预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：磷溪镇人民政府

单位：元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	87084755.00	一、基本支出	85324755.00
二、财政专户拨款		二、项目支出	1760000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	87084755.00	本年支出合计	87084755.00
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	
七、上年结转结余			
收入总计	87084755.00	支出总计	87084755.00

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：磷溪镇人民政府

单位：元

项目	2017年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	87084755.00
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
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	87084755.00
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	
七、上年结转结余	
收入总计	

预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：磷溪镇人民政府　　单位：元

项目	2017年预算
一、基本支出	85324755.00
工资福利支出	60205227.00
一般商品和服务支出	1366700.00
对个人和家庭的补助	23752828.00
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	1760000.00
基本建设类	1760000.00
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	87084755.00
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	87084755.00

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：磷溪镇人民政府　　单位:元

收入		支出	
收入	2017年预算	支出	2017年预算
一、一般公共预算	87084755.00	一、一般公共预算	87084755.00
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	87084755.00	本年支出合计	87084755.00

预算05表

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：磷溪镇人民政府

单位:元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	87084755.00	85324755.00	1760000.00
201一般公共服务支出	5490000.00	5490000.00	
20101人大事务	180000.00	180000.00	
2010101行政运行	180000.00	180000.00	
20103政府办公厅（室）及相关机构事务	1200000.00	1200000.00	
2010301行政运行	1000000.00	1000000.00	
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200000.00	200000.00	
20104发展与改革事务	90000.00	90000.00	
2010401行政运行	90000.00	90000.00	
20105统计信息事务	90000.00	90000.00	
2010501行政运行	90000.00	90000.00	
20106财政事务	270000.00	270000.00	
2010601行政运行	270000.00	270000.00	
20110人力资源事务	90000.00	90000.00	
2011001行政运行	90000.00	90000.00	
20111纪检监察事务	170000.00	170000.00	
2011101行政运行	90000.00	90000.00	
2011199其他纪检监察事务支出	80000.00	80000.00	

20113商贸事务	270000.00	270000.00	
2011301行政运行	270000.00	270000.00	
20129群众团体事务	210000.00	210000.00	
2012901行政运行	180000.00	180000.00	
2012999其他群众团体事务支出	30000.00	30000.00	
20131党委办公厅（室）及相关机构事务	900000.00	900000.00	
2013101行政运行	900000.00	900000.00	
20132组织事务	130000.00	130000.00	
20132行政运行	90000.00	90000.00	
2013299其他组织事务支出	40000.00	40000.00	
20133宣传事务	90000.00	90000.00	
2013301行政运行	90000.00	90000.00	
20199其他一般公共服务支出	1800000.00	1800000.00	
2019999其他一般公共服务支出	1800000.00	1800000.00	
204公共安全支出	410000.00	410000.00	
20402公安	50000.00	50000.00	
2040211禁毒管理	50000.00	50000.00	
20406司法	360000.00	360000.00	
2040601行政运行	250000.00	250000.00	
2040607法律援助	300000.00	300000.00	
205教育支出	43126755.00	41366755.00	1760000.00
20502普通教育	43126755.00	41366755.00	1760000.00
207文化体育与传媒支出	820000.00	820000.00	

20701文化	740000.00	740000.00	
2070109群众文化	40000.00	40000.00	
2070199其他文化支出	700000.00	700000.00	
20704新闻出版广播影视	40000.00	40000.00	
2070406电影	40000.00	40000.00	
20799其他文化体育与传媒支出	40000.00	40000.00	
2079999其他文化体育与传媒支出	40000.00	40000.00	
208社会保障和就业支出	17870000.00	17870000.00	
20801人力资源和社会保障管理事务	230000.00	230000.00	
2080109社会保险经办机构	30000.00	30000.00	
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	200000.00	200000.00	
20802民政管理事务	1050000.00	1050000.00	
2080201行政运行	250000.00	250000.00	
2080205老龄事务	400000.00	400000.00	
208099其他民政管理事务支出	400000.00	400000.00	
20805行政事业单位离退休	1800000.00	1800000.00	
2080501归口管理的行政单位离退休	1200000.00	1200000.00	
2080502事业单位离退休	600000.00	600000.00	
20808抚恤	4730000.00	4730000.00	
2080801 死亡抚恤	200000.00	200000.00	
2080802伤残抚恤	700000.00	700000.00	
2080803在乡复员、退伍军人生活补助	650000.00	650000.00	
2080805 义务兵优待	180000.00	180000.00	

2080806农村籍退役士兵老年生活补助	1000000.00	1000000.00	
2080899其他优抚支出	2000000.00	2000000.00	
20809退役安置	1100000.00	1100000.00	
2080901退役士兵安置	1100000.00	1100000.00	
20810社会福利	230000.00	230000.00	
2081001儿童福利	150000.00	150000.00	
2081005社会福利事业单位	80000.00	80000.00	
20811残疾人事业	2500000.00	2500000.00	
2081107残疾人生活和护理补贴	2500000.00	2500000.00	
20815自然灾害生活救助	230000.00	230000.00	
2081501中央自然灾害生活补助	110000.00	110000.00	
2081502地方自然灾害生活补助	120000.00	120000.00	
20819最低生活保障	4030000.00	4030000.00	
2081901 城市最低生活保障金支出	30000.00	30000.00	
2081902农村最低生活保障金支出	4000000.00	4000000.00	
20821特困人员救助供养	1900000.00	1900000.00	
2082102农村特困人员救助供养支出	1900000.00	1900000.00	
20825其他生活救助	300000.00	300000.00	
2082502其他农村生活救助	300000.00	300000.00	
20899其他社会保障和就业支出	32000.00	32000.00	
2089901其他社会保障和就业支出	32000.00	32000.00	
210医疗卫生与计划生育支出	4983000.00	4983000.00	
21003基层医疗卫生机构	7000.00	7000.00	

2100399其他基层医疗卫生机构支出	7000.00	7000.00	
21007计划生育事务	4500000.00	4500000.00	
2100716计划生育机构	400000.00	400000.00	
2100717计划生育服务	2500000.00	2500000.00	
2100799其他计划生育事务支出	1600000.00	1600000.00	
21010食品和药品监督管理事务	13000.00	13000.00	
2101099其他食品和药品监督管理事务支出	13000.00	13000.00	
21011行政事业单位医疗	320000.00	320000.00	
2101101行政单位医疗	320000.00	320000.00	
21013医疗救助	86000.00	86000.00	
2101301城乡医疗救助	86000.00	86000.00	
21014优抚对象医疗	57000.00	57000.00	
2101401优抚对象医疗补助	57000.00	57000.00	
212城乡社区支出	4270000.00	4270000.00	
21201城乡社区管理事务	90000.00	90000.00	
2120101行政运行	90000.00	90000.00	
21203城乡社区公共设施	80000.00	80000.00	
2120399其他城乡社区公共设施支出	80000.00	80000.00	
21205城乡社区环境卫生	1600000.00	1600000.00	
2120501城乡社区环境卫生	1600000.00	1600000.00	
21299其他城乡社区支出	2500000.00	2500000.00	
2129999 其他城乡社区支出	2500000.00	2500000.00	
213农林水支出	8825000.00	8825000.00	

21301农业	826000.00	826000.00	
2130101行政运行	250000.00	250000.00	
2130104 事业运行	110000.00	110000.00	
2130106科技转化与推广服务	330000.00	330000.00	
2130108病虫害控制	28000.00	28000.00	
2130109农产品质量安全	8000.00	8000.00	
2130199其他农业支出	100000.00	100000.00	
21302林业	109000.00	109000.00	
2130205森林培育	60000.00	60000.00	
2130209森林生态效益补偿	49000.00	49000.00	
21303水利	120000.00	120000.00	
2130399其他水利支出	120000.00	120000.00	
21305扶贫	7200000.00	7200000.00	
2130504农村基础设施建设	3200000.00	3200000.00	
2130599其他扶贫支出	4000000.00	4000000.00	
21307农村综合改革	570000.00	570000.00	
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	70000.00	70000.00	
2130799 其他农村综合改革支出	500000.00	500000.00	
215资源勘探信息等支出	90000.00	90000.00	
21508支持中小企业发展和管理支出	90000.00	90000.00	
2150899其他支持中小企业发展和管理支出	90000.00	90000.00	
221住房保障支出	1200000.00	1200000.00	
22101保障性安居工程支出	300000.00	300000.00	

2210105　农村危房改造	300000.00	300000.00	
22102住房改革支出	900000.00	900000.00	
2210201住房公积金	900000.00	900000.00	

预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：磷溪镇人民政府

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		85324755.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	60,205,227.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	42,000,000.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	13,050,227.00
[50101]工资奖金津补贴	[30199] 其他工资福利支出	5,155,000.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,366,700.00
[50201]办公经费	[30201] 办公费	500,000.00
[50201]办公经费	[30213] 维修费	486,700.00
[50201]办公经费	[30217]公务接待费	150,000.00
[50201]办公经费	[30239] 其他交通费用	230,000.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	23,752,828.00
[50905]离退休费	[30302] 退休费	1,800,000.00
[50906]离退休费	[30303]退职（役）费	1,200,000.00
[50901]社会福利和救助	[30304] 抚恤金	4,730,000.00
[50901]社会福利和救助	[30305] 生活补助	8,000,000.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费	400,000.00
[50902]社会福利和救助	[30310] 生产补贴	3,100,000.00
[50903]社会福利和救助	[30311]住房公积金	900,000.00
[50904]社会福利和救助	[30310] 对其他个人和家庭的补助	3,622,828.00

预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：磷溪镇人民政府　　单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		1760000.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201] 办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202] 印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204] 手续费	0.00
[50201]办公经费	[30206] 电费	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50905]离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
	[31005]基础设施建设	1760000.00

预算08表

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：磷溪镇人民政府　　单位:元

项　　目	2017年预算
2017年机关运行经费	1500000.00
2017年“三公”经费	150000.00
其中:（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	150000.00

注：机关运行经费：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、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：磐溪镇人民政府

单位:元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出

部门预算基本支出预算表

单位名称：磷溪镇人民政府

单位:元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款							财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达				
合计	85324755	85324755	85324755									
工资福利支出	60205227	60205227	60205227									
商品和服务支出	1366700	1366700	1366700									
对个人和家庭服务支出	23752828	23752828	23752828									
政府部门												
工资福利支出	5115227	5115227	5115227									
商品和服务支出	816700	816700	816700									
对个人和家庭服务支出	23752828	23752828	23752828									
司法单位												
工资福利支出	260000	260000	260000									
商品和服务支出												
对个人和家庭服务支出	350000	350000	350000									
文化单位												
工资福利支出	300000	300000	300000									
商品和服务支出	150000	150000	150000									
对个人和家庭服务支出												
计生服务所单位												
工资福利支出	300000	300000	300000									
商品和服务支出												
对个人和家庭服务支出												
水利单位												
工资福利支出	480000	480000	480000									
商品和服务支出	200000	200000	200000									
对个人和家庭服务支出												
人力资源和社会保障所单位												
工资福利支出	210000	210000	210000									
商品和服务支出												
对个人和家庭服务支出												
原兽医站单位												
工资福利支出	780000	780000	780000									
商品和服务支出												
对个人和家庭服务支出												
经济发展服务中心单位												
工资福利支出	780000	780000	780000									
商品和服务支出												
对个人和家庭服务支出												
卫生院单位												
工资福利支出	1800000	1800000	1800000									
商品和服务支出	200000	200000	200000									
对个人和家庭服务支出												
教育单位												
工资福利支出	0	0	50180000									
商品和服务支出	0	0										
对个人和家庭服务支出												

预算11表

部门预算项目支出预算表

单位名称：磷溪镇人民政府

单位:元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款							财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算						
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达					
合计	1760000.00	1760000.00	1760000.00										
政府部门	1760000.00	1760000.00	1760000.00										
镇街综合整治项目	1760000.00	1760000.00	1760000.00										

预算12表

部门预算政府采购预算表

单位名称：磷溪镇人民政府

单位:元

项目	总计	财政拨款							财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算					
栏次			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达				
合计	1500000.00											
工程												
货物	500000.00											500000.00
服务	1000000.00								1000000.00			
政府部门												
工程												
货物	500000.00											500000.00
服务	1000000.00								1000000.00			