

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	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	7,044,720.84	一、基本支出	4,106,694.08
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2,938,026.76
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>7,044,720.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,044,720.84</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>7,044,720.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,044,720.84</b>

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	2017年预算
一、财政拨款	7,044,720.84
一般公共预算拨款	7,044,720.84
经费拨款	5,444,720.84
纳入预算管理的非税资金	1,600,000.00
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	-
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>7,044,720.84</b>
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
<b>收 入 总 计</b>	<b>7,044,720.84</b>

附表三

### 部门支出总体情况表

单位名称：

单位：元

项 目	2017年预算
一、基本支出	4,106,694.08
工资福利支出	3,347,974.56
商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	605,722.08
其他支出	152,997.44
二、项目支出	2,938,026.76
一般性专项支出	0.00
基建类专项支出	0.00
其他专项支出	2,938,026.76
三、事业单位经营支出	0.00
<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>7,044,720.84</b>
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
<b>支 出 总 计</b>	<b>7,044,720.84</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	2017年预算	项 目	2017年预算
一、一般公共预算	7,044,720.84	一、一般公共预算	7,044,720.84
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	7,044,720.84	本年支出合计	7,044,720.84

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	7,044,720.84	4,106,694.08	2,938,026.76
[2010301]行政运行	2,768,925.12	1,928,925.12	840,000.00
[2010350]事业运行	838,944.00	838,944.00	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	787,600.00	0.00	787600
[2039901]其他国防支出	6,000.00	0.00	6000
[2080501]归口管理的行政单位离退休	296,192.64	296,192.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	152,281.44	152,281.44	0.00
[2080801]死亡抚恤	3,000.00	3,000.00	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	102,489.96	3,163.20	99,326.76
[2100799]其他计划生育事务支出	7,700.00	0.00	7,700.00
[2101101]行政单位医疗	55,547.52	55,547.52	0.00
[2101102]事业单位医疗	51,712.16	51,712.16	0.00
[2130399]其他水利支出	10,900.00	0.00	10,900.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1,186,500.00	0.00	1,186,500.00
[2210201]住房公积金	254,268.00	254,268.00	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	522,660.00	522,660.00	0.00

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	4,106,694.08
[301]工资福利支出	3,655,220.00
[30101]基本工资	2,138,286.00
[30102]津贴补贴	0.00
[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	110,422.88
[30113]住房公积金	254,268.00
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	1,152,243.12
[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	451,474.08
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	448,474.08
[30303]退职（役）费	0.00
[30304]抚恤金	3,000.00
[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	2,938,026.76
[301]工资福利支出	1,511,626.67
[30101]基本工资	490,000.00
[30102]津贴补贴	0.00
[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	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	1,021,626.67
[302]商品和服务支出	1,426,400.09
[30201]办公费	155,000.00
[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	35,000.00



[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	253,000.00
[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	1,000.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	112,000.00
[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	870,400.09
[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：

单位：元

项 目	2017年预算
合 计	4,106,694.08
[301]工资福利支出	3,400,952.00
[30101]基本工资	2,138,286.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30112]其他社会保障缴费	110,422.88
[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
[30199]其他工资福利支出	1,152,243.12
[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	705,742.08
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	448,474.08
[30303]退职（役）费	0.00
[30304]抚恤金	3,000.00
[30305]生活补助	0.00
[30306]救济费	0.00
[30114]医疗费	0.00
[30308]助学金	0.00
[30309]奖励金	0.00
[30310]生产补贴	0.00
[30113]住房公积金	254,268.00
[30312]提租补贴	0.00
[30313][购房补贴	0.00
[30314]采暖补贴	0.00
[30315]物业服务补贴	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	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：

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	57.00	36.50	-20.50	认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出
其中：（一）因公出国（境）支出			-	
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.00	11.20	-8.80	认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出
1. 公务用车购置			-	
2. 公务用车运行维护费	20.00	11.20	-8.80	认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出
（三）公务接待费支出	37.00	25.30	-11.70	认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出
二、机关运行经费	128.50	130.00	1.50	日常费用增加

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	-	-	-
无	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

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。

附表十三

## 2017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	2,938,026.76	1,338,026.76	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	
(一)一般性专项支出		1,338,026.76	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	100%
政府工作人员月均奖	30199其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100%
政府临时工工资	30101基本工资	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	100%
企业退休人员工资及补助支出	30199其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100%
转移支付-村级经费补助	30299其他商品和服务支出	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
转移支付-民兵训练补助	30299其他商品和服务支出	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
转移支付-水利建设补助	30299其他商品和服务支出	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
转移支付-计划生育补助	30299其他商品和服务支出	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
转移支付-村级经费补助	30299其他商品和服务支出	781,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
村(社区)“两委”干部参加企业职工养老保险补助金额	30199其他工资福利支出	99,326.76	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
三定干部支出	30199其他工资福利支出	244,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
商品与服务支出	30299其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	100%
社区办公经费补贴	30201办公费	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
村级办公经费	30201办公费	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
退休人员工资及补助支出	30199其他工资福利支出	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
卫生费	30299其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100%