

2019年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区孙端镇人民政府

公开日期：2019-02-01

单位负责人：王洪涛

财务负责人：顾梅香

经办人：方妙琴

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

单位： [103020]绍兴市越城区孙端镇人民政府

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 公共财政预算拨款收入 | 44,979,083.82 | 一般公共服务支出 | 17,079,511.85 |
| 附属单位上缴收入（非财政专户核拨） | | 人大事务 | 14,000.00 |
| 其他收入 | | 一般行政管理事务 | 14,000.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17,015,511.85 |
| 政府性基金预算拨款 | | 行政运行 | 5,929,937.47 |
| 专户资金收入 | | 一般行政管理事务 | 7,234,423.00 |
| 事业收入（不含专户核拨资金） | | 事业运行 | 3,851,151.38 |
| 事业单位经营收入 | | 审计事务 | 50,000.00 |
| 上级补助收入（非财政专户核拨） | | 其他审计事务支出 | 50,000.00 |
| | | 公共安全支出 | 467,333.25 |
| | | 公安 | 467,333.25 |
| | | 执法办案 | 467,333.25 |
| | | 教育支出 | 510,000.00 |
| | | 进修及培训 | 20,000.00 |
| | | 培训支出 | 20,000.00 |
| | | 其他教育支出 | 490,000.00 |
| | | 其他教育支出 | 490,000.00 |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 400,000.00 |
| | | 文化和旅游 | 400,000.00 |
| | | 群众文化 | 400,000.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 3,375,362.72 |
| | | 人力资源和社会保障管理事务 | 40,000.00 |
| | | 劳动保障监察 | 40,000.00 |
| | | 行政事业单位离退休 | 1,318,372.72 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 941,694.80 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 376,677.92 |
| | | 抚恤 | 953,000.00 |
| | | 义务兵优待 | 953,000.00 |
| | | 退役安置 | 426,000.00 |
| | | 退役士兵安置 | 426,000.00 |
| | | 残疾人事业 | 147,990.00 |
| | | 残疾人康复 | 12,000.00 |
| | | 残疾人就业和扶贫 | 12,390.00 |
| | | 其他残疾人事业支出 | 123,600.00 |
| | | 其他生活救助 | 490,000.00 |
| | | 其他农村生活救助 | 490,000.00 |
| | | 卫生健康支出 | 4,210,000.00 |
| | | 卫生健康管理事务 | 210,000.00 |
| | | 其他卫生健康管理事务支出 | 210,000.00 |
| | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4,000,000.00 |
| | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4,000,000.00 |
| | | 城乡社区支出 | 2,000,000.00 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 2,000,000.00 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 2,000,000.00 |
| | | 农林水支出 | 15,416,900.00 |
| | | 农业 | 14,120,700.00 |
| | | 农村公益事业 | 14,120,700.00 |
| | | 农村综合改革 | 1,296,200.00 |
| | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,296,200.00 |
| | | 住房保障支出 | 1,259,976.00 |
| | | 住房改革支出 | 1,259,976.00 |
| | | 住房公积金 | 1,035,552.00 |
| | | 购房补贴 | 224,424.00 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 260,000.00 |
| | | 消防事务 | 260,000.00 |
| | | 其他消防事务支出 | 260,000.00 |
| 本年收入合计： | 44,979,083.82 | 本年支出合计： | 44,979,083.82 |
| 上年结转 | | | |
| 基本支出结余、结转 | | | |
| 项目支出结余、结转 | | | |
| 收入总计： | 44,979,083.82 | 支出总计： | 44,979,083.82 |

2019年区级部门财政拨款收支预算总表

表02

单位： [103020]绍兴市越城区孙端镇人民政府

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|---------|---------------|--------------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 44,979,083.82 | 一般公共服务支出 | 17,079,511.85 |
| 一般公共预算 | 44,979,083.82 | 人大事务 | 14,000.00 |
| 政府性基金预算 | | 一般行政管理事务 | 14,000.00 |
| | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17,015,511.85 |
| | | 行政运行 | 5,929,937.47 |
| | | 一般行政管理事务 | 7,234,423.00 |
| | | 事业运行 | 3,851,151.38 |
| | | 审计事务 | 50,000.00 |
| | | 其他审计事务支出 | 50,000.00 |
| | | 公共安全支出 | 467,333.25 |
| | | 公安 | 467,333.25 |
| | | 执法办案 | 467,333.25 |
| | | 教育支出 | 510,000.00 |
| | | 进修及培训 | 20,000.00 |
| | | 培训支出 | 20,000.00 |
| | | 其他教育支出 | 490,000.00 |
| | | 其他教育支出 | 490,000.00 |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 400,000.00 |
| | | 文化和旅游 | 400,000.00 |
| | | 群众文化 | 400,000.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 3,375,362.72 |
| | | 人力资源和社会保障管理事务 | 40,000.00 |
| | | 劳动保障监察 | 40,000.00 |
| | | 行政事业单位离退休 | 1,318,372.72 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 941,694.80 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 376,677.92 |
| | | 抚恤 | 953,000.00 |
| | | 义务兵优待 | 953,000.00 |
| | | 退役安置 | 426,000.00 |
| | | 退役士兵安置 | 426,000.00 |
| | | 残疾人事业 | 147,990.00 |
| | | 残疾人康复 | 12,000.00 |
| | | 残疾人就业和扶贫 | 12,390.00 |
| | | 其他残疾人事业支出 | 123,600.00 |
| | | 其他生活救助 | 490,000.00 |
| | | 其他农村生活救助 | 490,000.00 |
| | | 卫生健康支出 | 4,210,000.00 |
| | | 卫生健康管理事务 | 210,000.00 |
| | | 其他卫生健康管理事务支出 | 210,000.00 |
| | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4,000,000.00 |
| | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4,000,000.00 |
| | | 城乡社区支出 | 2,000,000.00 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 2,000,000.00 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 2,000,000.00 |
| | | 农林水支出 | 15,416,900.00 |
| | | 农业 | 14,120,700.00 |
| | | 农村公益事业 | 14,120,700.00 |
| | | 农村综合改革 | 1,296,200.00 |
| | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,296,200.00 |
| | | 住房保障支出 | 1,259,976.00 |
| | | 住房改革支出 | 1,259,976.00 |
| | | 住房公积金 | 1,035,552.00 |
| | | 购房补贴 | 224,424.00 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 260,000.00 |
| | | 消防事务 | 260,000.00 |
| | | 其他消防事务支出 | 260,000.00 |
| 收入总计 | 44,979,083.82 | 支出总计 | 44,979,083.82 |

2019年区级部门一般公共预算支出表

表03

单位：[103020]绍兴市越城区孙端镇人民政府

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 | 44979083.82 | 12359437.57 | 32619646.25 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17079511.85 | 9781088.85 | 7298423.00 | |
| 20101 | 人大事务 | 14000.00 | | 14000.00 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 14000.00 | | 14000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 | 17015511.85 | 9781088.85 | 7234423.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 5929937.47 | 5929937.47 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 7234423.00 | | 7234423.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 3851151.38 | 3851151.38 | | |
| 20108 | 审计事务 | 50000.00 | | 50000.00 | |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 50000.00 | | 50000.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 467333.25 | | 467333.25 | |
| 20402 | 公安 | 467333.25 | | 467333.25 | |
| 2040220 | 执法办案 | 467333.25 | | 467333.25 | |
| 205 | 教育支出 | 510000.00 | | 510000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 20000.00 | | 20000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 20000.00 | | 20000.00 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 490000.00 | | 490000.00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 490000.00 | | 490000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支 | 400000.00 | | 400000.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 400000.00 | | 400000.00 | |
| 2070109 | 群众文化 | 400000.00 | | 400000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3375362.72 | 1318372.72 | 2056990.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管 | 40000.00 | | 40000.00 | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 40000.00 | | 40000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1318372.72 | 1318372.72 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 941694.80 | 941694.80 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 376677.92 | 376677.92 | | |
| 20808 | 抚恤 | 953000.00 | | 953000.00 | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 953000.00 | | 953000.00 | |
| 20809 | 退役安置 | 426000.00 | | 426000.00 | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 426000.00 | | 426000.00 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 147990.00 | | 147990.00 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 12000.00 | | 12000.00 | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 12390.00 | | 12390.00 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 123600.00 | | 123600.00 | |
| 20825 | 其他生活救助 | 490000.00 | | 490000.00 | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 490000.00 | | 490000.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4210000.00 | | 4210000.00 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 210000.00 | | 210000.00 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事 | 210000.00 | | 210000.00 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基 | 4000000.00 | | 4000000.00 | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本 | 4000000.00 | | 4000000.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2000000.00 | | 2000000.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2000000.00 | | 2000000.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2000000.00 | | 2000000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 15416900.00 | | 15416900.00 | |
| 21301 | 农业 | 14120700.00 | | 14120700.00 | |
| 2130126 | 农村公益事业 | 14120700.00 | | 14120700.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1296200.00 | | 1296200.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党 | 1296200.00 | | 1296200.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1259976.00 | 1259976.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1259976.00 | 1259976.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1035552.00 | 1035552.00 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 224424.00 | 224424.00 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支 | 260000.00 | | 260000.00 | |
| 22402 | 消防事务 | 260000.00 | | 260000.00 | |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 260000.00 | | 260000.00 | |

2019年区级部门政府性基金预算支出表

表04

单位： [103020]绍兴市越城区孙端镇人民政府

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

单位： [103020]绍兴市越城区孙端镇人民政府

单位：元

| 部门预算经济分类科目 | | 金额 |
|------------|-------------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 总计 | 12,359,437.57 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,182,974.75 |
| 30101 | 基本工资 | 963,624.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,734,480.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,545,600.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 530,985.20 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 212,394.08 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 165,060.48 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 208,827.92 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 24,759.07 |
| 30113 | 住房公积金 | 649,428.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 147,816.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,103,890.00 |
| 30201 | 办公费 | 170,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 101,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 46,500.00 |
| 30229 | 福利费 | 210,400.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 30,000.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 331,150.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 214,840.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 151,200.00 |
| 30305 | 生活补助 | 108,840.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 42,000.00 |
| 30309 | 奖励金 | 360.00 |
| 321 | 工资福利支出_事业 | 4,579,322.82 |
| 32101 | 基本工资_事业 | 713,988.00 |
| 32102 | 津贴补贴_事业 | 109,224.00 |
| 32103 | 奖金_事业 | 993,600.00 |
| 32107 | 绩效工资_事业 | 1,339,560.00 |
| 32108 | 机关事业单位基本养老保险缴费_事业 | 410,709.60 |
| 32109 | 职业年金缴费_事业 | 164,283.84 |
| 32110 | 职工基本医疗保险缴费_事业 | 129,451.20 |
| 32111 | 公务员医疗补助缴费_事业 | 182,269.80 |
| 32112 | 其他社会保障缴费_事业 | 27,508.38 |
| 32113 | 住房公积金_事业 | 386,124.00 |
| 32199 | 其他工资福利支出_事业 | 122,604.00 |
| 322 | 商品和服务支出_事业 | 342,050.00 |
| 32201 | 办公费_事业 | 38,000.00 |
| 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 | 108,550.00 |

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： [103020]绍兴市越城区孙端镇人民政府

单位：元

| 政府预算经济分类科目 | | 金额 |
|------------|------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 总计 | 12,359,437.57 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 6,182,974.75 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,243,704.00 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 1,142,026.75 |
| 50103 | 住房公积金 | 649,428.00 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 147,816.00 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 1,103,890.00 |
| 50201 | 办公经费 | 758,050.00 |
| 50205 | 委托业务费 | 101,000.00 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 30,000.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 214,840.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 4,921,372.82 |
| 50501 | 工资福利支出 | 4,579,322.82 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 342,050.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 151,200.00 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 151,200.00 |

2019年区级部门支出预算总表

表08

单位： [103020]绍兴市越城区孙端镇人民政府

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 | 44,979,083.82 | 10,913,497.57 | 1,445,940.00 | 32,619,646.25 | | | |
| 绍兴市越城区孙端镇人民政府 | 44,979,083.82 | 10,913,497.57 | 1,445,940.00 | 32,619,646.25 | | | |

2019年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表09

金额单位：元

| 项目 | 2019年预算数 |
|--------------|-----------|
| 合计 | 80,000.00 |
| 1.因公出国（境）费 | |
| 2.公务接待费 | 50,000.00 |
| 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 |