

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        | 4,648,125.68        | 一、基本支出        | 4,329,725.68        |
| 二、财政专户拨款      |                     | 二、项目支出        | 318,400.00          |
| 三、其他资金        |                     | 三、事业单位经营支出    |                     |
|               |                     |               |                     |
| <b>本年收入合计</b> | <b>4,648,125.68</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>4,648,125.68</b> |
|               |                     |               |                     |
| 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        |                     |
|               |                     |               |                     |
| <b>收入总计</b>   | <b>4,648,125.68</b> | <b>支出总计</b>   | <b>4,648,125.68</b> |

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             | 4,648,125.68        |
| 一般公共预算拨款           | 4,648,125.68        |
| 经费拨款               | 4,648,125.68        |
| 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               |                     |
|                    |                     |
| <b>本 年 收 入 合 计</b> | <b>4,648,125.68</b> |
|                    |                     |
| 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      |                     |
|                    |                     |
| <b>收 入 总 计</b>     | <b>4,648,125.68</b> |

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      | 4,329,725.68 |
| 工资福利支出      | 2,783,684.48 |
| 商品和服务支出     | 1,097,000.00 |
| 对个人和家庭的补助   | 449,041.20   |
| 二、项目支出      | 318,400.00   |
| 一般性专项支出     | 293,400.00   |
| 基建类专项支出     |              |
| 其他专项支出      | 25,000.00    |
| 三、事业单位经营支出  |              |
| 本年支出合计      | 4,648,125.68 |
| 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        | 4,648,125.68 |

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   | 4,648,125.68 | 一、一般公共预算   | 4,648,125.68 |
| 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     | 4,648,125.68 | 本年支出合计     | 4,648,125.68 |

附表五

### 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

单位：元

| 功能科目名称      | 一般公共预算       |              |            |
|-------------|--------------|--------------|------------|
|             | 小计           | 基本支出         | 项目支出       |
| 合 计         | 4,648,125.68 | 4,329,725.68 | 318,400.00 |
| 社会保障和就业支出   | 216,001.32   | 216,001.32   |            |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 4,196,000.36 | 3,877,600.36 | 318,400.00 |
| 住房保障支出      | 236,124.00   | 236,124.00   |            |
|             | -            |              |            |
|             | -            |              |            |
|             | -            |              |            |
|             | -            |              |            |

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                   | 4,320,929.56 |
| [301]工资福利支出           |              |
| [30101]基本工资           | 2,075,009.04 |
| [30102]津贴补贴           | 458,064.00   |
| [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       | 108,615.32   |
| [30113]住房公积金          | 236,124.00   |
| [30114]医疗费            |              |
| [30199]其他工资福利支出       | 151,200.00   |
| [302]商品和服务支出          |              |
| [30201]办公费            | 49,593.00    |
| [30202]印刷费            | 15,000.00    |
| [30203]咨询费            |              |
| [30204]手续费            | 2,000.00     |
| [30205]水费             | 3,000.00     |
| [30206]电费             | 18,000.00    |
| [30207]邮电费            | 72,000.00    |
| [30208]取暖费            |              |
| [30209]物业管理费          | 3,876.00     |
| [30211]差旅费            | 10,000.00    |
| [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         | 20,000.00  |
| [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          | 40,531.00  |
| [30229]福利费           |            |
| [30231]公务用车运行维护费     | 160,000.00 |
| [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     | 685,000.00 |
| [303]对个人和家庭的补助       |            |
| [30301]离休费           |            |
| [30302]退休费           | 212,917.20 |
| [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                   | 318,400.00 |
| [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          |            |
| [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         | 10,000.00  |
| [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     | 25,000.00  |
| [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 |            |
| [310]其他资本性支出         |            |
| [31013]公务用车购置        | 283,400.00 |
| .....                |            |

附表八

### 一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

单位名称：

单位：元

| 项 目                  | 2017年预算      |
|----------------------|--------------|
| 合 计                  | 4,320,929.56 |
| [501]机关工资福利支出        |              |
| [50101]工资奖金津补贴       | 2,075,009.04 |
| [50102]社会保障缴费        | 108,615.32   |
| [50103]住房公积金         | 236,124.00   |
| [50199]其他工资福利支出      | 458,064.00   |
| [502]机关商品和服务支出       |              |
| [50201]办公经费          | 365,200.00   |
| [50206]公务接待费         | 20,000.00    |
| [50208]公务用车运行维护费     | 160,000.00   |
| [50299]其他商品和服务支出     | 685,000.00   |
| [509]对个人和家庭的补助       |              |
| [50905]离退休费          | 212,917.20   |
| [50999]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         | 39.00   | 27.50   | -11.50 | 全年实际支出比预算有所节约。  |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | -       | -       | -      |                 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 35.00   | 24.00   | -11.00 | 2017年无购置车辆计划    |
| 1. 公务用车购置        | 11.00   | -       | -11.00 | 2017年无购置车辆计划    |
| 2. 公务用车运行维护费     | 24.00   | 24.00   | -      |                 |
| （三）公务接待费支出       | 4.00    | 3.50    | -0.50  | 按要求公务接待预算成比例压缩  |
| 二、机关运行经费         | 31.40   | 39.40   | 8.00   | 着车辆及人员增加，相关经费增加 |

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    | -       | -    | -    |
|        | -       | -    | -    |
|        | -       |      |      |
|        | -       |      |      |
|        | -       |      |      |
|        | -       |      |      |
|        | -       |      |      |
|        | -       |      |      |
|        | -       |      |      |
|        | -       |      |      |
|        | -       |      |      |
|        | -       |      |      |

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    | -        | -    | -    |
|        | -        | -    | -    |
|        | -        |      |      |
|        | -        |      |      |
|        | -        |      |      |
|        | -        |      |      |
|        | -        |      |      |
|        | -        |      |      |
|        | -        |      |      |
|        | -        |      |      |
|        | -        |      |      |
|        | -        |      |      |

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<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>资金 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|-------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------|------|---|
| 合 计         | 318,400.00 | 318,400.00   | -             | -            | -      | -    |   |
| 农贸市场快速检测经费  | 10,000.00  | 10,000.00    |               |              |        |      | 着力做好“四品一械”市场秩序规范工作、加强食品安全监管各职能部门和相关股室的协调配合，充分发挥主观能动性，整合执法资源，形成执法强势，大力开展食品安全专项整治。加强对城市社区、学校周边、城乡结合部和农村等重点区域的食品餐饮监管，加强食品安全管理，规范 |
| 县级食品快速检验车购置 | 283,400.00 | 283,400.00   |               |              |        |      |   |
| 食品药品监管经费    | 5,000.00   | 5,000.00     |               |              |        |      |   |
| 执法服装制作费用    | 20,000.00  | 20,000.00    |               |              |        |      |   |
|             | -          |              |               |              |        |      |   |
|             | -          |              |               |              |        |      |   |
|             | -          |              |               |              |        |      |   |
|             | -          |              |               |              |        |      |   |
|             | -          |              |               |              |        |      |   |