

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