

## 部门收支预算总表

单位：万元

| 收入            |          | 支出          |          |
|---------------|----------|-------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目（按经济分类）   | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款    | 11879.80 | 一、基本保障支出    | 274.01   |
| 本级一般公共预算拨款    | 11879.80 | 人员经费支出      | 251.15   |
| 经费拨款（补助）      | 11637.80 | 标准公用经费支出    | 22.86    |
| 纳入预算管理的非税     | 242.00   | 二、项目支出      | 11805.79 |
| 上级补助          |          | 经常性项目       | 11805.79 |
| 一般债券          |          | 当年一次性项目     |          |
| 二、政府性基金拨款     |          | 跨年一次性项目     |          |
| 本级基金          |          | 三、项目支出不可预见费 |          |
| 上级基金          |          | 四、事业单位经营支出  |          |
| 专项债券          |          | 五、对附属单位补助支出 |          |
| 三、国有资本经营预算拨款  |          | 六、上缴上级支出    |          |
| 四、纳入专户管理的非税收入 |          |             |          |
| 五、事业收入        |          |             |          |
| 六、事业单位经营收入    |          |             |          |
| 七、附属单位上缴收入    |          |             |          |
| 八、往来收入        |          |             |          |
| 九、其他收入        | 200.00   |             |          |
| 十、融资借款        |          |             |          |
|               |          |             |          |
|               |          |             |          |
| 本年收入合计：       | 12079.80 | 本年支出合计：     | 12079.80 |
|               |          |             |          |
|               |          |             |          |
| 八、上年结余（转）     |          | 结转下年        |          |
| 公共预算结转        |          |             |          |
| 政府基金结转        |          |             |          |
| 其他结余          |          |             |          |
|               |          |             |          |
| 收入总计：         | 12079.80 | 支出总计        | 12079.80 |





## 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出          |          |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目（按经济分类）   | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款 | 11879.80 | 一、基本支出      | 274.01   |
| 本级一般公共预算拨款 | 11879.80 | 人员支出        | 251.15   |
| 上级补助       |          | 标准公用经费支出    | 22.86    |
| 二、政府性基金拨款  |          | 二、项目支出      | 11605.79 |
| 本级基金       |          | 三、项目支出不可预见费 |          |
| 上级基金       |          | 四、事业单位经营支出  |          |
|            |          | 五、对附属单位补助支出 |          |
|            |          | 六、上缴上级支出    |          |
|            |          |             |          |
|            |          |             |          |
| 本年收入合计：    | 11879.80 | 本年支出合计：     | 11879.80 |
|            |          |             |          |
| 收入总计：      | 11879.80 | 支出总计        | 11879.80 |

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

| 单位编码    | 单位名称（科目）        | 合计              | 基本保障支出        |               |              | 项目支出            | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------|----------|-----------|--------|
|         |                 |                 | 小计            | 人员经费支出        | 标准公用经费支出     |                 |           |          |           |        |
| *       | *               | 1               | 2             | 3             | 4            | 5               | 6         | 7        | 8         | 9      |
|         | <b>合计</b>       | <b>11879.80</b> | <b>274.01</b> | <b>251.15</b> | <b>22.86</b> | <b>11605.79</b> |           |          |           |        |
| 253     | <b>咸宁市城市管理执</b> | <b>11879.80</b> | <b>274.01</b> | <b>251.15</b> | <b>22.86</b> | <b>11605.79</b> |           |          |           |        |
| 253006  | <b>咸宁市环境卫生</b>  | <b>11879.80</b> | <b>274.01</b> | <b>251.15</b> | <b>22.86</b> | <b>11605.79</b> |           |          |           |        |
| 208     | <b>社会保障和就</b>   | <b>34.95</b>    | <b>34.95</b>  | <b>34.95</b>  |              |                 |           |          |           |        |
| 20805   | <b>行政事业单</b>    | <b>33.85</b>    | <b>33.85</b>  | <b>33.85</b>  |              |                 |           |          |           |        |
| 2080505 | 机关事业            | 25.83           | 25.83         | 25.83         |              |                 |           |          |           |        |
| 2080506 | 机关事业            | 8.02            | 8.02          | 8.02          |              |                 |           |          |           |        |
| 20899   | <b>其他社会保</b>    | <b>1.10</b>     | <b>1.10</b>   | <b>1.10</b>   |              |                 |           |          |           |        |
| 2089999 | 其他社会            | 1.10            | 1.10          | 1.10          |              |                 |           |          |           |        |
| 210     | <b>卫生健康支出</b>   | <b>9.02</b>     | <b>9.02</b>   | <b>9.02</b>   |              |                 |           |          |           |        |
| 21011   | <b>行政事业单</b>    | <b>9.02</b>     | <b>9.02</b>   | <b>9.02</b>   |              |                 |           |          |           |        |
| 2101102 | 事业单位            | 9.02            | 9.02          | 9.02          |              |                 |           |          |           |        |
| 212     | <b>城乡社区支出</b>   | <b>11810.21</b> | <b>204.42</b> | <b>181.56</b> | <b>22.86</b> | <b>11605.79</b> |           |          |           |        |
| 21205   | <b>城乡社区环</b>    | <b>11810.21</b> | <b>204.42</b> | <b>181.56</b> | <b>22.86</b> | <b>11605.79</b> |           |          |           |        |
| 2120501 | 城乡社区            | 11810.21        | 204.42        | 181.56        | 22.86        | 11605.79        |           |          |           |        |
| 221     | <b>住房保障支出</b>   | <b>25.62</b>    | <b>25.62</b>  | <b>25.62</b>  |              |                 |           |          |           |        |
| 22102   | <b>住房改革支</b>    | <b>25.62</b>    | <b>25.62</b>  | <b>25.62</b>  |              |                 |           |          |           |        |
| 2210201 | 住房公积金           | 22.43           | 22.43         | 22.43         |              |                 |           |          |           |        |
| 2210202 | 提租补贴            | 3.19            | 3.19          | 3.19          |              |                 |           |          |           |        |

# 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目）       | 合计     |
|--------|----------------|--------|
| *      | *              | 1      |
|        | 合计             | 274.01 |
| 253    | 咸宁市城市管理执法委员会   | 274.01 |
| 253006 | 咸宁市环境卫生管理局     | 274.01 |
| 301    | 工资福利支出         | 251.13 |
| 30101  | 基本工资           | 55.99  |
| 30102  | 津贴补贴           | 10.29  |
| 30103  | 奖金             | 86.67  |
| 30107  | 绩效工资           | 31.61  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.83  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 8.02   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 9.02   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.10   |
| 30113  | 住房公积金          | 22.43  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.17   |
| 302    | 商品和服务支出        | 22.86  |
| 30201  | 办公费            | 1.14   |
| 30205  | 水费             | 0.30   |
| 30207  | 邮电费            | 0.84   |
| 30209  | 物业管理费          | 2.30   |
| 30213  | 维修（护）费         | 0.45   |
| 30217  | 公务接待费          | 0.80   |

|            |                  |             |
|------------|------------------|-------------|
| 30228      | 工会经费             | 3.23        |
| 30229      | 福利费              | 4.04        |
| 30239      | 其他交通费用           | 2.34        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 7.43        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>0.01</b> |
| 30309      | 奖励金              | 0.01        |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 0.80 |
| 1. 因公出国（境）费用  |      |
| 2. 公务接待费      | 0.80 |
| 3. 公车购置及运行维护费 |      |
| 其中：公务用车运行维护费  |      |
| 公务用车购置        |      |

