

附件 2

2019 年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区马山镇人民政府（汇总）

公开日期：2019-02-01

单位负责人：张俊牯 财务负责人：朱杏娣 经办人：俞华燕

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： [103018]绍兴市越城区马山镇人民政府

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	39,228,507.50	一般公共服务支出	18,487,568.00
附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		人大事务	18,000.00
其他收入		一般行政管理事务	18,000.00
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	18,414,768.00
事业收入（不含专户核拨资金）		行政运行	5,919,202.00
事业单位经营收入		一般行政管理事务	6,627,222.27
上级补助收入（非财政专户核拨）		事业运行	5,868,343.73
		审计事务	50,000.00
		其他审计事务支出	50,000.00
		公共安全支出	3,010,537.50
		公安	3,010,537.50
		一般行政管理事务	2,403,973.00
		执法办案	606,564.50
		教育支出	255,000.00
		其他教育支出	255,000.00
		其他教育支出	255,000.00
		文化旅游体育与传媒支出	50,000.00
		文化和旅游	50,000.00
		群众文化	50,000.00
		社会保障和就业支出	2,738,630.00
		人力资源和社会保障管理事务	82,000.00
		劳动保障监察	82,000.00
		行政事业单位离退休	1,864,660.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,331,900.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	532,760.00
		抚恤	27,000.00
		义务兵优待	27,000.00
		退役安置	232,000.00
		退役士兵安置	132,000.00
		其他退役安置支出	100,000.00
		残疾人事业	177,970.00
		残疾人康复	12,000.00
		残疾人就业和扶贫	6,000.00
		其他残疾人事业支出	159,970.00
		其他生活救助	355,000.00
		其他农村生活救助	355,000.00
		卫生健康支出	3,850,000.00
		公共卫生	400,000.00
		其他公共卫生支出	400,000.00
		计划生育事务	550,000.00
		计划生育服务	550,000.00
		财政对基本医疗保险基金的补助	2,900,000.00
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,900,000.00
		城乡社区支出	2,500,000.00
		城乡社区管理事务	200,000.00
		其他城乡社区管理事务支出	200,000.00
		城乡社区公共设施	400,000.00
		小城镇基础设施建设	400,000.00
		城乡社区环境卫生	1,900,000.00
		城乡社区环境卫生	1,900,000.00
		农林水支出	6,242,300.00
		农业	3,375,300.00
		农村公益事业	3,300,000.00
		对高校毕业生到基层任职补助	75,000.00
		水利	1,980,000.00
		其他水利支出	1,980,000.00
		农村综合改革	887,000.00
		对村民委员会和村党支部的补助	887,000.00
		住房保障支出	1,544,472.00
		住房改革支出	1,544,472.00
		住房公积金	1,253,328.00
		购房补贴	291,144.00
		灾害防治及应急管理支出	550,000.00
		应急管理事务	100,000.00
		一般行政管理事务	100,000.00
		消防事务	450,000.00
		其他消防事务支出	450,000.00
本年收入小计：	39,228,507.50	本年支出小计：	39,228,507.50
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：	39,228,507.50	支出合计：	39,228,507.50

制表人：马山镇政府

制表日期：2019-01-29

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位： [103018]绍兴市越城区马山镇人民政府

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
二、财政拨款	39,228,507.50	一般公共预算支出	18,487,568.00
一般公共预算	39,228,507.50	人大事务	18,000.00
政府性基金预算		一般行政管理事务	18,000.00
		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	18,414,768.00
		行政运行	5,919,202.00
		一般行政管理事务	6,627,222.27
		事业运行	5,868,343.73
		审计事务	50,000.00
		其他审计事务支出	50,000.00
		公共安全支出	3,010,537.50
		公安	3,010,537.50
		一般行政管理事务	2,403,973.00
		执法办案	606,564.50
		教育支出	255,000.00
		其他教育支出	255,000.00
		其他教育支出	255,000.00
		文化旅游体育与传媒支出	50,000.00
		文化和旅游	50,000.00
		群众文化	50,000.00
		社会保障和就业支出	2,738,630.00
		人力资源和社会保障管理事务	82,000.00
		劳动保障监察	82,000.00
		行政事业单位离退休	1,864,660.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,331,900.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	532,760.00
		抚恤	27,000.00
		义务兵优待	27,000.00
		退役安置	232,000.00
		退役士兵安置	132,000.00
		其他退役安置支出	100,000.00
		残疾人事业	177,970.00
		残疾人康复	12,000.00
		残疾人就业和扶贫	6,000.00
		其他残疾人事业支出	159,970.00
		其他生活救助	355,000.00
		其他农村生活救助	355,000.00
		卫生健康支出	3,850,000.00
		公共卫生	400,000.00
		其他公共卫生支出	400,000.00
		计划生育事务	550,000.00
		计划生育服务	550,000.00
		财政对基本医疗保险基金的补助	2,900,000.00
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,900,000.00
		城乡社区支出	2,500,000.00
		城乡社区管理事务	200,000.00
		其他城乡社区管理事务支出	200,000.00
		城乡社区公共设施	400,000.00
		小城镇基础设施建设	400,000.00
		城乡社区环境卫生	1,900,000.00
		城乡社区环境卫生	1,900,000.00
		农林水支出	6,242,300.00
		农业	3,375,300.00
		农村公益事业	3,300,000.00
		对高校毕业生到基层任职补助	75,300.00
		水利	1,980,000.00
		其他水利支出	1,980,000.00
		农村综合改革	887,000.00
		对村民委员会和村党支部的补助	887,000.00
		住房保障支出	1,544,472.00
		住房改革支出	1,544,472.00
		住房公积金	1,253,328.00
		购房补贴	291,144.00
		灾害防治及应急管理支出	550,000.00
		应急管理事务	100,000.00
		一般行政管理事务	100,000.00
		消防事务	450,000.00
		其他消防事务支出	450,000.00
收入总计	39,228,507.50	支出总计	39,228,507.50

制表日期：2019-01-29

2019年区级部门一般公共预算支出表

单位：[103018]绍兴市越城区马山镇人民政府

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	39228507.50	15196677.73	24031829.77	
201	一般公共服务支出	18487568.00	11787545.73	6700022.27	
20101	人大事务	18000.00		18000.00	
2010102	一般行政管理事务	18000.00		18000.00	
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	18414768.00	11787545.73	6627222.27	
2010301	行政运行	5919202.00	5919202.00		
2010302	一般行政管理事务	6627222.27		6627222.27	
2010350	事业运行	5868343.73	5868343.73		
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	3010537.50		3010537.50	
20402	公安	3010537.50		3010537.50	
2040202	一般行政管理事务	2403973.00		2403973.00	
2040220	执法办案	606564.50		606564.50	
205	教育支出	255000.00		255000.00	
20599	其他教育支出	255000.00		255000.00	
2059999	其他教育支出	255000.00		255000.00	
207	文化旅游体育与传媒支	50000.00		50000.00	
20701	文化和旅游	50000.00		50000.00	
2070109	群众文化	50000.00		50000.00	
208	社会保障和就业支出	2738630.00	1864660.00	873970.00	
20801	人力资源和社会保障管	82000.00		82000.00	
2080105	劳动保障监察	82000.00		82000.00	
20805	行政事业单位离退休	1864660.00	1864660.00		
2080505	机关事业单位基本养	1331900.00	1331900.00		
2080506	机关事业单位职业年	532760.00	532760.00		
20808	抚恤	27000.00		27000.00	
2080805	义务兵优待	27000.00		27000.00	
20809	退役安置	232000.00		232000.00	
2080901	退役士兵安置	132000.00		132000.00	
2080999	其他退役安置支出	100000.00		100000.00	
20811	残疾人事业	177970.00		177970.00	
2081104	残疾人康复	12000.00		12000.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	6000.00		6000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	159970.00		159970.00	
20825	其他生活救助	355000.00		355000.00	
2082502	其他农村生活救助	355000.00		355000.00	
210	卫生健康支出	3850000.00		3850000.00	
21004	公共卫生	400000.00		400000.00	
2100499	其他公共卫生支出	400000.00		400000.00	
21007	计划生育事务	550000.00		550000.00	
2100717	计划生育服务	550000.00		550000.00	
21012	财政对基本医疗保险基	2900000.00		2900000.00	
2101202	财政对城乡居民基本	2900000.00		2900000.00	
212	城乡社区支出	2500000.00		2500000.00	
21201	城乡社区管理事务	200000.00		200000.00	
2120199	其他城乡社区管理事	200000.00		200000.00	
21203	城乡社区公共设施	400000.00		400000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	400000.00		400000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1900000.00		1900000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1900000.00		1900000.00	
213	农林水支出	6242300.00		6242300.00	
21301	农业	3375300.00		3375300.00	
2130126	农村公益事业	3300000.00		3300000.00	
2130152	对高校毕业生到基层	75300.00		75300.00	
21303	水利	1980000.00		1980000.00	
2130399	其他水利支出	1980000.00		1980000.00	
21307	农村综合改革	887000.00		887000.00	
2130705	对村民委员会和村党	887000.00		887000.00	
221	住房保障支出	1544472.00	1544472.00		
22102	住房改革支出	1544472.00	1544472.00		
2210201	住房公积金	1253328.00	1253328.00		
2210203	购房补贴	291144.00	291144.00		
224	灾害防治及应急管理支	550000.00		550000.00	
22401	应急管理事务	100000.00		100000.00	
2240102	一般行政管理事务	100000.00		100000.00	
22402	消防事务	450000.00		450000.00	
2240299	其他消防事务支出	450000.00		450000.00	

2019年区级部门政府性基金预算支出表

单位：[103018]绍兴市越城区马山镇人民政府

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

2019年绍兴市越城区马山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	15,196,677.73
301	工资福利支出	6,281,022.56
30101	基本工资	1,110,000.00
30102	津贴补贴	1,875,048.00
30103	奖金	870,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	592,810.40
30109	职业年金缴费	237,124.16
30110	职工基本医疗保险缴费	181,845.00
30111	公务员医疗补助缴费	338,514.00
30112	其他社会保障缴费	27,277.00
30113	住房公积金	680,172.00
30199	其他工资福利支出	368,232.00
302	商品和服务支出	986,890.00
30201	办公费	262,000.00
30207	邮电费	129,810.00
30228	工会经费	49,500.00
30229	福利费	229,200.00
30239	其他交通费用	253,230.00
30299	其他商品和服务支出	63,150.00
303	对个人和家庭的补助	272,732.00
30301	离休费	115,092.00
30305	生活补助	88,860.00
30307	医疗费补助	68,000.00
30309	奖励金	780.00
321	工资福利支出_事业	7,038,703.17
32101	基本工资_事业	1,245,468.00
32102	津贴补贴_事业	180,288.00
32103	奖金_事业	984,000.00
32107	绩效工资_事业	2,449,980.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	739,089.60
32109	职业年金缴费_事业	295,635.84
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	229,777.92
32111	公务员医疗补助缴费_事业	279,256.00
32112	其他社会保障缴费_事业	48,827.81
32113	住房公积金_事业	573,156.00
32199	其他工资福利支出_事业	13,224.00
322	商品和服务支出_事业	617,330.00
32201	办公费_事业	100,000.00
32207	邮电费_事业	132,000.00
32228	工会经费_事业	63,000.00
32229	福利费_事业	294,000.00
32299	其他商品和服务支出_事业	28,330.00

2019年绍兴市越城区马山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	15,196,677.73
501	机关工资福利支出	6,281,022.56
50101	工资奖金津贴	3,855,048.00
50102	社会保障缴费	1,377,570.56
50103	住房公积金	680,172.00
50199	其他工资福利支出	368,232.00
502	机关商品和服务支出	986,890.00
50201	办公经费	923,740.00
50299	其他商品和服务支出	63,150.00
505	对事业单位经常性补助	7,656,033.17
50501	工资福利支出	7,038,703.17
50502	商品和服务支出	617,330.00
509	对个人和家庭的补助	272,732.00
50901	社会福利和救助	157,640.00
50905	离退休费	115,092.00

制表人：马山镇政府

制表日期：2019-01-29

2019年部门收入预算总表

单位： [103018]绍兴市越城区马山镇人民政府

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（不含专户核拨资金）	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	39,228,507.50	39,228,507.50										
103	政府	39,228,507.50	39,228,507.50										
103018	绍兴市越城区马山镇人民政府	39,228,507.50	39,228,507.50										

制表人：马山镇政府

制表日期：2019-01-29

2019年部门支出预算总表

单位： [103018]绍兴市越城区马山镇人民政府

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	业单位经营支出	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	39,228,507.50	13,592,457.73	1,604,220.00	24,031,829.77			
绍兴市越城区马山镇人民政府	39,228,507.50	13,592,457.73	1,604,220.00	24,031,829.77			

制表人：马山镇政府

制表日期：2019-01-29

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	