

平顶山市湛河区医疗保障局
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市湛河区医疗保障局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市湛河区医疗保障局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市湛河区医疗保障局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

平顶山市湛河区医疗保障局概况

一、平顶山市湛河区医疗保障局主要职责

（一）负责贯彻落实医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规和规章草案、政策、规划、标准并组织实施。

（二）组织执行医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准。推进长期护理保险制度改革。

（四）执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织实施全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，贯彻医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动以市场主导的社会医药服务价格形成机制。

（六）落实全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）执行定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督

管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、平顶山市湛河区医疗保障局所属预算单位构成情况

平顶山市湛河区医疗保障局部门预算包括局机关本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、医疗待遇保障服务股、基金监管法治信访股等科室的预算。

第二部分

平顶山市湛河区医疗保障局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区医疗保障局2026年收入总计3375.2万元，支出总计3375.2万元，与2025年预算相比，收入增加224.4万元，增长7.1%。主要原因是在职人员增加，工资增长、社保缴费基数调整，城乡居民区级匹配资金增加；支出增加224.4万元，增长7.1%。主要原因：在职人员增加，工资增长、社保缴费基数调整，城乡居民区级匹配资金增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区医疗保障局2026年收入合计3375.2万元，其中：一般公共预算收入3375.2万元；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

平顶山市湛河区医疗保障局2026年支出合计3375.2万元，其中：基本支出513.7万元，占15.2%；项目支出2861.5万元，占84.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区医疗保障局2026年一般公共预算收支

预算3375.2万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加224.4万元，增长7.1%。主要原因：在职人员增加，工资增长、社保缴费基数调整，城乡居民区级匹配资金增加；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

平顶山市湛河区医疗保障局2026年一般公共预算支出年初预算为3375.2万元。与2025年预算相比，增加224.4万元，增长7.1%。主要是在职人员增加，工资增长、社保缴费基数调整，城乡居民区级匹配资金增加。其中：基本支出513.7万元，占15.2%；项目支出2861.5万元，占84.8%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为3375.2万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出475.3万元，占14.1%；卫生健康（类）支出2859.3万元，占84.7%；住房保障（类）支出40.6万元，占1.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 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401.3万元，与2025年预算相比，增加38.8万元，增长10.7%；主要是在职人员增加、社保费缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为22.4万元，与2025年预算相比，无增减变动。

3. 社会保障和就业支出（类）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51.6万元，与2025年预算相比，增加5.6万元，增长12.3%；主要是在职人员增加、社保费缴费基数调整。

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2.6万元，与2025年预算相比，增加0.2万元，增长8.2%；主要是在职人员增加、社保费缴费基数调整。

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22.5万元，与2025年预算相比，增加2.5万元，增长12.5%；主要是在职人员增加、社保费缴费基数调整。

6. 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2608.2万元，与2025年预算相比，增加186.2万元，增长7.7%；主要是参保人员增多，区级匹配资金比例调整。

7. 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198.0万元，与2025年预算相比，减少38.0万元，下降16.1%；主要是上级提前下达资金减少。

8. 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28.0万元，与2025年预算相比，增加23.0万元，增长460.0%；主要是上级提前下达资金增加。

9. 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40.6万元，与2025年预算相比，增加6.1万元，增长17.7%；主要是在职人员增加、社保费缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区医疗保障局2026年一般公共预算基本支出年初预算为513.7万元。其中：

人员经费支出494.4万元，占96.2%，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；

公用经费支出19.3万元，占3.8%，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区医疗保障局2026年“三公”经费预算为2.0万元，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0.0万元，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2025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2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费2.0万元，其中：**公务用车运行维护费2.0万元**，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2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费0.0万元**，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

平顶山市湛河区医疗保障局2026年机关运行经费支出预算19.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加1.3万元，增长7.2%。主要原因：在职人员增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排37.6万元，其中：政府采购货物预算15.6万元，政府采购服务预算22.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年平顶山市湛河区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3375.2万元，其中：人员经费支出494.4万元，公用经费支出18.8万元；项目支出2861.5万元，涉及项目6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，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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：

平顶山市湛河区医疗保障局2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3375.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3369.2	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	475.3
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	2859.3
		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	40.6
		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	3375.2	本年支出合计	3375.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3375.2	支出总计	3375.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区医疗保障局

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	3375.2	3375.2	3375.2	3369.2														
209	平顶山市湛河区医疗保障局	3375.2	3375.2	3375.2	3369.2														
209001	平顶山市湛河区医疗保障局	3375.2	3375.2	3375.2	3369.2														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区医疗保障局

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	3375.2	513.7	472.0	22.4	18.8	0.5	2861.5	27.3	2834.2
			209	平顶山市湛河区医疗保障局	3375.2	513.7	472.0	22.4	18.8	0.5	2861.5	27.3	2834.2
208	01	01		行政运行	401.3	374.0	354.7		18.8	0.5	27.3	27.3	
208	05	02		事业单位离退休	22.4	22.4		22.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.6	51.6	51.6						
210	11	01		行政单位医疗	2.6	2.6	2.6						
210	11	02		事业单位医疗	22.5	22.5	22.5						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2608.2						2608.2		2608.2
210	13	01		城乡医疗救助	198						198		198
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	28						28		28
221	02	01		住房公积金	40.6	40.6	40.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区医疗保障局

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	3375.2	一、本年支出	3375.2	3375.2	3369.2		
（一）一般公共预算拨款	3375.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3369.2	（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	475.3	475.3	469.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2859.3	2859.3	2859.3		
		（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	40.6	40.6	40.6		
		（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					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区医疗保障局

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		
收入合计：	3375.2	支出合计	3375.2	3375.2	3369.2		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区医疗保障局

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	3375.2	513.7	472.0	22.4	18.8	0.5	2861.5	27.3	2834.2
			209	平顶山市湛河区医疗保障局	3375.2	513.7	472.0	22.4	18.8	0.5	2861.5	27.3	2834.2
208	01	01		行政运行	401.3	374.0	354.7		18.8	0.5	27.3	27.3	
208	05	02		事业单位离退休	22.4	22.4		22.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.6	51.6	51.6						
210	11	01		行政单位医疗	2.6	2.6	2.6						
210	11	02		事业单位医疗	22.5	22.5	22.5						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2608.2						2608.2		2608.2
210	13	01		城乡医疗救助	198						198		198
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	28						28		28
221	02	01		住房公积金	40.6	40.6	40.6						

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。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市湛河区医疗保障局

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				513.7	494.4	19.3
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.2	8.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.2	15.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.0	20.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.9	73.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175.4	175.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.6	5.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	56.5	56.5	
30201	办公费	50201	办公经费	8.5		8.5
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.0		1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.8		5.8
30228	工会经费	50201	办公经费	0.5		0.5
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1
30302	退休费	50905	离退休费	22.4	22.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.3	4.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.3	47.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.5	2.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.9	21.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.3	37.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.3	3.3	

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。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市湛河区医疗保障局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3375.2	3375.2	3369.2									
209		平顶山市湛河区医疗保障局				3375.2	3375.2	3369.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.2	8.2	8.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	15.2	15.2	15.2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.0	20.0	20.0									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73.9	73.9	73.9									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出												
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出												
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	175.4	175.4	175.4									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.6	5.6	5.6									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56.5	56.5	56.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.6	20.6	17.6									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.5	0.5	0.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.0	29.0	29.0									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2	2	2									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.8	5.8	5.8									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1	1	1									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	7.1	7.1	6.1									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8	8	6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.4	22.4	22.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.3	4.3	4.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.3	47.3	47.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.5	2.5	2.5									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.9	21.9	21.9									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市湛河区医疗保障局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	2608.2	2608.2	2608.2									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	198	198	198									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.3	37.3	37.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.3	3.3	3.3									

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。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区医疗保障局

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	
2	0.0	2	0.0	2	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。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区医疗保障局

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		
						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。

2026 年项目支出表

部门名称：平顶山市湛河区医疗保障局

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		
			2861.5	2861.5							
	209	平顶山市湛河区医疗保障局	2861.5	2861.5							
其他运转类	2026 年医疗保障服务运转费项目 b	平顶山市湛河区医疗保障局	21.3	21.3							
其他运转类	2026 年医保基金运转费 b	平顶山市湛河区医疗保障局	6	6							
特定目标类	2026 年城乡居民区级匹配资金项目 b	平顶山市湛河区医疗保障局	2608.2	2608.2							
特定目标类	平财预〔2025〕815 号关于提前下达 2026 年中央财政城乡医疗救助补助资金项目 z	平顶山市湛河区医疗保障局	188	188							
特定目标类	2026 年城乡医疗救助区级匹配资金项目 b	平顶山市湛河区医疗保障局	10	10							
特定目标类	平财预〔2025〕837 号关于提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目 z	平顶山市湛河区医疗保障局	28	28							

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

(2026 年度)

部门名称：平顶山市湛河区医疗保障局				
年度履职目标	<p>1. 负责贯彻落实医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离休退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规和规章草案、政策、规划、标准并组织实施。</p> <p>2. 组织执行医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。</p> <p>3. 组织实施全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准。推进长期护理保险制度改革。</p> <p>4. 执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻医保目录准入谈判规则并组织实施。</p> <p>5. 组织实施全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，贯彻医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动以市场主导的社会医药服务价格形成机制。</p> <p>6. 落实全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。</p> <p>7. 执行定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。</p> <p>8. 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。健全医疗保障关系转移接续制度。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提升医疗保障服务效能	贯彻落实医疗保障各项方针政策，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，稳步提高保障水平。		
	保障参保群众待遇落实	做好 2026 年度城乡居民基本医疗保险征缴工作，巩固基本医疗保险参保率，保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担，提高参保居民的医疗保障水平。		
	严格落实医疗救助政策	对辖区内困难救助对象医疗保险应参尽参、待遇应享尽享、大病应救尽救。		
	强化基金监管，切实维护医保基金平稳运行	曝光欺诈骗保反面案例，持续开展集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作，实现对定点医药机构检查、举报线索复查“全覆盖”。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3375.2	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	3375.2	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	513.7	
(2) 项目支出		2861.5		
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	提升医疗保障服务效能	100%	
		保障参保群众待遇落实	100%	
		严格落实医疗救助政策	100%	

		强化基金监管，切实维护医保基金平稳运行	100%	
	履职目标实现	协调上级做好本级经办工作目标实现率	100%	
		医疗保障、医疗救助等各项医疗保障制度贯彻落实目标实现率	100%	
		组织执行医疗保障基金监督管理目标实现率	100%	
		对定点医药机构监督检查工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	医疗保障服务整体水平	整体提高	
	满意度	辖区参保群众满意度	≥90%	
		职工满意度	≥90%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区医疗保障局

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							
						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
209	平顶山市湛河区医疗保障局	2861.5	2861.5										
209001	平顶山市湛河区医疗保障局	2861.5	2861.5										
410411260000000003605	2026 年医疗保障服务运转费项目 b	21.3	21.3		总成本	≤21.25 万元	资料印刷批次	≥2 批次	保障各项业务工作正常开展，提升公共服务效率	有效提升	工作人员满意度	≥95%	
							业务信息系统维护率	100%	机关办公运行效率	有效提升			
							办公用品采购率	100%					
							办公设备采购数量	≥5 台					
							印刷质量达标率	100%					
							信息系统正常运行率	100%					
							办公用品采购合格率	100%					
							设备验收合格率	100%					
							印刷完成时效	及时					
							信息系统维护及时性	及时					
							办公耗材采购及时性	及时					
	设备采购及时性	及时											
410411260000000005203	2026 年医保基金运转费 b	6	6		总成本	≤6 万元	医疗保障基金使用情况监督检查	≥2 次	维护居民医疗保障合法权益	有效维护	服务对象满意度	≥90%	
							医疗保障工作完成率	100%					
							工作时效	2026 年全年					
410411260000000003606	2026 年城乡居民区级匹配资金项目 b	2608.2	2608.2		城乡居民医疗保险区级匹配资金总成本	≤3021 万元	虚报参保率	0%	缓解参保群众就医压力	有效缓解	参保群众满意度	≥90%	
							参保人数	≥15 万人	参保群众正常享受医疗保障待遇	游戏哦啊保障			
							基本医保综合参保率	≥90%					

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区医疗保障局

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								
						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	
								重复参保率	0%					
								医疗保障时间	2026 年度					
41041126000000003607	2026 年城乡医疗救助区级匹配项目 b	10	10			2026 年城乡医疗救助区级匹配项目资金总成本	≤74 万元	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	医疗救助对象覆盖范围	应保尽保	救助对象满意度	≥90%	
								符合资助条件的困难群众资助参保政策覆盖率	100%	困难群众就医负担减轻程度	有效缓解			
								门诊医疗费用救助比例		救助比例：特困、低保人员等 50%，低保边缘家庭成员等 30%	困难群众看病就医方便程度	明显提高		
								住院医疗费用救助比例		救助比例：特困 90%，低保等 70%，低保边缘家庭成员等 65%				
								违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%					
								资助困难群众参加基本医疗保险及时性		及时				
410411260000000030002	平财预（2025）815 号关于提前下达 2026 年中央财政城乡医疗救助补助资金项目 z	188	188			资金总成本	≤188 万元	资助参保人数	兜底辖区内困难群众	医疗救助对象覆盖范围	应保尽保	救助对象满意度	≥90%	
								住院救助人次	应保尽保	困难群众就医负担减轻程度	有效减轻			
								门诊救助人次	应保尽保	困难群众看病就医方便程度	有效提高			

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区医疗保障局

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							
						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
							门诊医疗费用救助比例	救助比例：特困、低保人员等 50%，低保边缘家庭成员等 30%					
							住院医疗费用救助比例	救助比例：特困 90%，低保等 70%，低保边缘家庭成员等 65%					
							违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%					
							符合资助条件的困难群众资助参保政策覆盖率	100%					
							资助困难群众参加基本医疗保险及时性	及时					
							住院、门诊救助及时性	“一站式”即时结算					
410411260000000030407	平财预（2025）837号关于提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目 z	28	28		医疗服务与保障能力提升补助资金总成本	≤28 万元	宣传资料印刷	≥2 批	参保群众医疗保障情况	有效保障	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	
							办公设备更新	≥2 批	医保服务经办能力	有效提高			
							辖区内定点医疗机构监督检查	≥2 次					
							宣传资料印发合格率	100%					
							办公设备验收合格率	100%					
							辖区内定点医疗	100%					

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区医疗保障局

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	
								机构监督检查覆盖率						
								办公设备更新及时性	及时					
								政策宣传及时性	及时					
								辖区内定点医疗机构监督检查及时性	及时					
209	平顶山市湛河区医疗保障局管理的待分项目	216	216											
209001	平顶山市湛河区医疗保障局	216	216											
410411260000000030001	平财预〔2025〕815号关于提前下达2026年中央财政城乡医疗救助补助资金项目z	188	188			资金总成本	≤188万元	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	医疗救助对象覆盖范围	应保尽保	救助对象满意度	≥90%	
								门诊医疗费用救助比例	救助比例：特困、低保人员等50%，低保边缘家庭成员等30%	困难群众就医负担减轻程度	有效减轻			
								住院医疗费用救助比例	救助比例：特困90%，低保等70%，低保边缘家庭成员等65%	困难群众看病就医方便程度	有效提高			
								违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%					
								符合资助条件的困难群众资助参保政策覆盖率	100%					

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区医疗保障局

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
							资助困难群众参加基本医疗保险及时性	及时					
							住院、门诊救助及时性	“一站式”即时结算					
410411260000000030406	平财预（2025）837号关于提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目 z	28	28		医疗服务与保障能力提升补助资金总成本	≤28 万元	宣传资料印刷	≥2 批	参保群众医疗保障情况	有效保障	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	
							办公设备更新	≥2 批	医保服务经办能力	有效提高			
							辖区内定点医疗机构监督检查	≥2 次					
							宣传资料印发合格率	100%					
							办公设备验收合格率	100%					
							辖区内定点医疗机构监督检查覆盖率	100%					
							办公设备更新及时性	及时					
							政策宣传及时性	及时					
						辖区内定点医疗机构监督检查及时性	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。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区医疗保障局

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

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。

2026 年政府采购汇总表

部门名称：平顶山市湛河区医疗保障局

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							
208	01	01	平顶山市湛河区医疗保障局	其他印刷服务	服务		批	1	1.0
208	01	01	平顶山市湛河区医疗保障局	台式计算机	货物		台	1	0.5
208	01	01	平顶山市湛河区医疗保障局	复印纸	货物		箱	50	1.0
208	01	01	平顶山市湛河区医疗保障局	复印机	货物		台	1	0.8
208	01	01	平顶山市湛河区医疗保障局	碎纸机	货物		台	2	0.2
208	01	01	平顶山市湛河区医疗保障局	多功能一体机	货物		台	2	0.4
208	01	01	平顶山市湛河区医疗保障局	便携式计算机	货物		台	2	1.2
208	01	01	平顶山市湛河区医疗保障局	其他家具	货物		批	2	1.0
208	01	01	平顶山市湛河区医疗保障局	其他印刷服务	服务		批	6	6.0
208	01	01	平顶山市湛河区医疗保障局	台式计算机	货物		台	5	2.5
210	15	99	平顶山市湛河区医疗保障局	其他印刷服务	服务		批	15	15.0
210	15	99	平顶山市湛河区医疗保障局	台式计算机	货物		台	6	3.0
210	15	99	平顶山市湛河区医疗保障局	其他家具	货物		批	10	5.0
			合计						37.6

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。