

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	3,790,638.92	一、基本支出	3,770,638.92
二、财政专户拨款		二、项目支出	20,000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3,790,638.92	本年支出合计	3,790,638.92
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	3,790,638.92	支出总计	3,790,638.92

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	3,790,638.92
一般公共预算拨款	3,790,638.92
经费拨款	3,790,638.92
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	3,790,638.92
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	3,790,638.92

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	3,770,638.92
工资福利支出	2,342,697.72
商品和服务支出	975,000.00
对个人和家庭的补助	452,941.20
二、项目支出	20,000.00
一般性专项支出	20,000.00
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	3,790,638.92
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	3,790,638.92

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	3,790,638.92	一、一般公共预算	3,790,638.92
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	3,790,638.92	本年支出合计	3,790,638.92

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	3,790,638.92	3,770,638.92	20,000.00
社会保障和就业支出	221,449.08	221,449.08	
医疗卫生与计划生育支出	3,332,249.84	3,312,249.84	20,000.00
住房保障支出	236,940.00	236,940.00	
	-		
	-		
	-		
	-		

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	3,463,191.04
[301]工资福利支出	
[30101]基本工资	2,117,006.16
[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	76,243.68
[30113]住房公积金	236,940.00
[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	80,000.00
[30239]其他交通费用	144,000.00
[30240]税金及附加费用	
[30299]其他商品和服务支出	593,000.00
[303]对个人和家庭的补助	
[30301]离休费	
[30302]退休费	216,001.20
[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	

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	20,000.00
[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	
[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	20,000.00
[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	63.00	39.00	-24.00	全年实际支出比预算有所节约。
其中：（一）因公出国（境）支出	-	-	-	
（二）公务用车购置及运行维护支出	58.00	35.00	-23.00	16年计划购置车辆数少于2015年度
1. 公务用车购置	30.00	11.00	-19.00	16年计划购置车辆数少于2015年度
2. 公务用车运行维护费	28.00	24.00	-4.00	
（三）公务接待费支出	5.00	4.00	-1.00	按要求公务接待预算成比例压缩
二、机关运行经费	27.80	31.40	3.60	着车辆及人员增加，相关经费增加

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

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

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	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	
食品药品监管经费	5,000.00	5,000.00					着力做好“四品一械”市场秩序规范工作、加强食品安全监管各职能部门和相关股室的协调配合，充分发挥主观能动性，整合执法资源，形成执法强势，大力开展食品安全专项整治。加强对城市社区、学校周边、城乡结合部和农村等重点区域的食品餐饮监管，加强食品安全管理，规范
食品药品安全抽验经费	5,000.00	5,000.00					
食品药品安全执法检查经费	5,000.00	5,000.00					
食品药品安全应急保障经费	5,000.00	5,000.00					
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						