

沁阳市社会医疗保险中心
2019 年度部门预算

目 录

第一部分 沁阳市社会医疗保险中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市社会医疗保险中心 2019 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市社会医疗保险中心 2019 年度部门预算表

- 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算收支情况表

第一部分

沁阳市社会医疗保险中心概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况:沁阳市社会医疗保险中心内设 8 个职能科室,分别为:办公室、财务科、基础科、征缴科、信息科、生育保险科、职工医审科、居民医审科。

(二) 部门职责:负责城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、工伤保险和生育保险基金的筹集、支付和管理;负责本单位基本医疗、工伤和生育基金的预决算;负责与定点医疗机构和定点零售药店签订医疗保险服务合同;负责参保人员的住院报销和查询事宜。

二、沁阳市社会医疗保险中心预算单位构成

我单位属沁阳市医疗保障局二级机构,无下属单位。

本说明仅包含沁阳市社会医疗保险中心。

第二部分

沁阳市社会医疗保险中心

2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年收入总计 18543.95 万元，支出总计 18543.95 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 632.85 万元，下降 3.3%，主要原因：由于机构改革，我单位部分职能划转出去，取消了几项专项支出，所以，2019 年收支预算比 2018 年有所下降。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2019 年收入合计 18543.95 万元，其中：一般公共预算收入 18501.95 万元；政府性基金预算收入 42 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2019 年支出合计 18543.95 万元，其中：基本支出 441.55 万元，占 2.4%；项目支出 18102.40 万元，占 97.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年一般公共预算收支预算 18501.95 万元，政府性基金收支预算 42 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 674.85 万元，下降 3.5%，主要原因是 2019 年上级财政对城乡居民基本医疗保险补助费用比 2018 年有所减少，所以 2019 年收支预算比 2018 年有所下降；政府性基金收支增加 42 万元，增长 100%，主要原因是：此项预算原为民政局承担的医疗救助费用，6 月份划归我单位管理，所以，政府性基金收支比去年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算支出年初预算为 18501.95 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 51.69 万元，占 0.3%；卫生健康支出 18420.48 万元，占 99.5%；住房保障支出 29.78 万元，占 0.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算基本支出 441.55 万元，其中：人员经费 430.75 万元，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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年政府性基金预算支出 42 万元，用于支付城乡居民医疗保险医疗救助费用。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2019 年“三公”经费预算为 4.72 万元，比 2018 年预算数减少 0.2 万元，下降 4.1%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，我单位 2019 年没有因公出

国（境）安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费4.50万元。其中：公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元；公务用车运行维护费4.50万元，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、保险费等支出，比2018年减少0.01万元，较2018年下降0.22%，主要原因：严格按照政府三公经费只减不增的要求控制此项费用支出。

（三）公务接待费0.22万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2018年预算数减少0.19万元，下降46.3%，主要原因严格按照政府三公经费只减不增的要求控制此项费用支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2019年机关运行经费支出预算10.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、车辆运行服务费等支出，比2018年增加5.1万元，增长89.5%，主要原因：2019年人头经费由原来的每人每年1000元增加为每人每年2000元，因此，机关运行经费比2019年有了大幅增长。

（二）政府采购支出情况

我单位2019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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年,我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 101.02 万元。2019 年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 101.02 万元,支出项目共 1 个,支出总额 101.02 万元,其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个,支出总额 101.02 万元。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末,我单位固定资产总额 97.70 万元,其中,房屋建筑物 0 万元,车辆 23.61 万元。共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆,执法执勤车 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)。

（五）关于预算部门构成说明

2019 年我单位按照市财政预算公开要求,将我单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、医疗保险：一般指基本医疗保险，是为了补偿劳动者因疾病风险造成的经济损失而建立的一项社会保险制度。

附件：沁阳市社会医疗保险中心2019年度部门预算表

2019年8月12日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出						
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算收入	18,501.95	一、基本支出	441.55			441.55	441.55					
财政拨款	2,014.65	人员支出	430.75			430.75	430.75					
非税收入		公用支出	10.80			10.80	10.80					
上级专项转移支付收入	16,487.30	二、项目支出	18,102.40			18,060.40	1,573.10	42.00				
二、政府性基金预算收入	42.00	部门支出	40.00			40.00	40.00					
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	18,062.40			18,020.40	1,533.10	42.00				
四、国有资本经营预算收入												
五、其他资金												
当年收入合计	18,543.95											
六、上年结转结余												
一般公共预算结转结余												
政府性基金预算结转结余												
收入总计	18,543.95	支出总计	18,543.95			18,501.95	2,014.65	42.00				

2019年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金 预算支出		纳入 财政 专户 管理的 行政事业 性收费	其他 资金	本年 预拨 数	
					合计	财政拨款			非税收入					上级 专项 转移 支付	上年 一般 公共 预算 结余 结转	当年 收入 安排 支出	上年 结余 结转				
类	款	项	财拨 (小计)	本级 财力		一般 转移 支付	非税 (小计)	专项 收入	行政 事业 性 收费	罚没 收入	国有 资源 资产 有偿 使用 收入	其他 非税 收入	12					13	14	15	16
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	18,543.95	18,501.95	2,014.65	2,014.65								16,487.30		42.00				
			社会保障和就业支出	51.69	51.69	51.69	51.69														
			行政事业单位离退休	51.69	51.69	51.69	51.69														
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51	45.51	45.51														
208	05	05	养老金	45.51	45.51	45.51	45.51														
			其他行政事业单位离退休支出	6.18	6.18	6.18	6.18														
208	05	99	退休人员文明奖	3.24	3.24	3.24	3.24														
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45	0.45														
208	05	99	退休人员健康休养费	2.49	2.49	2.49	2.49														
			卫生健康支出	18,420.48	18,420.48	1,933.18	1,933.18								16,487.30						
			行政事业单位医疗	961.66	961.66	961.66	961.66														
			行政单位医疗	18.38	18.38	18.38	18.38														
210	11	01	医疗保险金	18.38	18.38	18.38	18.38														
			事业单位医疗	16.28	16.28	16.28	16.28														
210	11	02	国有破产企业退休人员大病医疗保 险费	16.28	16.28	16.28	16.28														
			其他行政事业单位医疗支出	927.00	927.00	927.00	927.00														
210	11	99	科级以上干部健康检查费	87.00	87.00	87.00	87.00														
210	11	99	国有破产企业退休人员医疗保险费	840.00	840.00	840.00	840.00														
			财政对基本医疗保险基金的补助	16,289.00	16,289.00	238.00	238.00								16,051.00						

2019年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金 预算支出		纳入 财政 专户 管理的 行政事业 性收费	其他 资金	本年 预拨 数	
					合计	财政拨款			非税收入					上级 专项 转移 支付	上年 一般 公共 预算 结余 结转	当年 收入 安排 支出	上年 结余 结转				
类	款	项	财拨 (小计)	本级 财力		一般 转移 支付	非税 (小计)	专项 收入	行政 事业 性 收费	罚没 收入	国有 资源 资产 有偿 使用 收入	其他 非税 收入	12					13	14	15	16
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	18,543.95	18,501.95	2,014.65	2,014.65								16,487.30		42.00				
210	15	50	在职人员公用经费	10.80	10.80	10.80	10.80														
			住房保障支出	29.78	29.78	29.78	29.78														
			住房改革支出	29.78	29.78	29.78	29.78														
			住房公积金	29.78	29.78	29.78	29.78														
221	02	01	住房公积金	29.78	29.78	29.78	29.78														
			其他支出	42.00													42.00				
			彩票公益金安排的支出	42.00													42.00				
			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	42.00													42.00				
229	60	13	2019年城乡医疗救助补助（基金） （焦财预[2018]499号提前告知）	42.00													42.00				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	18,543.95	18,543.95	441.55	430.75	10.80	18,102.40	40.00	18,062.40
208			社会保障和就业支出	51.69	51.69	51.69	51.69				
	05		行政事业单位离退休	51.69	51.69	51.69	51.69				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51	45.51	45.51				
208	05	05	养老金	45.51	45.51	45.51	45.51				
		99	其他行政事业单位离退休支出	6.18	6.18	6.18	6.18				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45	0.45				
208	05	99	退休人员文明奖	3.24	3.24	3.24	3.24				
208	05	99	退休人员健康体检费	2.49	2.49	2.49	2.49				
210			卫生健康支出	18,420.48	18,420.48	360.08	349.28	10.80	18,060.40	40.00	18,020.40
	11		行政事业单位医疗	961.66	961.66	18.38	18.38		943.28		943.28
		01	行政单位医疗	18.38	18.38	18.38	18.38				
210	11	01	医疗保险金	18.38	18.38	18.38	18.38				
		02	事业单位医疗	16.28	16.28				16.28		16.28
210	11	02	国有破产企业退休人员大病医疗保险费	16.28	16.28				16.28		16.28
		99	其他行政事业单位医疗支出	927.00	927.00				927.00		927.00
210	11	99	科级以上干部健康检查费	87.00	87.00				87.00		87.00
210	11	99	国有破产企业退休人员医疗保险费	840.00	840.00				840.00		840.00
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	16,289.00	16,289.00				16,289.00		16,289.00

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16,289.00	16,289.00				16,289.00		16,289.00
210	12	02	城乡居民医保本级配套	238.00	238.00				238.00		238.00
210	12	02	2019年省财政城乡居民基本医疗保险补助（焦财预[2018]553号提前告知）	4,384.00	4,384.00				4,384.00		4,384.00
210	12	02	2019年中央财政城乡居民基本医疗保险补助（焦财预[2018]554号提前告知）	11,667.00	11,667.00				11,667.00		11,667.00
	13		医疗救助	788.12	788.12				788.12		788.12
		01	城乡医疗救助	687.10	687.10				687.10		687.10
210	13	01	2019年城乡医疗救助补助（焦财预[2018]499号提前告知）	410.00	410.00				410.00		410.00
210	13	01	困难群众大病补充保险资金	200.00	200.00				200.00		200.00
210	13	01	2019年医疗救助补助（焦财预[2018]527号提前告知）	26.30	26.30				26.30		26.30
210	13	01	城乡医疗救助支出	50.80	50.80				50.80		50.80
		99	其他医疗救助支出	101.02	101.02				101.02		101.02
210	13	99	“两定制一兜底”健康扶贫模式	101.02	101.02				101.02		101.02
	15		医疗保障管理事务	381.70	381.70	341.70	330.90	10.80	40.00	40.00	
		06	医疗保障经办事务	40.00	40.00				40.00	40.00	
210	15	06	医保中心工作经费	40.00	40.00				40.00	40.00	
		50	事业运行	341.70	341.70	341.70	330.90	10.80			
210	15	50	年终一次性奖金	14.66	14.66	14.66	14.66				
210	15	50	在职人员文明奖	19.44	19.44	19.44	19.44				
210	15	50	工会经费	5.25	5.25	5.25	5.25				
210	15	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	173.31	173.31	173.31	173.31				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	15	50	工伤保险费	0.53	0.53	0.53	0.53				
210	15	50	在职人员采暖补贴	2.70	2.70	2.70	2.70				
210	15	50	年度目标考核奖	20.68	20.68	20.68	20.68				
210	15	50	国家保留津贴（事业）	2.59	2.59	2.59	2.59				
210	15	50	福利费	6.56	6.56	6.56	6.56				
210	15	50	在职人员公用经费	10.80	10.80	10.80		10.80			
210	15	50	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05	0.05				
210	15	50	生育保险费	1.31	1.31	1.31	1.31				
210	15	50	70%基础性绩效工资	50.57	50.57	50.57	50.57				
210	15	50	乡镇补贴	3.72	3.72	3.72	3.72				
210	15	50	其他人员支出	5.66	5.66	5.66	5.66				
210	15	50	30%奖励性绩效工资	21.67	21.67	21.67	21.67				
210	15	50	其他人员文明奖	0.36	0.36	0.36	0.36				
210	15	50	失业保险金	1.84	1.84	1.84	1.84				
221			住房保障支出	29.78	29.78	29.78	29.78				
	02		住房改革支出	29.78	29.78	29.78	29.78				
		01	住房公积金	29.78	29.78	29.78	29.78				
221	02	01	住房公积金	29.78	29.78	29.78	29.78				
229			其他支出	42.00	42.00				42.00		42.00
	60		彩票公益金安排的支出	42.00	42.00				42.00		42.00
		13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	42.00	42.00				42.00		42.00
229	60	13	2019年城乡医疗救助补助（基金） （焦财预[2018]499号提前告知）	42.00	42.00				42.00		42.00

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款		
一、一般公共预算收入	18,501.95	一、一般公共服务支出							
财政拨款	2,014.65	二、外交支出							
非税收入		三、国防支出							
上级专项转移支付收入	16,487.30	四、公共安全支出							
二、政府性基金预算收入	42.00	五、教育支出							
三、国有资本经营预算收入		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	51.69			51.69	51.69		
		九、社会保险基金支出							
		十、卫生健康支出	18,420.48			18,420.48	1,933.18		
		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	29.78			29.78	29.78		
		二十一、粮油物资储备支出							
		二十二、国有资本经营预算							
		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	42.00					42.00	
当年收入合计	18,543.95	二十六、转移性支出							
四、上年结转结余		二十七、债务还本支出							
一般公共预算结转结余		二十八、债务付息支出							
基金结转结余		二十九、债务发行费用支出							
收入合计	18,543.95	支出合计	18,543.95			18,501.95	2,014.65	42.00	

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,501.95	441.55	430.75	10.80	18,060.40	40.00	18,020.40
208			社会保障和就业支出	51.69	51.69	51.69				
	05		行政事业单位离退休	51.69	51.69	51.69				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51	45.51				
208	05	05	养老金	45.51	45.51	45.51				
		99	其他行政事业单位离退休支出	6.18	6.18	6.18				
208	05	99	退休人员健康休养费	2.49	2.49	2.49				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45				
208	05	99	退休人员文明奖	3.24	3.24	3.24				
210			卫生健康支出	18,420.48	360.08	349.28	10.80	18,060.40	40.00	18,020.40
	11		行政事业单位医疗	961.66	18.38	18.38		943.28		943.28
		01	行政单位医疗	18.38	18.38	18.38				
210	11	01	医疗保险金	18.38	18.38	18.38				
		02	事业单位医疗	16.28				16.28		16.28
210	11	02	国有破产企业退休人员大病医疗保险费	16.28				16.28		16.28
		99	其他行政事业单位医疗支出	927.00				927.00		927.00
210	11	99	科级以上干部健康检查费	87.00				87.00		87.00
210	11	99	国有破产企业退休人员医疗保险费	840.00				840.00		840.00
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	16,289.00				16,289.00		16,289.00
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16,289.00				16,289.00		16,289.00

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	12	02	2019年中央财政城乡居民基本医疗保险补助 (焦财预[2018]554号提前告知)	11,667.00				11,667.00		11,667.00
210	12	02	城乡居民医保本级配套	238.00				238.00		238.00
210	12	02	2019年省财政城乡居民基本医疗保险补助(焦 财预[2018]553号提前告知)	4,384.00				4,384.00		4,384.00
	13		医疗救助	788.12				788.12		788.12
		01	城乡医疗救助	687.10				687.10		687.10
210	13	01	城乡医疗救助支出	50.80				50.80		50.80
210	13	01	困难群众大病补充保险资金	200.00				200.00		200.00
210	13	01	2019年医疗救助补助(焦财预[2018]527号提 前告知)	26.30				26.30		26.30
210	13	01	2019年城乡医疗救助补助(焦财预[2018]499 号提前告知)	410.00				410.00		410.00
		99	其他医疗救助支出	101.02				101.02		101.02
210	13	99	“两定制一兜底”健康扶贫模式	101.02				101.02		101.02
	15		医疗保障管理事务	381.70	341.70	330.90	10.80	40.00	40.00	
		06	医疗保障经办事务	40.00				40.00	40.00	
210	15	06	医保中心工作经费	40.00				40.00	40.00	
		50	事业运行	341.70	341.70	330.90	10.80			
210	15	50	70%基础性绩效工资	50.57	50.57	50.57				
210	15	50	其他人员支出	5.66	5.66	5.66				
210	15	50	事业人员及事业技术人员年基本工资	173.31	173.31	173.31				
210	15	50	在职人员采暖补贴	2.70	2.70	2.70				
210	15	50	失业保险金	1.84	1.84	1.84				
210	15	50	乡镇补贴	3.72	3.72	3.72				

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	15	50	在职人员公用经费	10.80	10.80		10.80			
210	15	50	工伤保险费	0.53	0.53	0.53				
210	15	50	工会经费	5.25	5.25	5.25				
210	15	50	生育保险费	1.31	1.31	1.31				
210	15	50	年度目标考核奖	20.68	20.68	20.68				
210	15	50	30%奖励性绩效工资	21.67	21.67	21.67				
210	15	50	年终一次性奖金	14.66	14.66	14.66				
210	15	50	福利费	6.56	6.56	6.56				
210	15	50	国家保留津贴（事业）	2.59	2.59	2.59				
210	15	50	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05				
210	15	50	在职人员文明奖	19.44	19.44	19.44				
210	15	50	其他人员文明奖	0.36	0.36	0.36				
221			住房保障支出	29.78	29.78	29.78				
	02		住房改革支出	29.78	29.78	29.78				
		01	住房公积金	29.78	29.78	29.78				
221	02	01	住房公积金	29.78	29.78	29.78				

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		441.55
工资福利支出		412.76
基本工资	工资福利支出	173.31
津贴补贴	工资福利支出	28.86
奖金	工资福利支出	35.34
绩效工资	工资福利支出	72.24
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	45.51
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.38
其他社会保障性缴费	工资福利支出	3.68
住房公积金	工资福利支出	29.78
其他工资福利支出	工资福利支出	5.66
商品和服务支出		22.61
办公费	商品和服务支出	2.00
印刷费	商品和服务支出	1.80
电费	商品和服务支出	1.20
邮电费	商品和服务支出	0.10
差旅费	商品和服务支出	0.40
会议费	商品和服务支出	0.18
培训费	商品和服务支出	0.40
公务接待费	商品和服务支出	0.22
工会经费	商品和服务支出	5.25
福利费	商品和服务支出	6.56
公务用车运行维护费	商品和服务支出	4.50
对个人和家庭的补助		6.18
退休费	离退休费	6.18

2019年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		4.72
公务接待费	合计（公务接待费）	0.22
	一般公共预算	0.22
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	4.50
	一般公共预算	4.50
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

科目编码			科目名称	2019年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
			合计	42.00				42.00		42.00
229			其他支出	42.00				42.00		42.00
	60		彩票公益金安排的支出	42.00				42.00		42.00
		13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	42.00				42.00		42.00
229	60	13	2019年城乡医疗救助补助（基金）（焦财预 [2018]499号提前告知）	42.00				42.00		42.00

2019年机关运行经费

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		10.80
商品和服务支出		10.80
办公费	商品和服务支出	2.00
印刷费	商品和服务支出	1.80
电费	商品和服务支出	1.20
邮电费	商品和服务支出	0.10
差旅费	商品和服务支出	0.40
会议费	商品和服务支出	0.18
培训费	商品和服务支出	0.40
公务接待费	商品和服务支出	0.22
公务用车运行维护费	商品和服务支出	4.50

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

项目名称		“两定制一兜底”健康扶贫模式						
主管部门		沁阳市医疗保障局		实施单位		沁阳市社会医疗保险中心		
项目概况	项目类别		专项支出		项目属性		常年固定项目	
	项目周期		1年		项目负责人		秦红松	
	资金来源		其中：本级财政资金		101.02		上级补助	
	其他资金							
	本级财政资金分年项目预算		2019年		101.02		2020年	
	2021年							
	项目基本概况		医疗保险精准扶贫托底救助工程					
政策依据		沁脱贫组【2017】24号						
绩效目标		如期完成脱贫攻坚目标任务						
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值	
		数量指标		精准扶贫托底救助人数			9020人	
	产出指标	质量指标		精准扶贫托底救助覆盖率			100%	
		时效指标		精准扶贫托底救助及时率			100%	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标		精准扶贫托底救助受惠率			100%	
		社会效益指标		精准扶贫托底救助人数9020人			100%	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标		被救助人员满意度			100%	

单位负责人（签字）秦红松

填报人：何新玲

联系电话：

2102827

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	