

中山市财政局大涌分局

涌财通〔2019〕7号

大涌镇关于批复 2019 年度部门预算的通知 各预算单位、部门：

根据《中山市大涌镇第十六届人民代表大会第七次会议关于大涌镇 2018 年预算执行情况和 2019 年预算的决议》精神，现将 2019 年度部门预算批复到贵单位，请贵单位严格按照批准后的部门预算执行，认真贯彻执行各项财务规章制度，切实加强财务管理，提高预算执行效率，从严控制一般性支出，大力压缩“三公”经费支出，用好有限的财政资金，确保资金使用效益。

请贵单位在收到预算批复后 20 日内，严格按照《大涌镇关于部门财政信息公开工作的通知》（涌财通〔2018〕6 号）文件要求，由贵单位向社会公开 2019 年部门预算情况。

中山市财政局大涌分局
2019 年 2 月 2 日



2019年度部门预算明细表（年初人大预算数据）

单位：元

预算单位			经费类型		预算项目		部门经济科目		年初预算数			
代码	名称	代码	名称	代码	名称	代码	名称	代码	合计	镇资金	上级补助	上年结余（主要是市专项）
总计									22,044,232.23	19,143,866.23	2,875,065.00	25,301.00
2014	社区卫生服务中心	小计							22,044,232.23	19,143,866.23	2,875,065.00	25,301.00
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	小计					6,346,653.19	3,817,392.11	2,529,261.08	
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	20140001	事业编-基本工资	30101	基本工资		97,380.00	97,380.00		
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	20140002	事业编-基本工资	30101	基本工资		870,744.00		870,744.00	
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	20140003	事业编-特殊岗位津贴	30102	津贴补贴		720.00	720.00		
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	20140004	事业编-养老改革临时补贴	30107	绩效工资		14,400.00	14,400.00		
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	20140005	事业编-津贴补贴	30107	绩效工资		177,288.00	177,288.00		
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	20140006	事业编-养老改革临时补贴	30107	绩效工资		111,600.00	111,600.00		
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	20140007	事业编-津贴补贴	30107	绩效工资		766,917.08		766,917.08	
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	20140008	事业编人-津贴补贴	30107	绩效工资		270,159.00	270,159.00		
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	20140009	事业编-住房维修津贴	30102	津贴补贴		50,676.00	50,676.00		
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	20140010	事业编-住房维修津贴	30102	津贴补贴		527,484.00	527,484.00		
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	20140011	事业编-奖励性绩效工资（月预发）	30107	绩效工资		48,000.00	48,000.00		
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	20140012	事业编-奖励性绩效工资（月预发）	30107	绩效工资		891,600.00		891,600.00	
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	20140013	事业编-绩效考核奖励金	30107	绩效工资		80,000.00	80,000.00		
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	20140014	事业编-奖励性绩效工资（上年年底预发）	30107	绩效工资		20,000.00	20,000.00		
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	20140015	事业编-奖励性绩效工资（上年尾数）	30107	绩效工资		60,000.00	60,000.00		
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	20140016	事业编-奖励性绩效工资（上年尾数）	30107	绩效工资		247,291.64	247,291.64		
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	20140017	事业编-计生奖励金	30309	奖励金		12,960.00	12,960.00		

2019年度部门预算明细表（年初人大预算数据）

2019-01-28

单位：元

预算单位			经费类型		预算项目		部门经济科目		年初预算数		
代码	名称	代码	名称	代码	名称	代码	名称	合计	镇资金	上级补助	上年结余（主要是市专项）
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	20140018	事业编-计生奖励金	30309	奖励金	100,440.00	100,440.00		
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	20140019	事业编-机关事业单位基本养老保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63,777.60	63,777.60		
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	20140020	事业编-机关事业单位基本养老保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	583,680.00	583,680.00		
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	20140021	事业编-职业年金缴费	30109	职业年金缴费	25,511.04	25,511.04		
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	20140022	事业编-职业年金缴费	30109	职业年金缴费	233,472.00	233,472.00		
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	20140023	事业编-职工基本医疗保险缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	2,774.40	2,774.40		
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	20140024	事业编-职工基本医疗保险缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	21,501.60	21,501.60		
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	20140025	事业编-公务员医疗补助缴费	30111	公务员医疗补助缴费	20,808.00	20,808.00		
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	20140026	事业编-公务员医疗补助缴费	30111	公务员医疗补助缴费	161,262.00	161,262.00		
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	20140027	事业编-住房公积金	30113	住房公积金	46,872.00	46,872.00		
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	20140028	事业编-住房公积金	30113	住房公积金	403,764.00	403,764.00		
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	20140029	事业编-工伤失业生育险及其他	30112	其他社会保障缴费	7,653.31	7,653.31		
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	20140030	事业编-工伤失业生育险及其他	30112	其他社会保障缴费	70,041.60	70,041.60		
2014	社区卫生服务中心	01010102	事业编人员经费	20140057	事业编-津贴补贴	30107	绩效工资	357,875.92	357,875.92		
2014	社区卫生服务中心	01010103	职工/合同工劳务费	小计				1,288,958.52	1,168,114.60	120,843.92	
2014	社区卫生服务中心	01010103	职工/合同工劳务费	20140031	合同工-应发工资	30199	其他工资福利支出	61,600.00	61,600.00		
2014	社区卫生服务中心	01010103	职工/合同工劳务费	20140032	合同工-应发工资	30199	其他工资福利支出	949,215.00	949,215.00		
2014	社区卫生服务中心	01010103	职工/合同工劳务费	20140033	合同工-养老保险	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82,212.00	82,212.00		
2014	社区卫生服务中心	01010103	职工/合同工劳务费	20140034	合同工-医疗保险	30110	职工基本医疗保险缴费	53,060.40	53,060.40		
2014	社区卫生服务中心	01010103	职工/合同工劳务费	20140035	合同工-住房公积金	30113	住房公积金	4,320.00	4,320.00		

2019年度部门预算明细表（年初人大预算数据）

2019-01-28

单位：元

预算单位		经费类型		预算项目		部门经济科目		年初预算数		
代码	名称	代码	名称	代码	名称	代码	名称	合计	镇资金	上级补助
2014	社区卫生服务中心	01010103	职工/合同工劳务费	20140036	合同工-工伤失业生育险及其他	301112	其他社会保障缴费	17,707.20	17,707.20	
2014	社区卫生服务中心	01010103	职工/合同工劳务费	20140058	合同工-应发工资	30199	其他工资福利支出	120,843.92		120,843.92
2014	社区卫生服务中心	01010104	清洁保安厨师劳务费	小计				274,792.80	274,792.80	
2014	社区卫生服务中心	01010104	清洁保安厨师劳务费	20140037	清洁工劳务费	30199	其他工资福利支出	219,794.00	219,794.00	
2014	社区卫生服务中心	01010104	清洁保安厨师劳务费	20140038	后勤（司机）劳务费	30199	其他工资福利支出	54,998.80	54,998.80	
2014	社区卫生服务中心	010102	离退休人员经费	小计				114,286.72	114,286.72	
2014	社区卫生服务中心	010102	离退休人员经费	20140039	事业编-退休费	30302	退休费	51,476.92	51,476.92	
2014	社区卫生服务中心	010102	离退休人员经费	20140040	事业编-退休费-住房维修补贴	30302	退休费	13,044.00	13,044.00	
2014	社区卫生服务中心	010102	离退休人员经费	20140041	事业编-退休医疗费	301112	其他社会保障缴费	49,765.80	49,765.80	
2014	社区卫生服务中心	010201	办公包干经费	小计				345,600.00	345,600.00	
2014	社区卫生服务中心	010201	办公包干经费	20140042	办公包干经费-日常办公经费	30299	其他商品和服务支出	185,600.00	185,600.00	
2014	社区卫生服务中心	010201	办公包干经费	20140043	办公包干经费-办公设备购置	31002	办公设备购置	160,000.00	160,000.00	
2014	社区卫生服务中心	010202	车辆包干经费	小计				20,000.00	20,000.00	
2014	社区卫生服务中心	010202	车辆包干经费	20140044	小汽车经费	30231	公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00	
2014	社区卫生服务中心	020102	设备购置修缮类	小计				558,000.00	558,000.00	
2014	社区卫生服务中心	020102	设备购置修缮类	20140046	信息化系统更新及安全升级	31002	办公设备购置	150,000.00	150,000.00	
2014	社区卫生服务中心	020102	设备购置修缮类	20140047	电脑	31002	办公设备购置	84,000.00	84,000.00	
2014	社区卫生服务中心	020102	设备购置修缮类	20140048	污水处理器	31003	专用设备购置	14,000.00	14,000.00	
2014	社区卫生服务中心	020102	设备购置修缮类	20140055	医疗设备（六道心电图机）	31003	专用设备购置	70,000.00	70,000.00	
2014	社区卫生服务中心	020102	设备购置修缮类	20140056	医疗设备（血常规机）	31003	专用设备购置	240,000.00	240,000.00	

2019年度部门预算明细表（年初人大预算数据）

2019-01-28

单位：元

预算单位		经费类型		预算项目		部门经济科目		年初预算数			
代码	名称	代码	名称	代码	名称	代码	名称	合计	镇资金	上级补助	上年结余（主要是市专项）
2014	社区卫生服务中心	020106	民生保障类	小计				2,425,141.00	2,174,880.00	224,960.00	25,301.00
2014	社区卫生服务中心	020106	民生保障类	20140059	支持家庭医生签约服务	30299	其他商品和服务支出	110,228.00	82,671.00	27,557.00	
2014	社区卫生服务中心	020106	民生保障类	20140060	健康素养促进行动	30299	其他商品和服务支出	4,500.00	3,375.00	1,125.00	
2014	社区卫生服务中心	020106	民生保障类	20140061	免费提供避孕药具	30299	其他商品和服务支出	2,068.00	1,551.00	517.00	
2014	社区卫生服务中心	020106	民生保障类	20140062	结核病患者管理	30299	其他商品和服务支出	7,468.00	5,601.00	1,867.00	
2014	社区卫生服务中心	020106	民生保障类	20140063	中医药管理	30299	其他商品和服务支出	21,596.00	16,197.00	5,399.00	
2014	社区卫生服务中心	020106	民生保障类	20140064	卫生监督协管	30299	其他商品和服务支出	31,316.00	23,487.00	7,829.00	
2014	社区卫生服务中心	020106	民生保障类	20140065	传染病及突发公共卫生事件报告处理	30299	其他商品和服务支出	31,676.00	23,757.00	7,919.00	
2014	社区卫生服务中心	020106	民生保障类	20140066	重性精神病患者健康管理	30299	其他商品和服务支出	18,448.00	13,836.00	4,612.00	
2014	社区卫生服务中心	020106	民生保障类	20140067	2型糖尿病患者健康管理	30299	其他商品和服务支出	62,088.00	46,566.00	15,522.00	
2014	社区卫生服务中心	020106	民生保障类	20140068	高血压患者健康管理	30299	其他商品和服务支出	150,004.00	112,503.00	37,501.00	
2014	社区卫生服务中心	020106	民生保障类	20140069	老年人健康管理	30299	其他商品和服务支出	150,004.00	112,503.00	37,501.00	
2014	社区卫生服务中心	020106	民生保障类	20140070	孕产妇健康管理	30299	其他商品和服务支出	47,512.00	35,634.00	11,878.00	
2014	社区卫生服务中心	020106	民生保障类	20140071	0-6岁儿童健康管理	30299	其他商品和服务支出	61,820.00	46,365.00	15,455.00	
2014	社区卫生服务中心	020106	民生保障类	20140072	预防接种	30299	其他商品和服务支出	43,460.00	32,595.00	10,865.00	
2014	社区卫生服务中心	020106	民生保障类	20140073	健康教育	30299	其他商品和服务支出	80,716.00	60,537.00	20,179.00	
2014	社区卫生服务中心	020106	民生保障类	20140074	城乡居民健康档案管理	30299	其他商品和服务支出	76,936.00	57,702.00	19,234.00	
2014	社区卫生服务中心	020106	民生保障类	20140077	财政补贴社区卫生服务中心运转补助资金	30199	其他工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
2014	社区卫生服务中心	020106	民生保障类	20140078	2018年上半年严重精神障碍患者排查及建档随访管理补助经费	30299	其他商品和服务支出	4,370.00			4,370.00

2019年度部门预算明细表（年初人大预算数据）

2019-01-28

单位：元

预算单位			经费类型		预算项目		部门经济科目		年初预算数			
代码	名称	代码	名称	代码	名称	代码	名称	合计	镇资金	上级补助	上年结余（主要是市专项）	
2014	社区卫生服务中心	020106	民生保障类	20140079	中山卫计规财[2018]51号 2017-2018年部分疾病预防控制资金	30299	其他商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
2014	社区卫生服务中心	020106	民生保障类	20140080	中山卫计规财[2018]51号 2017-2018年部分疾病预防控制资金	30299	其他商品和服务支出	2,795.00			2,795.00	
2014	社区卫生服务中心	020106	民生保障类	20140081	2018年下半年严重精神障碍患者排查及建档随访等补助经费	30299	其他商品和服务支出	4,836.00			4,836.00	
2014	社区卫生服务中心	020106	民生保障类	20140082	2018年严重精神障碍患者排查及应急处置补助经费	30299	其他商品和服务支出	1,300.00			1,300.00	
2014	社区卫生服务中心	020107	行政运行类	小计				10,670,800.00	10,670,800.00			
2014	社区卫生服务中心	020107	行政运行类	20140049	5.12护士节津贴	30299	其他商品和服务支出	5,200.00	5,200.00			
2014	社区卫生服务中心	020107	行政运行类	20140050	药品费	30218	专用材料费	8,500,000.00	8,500,000.00			
2014	社区卫生服务中心	020107	行政运行类	20140051	医用材料费	30218	专用材料费	350,000.00	350,000.00			
2014	社区卫生服务中心	020107	行政运行类	20140052	疫苗费	30218	专用材料费	1,700,000.00	1,700,000.00			
2014	社区卫生服务中心	020107	行政运行类	20140053	人员培训	30216	培训费	50,000.00	50,000.00			
2014	社区卫生服务中心	020107	行政运行类	20140054	床单及制服	30299	其他商品和服务支出	35,000.00	35,000.00			
2014	社区卫生服务中心	020107	行政运行类	20140075	残疾人就业保障金	30112	其他社会保障缴费	30,000.00	30,000.00			
2014	社区卫生服务中心	020107	行政运行类	20140076	离退休干部特需经费	30299	其他商品和服务支出	600.00	600.00			