

附表一

部门收支总体情况表

单位名称:

单位: 元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	2,331,363.20	一、基本支出	1,958,363.20
二、财政专户拨款		二、项目支出	373,000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	2,331,363.20	本年支出合计	2,331,363.20
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	2,331,363.20	支出总计	2,331,363.20

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

附表二

部门收入总体情况表

单位名称：

单位：元

项 目	2017年预算
一、财政拨款	2,331,363.20
一般公共预算拨款	2,331,363.20
经费拨款	2,331,363.20
纳入预算管理的非税资金	
政府性基金预算拨款	
国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	-
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	2,331,363.20
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	2,331,363.20

附表三

部门支出总体情况表

单位名称：

单位：元

项 目	2017年预算
一、基本支出	1,958,363.20
工资福利支出	1,507,705.32
商品和服务支出	142,000.00
对个人和家庭的补助	308,657.88
二、项目支出	373,000.00
一般性专项支出	273,000.00
基建类专项支出	
其他专项支出	100,000.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	2,331,363.20
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	2,331,363.20

附表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、一般公共预算	2,331,363.20	一、一般公共预算	2,331,363.20
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	2,331,363.20	本年支出合计	2,331,363.20

附表六

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

单位：元

项 目	2017年预算
合 计	1,958,363.20
[301]工资福利支出	1,507,705.32
[30101]基本工资	1,053,579.96
[30102]津贴补贴	261,564.00
[30103]奖金	
[30106]伙食补助费	
[30107]绩效工资	
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
[30109]职业年金缴费	
[30110]职工基本医疗保险缴费	
[30111]公务员医疗补助缴费	
[30112]其他社会保障缴费	66,381.36
[30113]住房公积金	126,180.00
[30114]医疗费	
[30199]其他工资福利支出	
[302]商品和服务支出	142,000.00
[30201]办公费	5,000.00
[30202]印刷费	20,000.00
[30203]咨询费	
[30204]手续费	
[30205]水费	5,000.00
[30206]电费	20,000.00
[30207]邮电费	
[30208]取暖费	
[30209]物业管理费	
[30211]差旅费	
[30212]因公出国（境）费用	
[30213]维修（护）费	
[30214]租赁费	
[30215]会议费	
[30216]培训费	
[30217]公务接待费	30,000.00
[30218]专用材料费	
[30224]被装购置费	
[30225]专用燃料费	
[30226]劳务费	
[30227]委托业务费	
[30228]工会经费	
[30229]福利费	
[30231]公务用车运行维护费	40,000.00
[30239]其他交通费用	
[30240]税金及附加费用	
[30299]其他商品和服务支出	22,000.00
[303]对个人和家庭的补助	308,657.88
[30301]离休费	
[30302]退休费	308,657.88
[30303]退职（役）费	
[30304]抚恤金	
[30305]生活补助	
[30306]救济费	
[30307]医疗费补助	
[30308]助学金	
[30309]奖励金	
[30310]个人农业生产补贴	
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	

附表七

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

单位：元

项 目	2017年预算
合 计	373,000.00
[301]工资福利支出	
[30101]基本工资	
[30102]津贴补贴	
[30103]奖金	
[30106]伙食补助费	
[30107]绩效工资	
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
[30109]职业年金缴费	
[30110]职工基本医疗保险缴费	
[30111]公务员医疗补助缴费	
[30112]其他社会保障缴费	
[30113]住房公积金	
[30114]医疗费	
[30199]其他工资福利支出	
[302]商品和服务支出	373,000.00
[30201]办公费	
[30202]印刷费	
[30203]咨询费	
[30204]手续费	
[30205]水费	
[30206]电费	
[30207]邮电费	
[30208]取暖费	
[30209]物业管理费	
[30211]差旅费	
[30212]因公出国（境）费用	
[30213]维修（护）费	
[30214]租赁费	
[30215]会议费	
[30216]培训费	
[30217]公务接待费	
[30218]专用材料费	
[30224]被装购置费	
[30225]专用燃料费	
[30226]劳务费	
[30227]委托业务费	
[30228]工会经费	
[30229]福利费	
[30231]公务用车运行维护费	
[30239]其他交通费用	
[30240]税金及附加费用	
[30299]其他商品和服务支出	373,000.00
[303]对个人和家庭的补助	
[30301]离休费	
[30302]退休费	
[30303]退职（役）费	
[30304]抚恤金	
[30305]生活补助	
[30306]救济费	
[30307]医疗费补助	
[30308]助学金	
[30309]奖励金	
[30310]个人农业生产补贴	
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	
.....	

附表十

一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表

单位名称：

单位：万元

项 目	2016年预算	2017年预算	增减情况	增减变化原因
一、“三公”经费	7.00	7.00	无	无
其中：（一）因公出国（境）支出			无	无
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	无	无
1. 公务用车购置			无	无
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	无	无
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	无	无
二、机关运行经费	12.50	14.20	增加	人员增加

注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

附表十一

政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	0.00	0.00	0.00
0.00	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

注：此表如无数据，则本单位无政府性基金安排的支出。

附表十二

国有资本经营预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

单位：元

功能科目名称	国有资本经营预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	0.00	0.00	0.00
0	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

注：此表如无数据，则本单位无国有资本经营预算安排的支出。

附表十三

2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：

单位：元

项目名称	合计	公共财政预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营资金	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
合 计	373,000.00	373,000.00	-	-	-	-	
(一) 一般性专项支出							
麻风病防治		1,000.00					按计划完成麻风病防治工作
结核病防治工作		227,000.00					按计划完成结核病防治工作
精神病防治工作		40,000.00					按计划完成精神病防治工作
性病艾滋病防治工作		5,000.00					按计划完成性病艾滋病防治工作
(三) 其他专项支出	-						
抗精神病药物补助	100,000.00	100,000.00					实行精神病药物全免费
	-						
	-						