

2019年度部门预算报表

单位：富盛镇人民政府

公开日期：2019-2-1

单位负责人：黄伟

财务负责人：裘珂

经办人：裘珂

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： [103004]绍兴市越城区富盛镇人民政府

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	33,014,241.50	一般公共服务支出	9,626,133.55
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		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	4,800.00
政府性基金预算拨款		一般行政管理事务	4,800.00
专户资金收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,604,333.55
事业收入（不含专户核拨资金）		行政运行	5,433,393.76
事业单位经营收入		一般行政管理事务	2,825,000.00
上级补助收入（非财政专户核拨）		事业运行	1,345,939.79
		审计事务	5,000.00
		其他审计事务支出	5,000.00
		公共安全支出	889,121.50
		公安	889,121.50
		一般行政管理事务	189,200.00
		执法办案	699,921.50
		社会保障和就业支出	3,592,598.16
		人力资源和社会保障管理事务	300,000.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	300,000.00
		行政事业单位离退休	1,019,178.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	727,984.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	291,193.76
		抚恤	620,000.00
		义务兵优待	620,000.00
		退役安置	240,000.00
		退役士兵安置	240,000.00
		社会福利	419,000.00
		殡葬	120,000.00
		其他社会福利支出	299,000.00
		残疾人事业	116,220.00
		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	100,220.00
		特困人员救助供养	278,200.00
		城市特困人员救助供养支出	278,200.00
		其他生活救助	500,000.00
		其他农村生活救助	500,000.00
		其他社会保障和就业支出	100,000.00
		其他社会保障和就业支出	100,000.00
		卫生健康支出	2,013,750.00
		财政对基本医疗保险基金的补助	2,013,750.00
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,013,750.00
		城乡社区支出	13,330,518.29
		城乡社区公共设施	9,330,518.29
		其他城乡社区公共设施支出	9,330,518.29
		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	2,470,000.00
		农业	120,000.00
		执法监管	120,000.00
		农村综合改革	2,350,000.00
		对村民委员会和村党支部的补助	2,350,000.00
		住房保障支出	1,092,120.00
		住房改革支出	1,092,120.00
		住房公积金	862,548.00
		购房补贴	229,572.00
本年收入小计：	33,014,241.50	本年支出小计：	33,014,241.50
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：	33,014,241.50	支出合计：	33,014,241.50

2019年区级部门财政拨款收支预算总表

表02

部门名称： [103004]绍兴市越城区富盛镇人民政府

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	33,014,241.50	一般公共服务支出	9,626,133.55
一般公共预算	33,014,241.50	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	4,800.00
		一般行政管理事务	4,800.00
		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,604,333.55
		行政运行	5,433,393.76
		一般行政管理事务	2,825,000.00
		事业运行	1,345,939.79
		审计事务	5,000.00
		其他审计事务支出	5,000.00
		公共安全支出	889,121.50
		公安	889,121.50
		一般行政管理事务	189,200.00
		执法办案	699,921.50
		社会保障和就业支出	3,592,598.16
		人力资源和社会保障管理事务	300,000.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	300,000.00
		行政事业单位离退休	1,019,178.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	727,984.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	291,193.76
		抚恤	620,000.00
		义务兵优待	620,000.00
		退役安置	240,000.00
		退役士兵安置	240,000.00
		社会福利	419,000.00
		殡葬	120,000.00
		其他社会福利支出	299,000.00
		残疾人事业	116,220.00
		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	100,220.00
		特困人员救助供养	278,200.00
		城市特困人员救助供养支出	278,200.00
		其他生活救助	500,000.00
		其他农村生活救助	500,000.00
		其他社会保障和就业支出	100,000.00
		其他社会保障和就业支出	100,000.00
		卫生健康支出	2,013,750.00
		财政对基本医疗保险基金的补助	2,013,750.00
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,013,750.00
		城乡社区支出	13,330,518.29
		城乡社区公共设施	9,330,518.29
		其他城乡社区公共设施支出	9,330,518.29
		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	2,470,000.00
		农业	120,000.00
		执法监管	120,000.00
		农村综合改革	2,350,000.00
		对村民委员会和村党支部的补助	2,350,000.00
		住房保障支出	1,092,120.00
		住房改革支出	1,092,120.00
		住房公积金	862,548.00
		购房补贴	229,572.00
收入总计	33,014,241.50	支出总计	33,014,241.50

2019年区级部门一般公共预算支出表

表03

部门名称： [103004]绍兴市越城区富盛镇人民政府

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	33014241.50	8890631.71	24123609.79	
201	一般公共服务支出	9626133.55	6779333.55	2846800.00	
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	4800.00		4800.00	
2010202	一般行政管理事务	4800.00		4800.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9604333.55	6779333.55	2825000.00	
2010301	行政运行	5433393.76	5433393.76		
2010302	一般行政管理事务	2825000.00		2825000.00	
2010350	事业运行	1345939.79	1345939.79		
20108	审计事务	5000.00		5000.00	
2010899	其他审计事务支出	5000.00		5000.00	
204	公共安全支出	889121.50		889121.50	
20402	公安	889121.50		889121.50	
2040202	一般行政管理事务	189200.00		189200.00	
2040220	执法办案	699921.50		699921.50	
208	社会保障和就业支出	3592598.16	1019178.16	2573420.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	300000.00		300000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300000.00		300000.00	
20805	行政事业单位离退休	1019178.16	1019178.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727984.40	727984.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291193.76	291193.76		
20808	抚恤	620000.00		620000.00	
2080805	义务兵优待	620000.00		620000.00	
20809	退役安置	240000.00		240000.00	
2080901	退役士兵安置	240000.00		240000.00	
20810	社会福利	419000.00		419000.00	
2081004	殡葬	120000.00		120000.00	
2081099	其他社会福利支出	299000.00		299000.00	
20811	残疾人事业	116220.00		116220.00	
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	100220.00		100220.00	
20821	特困人员救助供养	278200.00		278200.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	278200.00		278200.00	
20825	其他生活救助	500000.00		500000.00	
2082502	其他农村生活救助	500000.00		500000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	100000.00		100000.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	100000.00		100000.00	
210	卫生健康支出	2013750.00		2013750.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2013750.00		2013750.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2013750.00		2013750.00	
212	城乡社区支出	13330518.29		13330518.29	
21203	城乡社区公共设施	9330518.29		9330518.29	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9330518.29		9330518.29	
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	2470000.00		2470000.00	
21301	农业	120000.00		120000.00	
2130110	执法监管	120000.00		120000.00	
21307	农村综合改革	2350000.00		2350000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2350000.00		2350000.00	
221	住房保障支出	1092120.00	1092120.00		
22102	住房改革支出	1092120.00	1092120.00		
2210201	住房公积金	862548.00	862548.00		
2210203	购房补贴	229572.00	229572.00		

2019年区级部门政府性基金预算支出表

表04

部门名称： [103004]绍兴市越城区富盛镇人民政府

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

部门名称： [103004]绍兴市越城区富盛镇人民政府

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	8,890,631.71
301	工资福利支出	5,925,508.32
30101	基本工资	959,304.00
30102	津贴补贴	1,817,400.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535,060.40
30109	职业年金缴费	214,024.16
30110	职工基本医疗保险缴费	166,358.40
30111	公务员医疗补助缴费	205,363.60
30112	其他社会保障缴费	24,953.76
30113	住房公积金	682,236.00
30199	其他工资福利支出	1,320,808.00
302	商品和服务支出	965,970.00
30201	办公费	341,000.00
30215	会议费	50,000.00
30216	培训费	10,000.00
30217	公务接待费	20,000.00
30228	工会经费	46,500.00
30229	福利费	210,400.00
30239	其他交通费用	238,740.00
30299	其他商品和服务支出	49,330.00
303	对个人和家庭的补助	168,020.00
30305	生活补助	101,640.00
30307	医疗费补助	65,000.00
30309	奖励金	1,380.00
321	工资福利支出_事业	1,665,263.39
32101	基本工资_事业	320,880.00
32102	津贴补贴_事业	59,148.00
32107	绩效工资_事业	643,740.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	192,924.00
32109	职业年金缴费_事业	77,169.60
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	60,910.08
32111	公务员医疗补助缴费_事业	113,096.32
32112	其他社会保障缴费_事业	12,943.39
32113	住房公积金_事业	180,312.00
32199	其他工资福利支出_事业	4,140.00
322	商品和服务支出_事业	165,870.00
32201	办公费_事业	66,000.00
32228	工会经费_事业	16,500.00
32229	福利费_事业	77,000.00
32299	其他商品和服务支出_事业	6,370.00

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

部门名称： [103004]绍兴市越城区富盛镇人民政府

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	8,890,631.71
501	机关工资福利支出	5,925,508.32
50101	工资奖金津补贴	2,776,704.00
50102	社会保障缴费	1,145,760.32
50103	住房公积金	682,236.00
50199	其他工资福利支出	1,320,808.00
502	机关商品和服务支出	965,970.00
50201	办公经费	836,640.00
50202	会议费	50,000.00
50203	培训费	10,000.00
50206	公务接待费	20,000.00
50299	其他商品和服务支出	49,330.00
505	对事业单位经常性补助	1,831,133.39
50501	工资福利支出	1,665,263.39
50502	商品和服务支出	165,870.00
509	对个人和家庭的补助	168,020.00
50901	社会福利和救助	168,020.00

2019年区级部门支出预算总表

表08

部门名称： [103004]绍兴市越城区富盛镇人民政府

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	33,014,241.50	7,758,791.71	1,131,840.00	24,123,609.79			
绍兴市越城区富盛镇人民政府	33,014,241.50	7,758,791.71	1,131,840.00	24,123,609.79			

2019年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表09

部门名称： [103004]绍兴市越城区富盛镇人民政府

单位：元

项目	2019年预算数
合计	20,000.00
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	20,000.00
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	