

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		项 目	2016年预算
一、财政拨款	2,090,221.28	一、基本支出	1,903,245.28
二、财政专户拨款		二、项目支出	186,976.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	-
			-
本年收入合计	2,090,221.28	本年支出合计	2,090,221.28
			-
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	2,090,221.28	支出总计	2,090,221.28

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	2,090,221.28
一般公共预算拨款	2,090,221.28
经费拨款	2,090,221.28
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	2,090,221.28
	-
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	2,090,221.28

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	1,903,245.28
工资福利支出	1,459,685.00
商品和服务支出	125,024.00
对个人和家庭的补助	318,536.28
	-
二、项目支出	186,976.00
一般性专项支出	-
基建类专项支出	-
其他专项支出	186,976.00
	-
三、事业单位经营支出	-
	-
本 年 支 出 合 计	2,090,221.28
	-
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	2,090,221.28

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	2,090,221.28	一、一般公共预算	2,090,228.21
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	2,090,221.28	本年支出合计	2,090,228.21

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	1,903,245.28
[301]工资福利支出	1,459,685.00
[30101]基本工资	1,245,610.80
[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	66,870.20
[30113]住房公积金	147,204.00
[30114]医疗费	
[30199]其他工资福利支出	
[302]商品和服务支出	125,024.00
[30201]办公费	10,000.00
[30202]印刷费	20,000.00
[30203]咨询费	
[30204]手续费	
[30205]水费	
[30206]电费	
[30207]邮电费	5,000.00
[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	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	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	10,024.00
[303]对个人和家庭的补助	318,536.28
[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	318,536.28

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	186,976.00
[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	186,976.00
[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	186,976.00
[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	2015年预算	2016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	15.40	12.50	减少	人员减少

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	-	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

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	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

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	186,976.00	186,976.00	-	-	-	-	
麻风病防治	1,000.00	1,000.00					按计划完成麻风病防治工作
结核病防治	58,000.00	58,000.00					按计划完成结核病防治工作
性病艾滋病防治	5,000.00	5,000.00					按计划完成性病艾滋病防治工作
基本公共卫生服务	22,976.00	22,976.00					按计划完成基本公共卫生工作
抗精神药物资助	100,000.00	100,000.00					实行精神病药物全免费
	-						
	-						
	-						
	-						