附件2-1

部门收支总表

单位名称：始兴县城镇环境卫生管理所　　单位:元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、公共财政预算拨款	3,027,780.80	一、基本支出	3,027,780.80
经费拨款	2,477,780.80	工资福利支出	1,251,622.00
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款	550,000.00	商品和服务支出	180,000.00
二、财政专户管理的非税资金		对个人和家庭的补助	1,596,158.80
行政事业性收费收入		对企事业单位的补贴	
教育收费收入		转移性支出	
罚没收入		债务利息支出	
专项收入		基本建设支出	
国有资本经营收入		其他资本性支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		其他支出	
经营服务性收费收入			
其他收入		二、项目支出	
三、事业收入（不含预算外资金）		基本建设支出	
四、事业单位经营收入		大型修缮支出	
五、其他收入		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	3,027,780.80	本年支出合计	3,027,780.80
六、上级补助收入		四、其他支出	
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出	
八、政府性基金收入(资金、附加)		六、上缴上级支出	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结转		七、结转下年	
收入总计	3,027,780.80	支出总计	3,027,780.80

附件2-2

部门收入总表

单位名称:始兴县城镇环境卫生管理所　　单位：元

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	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,027,780.80	3,027,780.80					
2080502			事业单位离退休（非统发工资）	1,212,483.16	1,212,483.16					
2080801			死亡抚血金（遗属补助）	15,840.00	15,840.00					
2101102			事业单位医疗（非统发）	115,641.00	115,641.00					
2120501			在职人员工资（非统发）	851,622.00	851,622.00					
2120501			公用经费	180,000.00	180,000.00					
2120501			垃圾清运费（非税收入预安排）	550,000.00	550,000.00					
2210201			住房公积金（非统发）	102,194.64	102,194.64					

附件2-3

部门支出总表

单位名称：始兴县城镇环境卫生管理所　　单位：元

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	其他支出
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	3,027,780.80	3,027,780.80					
2080502			事业单位离退休（非统发工资）	1,212,483.16	1,212,483.16					
2080801			死亡抚恤（遗属补助）	15,840.00	15,840.00					
2101102			事业单位医疗保险（非统发）	115,641.00	115,641.00					
2120501			在职人员工资（非统发）	851,622.00	851,622.00					
2120501			公用经费	180,000.00	180,000.00					
2120501			垃圾清运费（非税收入预安排）	550,000.00	550,000.00					
2210201			住房公积金	102,194.64	102,194.64					

附件2-4

部门基本支出表

单位名称：始兴县城镇环境卫生管理所

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	3,027,780.80	3,027,780.80	2,477,780.80	550,000.00
[301]工资福利支出(非统发)	1,251,622.00	1,251,622.00	851,622.00	400,000.00
[30101]基本工资(非统发)	558,336.00	558,336.00	558,336.00	
[30102]津贴补贴(非统发)	693,286.00	693,286.00	293,286.00	400,000.00
[302]商品和服务支出	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
[30201]办公费	110,000.00	110,000.00	110,000.00	
[30215]会议费	49,000.00	49,000.00	49,000.00	
[30217]公务接待费	21,000.00	21,000.00	21,000.00	
[303]对个人和家庭的补助(非统发)	1,596,158.80	1,596,158.80	1,446,158.80	150,000.00
[30302]退休费(非统发)	1,210,859.16	1,210,859.16	1,210,859.16	
[30305]生活补助(非统发)	15,840.00	15,840.00	15,840.00	
[30307]医疗费(非统发)	215,641.00	215,641.00	115,641.00	100,000.00
[30113]住房公积金(非统发)	152,194.64	152,194.64	102,194.64	50,000.00
[30229]福利费(非统发)	1,624.00	1,624.00	1,624.00	
债务利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

单位:元

财政专户管理的非税资金	其他资金

附件2-5

部门项目支出表

单位名称：始兴县城镇环境卫生管理所　　单位:元

项目名称	合计	资金来源					绩效目标（简略表述项目实施的内容及目的）
		小计	公共财政预算资金		财政专户管理的非税资金	其他资金	
			经费拨款	纳入预算管理的非税资金			
合计	0.00	0.00	0.00	0.00			

附件2-6

财政拨款收支总表

单位名称：始兴县城镇环境卫生管理所

收入			支出			
项目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数	
					小计	公共预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、公共预算财政拨款	1	3,027,780.80	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,228,323.16	1,228,323.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	265,641.00	265,641.00
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41	1,431,622.00	1,431,622.00
	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	102,194.64	102,194.64
	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	3,027,780.80	**本年支出合计**	54	3,027,780.80	3,027,780.80
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56		
一、公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57		
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
收入总计	30	3,027,780.80	**支出总计**	60	3,027,780.80	3,027,780.80

单位：元

政府性基金预算财政拨款
4

附件2-7

一般公共预算支出表

单位名称：始兴县城镇环境卫生管理所　　单位：元

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	项目支出
类	款	项				
合　计				3,027,780.80	3,027,780.80	
2080502			事业单位离退休（非统发）	1,212,483.16	1,212,483.16	
2080801			死亡抚恤（遗属补助）	15,840.00	15,840.00	
2101102			事业单位医疗（非统发）	265,641.00	265,641.00	
2120501			在职人员工资（非统发）	1,251,622.00	1,251,622.00	
2120501			公用经费	180,000.00	180,000.00	
2210201			住房公积金	102,194.64	102,194.64	

附件2-8

一般公共预算基本支出表

单位名称：始兴县城镇环境卫生管理所　　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	3,027,780.80	2,477,780.80	550,000.00
[301]工资福利支出(非统发)	1,251,622.00	851,622.00	400,000.00
[30101]基本工资(非统发)	558,336.00	558,336.00	
[30102]津贴补贴(非统发)	693,286.00	293,286.00	400,000.00
[302]商品和服务支出	180,000.00	180,000.00	0.00
[30201]办公费	110,000.00	110,000.00	
[30215]会议费	49,000.00	49,000.00	
[30217]公务接待费	21,000.00	21,000.00	
[303]对个人和家庭的补助(非统发)	1,596,158.80	1,446,158.80	150,000.00
[30302]退休费(非统发)	1,210,859.16	1,210,859.16	
[30305]生活补助(非统发)	15,840.00	15,840.00	
[30307]医疗费(非统发)	215,641.00	115,641.00	100,000.00
[30113]住房公积金(非统发)	152,194.64	102,194.64	50,000.00
[30229]福利费(非统发)	1,624.00	1,624.00	
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2-9

一般公共预算项目支出表

单位名称：始兴县城镇卫生管理所　　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	0.00	0.00	0.00
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	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：始兴县城镇环境卫生管理所　　单位:元

项　目	金　额
机关运行经费	159,000.00
“三公”经费	21,000.00
其中：一、因公出国（境）支出	
二、公务用车购置及运行维护支出	
（一）公务用车购置支出	
（二）公务用车运行维护支出	
三、公务接待支出	21,000.00

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。

附件2-11

政府性基金预算支出表

单位名称：始兴县城镇环境卫生管理所　　单位：元

项　目				政府性基金预算支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	5
			合计	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00