

表一

重庆市南川区市政环境卫生管理所财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,712.13	一、本年支出	4,712.13	4,672.13	40.00	
一般公共预算资金	4,672.13	社会保障和就业支出	110.94	110.94		
政府性基金预算资金	40.00	卫生健康支出	20.53	20.53		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	105.00	105.00		
		城乡社区支出	4,401.69	4,401.69		
		农林水支出	40.00		40.00	
		住房保障支出	33.96	33.96		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	4,712.13	支出总计	4,712.13	4,672.13	40.00	

表二

重庆市南川区市政环境卫生管理所一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,672.13	547.39	4,124.74
208	社会保障和就业支出	110.94	110.94	
20805	行政事业单位养老支出	110.44	110.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.00	70.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	20.53	20.53	
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53	
211	节能环保支出	105.00		105.00
21103	污染防治	105.00		105.00
2110304	固体废弃物与化学品	105.00		105.00
212	城乡社区支出	4,401.69	381.96	4,019.74
21205	城乡社区环境卫生	4,401.69	381.96	4,019.74
2120501	城乡社区环境卫生	4,401.69	381.96	4,019.74
221	住房保障支出	33.96	33.96	
22102	住房改革支出	33.96	33.96	
2210201	住房公积金	33.96	33.96	

表三

重庆市南川区市政环境卫生管理所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		547.39	448.50	98.90
301	工资福利支出	378.47	378.47	
30101	基本工资	92.61	92.61	
30102	津贴补贴	5.30	5.30	
30107	绩效工资	185.12	185.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.96	26.96	
30109	职业年金缴费	13.48	13.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	14.32	
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
30113	住房公积金	33.96	33.96	
30114	医疗费	3.68	3.68	
302	商品和服务支出	92.90		92.90
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30216	培训费	4.25		4.25
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	13.66		13.66
30229	福利费	8.49		8.49
30299	其他商品和服务支出	34.50		34.50
303	对个人和家庭的补助	70.02	70.02	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.40	64.40	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

表四

重庆市南川区市政环境卫生管理所财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

表五

重庆市南川区市政环境卫生管理所政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		40.00		40.00
213	农林水支出	40.00		40.00
21367	三峡水库库区基金支出	40.00		40.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	40.00		40.00

表六

重庆市南川区市政环境卫生管理所收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	4,712.13	支出总计	4,712.13
一般公共预算资金	4,672.13	社会保障和就业支出	110.94
政府性基金预算资金	40.00	卫生健康支出	20.53
国有资本经营预算资金		节能环保支出	105.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	4,401.69
事业收入资金		农林水支出	40.00
上级补助收入资金		住房保障支出	33.96
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

重庆市南川区市政环境卫生管理所收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		4,712.13	4,672.13	40.00							
208	社会保障和就业支出	110.94	110.94								
20805	行政事业单位养老支出	110.44	110.44								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48								
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.00	70.00								
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51								
210	卫生健康支出	20.53	20.53								
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53								
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53								
211	节能环保支出	105.00	105.00								
21103	污染防治	105.00	105.00								
2110304	固体废弃物与化学品	105.00	105.00								
212	城乡社区支出	4,401.69	4,401.69								
21205	城乡社区环境卫生	4,401.69	4,401.69								
2120501	城乡社区环境卫生	4,401.69	4,401.69								
213	农林水支出	40.00		40.00							
21367	三峡水库库区基金支出	40.00		40.00							
2136799	其他三峡水库库区基金支出	40.00		40.00							
221	住房保障支出	33.96	33.96								
22102	住房改革支出	33.96	33.96								
2210201	住房公积金	33.96	33.96								

表八

重庆市南川区市政环境卫生管理所支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,712.13	547.39	4,164.74
208	社会保障和就业支出	110.94	110.94	
20805	行政事业单位养老支出	110.44	110.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.00	70.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	20.53	20.53	
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53	
211	节能环保支出	105.00		105.00
21103	污染防治	105.00		105.00
2110304	固体废弃物与化学品	105.00		105.00
212	城乡社区支出	4,401.69	381.96	4,019.74
21205	城乡社区环境卫生	4,401.69	381.96	4,019.74
2120501	城乡社区环境卫生	4,401.69	381.96	4,019.74
213	农林水支出	40.00		40.00
21367	三峡水库库区基金支出	40.00		40.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	33.96	33.96	
22102	住房改革支出	33.96	33.96	
2210201	住房公积金	33.96	33.96	

表九

重庆市南川区市政环境卫生管理所政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]