

2019年部门收支预算总表(01)

单位： [103009]绍兴市越城区鉴湖街道办事处

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------------|---------------|-------------------|--------------|
| 项目 | 年初预算 | 项目 | 年初预算 |
| 公共财政预算拨款收入 | 30,018,651.12 | 一般公共服务支出 | 7,293,622.00 |
| 附属单位上缴收入（非财政专户核拨） | | 人大事务 | 12,000.00 |
| 其他收入 | 3,429,371.08 | 一般行政管理事务 | 12,000.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 政协事务 | 6,000.00 |
| 政府性基金预算拨款 | | 一般行政管理事务 | 6,000.00 |
| 专户资金收入 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,275,622.00 |
| 事业收入（不含专户核拨资金） | | 行政运行 | 5,108,080.00 |
| 事业单位经营收入 | | 一般行政管理事务 | 418,400.00 |
| 上级补助收入（非财政专户核拨） | | 事业运行 | 1,749,142.00 |
| | | 公共安全支出 | 611,147.00 |
| | | 公安 | 611,147.00 |
| | | 一般行政管理事务 | 451,500.00 |
| | | 执法办案 | 159,647.00 |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 230,442.00 |
| | | 文化和旅游 | 230,442.00 |
| | | 群众文化 | 230,442.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 1,863,792.00 |
| | | 人力资源和社会保障管理事务 | 209,592.00 |
| | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 209,592.00 |
| | | 行政事业单位离退休 | 1,430,040.00 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,021,464.00 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 408,576.00 |
| | | 社会福利 | 66,600.00 |
| | | 其他社会福利支出 | 66,600.00 |
| | | 残疾人事业 | 111,760.00 |
| | | 残疾人康复 | 12,000.00 |
| | | 残疾人就业和扶贫 | 4,000.00 |
| | | 其他残疾人事业支出 | 95,760.00 |
| | | 特困人员救助供养 | 45,800.00 |
| | | 农村特困人员救助供养支出 | 45,800.00 |
| | | 卫生健康支出 | 2,573,830.00 |

| | | | |
|--|--|--------------------|----------------------|
| | | 计划生育事务 | 70,000.00 |
| | | 其他计划生育事务支出 | 70,000.00 |
| | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2,503,830.00 |
| | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2,503,830.00 |
| | | 城乡社区支出 | 16,714,314.00 |
| | | 城乡社区管理事务 | 16,714,314.00 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 16,714,314.00 |
| | | 农林水支出 | 2,564,484.00 |
| | | 农业 | 1,064,484.00 |
| | | 事业运行 | 1,064,484.00 |
| | | 水利 | 1,500,000.00 |
| | | 其他水利支出 | 1,500,000.00 |
| | | 住房保障支出 | 1,596,391.20 |
| | | 住房改革支出 | 1,596,391.20 |
| | | 住房公积金 | 1,279,500.00 |
| | | 提租补贴 | 1,207.20 |
| | | 购房补贴 | 315,684.00 |
| | | 本年收入小计: | 33,448,022.20 |
| | | 本年支出小计: | 33,448,022.20 |
| | | 上年结余、结转 | |
| | | 项目支出结余、结转 | |
| | | 基本支出结余、结转 | |
| | | 收入合计: | 33,448,022.20 |
| | | 支出合计: | 33,448,022.20 |

制表人：鉴湖街道办事处

制表日期：2019-01-30

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位： [103009]绍兴市越城区鉴湖街道办事处

单位： 元

| 收入 | | 支出 | |
|---------|---------------|--------------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 30,018,651.12 | 一般公共服务支出 | 6,864,250.92 |
| 一般公共预算 | 30,018,651.12 | 人大事务 | 12,000.00 |
| 政府性基金预算 | | 一般行政管理事务 | 12,000.00 |
| | | 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 | 6,846,250.92 |
| | | 行政运行 | 4,678,708.92 |
| | | 一般行政管理事务 | 418,400.00 |
| | | 事业运行 | 1,749,142.00 |
| | | 公共安全支出 | 611,147.00 |
| | | 公安 | 611,147.00 |
| | | 一般行政管理事务 | 451,500.00 |
| | | 执法办案 | 159,647.00 |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 230,442.00 |
| | | 文化和旅游 | 230,442.00 |
| | | 群众文化 | 230,442.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 1,863,792.00 |
| | | 人力资源和社会保障管理事务 | 209,592.00 |
| | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 209,592.00 |
| | | 行政事业单位离退休 | 1,430,040.00 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,021,464.00 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 408,576.00 |
| | | 社会福利 | 66,600.00 |
| | | 其他社会福利支出 | 66,600.00 |
| | | 残疾人事业 | 111,760.00 |
| | | 残疾人康复 | 12,000.00 |
| | | 残疾人就业和扶贫 | 4,000.00 |
| | | 其他残疾人事业支出 | 95,760.00 |
| | | 特困人员救助供养 | 45,800.00 |
| | | 农村特困人员救助供养支出 | 45,800.00 |
| | | 卫生健康支出 | 2,573,830.00 |
| | | 计划生育事务 | 70,000.00 |
| | | 其他计划生育事务支出 | 70,000.00 |
| | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2,503,830.00 |
| | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2,503,830.00 |
| | | 城乡社区支出 | 13,714,314.00 |
| | | 城乡社区管理事务 | 13,714,314.00 |

| | | | |
|------|---------------|--------------|---------------|
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 13,714,314.00 |
| | | 农林水支出 | 2,564,484.00 |
| | | 农业 | 1,064,484.00 |
| | | 事业运行 | 1,064,484.00 |
| | | 水利 | 1,500,000.00 |
| | | 其他水利支出 | 1,500,000.00 |
| | | 住房保障支出 | 1,596,391.20 |
| | | 住房改革支出 | 1,596,391.20 |
| | | 住房公积金 | 1,279,500.00 |
| | | 提租补贴 | 1,207.20 |
| | | 购房补贴 | 315,684.00 |
| 收入总计 | 30,018,651.12 | 支出总计 | 30,018,651.12 |

制表日期：2019-01-30

2019年区级部门一般公共预算支出表

单位：[103009]绍兴市越城区鉴湖街道办事处

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 | 30018651.12 | 10749208.12 | 19269443.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6864250.92 | 6427850.92 | 436400.00 | |
| 20101 | 人大事务 | 12000.00 | | 12000.00 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 12000.00 | | 12000.00 | |
| 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 | 6846250.92 | 6427850.92 | 418400.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 4678708.92 | 4678708.92 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 418400.00 | | 418400.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 1749142.00 | 1749142.00 | | |
| 204 | 公共安全支出 | 611147.00 | | 611147.00 | |
| 20402 | 公安 | 611147.00 | | 611147.00 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 451500.00 | | 451500.00 | |
| 2040220 | 执法办案 | 159647.00 | | 159647.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 230442.00 | 230442.00 | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 230442.00 | 230442.00 | | |
| 2070109 | 群众文化 | 230442.00 | 230442.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1863792.00 | 1430040.00 | 433752.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 209592.00 | | 209592.00 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 209592.00 | | 209592.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1430040.00 | 1430040.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1021464.00 | 1021464.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 408576.00 | 408576.00 | | |
| 20810 | 社会福利 | 66600.00 | | 66600.00 | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 66600.00 | | 66600.00 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 111760.00 | | 111760.00 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 12000.00 | | 12000.00 | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 4000.00 | | 4000.00 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 95760.00 | | 95760.00 | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 45800.00 | | 45800.00 | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 45800.00 | | 45800.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2573830.00 | | 2573830.00 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 70000.00 | | 70000.00 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 70000.00 | | 70000.00 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2503830.00 | | 2503830.00 | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2503830.00 | | 2503830.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 13714314.00 | | 13714314.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 13714314.00 | | 13714314.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 13714314.00 | | 13714314.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 2564484.00 | 1064484.00 | 1500000.00 | |
| 21301 | 农业 | 1064484.00 | 1064484.00 | | |
| 2130104 | 事业运行 | 1064484.00 | 1064484.00 | | |
| 21303 | 水利 | 1500000.00 | | 1500000.00 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1500000.00 | | 1500000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1596391.20 | 1596391.20 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1596391.20 | 1596391.20 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1279500.00 | 1279500.00 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1207.20 | 1207.20 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 315684.00 | 315684.00 | | |

2019年区级部门政府性基金预算支出表

单位： [103009]绍兴市越城区鉴湖街道办事处

单位：元

| 科目代码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
|------|------|-----|------|------|-----|
| | | | | | |

2019年绍兴市越城区鉴湖街道办事处一般公共预算基本支出表

单位：元

| 部门预算经济分类科目 | | 2019年初预算金额 |
|------------|-------------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 总计 | 10,749,208.12 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,374,776.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,073,640.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,106,096.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 610,656.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 244,260.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 189,360.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 266,892.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 28,416.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 831,516.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23,940.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,137,948.92 |
| 30201 | 办公费 | 187,000.00 |
| 30205 | 水费 | 20,000.00 |
| 30206 | 电费 | 235,628.92 |
| 30207 | 邮电费 | 50,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | 20,000.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 10,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 55,500.00 |
| 30229 | 福利费 | 250,200.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10,000.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 243,000.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 56,620.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 58,427.20 |
| 30302 | 退休费 | 1,207.20 |
| 30305 | 生活补助 | 1,440.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 55,000.00 |
| 30309 | 奖励金 | 780.00 |
| 321 | 工资福利支出_事业 | 3,834,756.00 |
| 32101 | 基本工资_事业 | 767,256.00 |
| 32102 | 津贴补贴_事业 | 110,880.00 |
| 32107 | 绩效工资_事业 | 1,552,620.00 |
| 32108 | 机关事业单位基本养老保险缴费_事业 | 410,808.00 |
| 32109 | 职业年金缴费_事业 | 164,316.00 |
| 32110 | 职工基本医疗保险缴费_事业 | 126,012.00 |
| 32111 | 公务员医疗补助缴费_事业 | 202,260.00 |
| 32112 | 其他社会保障缴费_事业 | 26,760.00 |
| 32113 | 住房公积金_事业 | 447,984.00 |
| 32199 | 其他工资福利支出_事业 | 25,860.00 |
| 322 | 商品和服务支出_事业 | 343,300.00 |
| 32201 | 办公费_事业 | 138,000.00 |
| 32228 | 工会经费_事业 | 34,500.00 |
| 32229 | 福利费_事业 | 161,000.00 |
| 32299 | 其他商品和服务支出_事业 | 9,800.00 |

2019年绍兴市越城区鉴湖街道办事处一般公共预算基本支出表

单位：元

| 政府预算经济分类科目 | | 2019年初预算数 |
|------------|------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 总计 | 10,749,208.12 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 5,374,776.00 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,179,736.00 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 1,339,584.00 |
| 50103 | 住房公积金 | 831,516.00 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 23,940.00 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 1,137,948.92 |
| 50201 | 办公经费 | 1,061,328.92 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 10,000.00 |
| 50209 | 维修（护）费 | 10,000.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 56,620.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 4,178,056.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 3,834,756.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 343,300.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 58,427.20 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 57,220.00 |
| 50905 | 离退休费 | 1,207.20 |

制表人：鉴湖街道办事处

制表日期：2019-01-30

2019年部门收入预算总表

单位： [103009]绍兴市越城区鉴湖街道办事处

金额单位：元

| 单位代码 | 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 | | | | | |
| | 总计 | 33,448,022.20 | 30,018,651.12 | | 3,429,371.08 | | | | | | | | |
| 103 | 政府 | 33,448,022.20 | 30,018,651.12 | | 3,429,371.08 | | | | | | | | |
| 103009 | 绍兴市越城区鉴湖街道办事处 | 33,448,022.20 | 30,018,651.12 | | 3,429,371.08 | | | | | | | | |

制表人：鉴湖街道办事处

制表日期：2019-01-30

2019年部门支出预算总表

单位： [103009]绍兴市越城区鉴湖街道办事处

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 | 33,448,022.20 | 9,267,959.20 | 1,910,620.00 | 22,269,443.00 | | | |
| 绍兴市越城区鉴湖街道办事处 | 33,448,022.20 | 9,267,959.20 | 1,910,620.00 | 22,269,443.00 | | | |

制表人：鉴湖街道办事处

制表日期：2019-01-30

2019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 | 2019年预算数 |
|---------------|-----------|
| 合计 | 30,000.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | |
| 2. 公务接待费 | |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 30,000.00 |
| 其中： 公务用车购置费 | |
| 公务用车运行维护费 | 30,000.00 |