

附件1:

# 2018年 大涌镇卫计局预算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成及机构设置

## 第二部分 2018 年大涌镇卫计局预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

# 第一部分 大涌镇卫计局概况

## 一、主要职责

大涌镇卫计局的主要职责：研究制定医疗卫生事业发展规划，综合管理食品安全，做好卫生监督和疾病预防保健工作，开展爱国卫生运动；贯彻执行上级有关人口、计划生育的方针政策，做好计划生育宣传及组织实施，负责计划生育干部队伍的管理和计划生育专业人员的培训；负责保健食品、化妆品、药品、医疗器械和餐饮业、食堂等消费环节食品安全监管工作；实施市相关部门调整给本镇管理的事项；归口管理医院、社区卫生服务中心、卫生与计划生育服务中心（食品药品监督所、疾病预防控制与妇幼保健所）。

## 二、机构设置

（一）本部门下属单位具体包括：大涌镇卫生监督所、大涌镇爱卫办

（二）本部门人员构成情况：大涌镇卫计局工作人员现有人员41名。其中：公务员2人、事业编制17名，合同工17人，专项人员5名。

## **第二部分 2018年大涌镇卫 计局预算表**

表1

## 收支总体情况表

单位名称：中山市大涌镇卫生和人口计划生育局

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	860.90	一、基本支出	482.13
一般公共预算	860.31	二、项目支出	378.77
政府性基金预算	0.59	三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
<b>本年收入合计</b>	<b>860.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>860.90</b>
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
<b>收入合计</b>	<b>860.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>860.90</b>

表2

## 收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇卫生和人口计划生育局

单位：万元

项目	2018年预算
一、财政拨款	860.90
一般公共预算	860.31
政府性基金预算	0.59
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
<b>本年收入合计</b>	<b>860.90</b>
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
<b>收入合计</b>	<b>860.90</b>

表3

## 支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇卫生和人口计划生育局

单位：万元

项目	2018年预算
<b>一、基本支出</b>	<b>482.13</b>
工资福利支出	458.19
一般商品和服务支出	21.94
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	2.00
<b>二、项目支出</b>	<b>378.77</b>
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	378.77
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
<b>三、事业单位经营支出</b>	
<b>本年支出合计</b>	<b>860.90</b>
<b>四、对附属单位补助支出</b>	
<b>五、上缴上级支出</b>	
<b>六、结转下年</b>	
<b>支出总计</b>	<b>860.90</b>

表4

# 财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇卫生和人口计划生育局

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	860.31	一、一般公共预算	860.31
二、政府性基金预算	0.59	二、政府性基金预算	0.59
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	860.90	本年支出合计	860.90





表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇卫生和人口计划生育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		482.13
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	458.19
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	50.22
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	23.17
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	9
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	163.47
[50102]社会保障费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.52
[50102]社会保障费	[30109]职业年金	10.63
[50102]社会保障费	[30110]职工基本医疗保险缴费	6.55
[50102]社会保障费	[30111]公务员医疗补助缴费	9.36
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	4.82
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	24.18
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	1.3
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	120.97
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	21.94
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇卫生和人口计划生育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.3
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16.64
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30112]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇卫生和人口计划生育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇卫生和人口计划生育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		378.18
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50102]其他社会保障缴费	[30106]其他社会保障缴费	
[50199]其他工资福利支出	[30112]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	229.56
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.44
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	51.46
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	94.31
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	25
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	30

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇卫生和人口计划生育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	2
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	24.35
<b>[503]机关资本性支出（一）</b>	<b>[310]资本性支出</b>	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31003]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
<b>[509]对个人和家庭的补助</b>	<b>[303]对个人和家庭的补助</b>	<b>148.62</b>
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3.27
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	145.35
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表8

# 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市大涌镇卫生和人口计划生育局  
单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	
“三公”经费	5.30
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	4.00
（三）公务接待支出	1.30

备注：

- 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构在在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用品维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部上述非行政单位不纳入统计范围。
- “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政事业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；公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过路费、保险费支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

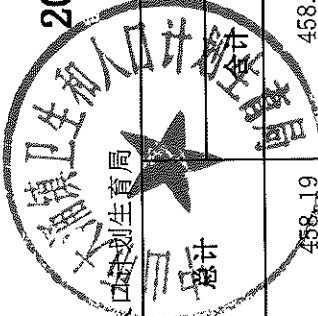




## 2018年部门预算基本支出预算表

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	财政拨款						财政专户拨款	其他资金
	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算	其他		
[301]工资福利支出	458.19	458.19						
[302]商品和服务支出	21.94	21.94						
[310]资本性支出	2.00	2.00						
.....								
.....								
合计	482.13	482.13						

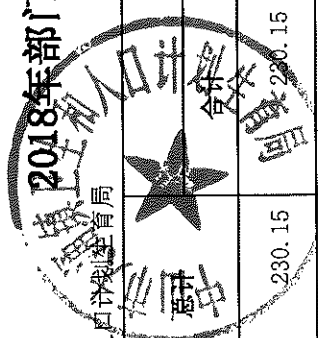


单位名称：中山市大涌镇卫生和计划生育局

## 2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：万元

单位名称：中山市大涌镇卫生和人口计划生育局



支出项目类别 (资金使用单位)	230.15	148.62	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
302商品和服务支出	230.15		229.56	0.59					
303对个人和家庭的补助	148.62	148.62	148.62						
.....									
.....									
合计	378.77	378.77	378.18	0.59					