

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	5,281,192.88	一、基本支出	4,206,476.88
二、财政专户拨款		二、项目支出	3,184,716.00
三、其他资金	990,000.00	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	6,271,192.88	本年支出合计	7,391,192.88
四、上级补助收入	1,120,000.00	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	7,391,192.88	支出总计	7,391,192.88

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	5,281,192.88
一般公共预算拨款	5,281,192.88
经费拨款	5,281,192.88
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	990,000.00
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	990,000.00
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>6,271,192.88</b>
四、上级补助收入	1,120,000.00
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>7,391,192.88</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	4,206,476.88
工资福利支出	3,233,755.68
商品和服务支出	
对个人和家庭的补助	972,721.20
二、项目支出	3,184,716.00
一般性专项支出	1,734,716.00
基建类专项支出	
其他专项支出	1,450,000.00
三、事业单位经营支出	
<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>7,391,192.88</b>
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
<b>支 出 总 计</b>	<b>7,391,192.88</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	5,281,192.88	一、一般公共预算	5,281,192.88
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	5,281,192.88	本年支出合计	5,281,192.88

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	5,281,192.88	4,206,476.88	1,074,716.00
2010301 行政运行	1,898,712.00	1,898,712.00	
2010350 事业运行	1,080,192.00	1,080,192.00	
2100501 行政单位医疗	98,739.00	98,739.00	
2089901 其他社会保障和就业支出	4,711.68	4,711.68	62,416.00
2010301 行政运行	151,401.00	151,401.00	
2080501 归口管理的行政单位离退休	90,422.40	90,422.40	
2080501 归口管理的行政单位离退休	331,074.60	331,074.60	
2080502 事业单位离退休	132,211.80	132,211.80	
2210201 住房公积金	227,799.36	227,799.36	
2100502 事业单位医疗	58,528.00	58,528.00	
2089901 其他社会保障和就业支出	3,092.04	3,092.04	
2210201 住房公积金	129,593.00	129,593.00	
2100799 其他计划生育事务支出			7,700.00
2130399 其他水利支出			18,000.00
2039901 其他国防支出			6,000.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助			10,200.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助			813,600.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助			140,000.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助			16,800.00

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	2016年预算
合 计	4,206,476.88
[301]工资福利支出	3,652,768.08
[30101]基本工资	3,130,305.00
[30111]公务员医疗补助缴费	98,739.00
[30112]其他社会保障缴费	7,803.72
[30113]住房公积金	357,392.36
[30114]医疗费	58,528.00
[303]对个人和家庭的补助	553,708.80
[30301]离休费	90,422.40
[30302]退休费	463,286.40

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	1,074,716.00
[301]工资福利支出	892,816.00
[30101]基本工资	813,600.00
[30102]津贴补贴	16,800.00
[30112]其他社会保障缴费	62,416.00
[302]商品和服务支出	181,900.00
[30299]其他商品和服务支出	181,900.00

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	4,206,476.88
[501]机关工资福利支出	3,652,768.08
[50101]工资资金津补贴	3,130,305.00
[50102]社会保障缴费	165,070.72
[50103]住房公积金	357,392.36
509对个人和家庭的补助	553,708.80
50905 离退休费	553,708.80



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	1,074,716.00
501机关工资福利支出	892,816.00
50101 工资奖金津补贴	813,600.00
50102 社会保障缴费	62,416.00
50199 其他工资福利支出	16,800.00
502机关商品和服务支出	181,900.00
50299 其他商品和服务支出	181,900.00

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	23.2	23	-0.20	严格执行中央八项规定，厉行节约
其中：（一）因公出国（境）支出			-	
（二）公务用车购置及运行维护支出	11	10	-1.00	严格执行中央八项规定，厉行节约
1. 公务用车购置			-	
2. 公务用车运行维护费	11.5	10	-1.50	严格执行中央八项规定，厉行节约
（三）公务接待费支出	11.7	13	1.30	
二、机关运行经费	186.00	177.00	-9.00	严格执行中央八项规定，厉行节约

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	-	-	-
0	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

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

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	3,184,716.00	1,074,716.00	-	-	-		100%
(一) 一般性专项支出	1,734,716.00					660,000.00	100%
税费改革转移支付(计划生育)	7,700.00	7,700.00					100%
税费改革转移支付(水利建设)	18,000.00	18,000.00					100%
税费改革转移支付(民兵训练)	6,000.00	6,000.00					100%
税费改革转移支付(村级经费)	10,200.00	10,200.00					100%
村、社区三定干部工资	813,600.00	813,600.00					100%
村、社区三定干部办公经费	140,000.00	140,000.00					100%
十佳村支部补贴	16,800.00	16,800.00					100%
支持农村公益事业资金	660,000.00	0.00				660,000.00	100%
村(社区)“两委”干部参加企业职工养老保险	62,416.00	62,416.00					100%

(三) 其他专项支出	1,450,000.00						100%
水江渡口码头改造	1,030,000.00					1,030,000.00	100%
新建市场公厕	200,000.00					200,000.00	100%
乡镇垃圾处理	220,000.00					220,000.00	100%