

附表一

部门收支总体情况表

单位名称：城口镇人民政府

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
| 一、财政拨款 | 7,008,715.38 | 一、基本支出 | 5,230,085.76 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 1,778,629.62 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 7,008,715.38 | 本年支出合计 | 7,008,715.38 |
| | - | | |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
| | - | | |
| 收入总计 | 7,008,715.38 | 支出总计 | 7,008,715.38 |

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：城口镇人民政府

单位：元

| 项 目 | 2017年预算 |
|--------------------|---------------------|
| 一、财政拨款 | 7,008,715.38 |
| 一般公共预算拨款 | 7,008,715.38 |
| 经费拨款 | 6,984,715.38 |
| 纳入预算管理的非税资金 | 24,000.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 |
| | |
| 本 年 收 入 合 计 | 7,008,715.38 |
| | |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
| | |
| 收 入 总 计 | 7,008,715.38 |

附表三

部门支出总体情况表

单位名称：城口镇人民政府

单位：元

| 项 目 | 2017年预算 |
|--------------------|---------------------|
| 一、基本支出 | 5,230,085.76 |
| 工资福利支出 | 4313289.36 |
| 商品和服务支出 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 916,796.40 |
| | |
| 二、项目支出 | 1,778,629.62 |
| 一般性专项支出 | 1,778,629.62 |
| 基建类专项支出 | 0.00 |
| 其他专项支出 | 0.00 |
| | |
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| | |
| 本 年 支 出 合 计 | 7,008,715.38 |
| | |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、结转下年 | 0.00 |
| | |
| 支 出 总 计 | 7,008,715.38 |

附表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：城口镇人民政府

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
| 一、一般公共预算 | 7,008,715.38 | 一、一般公共预算 | 7,008,715.38 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 7,008,715.38 | 本年支出合计 | 7,008,715.38 |

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：城口镇人民政府

单位：元

| 功能分类科目编码 | 功能科目名称 | 一般公共预算 | | |
|----------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | | 7,007,054.70 | 5,228,425.08 | 1,778,629.62 |
| 2010301 | 行政运行 | 2,254,091.64 | 2,254,091.64 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 1,068,828.00 | 1,068,828.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 675,540.00 | 675,540.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 101,565.48 | 101,565.48 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,372.40 | 2,372.40 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 370,615.20 | 370,615.20 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 358,801.20 | 358,801.20 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 314,976.00 | 314,976.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 81,635.16 | 81,635.16 | 0.00 |
| 2039901 | 其他国防支出 | 9,000.00 | | 9,000.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 590,180.00 | | 590,180.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 979,900.00 | | 979,900.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 24,000.00 | | 24,000.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 20,800.00 | | 20,800.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 13,400.00 | | 13,400.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 141,349.62 | | 141,349.62 |

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：城口镇人民政府

单位：元

| 项 目 | 2017年预算 |
|-----------------------|------------|
| 合 计 | 5230085.76 |
| [301]工资福利支出 | 4313289.36 |
| [30101]基本工资 | 2651544.00 |
| [30102]津贴补贴 | 1100340.00 |
| [30103]奖金 | 0.00 |
| [30106]伙食补助费 | 0.00 |
| [30107]绩效工资 | 0.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
| [30109]职业年金缴费 | 0.00 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 103937.88 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 83295.84 |
| [30113]住房公积金 | 127596.00 |
| [30114]医疗费 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 246575.64 |
| [302]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30201]办公费 | 0.00 |
| [30202]印刷费 | 0.00 |
| [30203]咨询费 | 0.00 |
| [30204]手续费 | 0.00 |
| [30205]水费 | 0.00 |
| [30206]电费 | 0.00 |
| [30207]邮电费 | 0.00 |
| [30208]取暖费 | 0.00 |
| [30209]物业管理费 | 0.00 |
| [30211]差旅费 | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费 | 0.00 |
| [30214]租赁费 | 0.00 |
| [30215]会议费 | 0.00 |

| | |
|----------------------|-----------|
| [30216]培训费 | 0.00 |
| [30217]公务接待费 | 0.00 |
| [30218]专用材料费 | 0.00 |
| [30224]被装购置费 | 0.00 |
| [30225]专用燃料费 | 0.00 |
| [30226]劳务费 | 0.00 |
| [30227]委托业务费 | 0.00 |
| [30228]工会经费 | 0.00 |
| [30229]福利费 | 0.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 0.00 |
| [30239]其他交通费用 | 0.00 |
| [30240]税金及附加费用 | 0.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 916796.40 |
| [30301]离休费 | 0.00 |
| [30302]退休费 | 729416.40 |
| [30303]退职（役）费 | 0.00 |
| [30304]抚恤金 | 0.00 |
| [30305]生活补助 | 0.00 |
| [30306]救济费 | 0.00 |
| [30307]医疗费补助 | 0.00 |
| [30308]助学金 | 0.00 |
| [30309]奖励金 | 0.00 |
| [30310]个人农业生产补贴 | 0.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 187380.00 |

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：城口镇人民政府

单位：元

| 项 目 | 2017年预算 |
|-----------------------|--------------|
| 合 计 | 1,778,629.62 |
| [301]工资福利支出 | 525,129.62 |
| [30101]基本工资 | 365,300.00 |
| [30102]津贴补贴 | 15,600.00 |
| [30103]奖金 | 0.00 |
| [30106]伙食补助费 | 0.00 |
| [30107]绩效工资 | 0.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
| [30109]职业年金缴费 | 0.00 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 0.00 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 141,349.62 |
| [30113]住房公积金 | 0.00 |
| [30114]医疗费 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 2,880.00 |
| [302]商品和服务支出 | 1,253,500.00 |
| [30201]办公费 | 197,000.00 |
| [30202]印刷费 | 0.00 |
| [30203]咨询费 | 0.00 |
| [30204]手续费 | 0.00 |
| [30205]水费 | 0.00 |
| [30206]电费 | 0.00 |
| [30207]邮电费 | 0.00 |
| [30208]取暖费 | 0.00 |
| [30209]物业管理费 | 0.00 |
| [30211]差旅费 | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费 | 0.00 |
| [30214]租赁费 | 0.00 |
| [30215]会议费 | 0.00 |

| | |
|----------------------|--------------|
| [30216]培训费 | 0.00 |
| [30217]公务接待费 | 0.00 |
| [30218]专用材料费 | 0.00 |
| [30224]被装购置费 | 0.00 |
| [30225]专用燃料费 | 0.00 |
| [30226]劳务费 | 0.00 |
| [30227]委托业务费 | 0.00 |
| [30228]工会经费 | 0.00 |
| [30229]福利费 | 0.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 0.00 |
| [30239]其他交通费用 | 0.00 |
| [30240]税金及附加费用 | 0.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1,056,500.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| [30301]离休费 | 0.00 |
| [30302]退休费 | 0.00 |
| [30303]退职（役）费 | 0.00 |
| [30304]抚恤金 | 0.00 |
| [30305]生活补助 | 0.00 |
| [30306]救济费 | 0.00 |
| [30307]医疗费补助 | 0.00 |
| [30308]助学金 | 0.00 |
| [30309]奖励金 | 0.00 |
| [30310]个人农业生产补贴 | 0.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 |
| | |

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：城口镇人民政府

单位：元

| 项 目 | 2017年预算 |
|-----------------|------------|
| 合 计 | 5230085.76 |
| [501]机关工资福利支出 | 4500669.36 |
| [50101]工资资金津补贴 | 3751884.00 |
| [50102]社会保障缴费 | 187233.72 |
| [50103]住房公积金 | 314976.00 |
| [50199]其他工资福利支出 | 246575.64 |
| [502]机关商品和服务支出 | 0.00 |
| [50201]办公费 | 0.00 |
| [509]对个人和家庭的补助 | 729416.40 |
| [50901]离退休费 | 729416.40 |

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：城口镇人民政府

单位：元

| 项 目 | 2016年预算 |
|------------------|--------------|
| 合 计 | 1,778,629.62 |
| [501]机关工资福利支出 | 525129.62 |
| [50101]工资资金津补贴 | 380,900.00 |
| [50102]社会保障缴费 | 141,349.62 |
| [50103]住房公积金 | 0.00 |
| [50199]其他工资福利支出 | 2,880.00 |
| [502]机关商品和服务支出 | 1,253,500.00 |
| [50201]办公费 | 197,000.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | 1,056,500.00 |
| [509]对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| [50901]离退休费 | 0.00 |
| [30113]住房公积金 | 0.00 |
| [30114]医疗费 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |

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：城口镇人民政府

单位：万元

| 项 目 | 2016年预算 | 2017年预算 | 增减情况 | 增减变化原因 |
|------------------|---------|---------|-------|--------------------------------|
| 一、“三公”经费 | 46.31 | 42.89 | -3.42 | 厉行节俭，减少三公经费支出 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 12.40 | 11.49 | -0.91 | 厉行节约资源，相应减少了公务用车运行维护费 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. 公务用车运行维护费 | 12.40 | 11.49 | -0.91 | 厉行节约资源，相应减少了公务用车运行维护费 |
| （三）公务接待费支出 | 33.91 | 31.41 | -2.50 | 严格按照标准接待、控制接待次数、降低接待规模减少公务接待支出 |
| 二、机关运行经费 | 117.95 | 115.62 | -2.33 | 厉行节俭，减少机关运行经费支出 |

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：城口镇人民政府

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 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：城口镇人民政府

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 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

2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：城口镇人民政府

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 | 1,778,629.62 | 1,778,629.62 | - | - | - | - | |
| 转移支付-民兵训练 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | | | 100% |
| 转移支付-村级经费 | 9,400.00 | 9,400.00 | | | | | 100% |
| 镇级转移支付 | 979,900.00 | 979,900.00 | | | | | 100% |
| 补助 | 24,000.00 | 24,000.00 | | | | | 100% |
| 社区三定干部办公经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | 100% |
| 转移支付-水利建设 | 20,800.00 | 20,800.00 | | | | | 100% |
| 村、社区退休三定干部工资 | 33,600.00 | 33,600.00 | | | | | 100% |
| 转移支付-计划生育 | 13,400.00 | 13,400.00 | | | | | 100% |
| 社区支部书记通信费 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | | | 100% |
| 村支部书记通信费 | 1,680.00 | 1,680.00 | | | | | 100% |
| 十佳村支书补贴 | 15,600.00 | 15,600.00 | | | | | 100% |
| 村三定干部办公经费 | 147,000.00 | 147,000.00 | | | | | 100% |
| 村（社区）“两委”干部参加企业职工养老保险补助金 | 141,349.62 | 141,349.62 | | | | | 100% |
| 社区在职三定干部工资 | 77,600.00 | 77,600.00 | | | | | 100% |
| 村三定干部工资 | 254,100.00 | 254,100.00 | | | | | 100% |