

2017年度启东市部门收支预算总表

预算单位： 启东市职工医疗保险基金管理中心

单位：万元

收入预算		支出预算			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	40,540.21	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	622.35
1. 一般公共预算	40,540.21	二、外交支出	0.00	二、项目支出	39,917.86
2. 政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金	0.00	五、教育支出	0.00		
		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	16,101.02		
		九、医疗卫生与计划生育支出	24,401.45		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	37.74		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、预备费	0.00		
		二十二、其他支出	0.00		
		二十三、转移性支出	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00		
		二十六、债务发行费用支出	0.00		
当年收入小计	40,540.21	当年支出小计		40,540.21	
上年结转资金	0.00	结转下年资金			
收入合计	40,540.21	支出合计		40,540.21	

2017年度启东市部门收入预算总表

预算单位：启东市职工医疗保险基金管理中心

单位：万元

项目名称	金额	
收入总计	40,540.21	
一般公共预算资金	小计	40,540.21
	公共财政拨款（补助）资金	40,540.21
	其他收入	0.00
政府性基金	小计	0.00
财政专户管理资金	小计	0.00
	专户管理教育收费（行政事业性收费）	0.00
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	0.00
	事业收入	0.00
	经营收入	0.00
	其他收入	0.00
	债务资金（银行贷款）	0.00
上年结转和结余资金	小计	0.00
	其中：动用上年结转和结余资金	0.00

2017年度启东市部门支出预算总表

预算单位： 启东市职工医疗保险基金管理中心

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
40,540.21	622.35	39,917.86	0.00	0.00

2017年度启东市部门财政拨款收支预算总表

预算单位： 启东市职工医疗保险基金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	40,540.21	一、基本支出	622.35
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	39,917.86
	0	三、单位预留机动经费	0.00
收入合计	40,540.21	支出合计	40,540.21

2017年度启东市部门财政拨款支出预算表

(按功能科目分类)

预算单位:启东市职工医疗保险基金管理中心

单位:万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
2080109	社会保险经办机构	16,101.02
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	24,401.45
2210201	住房公积金	37.74
合计		40,540.21

2017年度启东市部门财政拨款基本支出预算表

(按经济科目分类)

预算单位:启东市职工医疗保险基金管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
30101	基本工资	72.31
30102	津贴补贴	93.63
30103	奖金	55.20
30104	其他社会保障缴费	57.10
30106	伙食补助费	5.68
30107	绩效工资	39.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.50
30109	职业年金缴费	16.20
30199	其他工资福利支出	56.77
30201	办公费	13.22
30205	水费	0.50
30206	电费	0.50
30207	邮电费	3.00
30202	印刷费	3.00
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	3.80
30213	维修(护)费	2.00
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	4.00
30228	工会经费	4.05
30229	福利费	6.25
30231	公务用车运行维护费	20.67
30302	退休费	40.05
30311	住房公积金	37.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45.12
合计		622.35

2017年度启东市部门政府性基金 支出预算表

预算单位:启东市职工医疗保险基金管理中心

单位: 万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
		0.00
合计		0.00

注: 无财政拨款政府性基金支出, 空表公示

2017年度启东市部门一般公共预算支出预算表

(按功能科目分类)

预算单位:启东市职工医疗保险基金管理中心

单位:万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	24,401.45
2080109	社会保险经办机构	16,101.02
2210201	住房公积金	37.74
合计		40,540.21

2017年度启东市部门一般公共预算基本支出预算表

(按经济科目分类)

预算单位:启东市职工医疗保险基金管理

单位:万元

科目编码	科目名称	基本支出
30101	基本工资	72.31
30102	津贴补贴	93.63
30103	奖金	55.20
30104	其他社会保障缴费	57.10
30106	伙食补助费	5.68
30107	绩效工资	39.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.50
30109	职业年金缴费	16.20
30199	其他工资福利支出	56.77
30201	办公费	13.22
30205	水费	3.50
30206	电费	0.50
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	3.80
30213	维修(护)费	2.00
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	4.00
30228	工会经费	4.05
30229	福利费	6.25
30231	公务用车运行维护费	20.67
30302	退休费	40.05
30311	住房公积金	37.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45.12
合计		622.35

2017年度启东市部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

预算单位:启东市职工医疗保险基金管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
30201	办公费	13.22
30202	印刷费	3.00
30205	水费	0.50
30206	电费	0.50
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	3.80
30213	维修(护)费	2.00
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	4.00
30228	工会经费	4.05
30229	福利费	6.25
30231	公务用车运行维护费	20.67
合计		62.99

2017年度启东市部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

预算单位：启东市农村新型

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
26.17	0.00	20.67	0.00	20.67	4.00	0.00	1.50

2017年启东市部门政府采购预算表

预算单位:启东市职工医疗保险基金管理中心

单位: 万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合 计					77.66
一、货物A	专用材料费	30218-专用材料费	其他不另分类的物品		2.30
三、服务C	运行维护服务	30213-维修(护)费	硬件运维服务		1.20
	运行维护服务	30213-维修(护)费	硬件运维服务		7.50
	运行维护服务	30213-维修(护)费	软件运维服务		14.50
	信息网络及软件购置更新	30214-租赁费	其他运行维护服务		36.26
	印刷费	30202-印刷费	其他印刷服务		13.50
一、货物A	办公设备购置	31002-办公设备购置	高档台式电脑		1.60
	办公设备购置	31002-办公设备购置	移动投影仪		0.80

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。