

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：诸暨市农村工作办公室（汇总）

项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	10,788,216.85		
一般公共预算财政拨款	10,788,216.85		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	22,195,979.76		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		201 一般公共服务支出	5,495,417.31
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	5,495,417.31
		2010301 行政运行	5,226,526.31
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	268,891.00
		208 社会保障和就业支出	1,000,812.98
		20805 行政事业单位离退休	1,000,812.98
		2080502 事业单位离退休	8,464.40
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	298,658.58
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,292.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	198,398.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	257,499.15
		21011 行政事业单位医疗	257,499.15
		2101101 行政单位医疗	156,472.51
		2101102 事业单位医疗	101,026.64
		212 城乡社区支出	660,000.00
		21299 其他城乡社区支出	660,000.00
		2129999 其他城乡社区支出	660,000.00
		213 农林水支出	24,598,454.68
		21301 农业	1,859,562.41
		2130104 事业运行	1,678,178.11
		2130199 其他农业支出	181,384.30
		21399 其他农林水支出	22,738,892.27
		2139999 其他农林水支出	22,738,892.27
		219 援助其他地区支出	350,000.00
		21902 教育	350,000.00
		2190200 教育	350,000.00
		221 住房保障支出	620,825.00
		22102 住房改革支出	620,825.00
		2210201 住房公积金	616,807.00
		2210203 购房补贴	4,018.00
本年收入合计	32,984,196.61	本年支出合计	32,983,009.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	164.11
年初结转和结余	1,980.47	年末结转和结余	3,003.85
总计	32,986,177.08	总计	32,986,177.08

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：诸暨市农村工作办公室（汇总）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	32,984,196.61	10,788,216.85					22,195,979.76
诸暨市农村工作办公室	30,655,009.45	8,459,193.80					22,195,815.65
诸暨市农村经营管理总站	2,329,187.16	2,329,023.05					164.11

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：诸暨市农村工作办公室（汇总）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	32,984,196.61	10,788,216.85					22,195,979.76
201		一般公共服务支出	5,496,440.69	5,495,417.31					1,023.38
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,496,440.69	5,495,417.31					1,023.38
2010301		行政运行	5,227,549.69	5,226,526.31					1,023.38
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	268,891.00	268,891.00					
208		社会保障和就业支出	1,000,812.98	1,000,812.98					
20805		行政事业单位离退休	1,000,812.98	1,000,812.98					
2080502		事业单位离退休	8,464.40	8,464.40					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	298,658.58	298,658.58					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,292.00	495,292.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	198,398.00	198,398.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	257,499.15	257,499.15					
21011		行政事业单位医疗	257,499.15	257,499.15					
2101101		行政单位医疗	156,472.51	156,472.51					
2101102		事业单位医疗	101,026.64	101,026.64					
212		城乡社区支出	660,000.00	660,000.00					
21299		其他城乡社区支出	660,000.00	660,000.00					
2129999		其他城乡社区支出	660,000.00	660,000.00					
213		农林水支出	24,598,618.79	2,403,662.41					22,194,956.38
21301		农业	1,859,726.52	1,859,562.41					164.11
2130104		事业运行	1,678,342.22	1,678,178.11					164.11
2130199		其他农业支出	181,384.30	181,384.30					
21399		其他农林水支出	22,738,892.27	544,100.00					22,194,792.27
2139999		其他农林水支出	22,738,892.27	544,100.00					22,194,792.27
219		援助其他地区支出	350,000.00	350,000.00					
21902		教育	350,000.00	350,000.00					
2190200		教育	350,000.00	350,000.00					
221		住房保障支出	620,825.00	620,825.00					
22102		住房改革支出	620,825.00	620,825.00					
2210201		住房公积金	616,807.00	616,807.00					
2210203		购房补贴	4,018.00	4,018.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：诸暨市农村工作办公室（汇总）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	32,983,009.12	9,158,892.55	23,824,116.57			
诸暨市农村工作办公室	30,653,986.07	6,949,912.80	23,704,073.27			
诸暨市农村经营管理总站	2,329,023.05	2,208,979.75	120,043.30			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：诸暨市农村工作办公室（汇总）

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计				32,983,009.12	9,158,892.55	23,824,116.57			
201			一般公共服务支出	5,495,417.31	5,495,417.31				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,495,417.31	5,495,417.31				
2010301			行政运行	5,226,526.31	5,226,526.31				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	268,891.00	268,891.00				
208			社会保障和就业支出	1,000,812.98	1,000,812.98				
20805			行政事业单位离退休	1,000,812.98	1,000,812.98				
2080502			事业单位离退休	8,464.40	8,464.40				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	298,658.58	298,658.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,292.00	495,292.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	198,398.00	198,398.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	257,499.15	257,499.15				
21011			行政事业单位医疗	257,499.15	257,499.15				
2101101			行政单位医疗	156,472.51	156,472.51				
2101102			事业单位医疗	101,026.64	101,026.64				
212			城乡社区支出	660,000.00		660,000.00			
21299			其他城乡社区支出	660,000.00		660,000.00			
2129999			其他城乡社区支出	660,000.00		660,000.00			
213			农林水支出	24,598,454.68	1,784,338.11	22,814,116.57			
21301			农业	1,859,562.41	1,784,338.11	75,224.30			
2130104			事业运行	1,678,178.11	1,678,178.11				
2130199			其他农业支出	181,384.30	106,160.00	75,224.30			
21399			其他农林水支出	22,738,892.27		22,738,892.27			
2139999			其他农林水支出	22,738,892.27		22,738,892.27			
219			援助其他地区支出	350,000.00		350,000.00			
21902			教育	350,000.00		350,000.00			
2190200			教育	350,000.00		350,000.00			
221			住房保障支出	620,825.00	620,825.00				
22102			住房改革支出	620,825.00	620,825.00				
2210201			住房公积金	616,807.00	616,807.00				
2210203			购房补贴	4,018.00	4,018.00				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：诸暨市农村工作办公室（汇总）

金额单位：元

项			目	本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		10,788,216.85	9,158,892.55	1,629,324.30
201			一般公共服务支出		5,495,417.31	5,495,417.31	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		5,495,417.31	5,495,417.31	
2010301			行政运行		5,226,526.31	5,226,526.31	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		268,891.00	268,891.00	
208			社会保障和就业支出		1,000,812.98	1,000,812.98	
20805			行政事业单位离退休		1,000,812.98	1,000,812.98	
2080502			事业单位离退休		8,464.40	8,464.40	
2080504			未归口管理的行政单位离退休		298,658.58	298,658.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		495,292.00	495,292.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		198,398.00	198,398.00	
210			医疗卫生与计划生育支出		257,499.15	257,499.15	
21011			行政事业单位医疗		257,499.15	257,499.15	
2101101			行政单位医疗		156,472.51	156,472.51	
2101102			事业单位医疗		101,026.64	101,026.64	
212			城乡社区支出		660,000.00		660,000.00
21299			其他城乡社区支出		660,000.00		660,000.00
2129999			其他城乡社区支出		660,000.00		660,000.00
213			农林水支出		2,403,662.41	1,784,338.11	619,324.30
21301			农业		1,859,562.41	1,784,338.11	75,224.30
2130104			事业运行		1,678,178.11	1,678,178.11	
2130199			其他农业支出		181,384.30	106,160.00	75,224.30
21399			其他农林水支出		544,100.00		544,100.00
2139999			其他农林水支出		544,100.00		544,100.00
219			援助其他地区支出		350,000.00		350,000.00
21902			教育		350,000.00		350,000.00
2190200			教育		350,000.00		350,000.00
221			住房保障支出		620,825.00	620,825.00	
22102			住房改革支出		620,825.00	620,825.00	
2210201			住房公积金		616,807.00	616,807.00	
2210203			购房补贴		4,018.00	4,018.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：诸暨市农村工作办公室（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,027,385.39	302	商品和服务支出	433,003.75	30908	物资储备	—
30101	基本工资	961,429.00	30201	办公费	48,931.14	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	1,515,681.50	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	3,115,676.96	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,230.31	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	680,548.54	30205	水费	717.00	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495,292.00	30206	电费	12,878.00	310	资本性支出	30,010.50
30109	职业年金缴费	198,398.00	30207	邮电费	11,944.84	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	110,448.71	30208	取暖费		31002	办公设备购置	27,785.50
30111	公务员医疗补助缴费	155,514.84	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	51,605.00	30211	差旅费	15,601.00	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	618,610.00	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费	36,780.00	30213	维修（护）费		31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	87,400.84	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	668,492.91	30215	会议费	4,116.70	31009	土地补偿	
30301	离休费	231,926.00	30216	培训费		31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	7,386.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	176,773.00	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	75,045.00	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	18,290.00	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	40,333.33	30227	委托业务费	44,334.00	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费		31099	其他资本性支出	2,225.00
30309	奖励金		30229	福利费		311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22,708.06	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	144,415.58	30239	其他交通费用	100,222.07	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	144,644.63	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
	人员经费合计	8,695,878.30		公用经费合计				463,014.25

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：诸暨市农村工作办公室（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2018年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

编制单位：诸暨市农村工作办公室（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	77,000.00	30,729.39
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	27,000.00	22,708.06
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	27,000.00	22,708.06
3. 公务接待费	50,000.00	8,021.33

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。