

附件2-1

部门收支总表

单位名称:

收 入		支 出
项 目	2017年预算	项 目
一、公共财政预算拨款	8,233,704.00	一、基本支出
经费拨款	500,000.00	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	8,233,704.00	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	8,233,704.00	支 出 总 计

单位:元

出
2017年预算
3,602,844.00
2,180,844.00
1,422,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,630,860.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,630,860.00
0.00
0.00
0.00
8,233,704.00
0.00
0.00
0.00
0
8,233,704.00

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	28,962,553.88	28,962,553.88			
301			民政局	8,233,704.00	8,233,704.00			
301001			广东省始兴县民政局	8,233,704.00	8,233,704.00			
208			社会保障和就业支出	7,888,586.00	7,888,586.00			
20802			民政管理事务	5,485,744.00	5,485,744.00			
2080201			行政运行	2,705,844.00	2,705,844.00			
			在职人员统发工资	1,377,420.00	1,377,420.00			
			事业人员绩效工资	121,920.00	121,920.00			
			定额人员工资	358,800.00	358,800.00			
			公用经费	500,000.00	500,000.00			
			小车费	25,000.00	25,000.00			
			公务员住房改革支出	266,904.00	266,904.00			
			公务员公交补贴	55,800.00	55,800.00			
2080204			拥军优属	159,000.00	159,000.00			

	八一建军节拥军优属慰问活动经费	149,000.00	149,000.00			
	双拥工作经费	10,000.00	10,000.00			
2080299	其他民政管理事务支出	2,620,900.00	2,620,900.00			
	乡镇敬老院工人工资	579,600.00	579,600.00			
	光荣院人员经费	190,000.00	190,000.00			
	殡葬执法大队经费	200,000.00	200,000.00			
	婚姻登记和一站式服务费	48,000.00	48,000.00			
	地名工作经费	300,000.00	300,000.00			
	2017年春节慰问低保特困人员优抚对象活动经费	1,303,300.00	1,303,300.00			
20805	行政事业单位离退休	930,162.00	930,162.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	874,242.00	874,242.00			
	离退休统发工资	874,242.00	874,242.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	55,920.00	55,920.00			
	抗日离休干部增发工资	5,200.00	5,200.00			
	离退休福利费	896.00	896.00			
	离退休住房改革补贴	49,824.00	49,824.00			
20807	就业补助	300,000.00	300,000.00			
2080799	其他就业补助支出	300,000.00	300,000.00			
	城市、农村、优抚等临时价格补贴	300,000.00	300,000.00			
20808	抚恤	42,680.00	42,680.00			

2080801	死亡抚恤	19,680.00	19,680.00			
	遗属补助	19,680.00	19,680.00			
2080899	其他优抚支出	23,000.00	23,000.00			
	9.30烈士纪念日活动经费	23,000.00	23,000.00			
20811	残疾人事业	1,130,000.00	1,130,000.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,130,000.00	1,130,000.00			
	残疾人生活和护理补贴	1,130,000.00	1,130,000.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	133,169.00	133,169.00			
21011	行政事业单位医疗	133,169.00	133,169.00			
2101101	行政单位医疗	133,169.00	133,169.00			
	医疗保险	122,419.00	122,419.00			
	医疗附加险	10,750.00	10,750.00			
221	住房保障支出	211949	211949			
22102	住房改革支出	211949	211949			
2210201	住房公积金	211949	211949			
	统发人员住房公积金	197319	197319			
	事业人员住房公积金	14630	14630			

单位：元

附属单位上缴收入	其他收入
6	7

附件2-3

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	8,233,704.00	8,233,704.00	8,233,704.00		
301			民政局	8,233,704.00		8,233,704.00		
301001			广东省始兴县民政局	8,233,704.00		8,233,704.00		
208			社会保障和就业支出	7,888,586.00	7,888,586.00			
20802			民政管理事务	5,485,744.00		5,485,744.00		
2080201			行政运行	2,705,844.00	2,705,844.00			
			在职人员统发工资	1,377,420.00		1,377,420.00		
			事业人员绩效工资	121,920.00	121,920.00			
			定额人员工资	358,800.00	358,800.00			
			公用经费	500,000.00		500,000.00		
			小车费	25,000.00		25,000.00		
			公务员住房改革支出	266,904.00		266,904.00		
			公务员公交补贴	55,800.00		55,800.00		
2080204			拥军优属	159,000.00		159,000.00		
			八一建军节拥军优属慰问活动经费	149,000.00		149,000.00		
			双拥工作经费	10,000.00		10,000.00		
2080299			其他民政管理事务支出	2,620,900.00		2,620,900.00		
			乡镇敬老院工人工资	579,600.00		579,600.00		
			光荣院人员经费	190,000.00		190,000.00		
			殡葬执法大队经费	200,000.00		200,000.00		
			婚姻登记和一站式服务费	48,000.00		48,000.00		

	地名工作经费	300,000.00		300,000.00		
	2017年春节慰问低保特困人员优抚对象活动经费	1,303,300.00		1,303,300.00		
20805	行政事业单位离退休	930,162.00		930,162.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	874,242.00		874,242.00		
	离退休统发工资	874,242.00		874,242.00		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	55,920.00		55,920.00		
	抗日离休干部增发工资	5,200.00		5,200.00		
	离退休福利费	896.00		896.00		
	离退休住房改革补贴	49,824.00		49,824.00		
20807	就业补助	300,000.00		300,000.00		
2080799	其他就业补助支出	300,000.00		300,000.00		
	城市、农村、优抚等临时价格补贴	300,000.00		300,000.00		
20808	抚恤	42,680.00	42,680.00			
2080801	死亡抚恤	19,680.00		19,680.00		
	遗属补助	19,680.00		19,680.00		
2080899	其他优抚支出	23,000.00		23,000.00		
	9.30烈士纪念日活动经费	23,000.00		23,000.00		
20811	残疾人事业	1,130,000.00		1,130,000.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,130,000.00		1,130,000.00		
	残疾人生活和护理补贴	1,130,000.00		1,130,000.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	133,169.00		133,169.00		
21011	行政事业单位医疗	133,169.00		133,169.00		
2101101	行政单位医疗	133,169.00		133,169.00		
	医疗保险	122,419.00		122,419.00		
	医疗附加险	10,750.00		10,750.00		
221	住房保障支出	211949	211949			
22102	住房改革支出	211949	211949			
2210201	住房公积金	211949	211949			
	统发人员住房公积金	197319	197319			
	事业人员住房公积金	14630	14630			

单位：元

对附属单位补助支出	其他支出
6	

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	3,814,793.00	3,814,793.00	3,814,793.00	
工资福利支出	2,180,844.00	2,180,844.00	2,180,844.00	
基本工资	1,093,860.00	1,093,860.00	1,093,860.00	
津贴补贴	1,086,984.00	1,086,984.00	1,086,984.00	
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	
商品和服务支出	1,422,000.00	1,422,000.00	1,422,000.00	
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	1,397,000.00	1,397,000.00	1,397,000.00	
对个人和家庭的补助	211,949.00	211,949.00	211,949.00	
住房公积金	211,949.00	211,949.00	211,949.00	
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	

部门项目支出表

单位名称：始兴县民政局

项目名称	合计	资 金	
		小计	公共财政预算
			经费拨款
合计	21,263,087.00	21,263,087.00	21,263,087.00
烈属抚恤	50,000.00	50,000.00	50,000.00
伤残抚恤	42,000.00	42,000.00	42,000.00
在乡复员参战退伍军人生活补助	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00
退役士兵安置生活补助	2,520,000.00	2,520,000.00	2,520,000.00
现役军人优秀立功奖励	190,400.00	190,400.00	190,400.00
孤儿基本生活费	160,000.00	160,000.00	160,000.00
高龄老人津贴	1,398,000.00	1,398,000.00	1,398,000.00
城乡居民殡葬基本服务免费	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00
自然灾害重建家园	300,000.00	300,000.00	300,000.00
城市低保	2,407,680.00	2,407,680.00	2,407,680.00
农村低保	6,840,000.00	6,840,000.00	6,840,000.00
其他农村生活救助	100,000.00	100,000.00	100,000.00
流浪乞讨人员救助	50,000.00	50,000.00	50,000.00
五保供养经费	3,160,000.00	3,160,000.00	3,160,000.00
县乡社会救助政府购买服务人员经费	325,000.00	325,000.00	325,000.00
城乡医疗救助	600,000.00	600,000.00	600,000.00
自然灾害公责任保险	390,000.00	390,000.00	390,000.00
社会工作服务站工作经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00
义务兵优待金25000	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00

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	8,233,704.00	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	8,233,704.00	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	8,233,704.00	支出总计	60

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	
支出功能分类科目编码				小计	基本支出
类	款	项			
合 计				8,233,704.00	8,233,704.00
301			民政局	8,233,704.00	
301001			广东省始兴县民政局	8,233,704.00	
208			社会保障和就业支出	7,888,586.00	7,888,586.00
20802			民政管理事务	5,485,744.00	
2080201			行政运行	2,705,844.00	2,705,844.00
			在职人员统发工资	1,377,420.00	
			事业人员绩效工资	121,920.00	121,920.00
			定额人员工资	358,800.00	358,800.00
			公用经费	500,000.00	
			小车费	25,000.00	
			公务员住房改革支出	266,904.00	
			公务员公交补贴	55,800.00	
2080204			拥军优属	159,000.00	
			八一建军节拥军优属慰问活动经费	149,000.00	
			双拥工作经费	10,000.00	
2080299			其他民政管理事务	2,620,900.00	
			乡镇敬老院工人工资	579,600.00	
			光荣院人员经费	190,000.00	
			殡葬执法大队经费	200,000.00	
			婚姻登记和一站式服务费	48,000.00	
			地名工作经费	300,000.00	
			2017年春节慰问低保特困人员优抚对象活动经费	1,303,300.00	
20805			行政事业单位离退休	930,162.00	
2080501			归口管理的行政单位	874,242.00	
			离退休统发工资	874,242.00	
2080599			其他行政事业单位	55,920.00	

	抗日离休干部增发工资	5,200.00	
	离退休福利费	896.00	
	离退休住房改革补贴	49,824.00	
20807	就业补助	300,000.00	
2080799	其他就业补助支出	300,000.00	
	城市、农村、优抚等临时价格补贴	300,000.00	
20808	抚恤	42,680.00	42,680.00
2080801	死亡抚恤	19,680.00	
	遗属补助	19,680.00	
2080899	其他优抚支出	23,000.00	
	9.30烈士纪念日活动经费	23,000.00	
20811	残疾人事业	1,130,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,130,000.00	
	残疾人生活和护理补贴	1,130,000.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	133,169.00	
21011	行政事业单位医疗	133,169.00	
2101101	行政单位医疗	133,169.00	
	医疗保险	122,419.00	
	医疗附加险	10,750.00	
221	住房保障支出	211949	211949
22102	住房改革支出	211949	211949
2210201	住房公积金	211949	211949
	统发人员住房公积金	197319	197319
	事业人员住房公积金	14630	14630

单位：元

出
项目支出
8,233,704.00
8,233,704.00
8,233,704.00
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

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	3,814,793.00	3,814,793.00	
工资福利支出	2,180,844.00	2,180,844.00	
基本工资	1,093,860.00	1,093,860.00	
津贴补贴	1,086,984.00	1,086,984.00	
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	
商品和服务支出	1,422,000.00	1,422,000.00	
办公费	0.00	0.00	
公务接待费	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
因公出国(境)费	0.00	0.00	
会议费	0.00	0.00	
其他商品人服务支出	1,397,000.00	1,397,000.00	
对个人和家庭的补助	211,949.00	211,949.00	
住房公积金	211,949.00	211,949.00	
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	4,630,860.00	4,630,860.00	
工资福利支出	0.00	0.00	
商品和服务支出	0.00	0.00	
对个人和家庭的补助	4,630,860.00	4,630,860.00	
离休费	95,956.00	95,956.00	
退休费	834,206.00	834,206.00	
退职(役)费	0.00	0.00	
抚恤金	23,000.00	23,000.00	
生活补助	1,149,680.00	1,149,680.00	
救济费	0.00	0.00	
医疗费	133,169.00	133,169.00	
助学金	0.00	0.00	
奖励金	0.00	0.00	
生产补贴	0.00	0.00	
其他对个人和家庭补助支出	0.00	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	

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。

