

中山市沙溪镇社区卫生服务中心2018年部门预算表



一、收入预算	4,396.65	万元
1、财政补助收入	4,042.36	万元
2、上级补助收入	347.96	万元
①2018年市级基本公共卫生服务经费（市定向财力转移支付）	341.96	万元
②2018年基本公共卫生服务绩效评价补助经费（中山卫计[2017]134号）	5.40	万元
③2018年国家重大公共卫生服务项目配套经费（中山卫计[2017]138号）	0.60	万元
3、结转资金	6.33	万元
①2016年中央财政补助重大公共卫生服务资金（ZX142836）	0.24	万元
②第二批中央补助公共卫生服务项目资金（中扫黄办[2017]90号ZX145607）	0.49	万元
③基层中医药服务能力提升工程经费（中山卫计[2016]104号ZX146743）	5.00	万元
④实施国家重大公共卫生服务项目配套资金（中山卫计[2016]106号ZX146795）	0.60	万元
二、支出预算	4,396.65	万元
（一）基本支出	3,631.61	万元
1、工资福利支出	1,642.98	万元
①基本工资	123.38	万元
②津贴补贴	259.11	万元
③奖金	32.98	万元
⑤绩效工资	250.61	万元
⑥基本养老保险缴费	330.10	万元
⑦职业年金缴费	206.84	万元
⑧基本医疗保险缴费	5.62	万元
⑨公务员医疗补助缴费	36.61	万元
⑩其他社会保障缴费	10.12	万元
⑪住房公积金	61.09	万元
⑬其他工资福利支出	326.52	万元
编外长聘人员工资福利	326.52	万元
2、对个人和家庭补助支出	29.13	万元
②退休费	29.13	万元
3、商品和服务支出	1,959.50	万元
①办公费	12.00	万元
②印刷费	11.00	万元
⑤水费	3.50	万元
⑥电费	11.50	万元
⑦邮电费	2.19	万元



⑧物业管理费	8.87	万元
(11)维修费	55.58	万元
(12)租赁费	15.70	万元
(14)培训费	0.50	万元
(16)专用材料费	1,790.00	万元
(19)劳务费	29.64	万元
(21)工会经费	11.00	万元
(22)福利费	6.02	万元
体检费	6.02	万元
(23)公务用车运行维护费	2.00	万元

(二)项目支出	765.04	万元
1、资本性支出	35.70	万元
②办公设备购置	10.40	万元
1、办公家具	2.00	万元
2、打印机	3.00	万元
3、电脑	5.40	万元
⑤大型修缮	25.30	万元
1、社区卫生服务中心新增低压电缆工程	0.30	万元
2、中医馆建设工程	25.00	万元
2、专项业务费	729.34	万元
1、基本公共卫生服务经费	712.22	万元
①基本工资（市定向）	57.98	万元
②津贴补贴（市定向68.13万元，镇资金70万元）	138.13	万元
③绩效工资（市定向57.88万元，镇资金15万元）	72.88	万元
④编外长聘人员工资福利（市定向100.95万元，镇资金122.50万元）	223.45	万元
⑤住房公积金（市定向）	25.00	万元
⑥维修费（市定向）	5.02	万元
⑦电费（市定向）	15.00	万元
⑧邮电费（市定向）	2.00	万元
⑨专用材料费（市定向）	10.00	万元
⑩广告宣传费（镇资金）	2.50	万元
⑪印刷费（镇资金）	2.00	万元
⑫委托基本公共卫生服务（镇资金）	139.86	万元
⑬结核病营养费（镇资金）	6.00	万元
⑭基本公共卫生老年人交通补助（镇资金）	7.00	万元
⑮委托基本公共卫生服务（中山卫计[2017]134号）	5.40	万元
2、院感检测费	1.50	万元
3、工伤检查治疗费	0.50	万元

4、人才专项补助经费	0.48	万元
5、一卡通系统	7.71	万元
6、2016年中央财政补助重大公共卫生服务资金（ZX142836）（历年结转）	0.24	万元
7、第二批中央补助公共卫生服务项目资金（中扫黄办[2017]90号ZX145607）（上年结转）	0.49	万元
8、基层中医药服务能力提升工程经费（中山卫计[2016]104号ZX146743）（上年结转）	5.00	万元
9、实施国家重大公共卫生服务项目配套资金（中山卫计[2016]106号ZX146795）（上年结转）	0.60	万元
10、2018年国家重大公共卫生服务项目配套经费（中山卫计[2017]138号）	0.60	万元

