



沙溪镇卫生监督所 2018年 部门预算表

一、收入预算	191.73	万元
1、财政补助收入	183.61	万元
3、结转资金	8.12	万元
①艾滋病防治及四免一关怀经费ZX146788	1.51	万元
②艾滋病预防与控制经费ZX147695	0.81	万元
③2017年中央补助公共卫生服务项目资金ZX148773	0.24	万元
④地方病防治经费ZX146789	0.80	万元
⑤全市食品安全专项（食品安全风险监测和评估）ZX146785	1.29	万元
⑥重点传染病监测与防控经费ZX144114	0.30	万元
⑦肺结核病人督导管理费	0.83	万元
⑧建档随防费	0.73	万元
⑨麻风病线索调查	0.14	万元
⑩医学虫媒防控经费ZX147684	1.28	万元
⑪2016年中央财政补助重大公共卫生服务资金【粤财社（2015）414号】ZX142836	0.06	万元
⑫重点传染病监测工作经费	0.14	万元
二、支出预算	191.73	万元
（一）基本支出	172.81	万元
1、工资福利支出	164.74	万元
①基本工资	20.31	万元
②津贴补贴	37.07	万元
③奖金	2.92	万元
④绩效工资	35.06	万元
⑤基本养老保险缴费	35.31	万元
⑥职业年金缴费	21.04	万元
⑦基本医疗保险缴费	3.87	万元
⑧其他社会保障缴费	0.50	万元
⑨住房公积金	8.66	万元
2、商品和服务支出	8.07	万元
①办公费	1.20	万元
②印刷费	0.20	万元
③邮电费	0.30	万元
④物业管理费	0.17	万元
⑤维修费	0.70	万元



⑥劳务费	2.40	万元
⑦公务用车运行维护费	2.00	万元
⑧其他商品和服务支出	1.10	万元
广告宣传费	0.70	万元
慰问费	0.40	万元
(二)项目支出	18.92	万元
1、专项业务费	18.92	万元
①托幼、医疗机构消毒监测	3.00	万元
②学校卫生综合评价经费	7.30	万元
③应急物品购置	0.50	万元
④艾滋病防治及四免一关怀经费 ZX146788	1.51	万元
⑤艾滋病预防与控制经费 ZX147695	0.81	万元
⑥2017年中央补助公共卫生服务项目资金 ZX148773	0.24	万元
⑦地方病防治经费 ZX146789	0.80	万元
⑧全市食品安全专项（食品安全风险监测和评估）ZX146785	1.29	万元
⑨重点传染病监测与防控经费ZX144114	0.30	万元
⑩肺结核病人督导管理费	0.83	万元
⑪建档随防费	0.73	万元
⑫麻风病线索调查	0.14	万元
⑬医学虫媒防控经费 ZX147684	1.28	万元
⑭2016年中央财政补助重大公共卫生服务资金【粤财社（2015）414号】ZX142836	0.06	万元
⑮重点传染病监测工作经费	0.14	万元