228					228		228	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	1					1		1	
221	02	01		住房公积金	17.9	17.9	17.9						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

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	2221.4	一、本年支出	2221.4	2221.4	2221.4		
（一）一般公共预算拨款	2221.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2221.4	（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	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	943.3	943.3	943.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1255.8	1255.8	1255.8		
		（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	17.9	17.9	17.9		
		（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					
		二、年终结转结余					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

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		
收入合计：	2221.4	支出合计	2221.4	2221.4	2221.4		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

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	2221.4	236.9	224.3	1.7	10.9	1984.5		1984.5	
			126	平顶山市新城区养老医疗 保险中心	2221.4	236.9	224.3	1.7	10.9	1984.5		1984.5	
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	170.8	170.8	160.1		10.7				
208	01	50		事业运行	4.7	4.7	4.6		0.1				
208	05	01		行政单位离退休	1.7	1.7		1.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.4	22.4	22.4						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	300					300		300	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	443.5					443.5		443.5	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	10.1	10.1	10.1						
210	11	02		事业单位医疗	0.3	0.3	0.3						
210	11	03		公务员医疗补助	8.2	8.2	8.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.8	0.8	0.8						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助	1007.5					1007.5		1007.5	
210	13	01		城乡医疗救助	228					228		228	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支 出	1					1		1	
221	02	01		住房公积金	17.9	17.9	17.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

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				236.9	226.0	10.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.2	77.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.5	33.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.4	49.4	
30201	办公费	50201	办公经费	3.4		3.4
30229	福利费	50201	办公经费	3.0		3.0
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2
30228	工会经费	50201	办公经费	2.4		2.4
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2.3	2.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30302	退休费	50905	离退休费	1.7	1.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.8	21.8	
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	10.1	10.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.2	8.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.4	17.4	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2221.4	2221.4	2221.4									
126		平顶山市新城区养老医疗保险中心				2221.4	2221.4	2221.4									
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	4.5	4.5	4.5									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.2	77.2	77.2									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.5	33.5	33.5									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.4	49.4	49.4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.4	4.4	4.4									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8									
301	01	基本工资	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	1.1	1.1	1.1									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.7	1.7	1.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.8	21.8	21.8									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	300	300	300									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	1551.0	1551.0	1551.0									
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	10.1	10.1	10.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.2	8.2	8.2									
301	12	其他社会保障缴	505	01	工资福利支出												

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		费																
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	128	128	128										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.4	17.4	17.4										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

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		
			1984.5	1984.5							
	126	平顶山市新城区养老医疗保险中心	1984.5	1984.5							
特定目标类	2025 老放映员生活补助	平顶山市新城区养老医疗保险中心	4.5	4.5							
特定目标类	2025 养老保险职业年金记实补记	平顶山市新城区养老医疗保险中心	300	300							
特定目标类	2025 城乡居民养老保险区级匹配	平顶山市新城区养老医疗保险中心	443.5	443.5							
特定目标类	2025 城乡居民基本医疗区级补助	平顶山市新城区养老医疗保险中心	1007.5	1007.5							
特定目标类	2025 年城乡医疗救助中央补助资金	平顶山市新城区养老医疗保险中心	128	128							
特定目标类	2025 年城乡医疗救助区级资金	平顶山市新城区养老医疗保险中心	100	100							
特定目标类	提前下达 2025 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	平顶山市新城区养老医疗保险中心	1	1							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心				
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。	
	3、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）			2221.4
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		2221.4
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		236.9
（2）项目支出		1984.5		
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	≥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	集采药品基层配备率	≥20 种/村	

		居民医保参保率	≥95%	
		基金监管覆盖率	100%	
	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	特殊群体参保覆盖率	100%	
		企业减负金额	≥27 万元	工伤保险费 27 万元。
		医保基金节约率	≥10%	降低不合理支出
		群众医疗费用负担减轻	减轻	集采药品价格降幅≥50%
	满意度	医疗机构服务满意度	≥85%	
		参保群众满意度	≥90%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

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		1984.5	1984.5										
126001	平顶山市新城区养老医疗保险中心	1984.5	1984.5										
410492220000000029501	2025 年城乡医疗救助区级资金	100	100			对低保城乡居民的缴费补助	33.44 万	对低保居民的缴费补助	4180 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	0.8 万	对特困城乡人员的缴费补助	20 人				
						对困难群体城乡居民补助	200 万	对困难群体人员的城乡居民补助	250 人				
								补助人员资格合格率	100%				
								医疗报销补助资金支付时间	资金下达 5 日内				
410492250000000013605	2025 养老保险职业年金记实补记	300	300			经费总额	300 万元	退休人员	≥50 人	提高退休人员幸福感	≥95%	退休人员满意度	≥95%
								发放足额率	足额				
								发放及时率	及时				
410492250000000013635	2025 城乡居民基本医疗保险区级补助	1007.5	1007.5			每人匹配标准	128 人/年/元	补助覆盖城乡居民人数	68719 人	保障居民基本医疗需求，减轻医疗负担	较好落实政策	定点医疗机构满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%			参保群众满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥95%				
410492250000000013636	2025 老放映员生活补助	4.5	4.5			补助标准	535 人/月/元	发放补助人数	8 人	提升受益人群幸福感和获得感	明显提升	老放映员满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放响应时间	≤1 季度				
410492250000000013646	2025 城乡居民养老保险区级匹配	443.5	443.5			缴费补贴	106.75 万元	丧葬费补助金	≤450 人	提升受益人群幸福感和获得感	明显提升	参保群众满意度	≥95%
						基础养老金	270 万元	60 岁以上双女户补贴	≤230 人				
						独生子女、双女	8 万元	60 岁独生子女户	≤400 人				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
						户缴费补贴		补贴					
						低保、特困、重残补贴	8.3 万元	特困、重残、低保补贴	≤830 人				
						60 岁独生子女户补贴	4 万元	双女户、独生子女缴费补贴	≤800 人				
						丧葬费补助	90 万元	发放基础养老金人数	≤12500 人				
						60 岁以上双女户补贴	5.52 万元	缴费补贴人数	≤30500 人				
								补助发放准确率	100%				
								各项补助发放时间	资金下达 5 日内				
41049225000000025201	2025 年城乡医疗救助中央补助资金	128	128			特困参保缴费补助	400 元/人	特困参保缴费补助人数	42 人	提升困难群众的幸福感	提升	困难群众满意度	≥95%
						低保参保缴费补助	80 元/人	低保参保缴费补助人数	3704 人				
								补助发放对象准确率	100%				
								补助发放及时性	及时				
4104922500000025244	提前下达 2025 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	1	1			资金总额	≤10000 元	工作完成及时性	及时	医保经办服务能力	大幅度提升	服务对象满意度	≥95%
								开展村（社区）级医保服务、有网店提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率	≥90%				
								“便民就医少跑腿”七大举措中医保工作完成情况	≥85%				
								基金预警和风险控制能力	严格落实（平医保[2023]40 号）有关要求。				
126		129	129										

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

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
126001	平顶山市新城区养老医疗保险中心	129	129										
41049225000000025200	提前下达 2025 年中央财政城乡医疗救助补助资金	128	128			对特困城乡居民的缴费补助	0.8 万元	对低保居民的缴费补助	4180 人	减轻困难群众负担	减轻	提高困难群众满意度	≥95%
						对困难群体城乡居民补助	200 万元	对困难群体人员的城乡居民补助	≥250 人				
						对低保城乡居民的缴费补助	33.44 万元	对特困城乡人员的缴费补助	20 人				
								补助人员资格合格率	100%				
								医疗报销补助资金支付时间	资金下达 5 日内				
41049225000000025243	提前下达 2025 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	1	1			资金总额	10000 元	“便民就医少跑腿”七大举措中医保工作完成情况	≥85%	医保经办服务能力	大幅度提升	服务对象满意度	≥95%
								开展村（社区）级医保服务、有网店提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率	≥90%				
								基金预警和风险控制能力	严格落实（平医保[2023]40号）有关要求。				
								工作完成及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府采购汇总表

部门名称：平顶山市新城区养老医疗保险中心

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							
208	01	01	平顶山市新城区养老医疗保险中心	其他印刷服务	服务		册	1	2.0
			合计						2.0

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。