

附表一

部门收支总体情况表

单位名称：仁化县红山镇人民政府

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	5,800,054.40	一、基本支出	3,596,383.40
二、财政专户拨款	-	二、项目支出	2,404,711.32
三、其他资金	-	三、事业单位经营支出	-
四、非税收入	201,040.32		
本年收入合计	6,001,094.72	本年支出合计	6,001,094.72
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	6,001,094.72	支出总计	6,001,094.72

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：仁化县红山镇政府

单位：元

项 目	2016年预算
一、财政拨款	6,001,094.72
一般公共预算拨款	6,001,094.72
经费拨款	5,800,054.40
纳入预算管理的非税资金	201,040.32
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	6,001,094.72
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	6,001,094.72

附表三

部门支出总体情况表

单位名称：仁化县红山镇政府

单位：元

项 目	2016年预算
一、基本支出	3,596,383.40
工资福利支出	2,906,425.48
商品和服务支出	184,112.00
对个人和家庭的补助	505,845.92
二、项目支出	2,404,711.32
一般性专项支出	2,404,711.32
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	6,001,094.72
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	6,001,094.72

附表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县红山镇政府

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	6,001,094.72	一、一般公共预算	6,001,094.72
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	6,001,094.72	本年支出合计	6,001,094.72

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县红山镇人民政府

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	6,001,094.72	3,596,383.40	2,404,711.32
2010301 行政运行	1,607,592.00	1,607,592.00	-
2010350 事业运行	1,067,634.00	1,067,634.00	-
2100501 行政单位医疗	80,229.76	80,229.76	-
2089901 其他社会保障和就业支出	4,122.72	4,122.72	-
2010301 行政运行	146,847.00	146,847.00	-
2080501 归口管理的行政单位离退休	242,221.20	242,221.20	-
2080502 事业单位离退休	70,754.00	70,754.00	-
2210201 住房公积金	192,870.72	192,870.72	-
2100502 事业单位医疗	53,079.00	53,079.00	-
2089901 其他社会保障和就业支出	2,945.00	2,945.00	-
2210201 住房公积金	128,088.00	128,088.00	-
2130331 水资源费安排的支出	850,000.00	-	850,000.00
2110402 农村环境保护	150,000.00	-	150,000.00
2100799 其他计划生育事务支出	14,000.00	-	14,000.00
2130399 其他水利支出	12,900.00	-	12,900.00
2039901 其他国防支出	8,000.00	-	8,000.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	14,620.00	-	14,620.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	904,800.00	-	904,800.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	180,000.00	-	180,000.00
2089901 其他社会保障和就业支出	69,351.00	-	69,351.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00	-	100,000.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	101,040.32	-	101,040.32

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：仁化县红山镇人民政府

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	3,596,383.40
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	2,906,425.48
[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	0.00
[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	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[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	-
[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	184,112.00
[303]对个人和家庭的补助	-
[30301]离休费	-
[30302]退休费	312,975.20
[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	192,870.72

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：仁化县红山镇人民政府

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	2,404,711.32
[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	-
[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	-
[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	-
39999其他支出	850,000.00
39999其他支出	150,000.00
30299其他商品和服务支出	14,000.00
39999其他支出	12,900.00
39999其他支出	8,000.00
30299其他商品和服务支出	14,620.00
30299其他商品和服务支出	904,800.00
30299其他商品和服务支出	180,000.00
30104社会保障缴费	69,351.00
39999其他支出	100,000.00
30299其他商品和服务支出	101,040.32

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：仁化县红山镇人民政府

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	2,404,711.32
[501]机关工资福利支出	-
[50101]工资资金津补贴	-
[50102]社会保障缴费	-
[50103]住房公积金	-
[50199]其他工资福利支出	-
39999其他支出	850,000.00
39999其他支出	150,000.00
30299其他商品和服务支出	14,000.00
39999其他支出	12,900.00
39999其他支出	8,000.00
30299其他商品和服务支出	14,620.00
30299其他商品和服务支出	904,800.00
30299其他商品和服务支出	180,000.00
30104社会保障缴费	69,351.00
39999其他支出	100,000.00
30299其他商品和服务支出	101,040.32

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	45.70	50.00	4.30	路远弯多路陡，油耗、车损大，物价有所上涨
其中：（一）因公出国（境）支出	-	-	-	本年无发生
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.00	26.00	4.00	路远弯多路陡，油耗、车损大
1. 公务用车购置	-	-	-	本年无发生
2. 公务用车运行维护费	22.00	26.00	4.00	路远弯多路陡，油耗、车损大
（三）公务接待费支出	23.70	24.00	0.30	物价有所上涨
二、机关运行经费	-	-	-	本年无预算

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：仁化县红山镇人民政府

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	-	-	-
本年度本单位无政府性基金安排的支出预算	-	-	-
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

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：仁化县红山镇人民政府

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	-	-	-
本年度本单位无国有资本经营预算安排的支出	-	-	-
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

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：仁化县红山镇人民政府

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	2,404,711.32	2,404,711.32	-	-	-	-	
食水源头保护资金	850,000.00	850,000.00	-	-	-	-	县城饮用水保护资金
食水源头保护办工作经费	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	县城饮用水保护工作经费
转移支付-计划生育补助	14,000.00	14,000.00	-	-	-	-	计生补助
转移支付-水利建设补助	12,900.00	12,900.00	-	-	-	-	水利建设补助
转移支付-民兵训练经费	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	民兵训练经费
转移支付-村级经费补助	14,620.00	14,620.00	-	-	-	-	村级经费补助
三定干部工资	904,800.00	904,800.00	-	-	-	-	三定干部工资
村（社区）办公经费	180,000.00	180,000.00	-	-	-	-	村（社区）办公经费
村（社区）“两委”干部参加企业职工参加养老保险补助	69,351.00	69,351.00	-	-	-	-	村（社区）“两委”干部参加企业职工参加养老保险补助
政府办公运行开支	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	政府办公运行开支
合同工	101,040.32	101,040.32	-	-	-	-	合同工工资