

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| | | | |
|------------------|---------|----------------|---------|
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算 | 1168.74 | （一）一般公共服务支出 | 400.05 |
| 1、本级财力 | 1168.74 | （二）外交支出 | |
| 2、专项收入 | | （三）国防支出 | |
| 3、执法办案补助 | | （四）公共安全支出 | 36.19 |
| 4、收费成本补偿 | | （五）教育支出 | |
| 5、财政专户管理的收入 | | （六）科学技术支出 | |
| 6、国有资源（资产）有偿使用收入 | | （七）文化体育与传媒支出 | 21.95 |
| （二）政府性基金预算 | | （八）社会保障和就业支出 | 119.51 |
| （三）国有资本经营预算 | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 69.86 |
| 二、上年结转 | 190.47 | （十）节能环保支出 | 21.28 |
| | | （十一）城乡社区支出 | 25.99 |
| | | （十二）农林水支出 | 634.38 |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |
| | | （十八）国土海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）预备费 | |
| | | （二十二）其他支出 | 30.00 |
| | | 二、结转下年 | |
| 收入总计 | 1359.21 | 支出总计 | 1359.21 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2016年预算数 | | |
|---------|-----------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | | |
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 368.96 | 350.93 | 18.03 |
| 20101 | 人大事务 | 16.43 | 4.56 | 11.87 |
| 2010108 | 代表工作 | 4.56 | 4.56 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 11.87 | | 11.87 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 326.82 | 326.82 | |
| 2010301 | 行政运行 | 326.82 | 326.82 | |
| 20106 | 财政事务 | 19.55 | 19.55 | |
| 2010601 | 行政运行 | 19.55 | 19.55 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 6.16 | | 6.16 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 6.16 | | 6.16 |
| 204 | 公共安全支出 | 36.19 | | 36.19 |
| 20402 | 公安 | 36.19 | | 36.19 |
| 2040204 | 治安管理 | 36.19 | | 36.19 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 21.33 | 21.33 | |
| 20701 | 文化 | 21.33 | 21.33 | |
| 2070109 | 群众文化 | 21.33 | 21.33 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.45 | 26.74 | 90.71 |
| 20802 | 民政管理事务 | 72.96 | | 72.96 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 72.96 | | 72.96 |
| 20808 | 抚恤 | 17.75 | | 17.75 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 17.75 | | 17.75 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 26.74 | 26.74 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 26.74 | 26.74 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 69.12 | 69.12 | |
| 21005 | 医疗保障 | 52.00 | 52.00 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 52.00 | 52.00 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 17.12 | 17.12 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 17.12 | 17.12 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 25.81 | 25.81 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 25.81 | 25.81 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 25.81 | 25.81 | |
| 213 | 农林水支出 | 529.88 | 522.22 | 7.66 |
| 21301 | 农业 | 225.80 | 225.80 | |
| 2130104 | 事业运行 | 225.80 | 225.80 | |
| 21303 | 水利 | 35.97 | 35.97 | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 35.97 | 35.97 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 196.11 | 188.45 | 7.66 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 196.11 | 188.45 | 7.66 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 72.00 | 72.00 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 72.00 | 72.00 | |
| | 合 计 | 1,168.74 | 1,016.15 | 152.59 |

基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 合计 | 本级财力安排 | 财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | | | |
|--------|-----------|---------|---------|-------------|--------|--------|------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 |
| 301 | 工资福利支出 | 632.96 | 632.96 | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 159.61 | 159.61 | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 278.36 | 278.36 | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 30.69 | 30.69 | | | | | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 123.52 | 123.52 | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 23.74 | 23.74 | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.04 | 17.04 | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 177.11 | 177.11 | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 43.50 | 43.50 | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 31.56 | 31.56 | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 2.27 | 2.27 | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 18.00 | 18.00 | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 6.55 | 6.55 | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 0.23 | 0.23 | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 72.00 | 72.00 | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 206.08 | 206.08 | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 166.85 | 166.85 | | | | | |
| 30311 | 住房公积金 | 39.23 | 39.23 | | | | | |
| | 合计 | 1016.15 | 1016.15 | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：大理市海东镇

单位：万元

| 2015年预算数 | | | | | 2016年预算数 | | | | | | |
|----------|--------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|----|--------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待 费 |
| | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | | | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | |
| 32 | | 12 | | 12 | 20 | 21 | | 3 | | 3 | 18 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | | | |

部门收支总表

单位：万元

| | | | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 一、一般公共预算 | 1329.21 | 一、一般公共服务支出 | 400.05 |
| 二、政府性基金预算 | 30.00 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | 36.19 |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 21.95 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 119.51 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 69.86 |
| | | 十、节能环保支出 | 21.28 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 25.99 |
| | | 十二、农林水支出 | 634.38 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、预备费 | |
| | | 二十二、其他支出 | 30.00 |
| 收入总计 | 1359.21 | 支出总计 | 1359.21 |

部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收入 | 国有资本经营 预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 |
|---------|---------------------|----------|------------------|-----------------|------------------|------|--------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 400.05 | 400.05 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 16.43 | 16.43 | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 4.56 | 4.56 | | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 11.87 | 11.87 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 352.30 | 352.30 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 327.30 | 327.30 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 19.65 | 19.65 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 19.65 | 19.65 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 11.67 | 11.67 | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 11.67 | 11.67 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 36.19 | 36.19 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 36.19 | 36.19 | | | | | |
| 2040204 | 治安管理 | 36.19 | 36.19 | | | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 21.95 | 21.95 | | | | | |
| 20701 | 文化 | 21.95 | 21.95 | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 21.95 | 21.95 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119.51 | 119.51 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 72.96 | 72.96 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 72.96 | 72.96 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 17.75 | 17.75 | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 17.75 | 17.75 | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 26.80 | 26.80 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 26.80 | 26.80 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 69.86 | 69.86 | | | | | |
| 21005 | 医疗保障 | 52.00 | 52.00 | | | | | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 52.00 | 52.00 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 17.86 | 17.86 | | | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 17.86 | 17.86 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 21.28 | 21.28 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 18.28 | 18.28 | | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 18.28 | 18.28 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 25.99 | 25.99 | | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 25.99 | 25.99 | | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 25.99 | 25.99 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 634.38 | 634.38 | | | | | |
| 21301 | 农业 | 226.06 | 226.06 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 226.06 | 226.06 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 136.21 | 136.21 | | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 36.21 | 36.21 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 200.11 | 200.11 | | | | | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 199.11 | 199.11 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 72.00 | 72.00 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 72.00 | 72.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 30.00 | | 30.00 | | | | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 30.00 | | 30.00 | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.00 | | 30.00 | | | | |
| | 合计 | 1,359.21 | 1,329.21 | 30.00 | | | | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---------------------|----------|----------|--------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 400.05 | 351.51 | 48.54 |
| 20101 | 人大事务 | 16.43 | 4.56 | 11.87 |
| 2010108 | 代表工作 | 4.56 | 4.56 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 11.87 | | 11.87 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 352.30 | 327.30 | 25.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 327.30 | 327.30 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 20106 | 财政事务 | 19.65 | 19.65 | |
| 2010601 | 行政运行 | 19.65 | 19.65 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 11.67 | | 11.67 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 11.67 | | 11.67 |
| 204 | 公共安全支出 | 36.19 | | 36.19 |
| 20402 | 公安 | 36.19 | | 36.19 |
| 2040204 | 治安管理 | 36.19 | | 36.19 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 21.95 | 21.95 | |
| 20701 | 文化 | 21.95 | 21.95 | |
| 2070109 | 群众文化 | 21.95 | 21.95 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119.51 | 26.80 | 92.71 |
| 20802 | 民政管理事务 | 72.96 | | 72.96 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 72.96 | | 72.96 |
| 20808 | 抚恤 | 17.75 | | 17.75 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 17.75 | | 17.75 |
| 20825 | 其他生活救助 | 2.00 | | 2.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 2.00 | | 2.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 26.80 | 26.80 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 26.80 | 26.80 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 69.86 | 69.86 | |
| 21005 | 医疗保障 | 52.00 | 52.00 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 52.00 | 52.00 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 17.86 | 17.86 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 17.86 | 17.86 | |
| 211 | 节能环保支出 | 21.28 | | 21.28 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 18.28 | | 18.28 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 18.28 | | 18.28 |
| 212 | 城乡社区支出 | 25.99 | 25.99 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 25.99 | 25.99 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 25.99 | 25.99 | |
| 213 | 农林水支出 | 634.38 | 522.72 | 111.66 |
| 21301 | 农业 | 226.06 | 226.06 | |
| 2130104 | 事业运行 | 226.06 | 226.06 | |
| 21303 | 水利 | 136.21 | 36.21 | 100.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 36.21 | 36.21 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 200.11 | 188.45 | 11.66 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1.00 | | 1.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 199.11 | 188.45 | 10.66 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 72.00 | 72.00 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 72.00 | 72.00 | |
| 229 | 其他支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.00 | | 30.00 |
| | 合计 | 1,359.21 | 1,018.83 | 340.38 |