

附表一

2016年财政收入决算表

单位：万元

项 目	年初预算	调整预算	实 绩	为预算%	备 注
一、财政总收入	21700	21700	20864.17	96.15	
1、地税收入	11600	11600	11111.29	95.79	
2、国税收入	10100	10100	9752.88	96.56	
二、预算内可用资金	12000	21235.63	22108.04	104.11	
1、体制分成收入	12000	12000	12872.41	107.27	区转移支付2345万元
2、上级补助收入		9235.63	9235.63	100.00	
三、预算外资金收入	7620	620	287.98	46.45	
1、教育费附加	200	200		0.00	实际216万元列预算内补助
2、教育资金					
3、土地出让收入	7000				
4、残疾保障补助收入					
5、行政事业收费收入	120	120	118.75	98.96	
6、国有资源有偿收入	200	200	44.82	22.41	
乡镇自筹收入	200	200	44.82	22.41	
7、社会募捐基金					
8、其他收入	100	100	124.41	124.41	
9、上级补助收入					
当年收入合计	19620	21855.63	22396.02	102.47	
上 年 结 余	199.05	199.05	199.05		
合 计	19819.05	22054.68	22595.07	102.45	

附表二

2016年财政支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算	调整预算	实 绩	为预算%	备 注
1、一般公共服务	1320	1517.37	1505.49	99.22	
政府事务	1200	1301.26	1290.96	99.21	
统计		2.53	2.53	100.00	
财政事务	120	150	148.42	98.95	
组织纪检等		63.58	63.58	100.00	
2、教育	8300	10583.72	10573.22	99.90	
3、科技		162.9	162.9	100.00	
4、文化体育事务	250	308.2	305.13	99.00	
文化	166	194.2	192.35	99.05	
广播	84	114	112.78	98.93	
5、社会保障和就业	369	2168.19	2167.77	99.98	
民政社保管理	52	57	56.72	99.51	
行政事业离退休	7	7	6.86	98.00	
抚恤安置	250	331.99	331.99	100.00	
福利社救	60	1772.2	1772.2	100.00	
6、医疗卫生	1860	1866.94	1706.79	91.42	
社区卫生服务	520	1405.09	1353.8	96.35	
医疗保障	1200	100		0.00	
计划生育事务	140	361.85	352.99	97.55	
7、城乡社区事务	2842	1880.99	1830.24	97.30	
社区管理事务	1242	725.09	695.18	95.87	
社区公共设施	500	605.9	606.9	100.17	
环境卫生	1100	550	528.16	96.03	
8、农林水事务	1200	3639.67	3639.67	100.00	
农业	1100	1291.97	1291.97	100.00	
水利	100	2172.7	2172.7	100.00	
林业		175	175	100.00	
9、交通运输		20	20	100.00	
10、电力信息等事务	634	657.4	647.33	98.47	
11、其他支出	3000	5.25	5.25	100.00	
当年支出合计	19775	22810.63	22563.79	98.92	区补助增加指标10035.63万元，镇调减7000万元。
结 余	44.05	-755.95	31.28		
合 计	19819.05	22054.68	22595.07		

附表三

2017年1-6月财政收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整预算	1-6月实绩	为预算%	备 注
一、财政总收入	24521	24521	18479.02	75.36	
1、地税收入	12656	12656	10228	80.82	
2、国税收入	11865	11865	8251.02	69.54	
二、预算内可用资金	15000	15000	9480.91	63.21	
1、体制分成收入	15000	15000	7500	50.00	实绩为按月折算数
2、上级补助收入		1980.91	1980.91	100.00	
三、预算外资金收入	3470	3470	106.97	3.08	
1、教育费附加	200	200		0.00	
2、教育资金		0			
3、土地出让收入	3000	3000			
4、残疾保障补助收入					
5、行政事业收费收入	120	120	57.98	48.32	
6、国有资源有偿收入	100	100	44.24	44.24	
乡镇自筹收入	100	100	44.24	44.24	
7、社会募捐基金					
8、其他收入	50	50	4.75	9.50	
9、上级补助收入					
当年收入合计	18470	18470	9587.88	51.91	
上年结余		31.28	31.28		
合 计	18470	18501.28	9619.16	51.99	

附表四

2017年1-6月财政支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整预算	1-6月实绩	为预算%	备 注
1、一般公共服务	1365.21	1385.22	1192.88	86.11	
政府事务	1235.61	1235.61	1101.36	89.13	
统计			2.28		
财政事务	129.6	129.6	89.24	68.86	
组织纪检等		20.01			
2、教育	8218.08	8738.08	5067.17	57.99	
3、科技					
4、文化体育事务	280.4	283.4	211.73	74.71	
文化	170.4	173.4	133.03	76.72	
广播	110	110	78.7	71.55	
5、社会保障和就业	375	1137.56	1246.58	109.58	
民政社保管理	55	55	78.04	141.89	支出需要调整
行政事业离退休	7	7	3.64	52.00	
抚恤安置	243	247.75	242.35	97.82	
福利社救	70	827.81	922.55	111.44	有关补助在年末到位
6、医疗卫生	1940	2036.01	691.96	33.99	
社区卫生服务	600	642.56	450	70.03	
医疗保障	1200	1200		0.00	
计划生育事务	140	193.45	241.96	125.08	有关补助在年末到位
7、城乡社区事务	3059.8	3059.8	1536.45	50.21	
社区管理事务	1259.8	1259.8	946.21	75.11	
社区公共设施	200	200	225.97	112.99	支出需要调整
环境卫生	1600	1600	364.27	22.77	
8、农林水事务	944.2	1521.13	1001.02	65.81	
农业	844.2	1421.13	1001.02	70.44	
水利	100	100		0.00	
林业					
9、交通运输					
10、电力信息等事务	549.2	551.6	514.22	93.22	
11、其他支出	1700	1700	96.18	5.66	
当年支出合计	18431.89	20412.8	11558.19	56.62	区补1980.91
结 余	38.11	38.11	-1939.03		
合 计	18470	20450.91	9619.16		