

2019年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区陶堰镇人民政府（本级）

公开日期：2019-01-28

单位负责人：陈镔 财务负责人：陈镔 经办人：陈静

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：[103003]绍兴市越城区陶堰镇人民政府

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	17,032,667.27	一般公共服务支出	7,947,215.20
附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		人大事务	10,000.00
其他收入		一般行政管理事务	10,000.00
用事业基金弥补收支差额		政协事务	5,600.00
政府性基金预算拨款	150,000.00	一般行政管理事务	5,600.00
专户资金收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,911,615.20
事业收入（不含专户核拨资金）		行政运行	5,879,218.90
事业单位经营收入		一般行政管理事务	534,356.00
上级补助收入（非财政专户核拨）		事业运行	1,498,040.30
		审计事务	20,000.00
		其他审计事务支出	20,000.00
		公共安全支出	442,606.75
		公安	442,606.75
		一般行政管理事务	264,097.00
		执法办案	178,509.75
		社会保障和就业支出	1,750,458.32
		人力资源和社会保障管理事务	240,000.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	240,000.00
		行政事业单位离退休	1,110,898.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	793,498.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	317,399.52
		社会福利	57,200.00
		其他社会福利支出	57,200.00
		残疾人事业	108,760.00
		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	92,760.00
		特困人员救助供养	233,600.00
		城市特困人员救助供养支出	233,600.00
		城乡社区支出	3,423,940.00
		城乡社区环境卫生	3,423,940.00
		城乡社区环境卫生	3,423,940.00
		农林水支出	2,359,047.00
		林业和草原	461,735.00
		其他林业支出	461,735.00
		水利	1,493,944.00
		其他水利支出	1,493,944.00
		农村综合改革	403,368.00
		对村民委员会和村党支部的补助	403,368.00
		住房保障支出	1,109,400.00
		住房改革支出	1,109,400.00
		住房公积金	917,892.00
		购房补贴	191,508.00
		其他支出	150,000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	150,000.00
		其他政府性基金安排的支出	150,000.00
本年收入小计：	17,182,667.27	本年支出小计：	17,182,667.27
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：	17,182,667.27	支出合计：	17,182,667.27

制表人：陶堰镇政府

制表日期：2019-01-25

2019年部门财政拨款收支预算总表（02）

单位： [103003]绍兴市越城区陶堰镇人民政府

单位： 元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	17,182,667.27	一般公共服务支出	7,947,215.20
一般公共预算	17,032,667.27	人大事务	10,000.00
政府性基金预算	150,000.00	一般行政管理事务	10,000.00
		政协事务	5,600.00
		一般行政管理事务	5,600.00
		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,911,615.20
		行政运行	5,879,218.90
		一般行政管理事务	534,356.00
		事业运行	1,498,040.30
		审计事务	20,000.00
		其他审计事务支出	20,000.00
		公共安全支出	442,606.75
		公安	442,606.75
		一般行政管理事务	264,097.00
		执法办案	178,509.75
		社会保障和就业支出	1,750,458.32
		人力资源和社会保障管理事务	240,000.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	240,000.00
		行政事业单位离退休	1,110,898.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	793,498.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	317,399.52
		社会福利	57,200.00
		其他社会福利支出	57,200.00
		残疾人事业	108,760.00
		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	92,760.00
		特困人员救助供养	233,600.00
		城市特困人员救助供养支出	233,600.00
		城乡社区支出	3,423,940.00
		城乡社区环境卫生	3,423,940.00
		城乡社区环境卫生	3,423,940.00
		农林水支出	2,359,047.00
		林业和草原	461,735.00
		其他林业支出	461,735.00
		水利	1,493,944.00
		其他水利支出	1,493,944.00
		农村综合改革	403,368.00
		对村民委员会和村党支部的补助	403,368.00
		住房保障支出	1,109,400.00
		住房改革支出	1,109,400.00
		住房公积金	917,892.00
		购房补贴	191,508.00
		其他支出	150,000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150,000.00
		其他政府性基金安排的支出	150,000.00
收入总计	17,182,667.27	支出总计	17,182,667.27

制表日期： 2019-01-25

2019年区级部门一般公共预算支出表（03）

单位：[103003]绍兴市越城区陶堰镇人民政府

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	17032667.27	9597557.52	7435109.75	
201	一般公共预算支出	7947215.20	7377259.20	569956.00	
20101	人大事务	10000.00		10000.00	
2010102	一般行政管理事务	10000.00		10000.00	
20102	政协事务	5600.00		5600.00	
2010202	一般行政管理事务	5600.00		5600.00	
20103	政府办公厅（室）及	7911615.20	7377259.20	534356.00	
2010301	行政运行	5879218.90	5879218.90		
2010302	一般行政管理事务	534356.00		534356.00	
2010350	事业运行	1498040.30	1498040.30		
20108	审计事务	20000.00		20000.00	
2010899	其他审计事务支出	20000.00		20000.00	
204	公共安全支出	442606.75		442606.75	
20402	公安	442606.75		442606.75	
2040202	一般行政管理事务	264097.00		264097.00	
2040220	执法办案	178509.75		178509.75	
208	社会保障和就业支出	1750458.32	1110898.32	639560.00	
20801	人力资源和社会保障	240000.00		240000.00	
2080199	其他人力资源和社会	240000.00		240000.00	
20805	行政事业单位离退休	1110898.32	1110898.32		
2080505	机关事业单位基本	793498.80	793498.80		
2080506	机关事业单位职业	317399.52	317399.52		
20810	社会福利	57200.00		57200.00	
2081099	其他社会福利支出	57200.00		57200.00	
20811	残疾人事业	108760.00		108760.00	
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	92760.00		92760.00	
20821	特困人员救助供养	233600.00		233600.00	
2082101	城市特困人员救助	233600.00		233600.00	
212	城乡社区支出	3423940.00		3423940.00	
21205	城乡社区环境卫生	3423940.00		3423940.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3423940.00		3423940.00	
213	农林水支出	2359047.00		2359047.00	
21302	林业和草原	461735.00		461735.00	
2130299	其他林业支出	461735.00		461735.00	
21303	水利	1493944.00		1493944.00	
2130399	其他水利支出	1493944.00		1493944.00	
21307	农村综合改革	403368.00		403368.00	
2130705	对村民委员会和村	403368.00		403368.00	
221	住房保障支出	1109400.00	1109400.00		
22102	住房改革支出	1109400.00	1109400.00		
2210201	住房公积金	917892.00	917892.00		
2210203	购房补贴	191508.00	191508.00		

2019年区级部门政府性基金预算支出表（04）

单位： [103003]绍兴市越城区陶堰镇人民政府

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
229	其他支出	150000.00		150000	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150000.00		150000	
2290401	其他政府性基金安排的支出	150000.00		150000	

2019年绍兴市越城区陶堰镇人民政府一般公共预算基本支出表（05）

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	9,597,557.52
301	工资福利支出	6,476,992.10
30101	基本工资	1,033,848.00
30102	津贴补贴	1,857,744.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	570,198.00
30109	职业年金缴费	228,079.20
30110	职工基本医疗保险缴费	178,304.64
30111	公务员医疗补助缴费	229,616.56
30112	其他社会保障缴费	26,745.70
30113	住房公积金	706,800.00
30199	其他工资福利支出	1,645,656.00
302	商品和服务支出	885,380.00
30201	办公费	161,000.00
30215	会议费	90,000.00
30216	培训费	40,000.00
30217	公务接待费	10,000.00
30228	工会经费	49,500.00
30229	福利费	224,400.00
30239	其他交通费用	259,440.00
30299	其他商品和服务支出	51,040.00
303	对个人和家庭的补助	140,760.00
30305	生活补助	109,440.00
30307	医疗费补助	30,000.00
30309	奖励金	1,320.00
321	工资福利支出_事业	1,898,425.42
32101	基本工资_事业	368,004.00
32102	津贴补贴_事业	72,672.00
32107	绩效工资_事业	748,500.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	223,300.80
32109	职业年金缴费_事业	89,320.32
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	72,071.04
32111	公务员医疗补助缴费_事业	90,662.16
32112	其他社会保障缴费_事业	15,315.10
32113	住房公积金_事业	211,092.00
32199	其他工资福利支出_事业	7,488.00
322	商品和服务支出_事业	196,000.00
32201	办公费_事业	78,000.00
32228	工会经费_事业	19,500.00
32229	福利费_事业	91,000.00
32299	其他商品和服务支出_事业	7,500.00

2019年绍兴市越城区陶堰镇人民政府一般公共预算基本支出表（06）

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	9,597,557.52
501	机关工资福利支出	6,476,992.10
50101	工资奖金津补贴	2,891,592.00
50102	社会保障缴费	1,232,944.10
50103	住房公积金	706,800.00
50199	其他工资福利支出	1,645,656.00
502	机关商品和服务支出	885,380.00
50201	办公经费	694,340.00
50202	会议费	90,000.00
50203	培训费	40,000.00
50206	公务接待费	10,000.00
50299	其他商品和服务支出	51,040.00
505	对事业单位经常性补助	2,094,425.42
50501	工资福利支出	1,898,425.42
50502	商品和服务支出	196,000.00
509	对个人和家庭的补助	140,760.00
50901	社会福利和救助	140,760.00

制表人：陶堰镇政府

制表日期：2019-01-25

2019年部门收入预算总表（07）

单位： [103003]绍兴市越城区陶堰镇人民政府

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（非财政专户核拨）	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（非财政专户核拨）
							基本支出结余、结转	项目支出结余、结转					
	总计	17,182,667.27	17,032,667.27						150,000.00				
103	政府	17,182,667.27	17,032,667.27						150,000.00				
103003	绍兴市越城区陶堰镇人民政府	17,182,667.27	17,032,667.27						150,000.00				

制表人：陶堰镇政府

制表日期：2019-01-25

2019年部门支出预算总表（08）

单位： [103003]绍兴市越城区陶堰镇人民政府

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	17,182,667.27	8,516,177.52	1,081,380.00	7,585,109.75			
绍兴市越城区陶堰镇人民政府	17,182,667.27	8,516,177.52	1,081,380.00	7,585,109.75			

制表人：陶堰镇政府

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（09）

金额单位：元

项目	2019年预算数
合计	10,000.00
1.因公出国（境）费	
2. 公务接待费	10,000.00
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	