

附件2-1

部门收支总表

单位名称:

收 入		支
项 目	2016年预算	项 目
一、公共财政预算拨款	5,489,705.72	一、基本支出
经费拨款	324,000.00	工资福利支出
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款	0.00	商品和服务支出
二、财政专户管理的非税资金	0.00	对个人和家庭的补助
行政事业性收费收入	0.00	对企事业单位的补贴
教育收费收入	0.00	转移性支出
罚没收入	0.00	债务利息支出
专项收入	0.00	基本建设支出
国有资本经营收入	0.00	其他资本性支出
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	其他支出
经营服务性收费收入	0.00	
其他收入	0.00	二、项目支出
三、事业收入（不含预算外资金）	0.00	基本建设支出
四、事业单位经营收入	0.00	大型修缮支出
五、其他收入	0.00	大型购置支出
		大型会议支出
		专项业务支出
		其他支出
		三、事业单位经营支出
本 年 收 入 合 计	5,489,705.72	本 年 支 出 合 计
六、上级补助收入	0.00	四、其他支出
七、附属单位上缴收入	0.00	五、对附属单位补助支出
八、政府性基金收入（资金、附加）	0.00	六、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额	0.00	
十、上年结转	0.00	七、结转下年
收 入 总 计	5,489,705.72	支 出 总 计

单位:元

出
2016年预算
3,228,113.00
1,929,756.00
1,298,357.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,261,592.72
0.00
0.00
0.00
0.00
2,261,592.72
0.00
0.00
5,489,705.72
0.00
0.00
0.00
0
5,489,705.72

附件2-2

部门收入总表

单位名称:

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	
支出功能分类科目编码								科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	5489705. 72	3228113	2, 261, 592. 72		
301			民政局	5489705. 72		5, 489, 705. 72		
301			民政局	5301191		5, 301, 191. 00		
301001			广东省始兴县民政局	188514. 72	188514. 72			
301001			广东省始兴县民政局	5301191		5301191		
208			社会保障和就业支出	5181079	5181079			
20802			民政管理事务	3807713		3807713		
2080201			行政运行	2278756	2278756			
			在职人员统发工资	1457616	1457616			
			事业人员绩效工资	113340		113340		
			定额人员工资	358800		358800		
			公用经费	324000		324000		
			小车费	25000		25000		
2080299			其他民政管理事务支出	1528957		1528957		

	低保工作专项经费	172397		172397		
	乡镇敬老院工人工资	579600		579600		
	光荣院人员经费	190000		190000		
	殡葬执法大队经费	270000		270000		
	殡改宣传专项经费	32000		32000		
	行政区划界线管理经费	10000		10000		
	民政工作经费	64000		64000		
	地名工作经费	200000		200000		
	广东扶贫济困日活动工作经费	10960		10960		
20805	行政事业单位离退休	876646		876646		
2080501	归口管理的行政单位离退休	869802		869802		
	离退休统发工资	869802		869802		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6844		6844		
	抗日离休干部增发工资	5948		5948		
	离退休福利费	896		896		
20807	就业补助	477040		477040		
2080799	其他就业补助支出	477040		477040		
	城市、农村、优抚等临时价格补贴	477040		477040		
20808	抚恤	19680		19680		
2080801	死亡抚恤	19680	19680			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

部门支出总表

单位名称：

			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	5489705.72	3228113	2261592.72		
301			民政局	5489705.72		188514.72		
301			民政局	5301191		5301191		
301001			广东省始兴县民政局	188514.72	188514.72			
301001			广东省始兴县民政局	5301191		5301191		
208			社会保障和就业支出	5181079	5181079			
20802			民政管理事务	3807713		3807713		
2080201			行政运行	2278756	2278756			
			在职人员统发工资	1457616	1457616			
			事业人员绩效工资	113340		113340		
			定额人员工资	358800		358800		
			公用经费	324000		324000		
			小车费	25000		25000		
2080299			其他民政管理事务支出	1528957		1528957		
			低保工作专项经费	172397		172397		
			乡镇敬老院工人工资	579600		579600		
			光荣院人员经费	190000		190000		
			殡葬执法大队经费	270000		270000		
			殡改宣传专项经费	32000		32000		
			行政区划界线管理经费	10000		10000		
			民政工作经费	64000		64000		

[illegible]

[illegible]

附件2-4

部门基本支出表

单位名称:

经济科目名称 (到款级)	合计	资 金 来 源		
		小计	公共财政预算资金	
			经费拨款	纳入预算管理的 非税资金
合计	3,416,627.72	3,416,627.72	3,416,627.72	
工资福利支出	1,929,756.00	1,929,756.00	1,929,756.00	
基本工资	1,074,900.00	1,074,900.00	1,074,900.00	
津贴补贴	854,856.00	854,856.00	854,856.00	
奖金	0.00	0.00	0.00	
社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
伙食费	0.00	0.00	0.00	
伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
绩效工资	0.00	0.00	0.00	
其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
商品和服务支出	1,298,357.00	1,298,357.00	1,298,357.00	
办公费	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00	
会议费	0.00	0.00	0.00	
其他商品人服务支出	1,273,357.00	1,273,357.00	1,273,357.00	
对个人和家庭的补助	188,514.72	188,514.72	188,514.72	
离休费	0.00	0.00	0.00	
退休费	0.00	0.00	0.00	
退职(役)费	0.00	0.00	0.00	
抚恤金	0.00	0.00	0.00	
生活补助	0.00	0.00	0.00	
救济费	0.00	0.00	0.00	
医疗费	0.00	0.00	0.00	
助学金	0.00	0.00	0.00	
奖励金	0.00	0.00	0.00	
生产补贴	0.00	0.00	0.00	
住房公积金	188,514.72	188,514.72	188,514.72	
其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	0.00	
债务利息支出	0.00	0.00	0	
基本建设支出	0.00	0.00	0	

其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
其他支出	0.00	0.00	0.00	

单位:元

[illegible]

[illegible]

附件2-5

部门项目支出表

单位名称：始兴县民政局

[illegible]

附件2-6

财政拨款收支总表

单位名称:

收 入				
项 目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次
栏 次		1	栏 次	
一、公共预算财政拨款	1	5,489,705.72	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国债还本付息支出	51
	22		二十二、其他支出	52
	23			53
本年收入合计	24	5,489,705.72	本年支出合计	54
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56
一、公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58
	29			59
收入总计	30	5,489,705.72	支出总计	60

单位：元

支 出		
预算数		
小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
2	3	4
5,181,079.00	5,181,079.00	0.00
120,112.00	120,112.00	0
188,514.72	188,514.72	0
5489705.72	5489705.72	0
0	0	
0	0	
0	0	
5489705.72	5489705.72	0

附件2-7

一般公共预算支出表

单位名称:

项目			科目名称	一般公共预算支出	
支出功能分类科目编码				小计	基本支出
类	款	项			
合 计			5489705.72	3,228,113.00	
301			民政局	5489705.72	
301			民政局	5301191	
301001			广东省始兴县民政局	188514.72	7,888,586.00
301001			广东省始兴县民政局	5301191	
208			社会保障和就业支出	5181079	2,705,844.00
20802			民政管理事务	3807713	
2080201			行政运行	2278756	121,920.00
			在职人员统发工资	1457616	358,800.00
			事业人员绩效工资	113340	
			定额人员工资	358800	
			公用经费	324000	
			小车费	25000	
2080299			其他民政管理事务	1528957	
			低保工作专项经费	172397	
			乡镇敬老院工人工资	579600	
			光荣院人员经费	190000	
			殡葬执法大队经费	270000	
			殡改宣传专项经费	32000	
			行政区划界线管理经费	10000	
			民政工作经费	64000	
			地名工作经费	200000	
			广东扶贫济困日活动工作经费	10960	
20805			行政事业单位离退休	876646	
2080501			归口管理的行政单位离退休	869802	
			离退休统发工资	869802	
2080599			其他行政事业单位离退休	6844	

[illegible]

单位：元

支出
项目支出
2,261,592.72
5,489,705.72
5,301,191.00
5,485,744.00
1,377,420.00
500,000.00
25,000.00
266,904.00
55,800.00
159,000.00
149,000.00
10,000.00
2,620,900.00
579,600.00
190,000.00
200,000.00
48,000.00
300,000.00
1,303,300.00
930,162.00
874,242.00
874,242.00
55,920.00

[illegible]

一般公共预算基本支出表

单位名称:

单位:元

经济科目名称 (到款级)	一般公共预算基本支出		
	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税资金
合 计	3,416,627.72	3,416,627.72	
工资福利支出	1,929,756.00	1,929,756.00	
基本工资	1,074,900.00	1,074,900.00	
津贴补贴	854,856.00	854,856.00	
奖金	0.00	0.00	
社会保障缴费	0.00	0.00	
伙食费	0.00	0.00	
伙食补助费	0.00	0.00	
绩效工资	0.00	0.00	
其他工资福利支出	0.00	0.00	
商品和服务支出	1,298,357.00	1,298,357.00	0.00
办公费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	0.00
因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
其他商品人服务支出	1,273,357.00	1,273,357.00	0.00
对个人和家庭的补助	188,514.72	188,514.72	
住房公积金	188,514.72	188,514.72	0.00
债务利息支出	0.00	0.00	
基本建设支出	0.00	0.00	
其他资本性支出	0.00	0.00	
其他支出	0.00	0.00	

一般公共预算项目支出表

单位名称:

单位:元

经济科目名称 (到款级)	一般公共预算基本支出		
	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税资金
合 计	1, 016, 438. 00	1, 016, 438. 00	
工资福利支出	0. 00	0. 00	0. 00
基本工资	0. 00	0. 00	0. 00
津贴补贴	0. 00	0. 00	0. 00
奖金	0. 00	0. 00	0. 00
社会保障缴费	0. 00	0. 00	0. 00
伙食费	0. 00	0. 00	0. 00
伙食补助费	0. 00	0. 00	0. 00
绩效工资	0. 00	0. 00	0. 00
其他工资福利支出	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	1, 016, 438. 00	1, 016, 438. 00	0. 00
离休费	92, 024. 00	92, 024. 00	0. 00
退休费	784, 622. 00	784, 622. 00	0. 00
退职(役)费	0. 00	0. 00	0. 00
抚恤金	0. 00	0. 00	0. 00
生活补助	19, 680. 00	19, 680. 00	0. 00
救济费	0. 00	0. 00	0. 00
医疗费	120, 112. 00	120, 112. 00	0. 00
助学金	0. 00	0. 00	0. 00
奖励金	0. 00	0. 00	0. 00
生产补贴	0. 00	0. 00	0. 00
其他对个人和家庭补助支出	0. 00	0. 00	0. 00
债务利息支出	0. 00	0. 00	0. 00
基本建设支出	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性支出	0. 00	0. 00	0. 00
其他支出	0. 00	0. 00	0. 00

附件2-10

一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

单位名称:

单位:元

项 目	金 额
机关运行经费	55000
“三公”经费	35000
其中：一、因公出国（境）支出	0
二、公务用车购置及运行维护支出	25000
（一）公务用车购置支出	0
（二）公务用车运行维护支出	25000
三、公务接待支出	10000

注：1. 本表应填写的资金为一般公共预算安排资金。

2. 机关运行费，即公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

