

附件 2

2019 年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区灵芝街道办事处（汇总）

公开日期：2019-01-30

单位负责人：柳祖耀

财务负责人：费姝

经办人：宣婵清

目 录

收支预算总表	公开 01 表
财政拨款收支预算总表	公开 02 表
一般公共预算支出表	公开 03 表
政府性基金支出预算表	公开 04 表
一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)	公开 05 表
一般公共预算基本支出表(政府预算经济分类)	公开 06 表
收入预算总表	公开 07 表
支出预算总表	公开 08 表
一般公共预算“三公”经费表	公开 09 表

2019 年区级部门收支预算总表

表 01

部门名称：绍兴市越城区灵芝街道办事处

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款收入	37,488,213.36	一般公共服务支出	26,345,026.66
二、附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,335,026.66
三、其他收入	32,950,000.00	行政运行	13,473,151.98
四、用事业基金弥补收支差额		一般行政管理事务	10,980,000.00
五、政府性基金预算拨款		事业运行	1,881,874.68
六、专户资金收入		审计事务	10,000.00
七、事业收入（不含专户资金）		其他审计事务支出	10,000.00
八、事业单位经营收入		公共安全支出	1,671,117.50
九、上级补助收入（非财政专户核拨）		公安	1,671,117.50
		一般行政管理事务	1,275,800.00
		执法办案	395,317.50
		文化旅游体育与传媒支出	3,000,000.00
		文化和旅游	3,000,000.00
		群众文化	3,000,000.00
		社会保障和就业支出	2,752,596.72
		行政事业单位离退休	1,201,601.72
		事业单位离退休	50,900.00
		未归口管理的行政单位离退休	133,980.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,229.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	290,491.92
		退役安置	115,200.00
		其他退役安置支出	115,200.00
		社会福利	834,760.00
		其他社会福利支出	834,760.00
		残疾人事业	165,835.00

		残疾人康复	12,000.00
		残疾人就业和扶贫	5,000.00
		其他残疾人事业支出	148,835.00
		其他生活救助	435,200.00
		其他农村生活救助	435,200.00
		卫生健康支出	5,430,000.00
		基层医疗卫生机构	1,200,000.00
		乡镇卫生院	1,200,000.00
		财政对基本医疗保险基金的补助	4,230,000.00
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,230,000.00
		城乡社区支出	20,066,000.00
		城乡社区管理事务	8,066,000.00
		其他城乡社区管理事务支出	8,066,000.00
		城乡社区环境卫生	12,000,000.00
		城乡社区环境卫生	12,000,000.00
		农林水支出	10,052,724.08
		农业	108,269.08
		事业运行	108,269.08
		水利	9,944,455.00
		其他水利支出	9,944,455.00
		住房保障支出	1,120,748.40
		住房改革支出	1,120,748.40
		住房公积金	845,172.00
		提租补贴	1,268.40
		购房补贴	274,308.00
本年收入合计	70,438,213.36	本年支出合计	70,438,213.36
十、上年结转			
基本支出结余、结转			
项目支出结余、结转			
收入总计	70,438,213.36	支出总计	70,438,213.36

2019 年区级部门财政拨款收支预算总表

表 02

部门名称：绍兴市越城区灵芝街道办事处

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	37,488,213.36	一般公共预算支出	17,691,026.66
一般公共预算	37,488,213.36	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,681,026.66
政府性基金预算	0	行政运行	6,473,151.98
		一般行政管理事务	9,326,000.00
		事业运行	1,881,874.68
		审计事务	10,000.00
		其他审计事务支出	10,000.00
		公共安全支出	1,671,117.50
		公安	1,671,117.50
		一般行政管理事务	1,275,800.00
		执法办案	395,317.50
		文化旅游体育与传媒支出	1,800,000.00
		文化和旅游	1,800,000.00
		群众文化	1,800,000.00
		社会保障和就业支出	2,752,596.72
		行政事业单位离退休	1,201,601.72
		事业单位离退休	50,900.00
		未归口管理的行政单位离退休	133,980.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,229.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	290,491.92
		退役安置	115,200.00
		其他退役安置支出	115,200.00
		社会福利	834,760.00
		其他社会福利支出	834,760.00
		残疾人事业	165,835.00
		残疾人康复	12,000.00

		残疾人就业和扶贫	5,000.00
		其他残疾人事业支出	148,835.00
		其他生活救助	435,200.00
		其他农村生活救助	435,200.00
		卫生健康支出	3,450,000.00
		基层医疗卫生机构	450,000.00
		乡镇卫生院	450,000.00
		财政对基本医疗保险基金的补助	3,000,000.00
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,000,000.00
		城乡社区支出	6,100,000.00
		城乡社区管理事务	2,100,000.00
		其他城乡社区管理事务支出	2,100,000.00
		城乡社区环境卫生	4,000,000.00
		城乡社区环境卫生	4,000,000.00
		农林水支出	2,902,724.08
		农业	108,269.08
		事业运行	108,269.08
		水利	2,794,455.00
		其他水利支出	2,794,455.00
		住房保障支出	1,120,748.40
		住房公积金	845,172.00
		提租补贴	1,268.40
		购房补贴	274,308.00
收入总计	37,488,213.36	支出总计	37,488,213.36

2019 年区级部门一般公共预算支出表

表 03
单位：元

部门名称：绍兴市越城灵芝街道办事处

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	37488213.36	10785645.86	26702567.50	
201	一般公共服务支出	17691026.66	8355026.66	9336000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17681026.66	8355026.66	9326000.00	
2010301	行政运行	6473151.98	6473151.98		
2010302	一般行政管理事务	9326000.00		9326000.00	
2010350	事业运行	1881874.68	1881874.68		
20108	审计事务	10000.00		10000.00	
2010899	其他审计事务支出	10000.00		10000.00	
204	公共安全支出	1671117.50		1671117.50	
20402	公安	1671117.50		1671117.50	
2040202	一般行政管理事务	1275800.00		1275800.00	
2040220	执法办案	395317.50		395317.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	1800000.00		1800000.00	
20701	文化和旅游	1800000.00		1800000.00	
2070109	群众文化	1800000.00		1800000.00	
208	社会保障和就业支出	2752596.72	1201601.72	1550995.00	
20805	行政事业单位离退休	1201601.72	1201601.72		
2080502	事业单位离退休	50900.00	50900.00		

2080504	未归口管理的行政单位离退休	133980.00	133980.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726229.80	726229.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290491.92	290491.92		
20809	退役安置	115200.00		115200.00	
2080999	其他退役安置支出	115200.00		115200.00	
20810	社会福利	834760.00		834760.00	
2081099	其他社会福利支出	834760.00		834760.00	
20811	残疾人事业	165835.00		165835.00	
2081104	残疾人康复	12000.00		12000.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	5000.00		5000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	148835.00		148835.00	
20825	其他生活救助	435200.00		435200.00	
2082502	其他农村生活救助	435200.00		435200.00	
210	卫生健康支出	3450000.00		3450000.00	
21003	基层医疗卫生机构	450000.00		450000.00	
2100302	乡镇卫生院	450000.00		450000.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3000000.00		3000000.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3000000.00		3000000.00	
212	城乡社区支出	6100000.00		6100000.00	
21201	城乡社区管理事务	2100000.00		2100000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2100000.00		2100000.00	

21205	城乡社区环境卫生	4000000.00		4000000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4000000.00		4000000.00	
213	农林水支出	2902724.08	108269.08	2794455.00	
21301	农业	108269.08	108269.08		
2130104	事业运行	108269.08	108269.08		
21303	水利	2794455.00		2794455.00	
2130399	其他水利支出	2794455.00		2794455.00	
221	住房保障支出	1120748.40	1120748.40		
22102	住房改革支出	1120748.40	1120748.40		
2210201	住房公积金	845172.00	845172.00		
2210202	提租补贴	1268.40	1268.40		
2210203	购房补贴	274308.00	274308.00		

2019 年区级部门一般公共预算基本支出表 (部门预算经济分类)

表 05
单位：元

部门名称：绍兴市越城区灵芝街道办事处

部门预算经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	总计	10,785,645.86
301	工资福利支出	7,376,540.82
30101	基本工资	815,004.00
30102	津贴补贴	1,731,717.60
30103	奖金	2,920,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466,986.60
30109	职业年金缴费	186,794.64
30110	职工基本医疗保险缴费	144,411.84
30111	公务员医疗补助缴费	227,560.36
30112	其他社会保障缴费	21,661.78
30113	住房公积金	845,172.00
30199	其他工资福利支出	17,232.00
302	商品和服务支出	956,550.00
30201	办公费	278,400.00
30211	差旅费	15,000.00
30215	会议费	30,000.00
30216	培训费	50,000.00
30228	工会经费	51,000.00
30229	福利费	218,200.00
30231	公务用车运行维护费	30,000.00
30239	其他交通费用	215,970.00
30299	其他商品和服务支出	67,980.00
303	对个人和家庭的补助	48,870.80
30302	退休费	1,150.80
30307	医疗费补助	47,000.00
30309	奖励金	720.00
321	工资福利支出_事业	2,143,984.24

32101	基本工资_事业	531,756.00
32107	绩效工资_事业	998,497.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	259,243.20
32109	职业年金缴费_事业	103,697.28
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	94,740.48
32111	公务员医疗补助缴费_事业	128,897.92
32112	其他社会保障缴费_事业	20,132.36
32199	其他工资福利支出_事业	7,020.00
322	商品和服务支出_事业	259,700.00
32201	办公费_事业	104,000.00
32228	工会经费_事业	27,000.00
32229	福利费_事业	123,800.00
32299	其他商品和服务支出_事业	4,900.00

2019年区级部门一般公共预算基本支出表

（政府预算经济分类）

表 06
单位：元

部门名称：绍兴市越城区灵芝街道办事处

政府预算经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	总计	10,785,645.86
501	机关工资福利支出	7,376,540.82
50101	工资奖金津补贴	5,466,721.60
50102	社会保障缴费	1,047,415.22
50103	住房公积金	845,172.00
50199	其他工资福利支出	17,232.00
502	机关商品和服务支出	956,550.00
50201	办公经费	778,570.00
50202	会议费	30,000.00
50203	培训费	50,000.00
50208	公务用车运行维护费	30,000.00
50299	其他商品和服务支出	67,980.00
505	对事业单位经常性补助	2,403,684.24
50501	工资福利支出	2,143,984.24
50502	商品和服务支出	259,700.00
509	对个人和家庭的补助	48,870.80
50901	社会福利和救助	47,720.00
50905	离退休费	1,150.80

2019 年区级部门收入预算总表

表 07

部门名称：绍兴市越城区灵芝街道办事处

单位：元

单位名称	合计	公共财政预算拨款收入	附属单位上缴收入 (非财政专户核拨)	其他收入	用事业单位基金弥补收支差额	上年结余、结转		政府性基金预算拨款	专户资金收入	事业收入(不含专户核拨资金)	事业单位经营收入	上级补助收入 (非财政专户核拨)
						基本支出结余、结转	项目支出结余、结转					
合 计	70,438,213.36	37,488,213.36	0.00	32,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市越城区灵芝街道办事处	70,438,213.36	37,488,213.36	0.00	32,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年区级部门支出预算总表

表 08
单位：元

部门名称：绍兴市越城区灵芝街道办事处

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	70,438,213.36	16,569,395.86	1,216,250.00	52,652,567.50	0.00	0.00	0.00
绍兴市越城区灵芝街道办事处	70,438,213.36	16,569,395.86	1,216,250.00	52,652,567.50	0.00	0.00	0.00

2019 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表 09
单位：元

部门名称：绍兴市越城区灵芝街道办事处

项 目	2019 年预算数
合 计	30000.00
1. 因公出国（境）费	0.00
3. 公务接待费	0.00
3. 公务用车购置及运行维护费	30000.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	30000.00

