

2021年部门收支预算总表(01)

单位：[652001]绍兴市越城区鉴湖街道办事处（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
财政拨款	41,128,520.25	一般公共服务支出	14,690,352.76
财政拨款结转		人大事务	40,800.00
财政专户管理资金收入		代表工作	40,800.00
事业收入		政协事务	6,000.00
上级补助收入		一般行政管理事务	6,000.00
附属单位上缴收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	14,643,552.76
事业单位经营收入		行政运行	9,904,099.43
其他收入	407,349.88	事业运行	4,739,453.33
单位资金结转结余		公共安全支出	769,684.25
		公安	502,900.00
		一般行政管理事务	22,900.00
		事业运行	480,000.00
		其他公共安全支出	266,784.25
		其他公共安全支出	266,784.25
		文化旅游体育与传媒支出	17,700.00
		文物	17,700.00
		文物保护	17,700.00
		社会保障和就业支出	3,840,733.12
		人力资源和社会管理事务	2,055,148.00
		劳动保障监察	100,000.00
		其他人力资源和社会管理事务	1,955,148.00
		行政事业单位养老支出	1,297,797.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,198.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	432,599.04
		社会福利	70,400.00
		其他社会福利支出	70,400.00
		残疾人事业	305,088.00
		其他残疾人事业支出	305,088.00
		临时救助	50,000.00
		临时救助支出	50,000.00
		特困人员救助供养	62,300.00
		城市特困人员救助供养支出	62,300.00
		卫生健康支出	55,400.00
		计划生育事务	55,400.00
		其他计划生育事务支出	55,400.00
		城乡社区支出	19,622,000.00
		城乡社区管理事务	19,622,000.00
		其他城乡社区管理事务支出	19,622,000.00
		农林水支出	2,500,000.00
		水利	2,500,000.00
		其他水利支出	2,500,000.00
		灾害防治及应急管理支出	40,000.00
		应急管理事务	40,000.00
		安全监管	40,000.00
本年收入小计：	41,535,870.13	本年支出小计：	41,535,870.13
收入合计：	41,535,870.13	支出合计：	41,535,870.13

制表人：鉴湖镇政府

制表日期：2021-02-19

2021年部门财政拨款收支预算总表

单位：[652001]绍兴市越城区鉴湖街道办事处（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	41,128,520.25	一般公共服务支出	14,690,352.76
一般公共预算	41,128,520.25	人大事务	40,800.00
政府性基金预算		代表工作	40,800.00
		政协事务	6,000.00
		一般行政管理事务	6,000.00
		政府办公厅（室）及相关机构事务	14,643,552.76
		行政运行	9,904,099.43
		事业运行	4,739,453.33
		公共安全支出	769,684.25
		公安	502,900.00
		一般行政管理事务	22,900.00
		事业运行	480,000.00
		其他公共安全支出	266,784.25
		其他公共安全支出	266,784.25
		文化旅游体育与传媒支出	17,700.00
		文物	17,700.00
		文物保护	17,700.00
		社会保障和就业支出	3,840,733.12
		人力资源和社会保障管理事务	2,055,148.00
		劳动保障监察	100,000.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,955,148.00
		行政事业单位养老支出	1,297,797.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,198.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	432,599.04
		社会福利	70,400.00
		其他社会福利支出	70,400.00
		残疾人事业	305,088.00
		其他残疾人事业支出	305,088.00
		临时救助	50,000.00
		临时救助支出	50,000.00
		特困人员救助供养	62,300.00
		城市特困人员救助供养支出	62,300.00
		卫生健康支出	55,400.00
		计划生育事务	55,400.00
		其他计划生育事务支出	55,400.00
		城乡社区支出	19,214,650.12
		城乡社区管理事务	19,214,650.12
		其他城乡社区管理事务支出	19,214,650.12
		农林水支出	2,500,000.00
		水利	2,500,000.00
		其他水利支出	2,500,000.00
		灾害防治及应急管理支出	40,000.00
		应急管理事务	40,000.00
		安全监管	40,000.00
收入总计	41,128,520.25	支出总计	41,128,520.25

制表日期：2021-02-19

2021年区级部门一般公共预算支出表

单位：[652001]绍兴市越城区鉴湖街道办事处（本级）

单位：元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	41128520.25	16421349.88	24707170.37	
201	一般公共服务支出	14690352.76	14643552.76	46800.00	
20101	人大事务	40800.00		40800.00	
2010108	代表工作	40800.00		40800.00	
20102	政协事务	6000.00		6000.00	
2010202	一般行政管理事务	6000.00		6000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14643552.76	14643552.76		
2010301	行政运行	9904099.43	9904099.43		
2010350	事业运行	4739453.33	4739453.33		
204	公共安全支出	769684.25	480000.00	289684.25	
20402	公安	502900.00	480000.00	22900.00	
2040202	一般行政管理事务	22900.00		22900.00	
2040250	事业运行	480000.00	480000.00		
20499	其他公共安全支出	266784.25		266784.25	
2049999	其他公共安全支出	266784.25		266784.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	17700.00		17700.00	
20702	文物	17700.00		17700.00	
2070204	文物保护	17700.00		17700.00	
208	社会保障和就业支出	3840733.12	1297797.12	2542936.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2055148.00		2055148.00	
2080105	劳动保障监察	100000.00		100000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1955148.00		1955148.00	
20805	行政事业单位养老支出	1297797.12	1297797.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865198.08	865198.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432599.04	432599.04		
20810	社会福利	70400.00		70400.00	
2081099	其他社会福利支出	70400.00		70400.00	
20811	残疾人事业	305088.00		305088.00	
2081199	其他残疾人事业支出	305088.00		305088.00	
20820	临时救助	50000.00		50000.00	
2082001	临时救助支出	50000.00		50000.00	
20821	特困人员救助供养	62300.00		62300.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	62300.00		62300.00	
210	卫生健康支出	55400.00		55400.00	
21007	计划生育事务	55400.00		55400.00	
2100799	其他计划生育事务支出	55400.00		55400.00	
212	城乡社区支出	19214650.12		19214650.12	
21201	城乡社区管理事务	19214650.12		19214650.12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19214650.12		19214650.12	
213	农林水支出	2500000.00		2500000.00	
21303	水利	2500000.00		2500000.00	
2130399	其他水利支出	2500000.00		2500000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	40000.00		40000.00	
22401	应急管理事务	40000.00		40000.00	
2240106	安全监管	40000.00		40000.00	

2021年区级部门政府性基金预算支出表

单位： [652001]绍兴市越城区鉴湖街道办事处（本级）

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

2021年绍兴市越城区鉴湖街道办事处（本级）一般公共预算基本支出表

单位：元

部门预算经济分类科目		2021年初预算金额
科目编码	科目名称	
	总计	16,421,349.88
301	工资福利支出	9,282,713.99
30101	基本工资	1,386,984.00
30102	津贴补贴	2,188,272.00
30103	奖金	1,980,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516,186.24
30109	职业年金缴费	258,093.12
30110	职工基本医疗保险缴费	277,450.10
30111	公务员医疗补助缴费	258,188.20
30112	其他社会保障缴费	6,452.33
30113	住房公积金	1,058,904.00
30199	其他工资福利支出	1,352,184.00
302	商品和服务支出	1,322,982.00
30201	办公费	146,200.00
30205	水费	48,250.00
30206	电费	220,000.00
30207	邮电费	107,000.00
30211	差旅费	10,000.00
30213	维修(护)费	10,000.00
30228	工会经费	74,000.00
30229	福利费	345,500.00
30239	其他交通费用	288,972.00
30299	其他商品和服务支出	73,060.00
303	对个人和家庭的补助	121,942.80
30302	退休费	1,102.80
30305	生活补助	1,440.00
30307	医疗费补助	118,800.00
30309	奖励金	600.00
321	工资福利支出_事业	5,238,961.09
32101	基本工资_事业	887,504.00
32102	津贴补贴_事业	113,395.00
32103	奖金_事业	966,000.00
32107	绩效工资_事业	1,385,820.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	349,011.84
32109	职业年金缴费_事业	174,505.92
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	187,593.86
32111	公务员医疗补助缴费_事业	186,323.20
32112	其他社会保障缴费_事业	15,269.27
32113	住房公积金_事业	492,086.00
32199	其他工资福利支出_事业	481,452.00
322	商品和服务支出_事业	454,750.00
32201	办公费_事业	57,100.00
32205	水费_事业	10,000.00
32206	电费_事业	109,550.00
32207	邮电费_事业	20,000.00
32228	工会经费_事业	46,000.00
32229	福利费_事业	199,500.00
32299	其他商品和服务支出_事业	12,600.00

2021年部门收入预算总表

单位： [652001]绍兴市越城区鉴湖街道办事处（本级）

金额单位：元

单位代码	单位名称	合计	财政拨款	财政拨款结转	财政拨款专项收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	单位资金结转结余
	总计	41,535,870.13	41,128,520.25							407,349.88	
652	绍兴市越城区鉴湖街道办事处	41,535,870.13	41,128,520.25							407,349.88	
652001	绍兴市越城区鉴湖街道办事处（本级）	41,535,870.13	41,128,520.25							407,349.88	

制表人：鉴湖镇政府

制表日期：2021-02-19

2021年部门支出预算总表

单位：[652001]绍兴市越城区鉴湖街道办事处（本级）

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	41,535,870.13	14,643,617.88	1,777,732.00	25,114,520.25			
绍兴市越城区鉴湖街道办事处（本	41,535,870.13	14,643,617.88	1,777,732.00	25,114,520.25			

制表人：鉴湖镇政府

制表日期：2021-02-19

2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

金额单位：元

项目	2021年预算数
合计	
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行费	
其中： 公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

2021年区级部门预算项目绩效目标表

金额单位：元

Table with columns: 项目名称, 项目目标, 具体目标, 一级公共目标, 二级公共目标, 三级公共目标, 四级公共目标, 五级公共目标, 绩效指标, 绩效目标, 备注. The table lists various community and social service projects with their respective goals and indicators.