

2019年度部门预算报表

单位：皋埠镇人民政府

公开日期：2019-01-31

单位负责人：蒋国梁

财务负责人：蒋国梁

经办人：张琳

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年部门收支预算总表(01)

单位：[103005]绍兴市越城区皋埠镇人民政府

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	40,177,000.00	一般公共服务支出	13,173,319.42
附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		人大事务	20,000.00
其他收入	50,000,000.00	一般行政管理事务	20,000.00
用事业基金弥补收支差额		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,891,889.42
政府性基金预算拨款		行政运行	4,999,552.22
专户资金收入		一般行政管理事务	5,245,000.00
事业收入（不含专户核拨资金）		事业运行	2,647,337.20
事业单位经营收入		审计事务	261,430.00
上级补助收入（非财政专户核拨）		其他审计事务支出	261,430.00
		公共安全支出	5,000,000.00
		公安	5,000,000.00
		执法办案	5,000,000.00
		教育支出	400,000.00
		其他教育支出	400,000.00
		其他教育支出	400,000.00
		文化旅游体育与传媒支出	693,274.15
		文化和旅游	693,274.15
		文化活动	450,000.00
		群众文化	243,274.15
		社会保障和就业支出	3,720,611.88
		人力资源和社会保障管理事务	330,680.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	330,680.00
		行政事业单位离退休	1,786,251.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,275,894.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	510,357.68
		其他生活救助	1,603,680.00
		其他农村生活救助	1,603,680.00
		卫生健康支出	4,350,000.00
		计划生育事务	500,000.00
		计划生育服务	500,000.00
		财政对基本医疗保险基金的补助	3,850,000.00
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,850,000.00
		城乡社区支出	49,806,378.55
		城乡社区管理事务	4,500,000.00
		其他城乡社区管理事务支出	4,500,000.00
		城乡社区公共设施	15,300,000.00
		小城镇基础设施建设	15,300,000.00
		城乡社区环境卫生	25,006,378.55
		城乡社区环境卫生	25,006,378.55
		其他城乡社区支出	5,000,000.00
		其他城乡社区支出	5,000,000.00
		农林水支出	11,156,806.00
		农业	1,156,806.00
		事业运行	1,156,806.00
		水利	10,000,000.00
		其他水利支出	10,000,000.00
		住房保障支出	1,876,610.00
		住房改革支出	1,876,610.00
		住房公积金	1,474,020.00
		提租补贴	302.00
		购房补贴	402,288.00
本年收入小计：	90,177,000.00	本年支出小计：	90,177,000.00
上年结余、结转			
基本支出结余、结转			
项目支出结余、结转			
收入合计：	90,177,000.00	支出合计：	90,177,000.00

制表人：皋埠镇政府

制表日期：2019-01-25

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位：[103005]绍兴市越城区皋埠镇人民政府

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	40,177,000.00	一般公共服务支出	12,673,319.42
一般公共预算	40,177,000.00	人大事务	20,000.00
政府性基金预算		一般行政管理事务	20,000.00
		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,391,889.42
		行政运行	4,999,552.22
		一般行政管理事务	4,745,000.00
		事业运行	2,647,337.20
		审计事务	261,430.00
		其他审计事务支出	261,430.00
		公共安全支出	4,000,000.00
		公安	4,000,000.00
		执法办案	4,000,000.00
		教育支出	400,000.00
		其他教育支出	400,000.00
		其他教育支出	400,000.00
		文化旅游体育与传媒支出	693,274.15
		文化和旅游	693,274.15
		文化活动	450,000.00
		群众文化	243,274.15
		社会保障和就业支出	3,720,611.88
		人力资源和社会保障管理事务	330,680.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	330,680.00
		行政事业单位离退休	1,786,251.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,275,894.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	510,357.68
		其他生活救助	1,603,680.00
		其他农村生活救助	1,603,680.00
		卫生健康支出	4,150,000.00
		计划生育事务	300,000.00
		计划生育服务	300,000.00
		财政对基本医疗保险基金的补助	3,850,000.00
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,850,000.00
		城乡社区支出	11,506,378.55
		城乡社区管理事务	750,000.00
		其他城乡社区管理事务支出	750,000.00
		城乡社区公共设施	2,000,000.00
		小城镇基础设施建设	2,000,000.00
		城乡社区环境卫生	8,756,378.55
		城乡社区环境卫生	8,756,378.55
		农林水支出	1,156,806.00
		农业	1,156,806.00
		事业运行	1,156,806.00
		住房保障支出	1,876,610.00
		住房改革支出	1,876,610.00
		住房公积金	1,474,020.00
		提租补贴	302.00
		购房补贴	402,288.00
收入总计	40,177,000.00	支出总计	40,177,000.00

制表日期：2019-01-25

2019年区级部门一般公共预算支出表

单位：[103005]绍兴市越城区皋埠镇人民政府

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	40177000.00	12840511.45	27336488.55	
201	一般公共服务支出	12673319.42	7646889.42	5026430.00	
20101	人大事务	20000.00		20000.00	
2010102	一般行政管理事务	20000.00		20000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关	12391889.42	7646889.42	4745000.00	
2010301	行政运行	4999552.22	4999552.22		
2010302	一般行政管理事务	4745000.00		4745000.00	
2010350	事业运行	2647337.20	2647337.20		
20108	审计事务	261430.00		261430.00	
2010899	其他审计事务支出	261430.00		261430.00	
204	公共安全支出	4000000.00		4000000.00	
20402	公安	4000000.00		4000000.00	
2040220	执法办案	4000000.00		4000000.00	
205	教育支出	400000.00		400000.00	
20599	其他教育支出	400000.00		400000.00	
2059999	其他教育支出	400000.00		400000.00	
207	文化旅游体育与传媒支	693274.15	243274.15	450000.00	
20701	文化和旅游	693274.15	243274.15	450000.00	
2070108	文化活动	450000.00		450000.00	
2070109	群众文化	243274.15	243274.15		
208	社会保障和就业支出	3720611.88	1916931.88	1803680.00	
20801	人力资源和社会保障管	330680.00	130680.00	200000.00	
2080199	其他人力资源和社会	330680.00	130680.00	200000.00	
20805	行政事业单位离退休	1786251.88	1786251.88		
2080505	机关事业单位基本养	1275894.20	1275894.20		
2080506	机关事业单位职业年	510357.68	510357.68		
20825	其他生活救助	1603680.00		1603680.00	
2082502	其他农村生活救助	1603680.00		1603680.00	
210	卫生健康支出	4150000.00		4150000.00	
21007	计划生育事务	300000.00		300000.00	
2100717	计划生育服务	300000.00		300000.00	
21012	财政对基本医疗保险基	3850000.00		3850000.00	
2101202	财政对城乡居民基本	3850000.00		3850000.00	
212	城乡社区支出	11506378.55		11506378.55	
21201	城乡社区管理事务	750000.00		750000.00	
2120199	其他城乡社区管理事	750000.00		750000.00	
21203	城乡社区公共设施	2000000.00		2000000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	2000000.00		2000000.00	
21205	城乡社区环境卫生	8756378.55		8756378.55	
2120501	城乡社区环境卫生	8756378.55		8756378.55	
213	农林水支出	1156806.00	1156806.00		
21301	农业	1156806.00	1156806.00		
2130104	事业运行	1156806.00	1156806.00		
221	住房保障支出	1876610.00	1876610.00		
22102	住房改革支出	1876610.00	1876610.00		
2210201	住房公积金	1474020.00	1474020.00		
2210202	提租补贴	302.00	302.00		
2210203	购房补贴	402288.00	402288.00		

2019年区级部门政府性基金预算支出表

单位：[103005]绍兴市越城区皋埠镇人民政府

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

2019年绍兴市越城区皋埠镇人民政府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	12,840,511.45
301	工资福利支出	5,938,491.38
30101	基本工资	1,178,004.00
30102	津贴补贴	2,329,472.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	668,989.40
30109	职业年金缴费	267,595.76
30110	职工基本医疗保险缴费	212,739.84
30111	公务员医疗补助缴费	351,747.40
30112	其他社会保障缴费	31,910.98
30113	住房公积金	877,188.00
30199	其他工资福利支出	20,844.00
302	商品和服务支出	1,056,170.00
30201	办公费	314,000.00
30215	会议费	36,000.00
30216	培训费	20,000.00
30228	工会经费	55,500.00
30229	福利费	259,000.00
30239	其他交通费用	311,190.00
30299	其他商品和服务支出	60,480.00
303	对个人和家庭的补助	204,886.00
30302	退休费	126.00
30305	生活补助	130,680.00
30307	医疗费补助	73,000.00
30309	奖励金	1,080.00
321	工资福利支出_事业	5,149,724.07
32101	基本工资_事业	1,078,704.00
32102	津贴补贴_事业	147,048.00
32107	绩效工资_事业	1,955,820.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	606,904.80
32109	职业年金缴费_事业	242,761.92
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	186,552.96
32111	公务员医疗补助缴费_事业	282,833.88
32112	其他社会保障缴费_事业	39,642.51
32113	住房公积金_事业	596,832.00
32199	其他工资福利支出_事业	12,624.00
322	商品和服务支出_事业	491,240.00
32201	办公费_事业	198,000.00
32228	工会经费_事业	49,500.00
32229	福利费_事业	231,000.00
32299	其他商品和服务支出_事业	12,740.00

2019年绍兴市越城区皋埠镇人民政府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	12,840,511.45
501	机关工资福利支出	5,938,491.38
50101	工资奖金津补贴	3,507,476.00
50102	社会保障缴费	1,532,983.38
50103	住房公积金	877,188.00
50199	其他工资福利支出	20,844.00
502	机关商品和服务支出	1,056,170.00
50201	办公经费	939,690.00
50202	会议费	36,000.00
50203	培训费	20,000.00
50299	其他商品和服务支出	60,480.00
505	对事业单位经常性补助	5,640,964.07
50501	工资福利支出	5,149,724.07
50502	商品和服务支出	491,240.00
509	对个人和家庭的补助	204,886.00
50901	社会福利和救助	204,760.00
50905	离退休费	126.00

制表人：皋埠镇政府

制表日期：2019-01-25

2019年部门收入预算总表

单位： [103005]绍兴市越城区皋埠镇人民政府

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（非财政专户拨款）	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（不含专户拨款资金）	事业单位经营收入	上级补助收入（非财政专户拨款）
							基本支出结余、结转	项目支出结余、结转					
	总计	90,177,000.00	40,177,000.00		50,000,000.00								
103	政府	90,177,000.00	40,177,000.00		50,000,000.00								
103005	绍兴市越城区皋埠镇人民政府	90,177,000.00	40,177,000.00		50,000,000.00								

制表人：皋埠镇政府

制表日期：2019-01-25

2019年部门支出预算总表

单位：[103005]绍兴市越城区皋埠镇人民政府

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	90,177,000.00	11,293,101.45	1,547,410.00	77,336,488.55			
绍兴市越城区皋埠镇人民政府	90,177,000.00	11,293,101.45	1,547,410.00	77,336,488.55			

制表人：皋埠镇政府

制表日期：2019-01-25

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	
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	