

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	22,503,599.28	一、基本支出	9,364,305.28
二、财政专户拨款		二、项目支出	13,255,194.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	22,503,599.28	本年支出合计	22,619,499.28
四、上级补助收入	115,900.00	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	22,619,499.28	支出总计	22,619,499.28

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	22,503,599.28
一般公共预算拨款	14,238,010.28
经费拨款	14,048,010.28
纳入预算管理的非税资金	190,000.00
政府性基金预算拨款	8,265,589.00
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	22,503,599.28
四、上级补助收入	115,900.00
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	22,619,499.28

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	9,364,305.28
工资福利支出	6,754,820.36
商品和服务支出	
对个人和家庭的补助	2,609,484.92
二、项目支出	13,255,194.00
一般性专项支出	13,255,194.00
基建类专项支出	
其他专项支出	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	22,619,499.28
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	22,619,499.28

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	14,238,010.28	一、一般公共预算	14,238,010.28
二、政府性基金预算	8,265,589.00	二、政府性基金预算	8,265,589.00
三、国有资本经营预算	-	三、国有资本经营预算	
本年收入合计	22,503,599.28	本年支出合计	22,503,599.28

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	14,238,010.28	9,364,305.28	4,873,705.00
2010101 行政运行	2,879,232.00	2,879,232.00	
2010350 事业运行	3,120,666.00	3,120,666.00	
2100501 行政单位医疗	217,685.12	217,685.12	
2089901 其他社会保障和就业支出	7,214.76	7,214.76	
2010301 行政运行	355,721.00	355,721.00	
2080501 归口管理的行政单位离退休	1,540,445.64	1,540,445.64	
2080502 事业单位离退休	346,685.00	346,685.00	
2080801 死亡抚恤	2,520.00	2,520.00	
2210201 住房公积金	719,834.28	719,834.28	
2100502 事业单位医疗	165,908.80	165,908.80	
2089901 其他社会保障和就业支出	8,392.68	8,392.68	
2049901 其他公共安全支出			54,421.00
2049901 其他公共安全支出	24,000.00		24,000.00
2100799 其他计划生育事务支出	91,800.00		91,800.00
2130399 其他水利支出	80,300.00		80,300.00
2039901 其他国防支出	30,000.00		30,000.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	29,500.00		29,500.00
2130199 其他农业支出	300,000.00		300,000.00
2080208 基层政权和社区建设			300,000.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助			48,000.00
2089901 其他社会保障和就业支出			13,645.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助			2,271,000.00

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
2130705 对村民委员会和村党支部的补助			340,000.00
2130199 其他农业支出			2,000.00
2130199 其他农业支出			35,000.00
2120804 农村基础设施建设支出			175,000.00
2120804 农村基础设施建设支出			417,568.00
2120804 农村基础设施建设支出			10,000.00
2120804 农村基础设施建设支出			89,828.00
2089901 其他社会保障和就业支出			171,643.00
2120804 农村基础设施建设支出			200,000.00
2120999 其他城市公用事业附加安排的支出			190,000.00

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	9,364,305.28
[301]工资福利支出	7,474,654.64
[30101]基本工资	5,999,898.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	383,593.92
[30111]公务员医疗补助缴费	
[30112]其他社会保障缴费	15,607.44
[30113]住房公积金	719,834.28
[30114]医疗费	
[30199]其他工资福利支出	355,721.00
[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	
[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	
[303]对个人和家庭的补助	1,889,650.64
[30301]离休费	1,540,445.64
[30302]退休费	346,685.00
[30303]退职（役）费	
[30304]抚恤金	2,520.00
[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	13,255,194.00
[301]工资福利支出	
[30101]基本工资	2,563,421.00
[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	185,288.00
[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	1,055,600.00
[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	9,450,885.00
[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	95.98	103.18	7.20	来人及村委来人接待也相应增加。
其中：（一）因公出国（境）支出			-	
（二）公务用车购置及运行维护支出	54.54	53.45	-1.09	控制公务用车修理、用油等行为。
1. 公务用车购置			-	
2. 公务用车运行维护费	54.54	53.45	-1.09	
（三）公务接待费支出	41.44	49.73	8.29	来人及村委来人接待也相应增加。
二、机关运行经费	275.00	270.00	-5.00	，全年实际支出比预算有所节约。

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	8,265,589.00	-	8,265,589.00
2120999 其他城市公用事业附加安排的支出	10,000.00		10,000.00
2120801 征地和拆迁补偿支出	8,255,589.00		8,255,589.00
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

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	-	-	-
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。

