

附件2-1

部门收支总表

单位名称:

收 入		支
项 目	2018年预算	项 目
一、公共财政预算拨款	28,962,553.88	一、基本支出
经费拨款	580,000.00	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	28,962,553.88	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	28,962,553.88	支 出 总 计

单位:元

出
2018年预算
28,962,553.88
3,526,839.80
4,407,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,970,314.08
0.00
0.00
0.00
0.00
20,970,314.08
58,000.00
0.00
28,962,553.88
0.00
0.00
0.00
0
28,962,553.88

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			
208			社会保障和就业支出	27,962,854.08	27,962,854.08			
20802			民政管理事务	6,707,840.00	6,707,840.00			
2080201			行政运行	2,595,540.00	2,595,540.00			
2080204			拥军优属	322,000.00	322,000.00			
2080205			老龄事务	1,176,000.00	1,176,000.00			
2080299			其他民政管理事务支出	2,614,300.00	2,614,300.00			
20805			行政事业单位离退休	1,020,547.08	1,020,547.08			
2080501			归口管理的行政事业单位离退休	1,020,547.08	1,020,547.08			
20808			抚恤	4,987,347.00	4,987,347.00			
2080801			死亡抚恤	39,680.00	39,680.00			
2080802			伤残抚恤	35,667.00	35,667.00			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	100,000.00	100,000.00			
2080804			优抚事业单位支出	2,500,000.00	2,500,000.00			

2080805	义务兵优待	2,300,000.00	2,300,000.00			
2080899	其他优抚支出	12,000.00	12,000.00			
20809	退役安置	2,000,000.00	2,000,000.00			
2080901	退役士兵安置	2,000,000.00	2,000,000.00			
20810	社会福利	1,600,000.00	1,600,000.00			
2081002	老年福利	1,600,000.00	1,600,000.00			
20811	残疾人事业	1,600,000.00	1,600,000.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,600,000.00	1,600,000.00			
20815	自然灾害生活救助	200,000.00	200,000.00			
2081502	地方自然灾害生活补助	200,000.00	200,000.00			
20819	最低生活保障	7,067,440.00	7,067,440.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,616,160.00	1,616,160.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	5,451,280.00	5,451,280.00			
20820	临时救助	30,000.00	30,000.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30,000.00	30,000.00			
20821	特困人员救助供养	2,670,000.00	2,670,000.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,670,000.00	2,670,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	79,680.00	79,680.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	79,680.00	79,680.00			

210	医疗卫生与计划生育支出	765,563.00	765,563.00			
21011	行政事业单位医疗	165,563.00	165,563.00			
2101101	行政单位医疗	121,403.00	121,403.00			
2101102	事业单位医疗	44,160.00	44,160.00			
21013	医疗救助	600,000.00	600,000.00			
2101301	城乡医疗救助	600,000.00	600,000.00			
221	住房保障支出	234136.08	234136.08			
22102	住房改革支出	234136.08	234136.08			
2210201	住房公积金	234136.08	234136.08			

[illegible]

[illegible]

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	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,962,553.88	4,792,087.08	24,170,466.80			
208			社会保障和就业支出	27,962,854.08	4,792,087.08	23,170,767.00			
20802			民政管理事务	6,707,840.00	3,771,540.00	2,936,300.00			
2080201			行政运行	2,595,540.00	2,595,540.00				
2080204			拥军优属	322,000.00		322,000.00			
2080205			老龄事务	1,176,000.00	1,176,000.00				
2080299			其他民政管理事务支出	2,614,300.00		2,614,300.00			
20805			行政事业单位离退休	1,020,547.08	1,020,547.08				
2080501			归口管理的行政事业单位离退休	1,020,547.08	1,020,547.08				
20808			抚恤	4,987,347.00		4,987,347.00			
2080801			死亡抚恤	39,680.00		39,680.00			
2080802			伤残抚恤	35,667.00		35,667.00			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	100,000.00		100,000.00			
2080804			优抚事业单位支出	2,500,000.00		2,500,000.00			
2080805			义务兵优待	2,300,000.00		2,300,000.00			
2080899			其他优抚支出	12,000.00		12,000.00			
20809			退役安置	2,000,000.00		2,000,000.00			
2080901			退役士兵安置	2,000,000.00		2,000,000.00			
20810			社会福利	1,600,000.00		1,600,000.00			
2081002			老年福利	1,600,000.00		1,600,000.00			
20811			残疾人事业	1,600,000.00		1,600,000.00			

2081107	残疾人生活和护理补贴	1,600,000.00		1,600,000.00			
20815	自然灾害生活救助	200,000.00		200,000.00			
2081502	地方自然灾害生活补助	200,000.00		200,000.00			
20819	最低生活保障	7,067,440.00		7,067,440.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,616,160.00		1,616,160.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	5,451,280.00		5,451,280.00			
20820	临时救助	30,000.00		30,000.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30,000.00		30,000.00			
20821	特困人员救助供养	2,670,000.00		2,670,000.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,670,000.00		2,670,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	79,680.00		79,680.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	79,680.00		79,680.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	765,563.00		765,563.00			
21011	行政事业单位医疗	165,563.00		165,563.00			
2101101	行政单位医疗	121,403.00		121,403.00			
2101102	事业单位医疗	44,160.00		44,160.00			
21013	医疗救助	600,000.00		600,000.00			
2101301	城乡医疗救助	600,000.00		600,000.00			
221	住房保障支出	234,136.08		234,136.08			
22102	住房改革支出	234,136.08		234,136.08			
2210201	住房公积金	234,136.08		234,136.08			

[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
			经费拨款
合计	7,934,239.80	7,934,239.80	7,934,239.80
工资福利支出	3,526,839.80	3,526,839.80	3,526,839.80
基本工资	910,884.00	910,884.00	910,884.00
津贴补贴	1,040,256.00	1,040,256.00	1,040,256.00
奖金	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
机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	165,563.00	165,563.00	165,563.00
住房公积金	234,136.80	234,136.80	234,136.80
医疗费	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	1,176,000.00	1,176,000.00	1,176,000.00
商品和服务支出	4,407,400.00	4,407,400.00	4,407,400.00
办公费	40,000.00	40,000.00	40,000.00
印刷费	10,000.00	10,000.00	10,000.00
咨询费	0.00	0.00	0.00
手续费	0.00	0.00	0.00
水费	10,000.00	10,000.00	10,000.00
电费	20,000.00	20,000.00	20,000.00
邮电费	0.00	0.00	0.00
取暖费	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.00	0.00	0.00
差旅费	10,000.00	10,000.00	10,000.00
维修(护)费	50,000.00	50,000.00	50,000.00
租赁费	0.00	0.00	0.00
培训费	10,000.00	10,000.00	10,000.00
会议费	20,000.00	20,000.00	20,000.00
公务接待费	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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
专用材料费	0.00	0.00	0.00
被装购置费	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	0.00	0.00	0.00
劳务费	325,000.00	325,000.00	325,000.00
委托业务费	0.00	0.00	0.00
工会经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00

福利费	10,000.00	10,000.00	10,000.00
其他交通费用	59,400.00	59,400.00	59,400.00
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3,788,000.00	3,788,000.00	3,788,000.00
对个人和家庭的补助	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

[illegible]

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
烈士墓碑维护费	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2018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	1,303,300.00
9.30烈士纪念日活动经费	23,000.00	23,000.00	23,000.00
八一建军节拥军优属慰问活动经费	312,000.00	312,000.00	312,000.00
双拥工作经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00
地名普查工作经费	250,000.00	250,000.00	250,000.00
光荣院人员经费	190,000.00	190,000.00	190,000.00
殡葬执法大队经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00
孤儿基本生活费	79,680.00	79,680.00	79,680.00
残疾人生活护理补贴	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
退役士兵安置、生产生活补助	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
自然灾害公众责任险	390,000.00	390,000.00	390,000.00
自然灾害生活救助	200,000.00	200,000.00	200,000.00
医疗救助	600,000.00	600,000.00	600,000.00
城市低保	1,616,160.00	1,616,160.00	1,616,160.00
农村低保	5,451,280.00	5,451,280.00	5,451,280.00
五保特困供养人员	2,670,000.00	2,670,000.00	2,670,000.00
18年低保工作专项经费（家庭审核中心）	150,000.00	150,000.00	150,000.00
高龄老人津贴	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
城乡居民殡葬基本服务免费	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
烈属前往广西祭扫烈士墓差旅费	12,000.00	12,000.00	12,000.00
烈属抚恤、死亡抚恤	20,000.00	20,000.00	20,000.00
伤残抚恤	35,667.00	35,667.00	35,667.00

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	28,962,553.88	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	28,962,553.88	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	28,962,553.88	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
27,962,854.08	27,962,854.08	0.00
765,563.00	765,563.00	0
234,136.80	234,136.80	0
28962553.88	28962553.88	0
0	0	
0	0	
0	0	
28962553.88	28962553.88	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				28,962,553.88	4,792,087.08
208			社会保障和就业支出	27,962,854.08	4,792,087.08
20802			民政管理事务	6,707,840.00	3,771,540.00
2080201			行政运行	2,595,540.00	2,595,540.00
2080204			拥军优属	322,000.00	
2080205			老龄事务	1,176,000.00	1,176,000.00
2080299			其他民政管理事务支出	2,614,300.00	
20805			行政事业单位离退休	1,020,547.08	1,020,547.08
2080501			归口管理的行政事业单位离退休	1,020,547.08	1,020,547.08
20808			抚恤	4,987,347.00	
2080801			死亡抚恤	39,680.00	
2080802			伤残抚恤	35,667.00	
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	100,000.00	
2080804			优抚事业单位支出	2,500,000.00	
2080805			义务兵优待	2,300,000.00	
2080899			其他优抚支出	12,000.00	
20809			退役安置	2,000,000.00	
2080901			退役士兵安置	2,000,000.00	
20810			社会福利	1,600,000.00	
2081002			老年福利	1,600,000.00	
20811			残疾人事业	1,600,000.00	
2081107			残疾人生活和护理补贴	1,600,000.00	
20815			自然灾害生活救助	200,000.00	
2081502			地方自然灾害生活补助	200,000.00	
20819			最低生活保障	7,067,440.00	
2081901			城市最低生活保障金支出	1,616,160.00	
2081902			农村最低生活保障金支出	5,451,280.00	

20820	临时救助	30,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30,000.00	
20821	特困人员救助供养	2,670,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,670,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	79,680.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	79,680.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	765,563.00	
21011	行政事业单位医疗	165,563.00	
2101101	行政单位医疗	121,403.00	
2101102	事业单位医疗	44,160.00	
21013	医疗救助	600,000.00	
2101301	城乡医疗救助	600,000.00	
221	住房保障支出	234,136.08	
22102	住房改革支出	234,136.08	
2210201	住房公积金	234,136.08	

单位：元

支出
项目支出
24,170,466.80
23,170,767.00
322,000.00
2,614,300.00
4,987,347.00
39,680.00
35,667.00
100,000.00
2,500,000.00
2,300,000.00
12,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
200,000.00
200,000.00
7,067,440.00
1,616,160.00
5,451,280.00

30,000.00
30,000.00
2,670,000.00
2,670,000.00
79,680.00
79,680.00
765,563.00
165,563.00
121,403.00
44,160.00
600,000.00
600,000.00
234,136.08
234,136.08
234,136.08

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	7,934,239.80	7,934,239.80	
工资福利支出	3,526,839.80	3,526,839.80	
基本工资	910,884.00	910,884.00	
津贴补贴	1,040,256.00	1,040,256.00	
奖金	0.00	0.00	
伙食补助费	0.00	0.00	
绩效工资	0.00	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	
职业年金缴费	0.00	0.00	
职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	
公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
其他社会保障缴费	165,563.00	165,563.00	
住房公积金	234,136.80	234,136.80	
医疗费	0.00	0.00	
其他工资福利支出	1,176,000.00	1,176,000.00	
商品和服务支出	4,407,400.00	4,407,400.00	
办公费	40,000.00	40,000.00	
印刷费	10,000.00	10,000.00	
咨询费	0.00	0.00	
手续费	0.00	0.00	
水费	10,000.00	10,000.00	
电费	20,000.00	20,000.00	
邮电费	0.00	0.00	
取暖费	0.00	0.00	
物业管理费	0.00	0.00	
差旅费	10,000.00	10,000.00	
维修(护)费	50,000.00	50,000.00	
租赁费	0.00	0.00	
培训费	10,000.00	10,000.00	
会议费	20,000.00	20,000.00	
公务接待费	10,000.00	10,000.00	
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	
专用材料费	0.00	0.00	
被装购置费	0.00	0.00	
专用燃料费	0.00	0.00	
劳务费	325,000.00	325,000.00	
委托业务费	0.00	0.00	
工会经费	20,000.00	20,000.00	
福利费	10,000.00	10,000.00	
其他交通费用	59,400.00	59,400.00	
税金及附加费用	0.00	0.00	
其他商品和服务支出	3,788,000.00	3,788,000.00	

对个人和家庭的补助	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	

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	21,028,314.08	21,028,314.08	
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	20,970,314.08	20,970,314.08	
离休费	103,912.00	103,912.00	
退休费	916,635.08	916,635.08	
退职(役)费	0.00	0.00	
抚恤金	75,347.00	75,347.00	
生活补助	8,081,140.00	8,081,140.00	
救济费	30,000.00	30,000.00	
医疗费补助	600,000.00	600,000.00	
助学金	0.00	0.00	
奖励金	0.00	0.00	
个人农业生产补贴	0.00	0.00	
其他对个人和家庭的补助	11,163,280.00	11,163,280.00	
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	58,000.00	58,000.00	
其他支出	58,000.00	58,000.00	

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。

