

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	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	4004206.20	一、基本支出	5404206.20
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1400000.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计		本年支出合计	
四、上级补助收入	1400000.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	1400000.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	0.00
收入总计	6804206.20	支出总计	6,804,206.20

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	2016年预算
一、财政拨款	5,404,206.20
一般公共预算拨款	5,404,206.20
经费拨款	4004206.20
纳入预算管理的非税资金	1400000.00
政府性基金预算拨款	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
三、其他资金	-
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
<b>本 年 收 入 合 计</b>	
四、上级补助收入	1400000.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>6,804,206.20</b>

附表三

### 部门支出总体情况表

单位名称：

单位：元

项 目	2016年预算
一、基本支出	3,209,948.20
工资福利支出	2,461,795.28
商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	576,141.92
其他支出	172,011.00
二、项目支出	3,594,258.00
一般性专项支出	2,194,258.00
基建类专项支出	1400000.00
其他专项支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>6,804,206.20</b>
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
<b>支 出 总 计</b>	<b>6,804,206.20</b>

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	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	4004206.20	一、一般公共预算	4004206.20
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	4,004,206.20	本年支出合计	4,004,206.20

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	2016年预算
合 计	3,209,948.20
[301]工资福利支出	2,785,563.56
[30101]基本工资	2,242,716.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	71485.96
[30113]住房公积金	151757.28
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	319,604.32
[302]商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	0.00
[30203]咨询费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30208]取暖费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00

[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30218]专用材料费	0.00
[30224]被装购置费	0.00
[30225]专用燃料费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30240]税金及附加费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	424,384.64
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	421384.64
[30303]退职（役）费	0.00
[30304]抚恤金	3000.00
[30305]生活补助	0.00
[30306]救济费	0.00
[30307]医疗费补助	0.00
[30308]助学金	0.00
[30309]奖励金	0.00
[30310]个人农业生产补贴	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	0.00

## 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	4,004,206.20	3,209,948.20	794,258.00
[2010301]一、基本支出合计	3,209,948.20	3209948.20	0.00
[2010301]工资福利性支出	2,461,795.28	2461795.28	0.00
[2010301]工资总额	2,242,716.00	2242716.00	0.00
[2010301]行政	1,264,896.00	1264896.00	0.00
[2010301]事业	977,820.00	977820.00	0.00
[2010301]统发工资	-	0.00	0.00
[2010301]非统发工资	-	977820.00	0.00
[2010301]合同工	-	0.00	0.00
[2010301]绩效工资	-	0.00	0.00
[2010301]节日补贴	-	0.00	0.00
[2010301]年终一次性奖金	-	0.00	0.00
[2010301]月均奖	-	0.00	0.00
[2010301]社会保障缴费	-	71485.96	0.00
[2010301]养老保险	-	0.00	0.00
[2010301]失业保险	-	0.00	0.00
[2100501]医疗、生育保险	-	68393.92	0.00
[2089901]工伤保险	-	3092.04	0.00
[2089901]临时工经费	-	0.00	0.00
[2010301]工勤人员经费	-	120553.00	0.00
[2010301]其他工资福利支出	-	27040.32	0.00
[2010301]商品和服务支出	-	0.00	0.00
[2010301]公用经费	-	0.00	0.00
[2010301]车辆经费	-	0.00	0.00

[2010301]其他商品和服务支出	-	0.00	0.00
[2010301]对个人和家庭补助支出	-	576141.92	0.00
[2010301]离休人员	-	0.00	0.00
[2010301]行政	-	0.00	0.00
[2010301]事业	-	0.00	0.00
[2010301]统发工资	-	0.00	0.00
[2010301]非统发工资	-	0.00	0.00
[2010301]退休人员	-	421384.64	0.00
[2080501]行政	-	299540.64	0.00
[2080501]事业	-	121844.00	0.00
[2080501]统发工资	-	0.00	0.00
[2080502]非统发工资	-	121844.00	0.00
[2080502]抚恤和生活补助	-	3000.00	0.00
[2080502]住房货币补贴	-	0.00	0.00
[2210201]住房公积金	-	151757.28	0.00
[2210201]其他对个人和家庭补助支出	-	0.00	0.00
[2100502]非统发人员医保	-	52047.00	0.00
[2089901]非统发人员工伤	-	2651.00	0.00
[2210201]非统发人员公积金	-	117313.00	0.00
[2210201]二、项目支出合计	794,258.00	0.00	794258.00
[2210201](一)一般性专项支出	794,258.00	0.00	794258.00
[2100799]转移支付-计划生育补助	7,700.00	0.00	7700.00
[2130399]转移支付-水利建设补助	10,900.00	0.00	10900.00
[2039901]转移支付-民兵训练补助	6,000.00	0.00	6000.00
[2130705]转移支付-村级经费补助	5,780.00	0.00	5780.00
[2130705]三定干部工资	598,800.00	0.00	598800.00
[2130705]转移支付-村级经费补助	120,000.00	0.00	120000.00
[2089901]村(社区)“两委”干部参加企业职工养老保险补助金额	45,078.00	0.00	45078.00

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	2016年预算
合 计	794,258.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	794,258.00
[30201]办公费	155,008.00
[30202]印刷费	0.00
[30203]咨询费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30208]取暖费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	35000.00

[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	370000.00
[30218]专用材料费	0.00
[30224]被装购置费	0.00
[30225]专用燃料费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	1,000.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	210000.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30240]税金及附加费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	23,250.00
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	0.00
[30303]退职（役）费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	0.00
[30306]救济费	0.00
[30307]医疗费补助	0.00
[30308]助学金	0.00
[30309]奖励金	0.00
[30310]个人农业生产补贴	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	0.00

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	2016年预算
合 计	6,804,206.20
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	2,242,716.00
[30102]津贴补贴	977,820.00
[30103]奖金	676,000.00
[30112]其他社会保障缴费	71485.96
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30199]其他工资福利支出	27,040.32
[302]商品和服务支出	340,000.00
[30201]办公费	250,000.00
[30202]印刷费	0.00
[30203]咨询费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30208]取暖费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	35000.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	370000.00
[30218]专用材料费	0.00
[30224]被装购置费	0.00

[30225]专用燃料费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	1,000.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	210000.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30240]税金及附加费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	80,986.72
[303]对个人和家庭的补助	151,757.28
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	421384.64
[30303]退职(役)费	0.00
[30304]抚恤金	3000.00
[30305]生活补助	0.00
[30306]救济费	0.00
[30114]医疗费	0.00
[30308]助学金	0.00
[30309]奖励金	0.00
[30310]生产补贴	794,258.00
[30113]住房公积金	151757.28
[30312]提租补贴	0.00
[30313][购房补贴	0.00
[30314]采暖补贴	0.00
[30315]物业服务补贴	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	0.00

附表九

一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）

单位名称：

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	3,594,258.00
（一）一般性专项支出	2,194,258.00
[50599]转移支付-计划生育补助	7,700.00
[50599]转移支付-水利建设补助	10,900.00
[50599]转移支付-民兵训练补助	6,000.00
[50599] 转移支付-村级经费补助	5,780.00
[50501]三定干部工资	598800
[50599]转移支付-村级经费补助	120000
[50102]村（社区）“两委”干部参加企业职工养老保险补助金额	45078
[50501]企业退休人员工资及补助支出	300000.00
[50501]人员工资福利支出	30000.00
[50502]商品与服务支出	340000.00
[50202]会议费	35000.00
[50206]公务接待费	370000.00
[50208]公务用车运行与维护费	210000.00
[50299]卫生费	65000.00
[50299]政府采购费	50000.00
（二）基建类专项支出	1400000.00
[50402]镇自来水改造工程	1400000.00

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	2015年预算	2016年预算	增减情况	增减变化原因
一、“三公”经费	61.00	57.00	-4.00	
其中：（一）因公出国（境）支出			-	
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.00	20.00	-2.00	
1. 公务用车购置			-	
2. 公务用车运行维护费	22.00	20.00	-2.00	认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出
（三）公务接待费支出	39.00	37.00	-2.00	认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出
二、机关运行经费			-	

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	-	-	-
无	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

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	-	-	-
无	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

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

## 2016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	3,594,258.00	794,258.00	-	-	1,400,000.00	1,400,000.00	
二、项目支出合计	3,594,258.00	794,258.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	100%
(一)一般性专项支出	2,194,258.00	794,258.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	100%
转移支付-计划生育补助	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
转移支付-水利建设补助	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
转移支付-民兵训练补助	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
转移支付-村级经费补助	5,780.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
三定干部工资	598,800.00	598,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
转移支付-村级经费补助	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
村(社区)“两委”干部参加企业职工养老保险补助金额	45,078.00	45,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
企业退休人员工资及补助支出	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100%

人员工资福利支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100%
商品与服务支出	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	100%
会议费	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100%
公务接待费	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	100%
公务用车运行与维护费	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	100%
卫生费	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	100%
政府采购费	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100%
(二) 基建类专项支出	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	100%
镇自来水改造工程	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	100%