

附件1:

2020年



大涌镇卫生和人口计划生育局预算

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 2020年部门预算表

- 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 大涌镇卫生和人口计划生育局概况

一、主要职责

大涌镇卫计和人口计划生育局的主要职责：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（卫生监督所、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3名、事业编制15名，合同工18名，专项人员5名。

第二部分 2020年大涌镇卫生和人口计划生育局 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	2020年预算	项目	2020年预算
一、财政拨款	10,168.05	一、基本支出	697.17
一般公共预算	1,349.02	二、项目支出	9,470.88
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			
政府专户管理资金	8,818.44		
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	10,168.05	本年支出合计	10,168.05
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	
收入合计	10,168.05	支出总计	10,168.05

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	2020年预算
一、财政拨款	10,168.05
一般公共预算	1,349.02
政府性基金预算	0.59
国有资本经营预算	
政府专户管理资金	8,818.44
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	
本年收入合计	10,168.05
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	
收入合计	10,168.05

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	2020年预算
一、基本支出	697.17
工资福利支出	648.47
一般商品和服务支出	17.52
对个人和家庭的补助	29.18
其他资本性支出等	2.00
二、项目支出	9,470.88
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	9,470.88
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	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	10,168.05
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	10,168.05

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	2020年预算	项目	2020年预算
一、一般公共预算	1,349.02	一、一般公共预算	1,349.02
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、政府专户管理资金	8,818.44	四、政府专户管理资金	8,818.44
本年收入合计	10,168.05	本年支出合计	10,168.05

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇卫生和人口计划生育局

单位：元

科目编码	科目名称	2020年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	1,349.02	697.17	651.85
2070109	群众文化	18.00		18.00
2080502	事业单位离退休	3.47	3.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10	
2081002	老年福利	7.00		7.00
2100201	综合医院	122.04		122.04
2100402	卫生监督机构	0.73		0.73
2100408	基本公共卫生服务	30.98		30.98
2100409	重大公共卫生服务	3.34		3.34
2100499	其他公共卫生支出	312.31	30.04	282.27
2100717	计划生育服务	582.31	395.95	186.36
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	
2160216	食品流通安全补贴	1.13		1.13
2210201	住房公积金	8.55	8.55	
2210203	购房补贴	193.63	193.63	

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	2020年预算
合计		697.17
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	648.46
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	47.17
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	176.39
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	182.79
[50102]社会保障费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.54
[50102]社会保障费	[30109]职业年金	19.10
[50102]社会保障费	[30110]职工基本医疗保险缴费	6.09
[50102]社会保障费	[30111]公务员医疗补助缴费	7.80
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	3.38
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	32.32
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	3.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	137.88
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	17.52
[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	2020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	0.80
[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	3.80
[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	12.92
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.00
[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	29.19
[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	2020年预算
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1.39
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.40
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	22.40
[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	2020年预算
合计		651.85
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1.00
[50102]其他社会保障缴费	[30106]其他社会保障缴费	1.00
[50102]其他社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	
[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	142.98
[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	1.50
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	20.00
[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	78.96
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	

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	2020年预算
[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	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	40.08
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	250.00
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	250.00
[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	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	215.87
[50901]社会福利和救助	[30303]退职（役）费	
[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	4.23
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	80.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	131.62
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02
[507]对企业补助	[312]对企业补助	42.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	42.00

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	2020年预算
行政经费	
“三公”经费	4.60
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.80
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	3.80
（三）公务接待支出	0.80

备注：

1、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的在职人员支出）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、办公用房维修租赁、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。

2、“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、保险费等支出；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。

单位名称: 中山市大涌镇卫生和人口计划生育局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2020年预算		
		小计	基本支出	项目支出
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.59		0.59
合计		0.59		0.59

表10



2020年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇卫生和人口计划生育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	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	政府专户管理资金		
[301]工资福利支出	648.46	648.46	648.46					
[302]商品和服务支出	17.52	17.52	17.52					
[303]对个人和家庭的补助	29.19	29.19	29.19					
[310]资本性支出	2.00	2.00	2.00					
.....								
.....								
合计	697.17	697.17	697.17					

表11

2020年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇卫生和人口计划生育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	政府专户管理资金			
301工资福利支出	1.00	1.00	1.00						
302商品和服务支出	8,962.01	8,962.01	142.98	0.59		8,818.44			
303对个人和家庭的补助	215.87	215.87	215.87						
310资本性支出	250.00	250.00	250.00						
312对企业补助	42.00	42.00	42.00						
合计	9,470.88	9,470.88	651.85	0.59		8,818.44			