

单位名称： 绍兴市越城区斗门镇人民政府

公开日期： 2017 年 8 月 11 日

单位负责人： 胡淼华

财务负责人： 胡淼华

经办人： 金月芳

# 目 录

收支决算总表	公开01表
收入决算总表（分单位）	公开02_1表
收入决算总表（分科目）	公开02_2表
支出决算总表（分单位）	公开03_1表
支出决算总表（分科目）	公开03_2表
财政拨款收支决算表	公开04表
一般公共预算支出决算表	公开05表
一般公共预算基本支出决算表	公开06表
政府性基金收入支出决算表	公开07表
三公”经费决算表	公开08表

# 2016年度部门收支决算总表

编制单位：绍兴市越城区斗门镇人民政府

2017年7月

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	91,066,139.69	一、一般公共服务支出	19,255,774.19
一般公共预算	90,340,301.69	二、外交支出	
政府性基金预算	725,838.00	三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	6,866,700.00
三、事业收入		五、教育支出	1,047,000.00
四、经营收入		六、科学技术支出	
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	800,200.00
六、其他收入	5,986,727.04	八、社会保障和就业支出	6,101,789.39
		九、医疗卫生与计划生育支出	5,462,798.00
		十、节能环保支出	835,500.00
		十一、城乡社区支出	5,411,300.00
		十二、农林水支出	47,751,027.71
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	269,500.00
		十五、商业服务业等支出	1,315,657.22
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	30,000.00
		十九、住房保障支出	994,666.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	910,954.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	97,052,866.73	本年支出合计	97,052,866.73
七、用事业基金弥补收支差额		二十三、结余分配	
八、年初结转和结余		交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
项目支出结转和结余		转入事业基金	
经营结余		其他	
		二十四、年末结转和结余	
		基本支出结转	
		项目支出结转和结余	
		经营结余	
收入总计	97,052,866.73	支出总计	97,052,866.73

## 2016年度部门收入决算总表（分单位）

编制单位：绍兴市越城区斗门镇人民政府

2017年7月

金额单位：元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	97,052,866.73		91,066,139.69	90,340,301.69	725,838.00			5,986,727.04			
绍兴市越城区斗门镇人民政府	97,052,866.73		91,066,139.69	90,340,301.69	725,838.00			5,986,727.04			



## 2016年度部门支出决算总表（分单位）

编制单位：绍兴市越城区斗门镇人民政府

2017年7月

金额单位：元

单位名称	总计	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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计	97,052,866.73	15,802,389.55	1,513,214.69	79,737,262.49			
绍兴市越城区斗门镇人民政府	97,052,866.73	15,802,389.55	1,513,214.69	79,737,262.49			



## 2016年度部门财政拨款收支决算表

编制单位：绍兴市越城区斗门镇人民政府

2017年7月

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	91,066,139.69	一、一般公共服务支出	19,255,774.19
（一）一般公共预算拨款	90,340,301.69	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款	725,838.00	三、国防支出	
二、上年结转		四、公共安全支出	6,866,700.00
（一）一般公共预算拨款		五、教育支出	1,047,000.00
（二）政府性基金预算拨款		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	800,200.00
		八、社会保障和就业支出	5,511,543.79
		九、医疗卫生与计划生育支出	5,438,600.00
		十、节能环保支出	835,500.00
		十一、城乡社区支出	5,411,300.00
		十二、农林水支出	42,563,860.27
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	269,500.00
		十五、商业服务业等支出	1,315,657.22
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	30,000.00
		十九、住房保障支出	994,666.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	725,838.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	91,066,139.69
		二十四、结转下年	
收入总计	91,066,139.69	支出总计	91,066,139.69



## 2016年度部门一般公共预算支出决算表

编制单位：

2017年7月

金额单位：元

科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出	备注
			1	2	3	4
类	款	项	合计			
201		一般公共服务支出	19,255,774.19	11,509,686.64	7,746,087.55	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,255,774.19	11,509,686.64	7,746,087.55	
2010301		行政运行	9,391,114.29	9,391,114.29		
2010302		一般行政管理事务	7,670,087.55		7,670,087.55	
2010308		信访事务	76,000.00		76,000.00	
2010350		事业运行	2,118,572.35	2,118,572.35		
204		公共安全支出	6,866,700.00		6,866,700.00	
20402		公安	5,671,800.00		5,671,800.00	
2040204		治安管理	5,671,800.00		5,671,800.00	
20499		其他公共安全支出	1,194,900.00		1,194,900.00	
2049902		其他消防	1,194,900.00		1,194,900.00	
205		教育支出	1,047,000.00		1,047,000.00	
20508		进修及培训	550,000.00		550,000.00	
2050803		培训支出	550,000.00		550,000.00	
20599		其他教育支出	497,000.00		497,000.00	
2059999		其他教育支出	497,000.00		497,000.00	
207		文化体育与传媒支出	800,200.00		800,200.00	
20701		文化	710,200.00		710,200.00	
2070109		群众文化	682,200.00		682,200.00	
2070199		其他文化支出	28,000.00		28,000.00	
20799		其他文化体育与传媒支出	90,000.00		90,000.00	
2079902		宣传文化发展专项支出	90,000.00		90,000.00	
208		社会保障和就业支出	5,511,543.79	2,010,584.53	3,500,959.26	
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,420,245.00		2,420,245.00	
2080105		劳动保障监察	99,800.00		99,800.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,320,445.00		2,320,445.00	
20805		行政事业单位离退休	2,010,584.53	2,010,584.53		
2080504		未归口管理的行政单位离退休	93.00	93.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,691,605.93	1,691,605.93		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	318,885.60	318,885.60		
20808		抚恤	216,000.00		216,000.00	
2080805		义务兵优待	216,000.00		216,000.00	
20809		退役安置	147,014.26		147,014.26	
2080901		退役士兵安置	33,764.78		33,764.78	
2080999		其他退役安置支出	113,249.48		113,249.48	
20825		其他生活救助	717,700.00		717,700.00	
2082502		其他农村生活救助	717,700.00		717,700.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	5,438,600.00		5,438,600.00	
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	501,500.00		501,500.00	
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	501,500.00		501,500.00	
21004		公共卫生	400,000.00		400,000.00	
2100499		其他公共卫生支出	400,000.00		400,000.00	
21005		医疗保障	2,957,100.00		2,957,100.00	
2100508		城镇居民基本医疗保险	2,957,100.00		2,957,100.00	
21007		计划生育事务	1,580,000.00		1,580,000.00	
2100717		计划生育服务	1,580,000.00		1,580,000.00	
211		节能环保支出	835,500.00		835,500.00	
21103		污染防治	445,500.00		445,500.00	
2110399		其他污染防治支出	445,500.00		445,500.00	
21111		污染减排	390,000.00		390,000.00	
2111101		环境监测与信息	390,000.00		390,000.00	
212		城乡社区支出	5,411,300.00		5,411,300.00	
21201		城乡社区管理事务	2,120,000.00		2,120,000.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,120,000.00		2,120,000.00	
21203		城乡社区公共设施	300,000.00		300,000.00	
2120303		小城镇基础设施建设	300,000.00		300,000.00	
21205		城乡社区环境卫生	991,300.00		991,300.00	
2120501		城乡社区环境卫生	991,300.00		991,300.00	
21299		其他城乡社区支出	2,000,000.00		2,000,000.00	
2129999		其他城乡社区支出	2,000,000.00		2,000,000.00	
213		农林水支出	42,563,860.27	941,924.03	41,621,936.24	
21301		农业	20,181,760.23	941,924.03	19,239,836.20	
2130104		事业运行	941,924.03	941,924.03		
2130126		农村公益事业	18,574,148.20		18,574,148.20	
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	496,088.00		496,088.00	
2130199		其他农业支出	169,600.00		169,600.00	
21302		林业	50,000.00		50,000.00	
2130205		森林培育	50,000.00		50,000.00	
21303		水利	14,893,321.00		14,893,321.00	
2130305		水利工程建设	264,000.00		264,000.00	
2130306		水利工程运行与维护	13,197,125.00		13,197,125.00	
2130314		防汛	190,000.00		190,000.00	
2130316		农田水利	1,242,196.00		1,242,196.00	
21307		农村综合改革	3,982,283.40		3,982,283.40	
2130701		对村级一事一议的补助	726,000.00		726,000.00	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	3,256,283.40		3,256,283.40	
21399		其他农林水支出	3,456,495.64		3,456,495.64	
2139999		其他农林水支出	3,456,495.64		3,456,495.64	
215		资源勘探信息等支出	269,500.00		269,500.00	
21506		安全生产监管	269,500.00		269,500.00	
2150699		其他安全生产监管支出	269,500.00		269,500.00	
216		商业服务业等支出	1,315,657.22	1,315,657.22		
21602		商业流通事务	1,315,657.22	1,315,657.22		
2160250		事业运行	1,315,657.22	1,315,657.22		
220		国土海洋气象等支出	30,000.00		30,000.00	
22005		气象事务	30,000.00		30,000.00	
2200599		其他气象事务支出	30,000.00		30,000.00	
221		住房保障支出	994,666.22	994,666.22		
22102		住房改革支出	994,666.22	994,666.22		
2210201		住房公积金	813,248.98	813,248.98		
2210202		提租补贴	51.60	51.60		
2210203		购房补贴	181,365.64	181,365.64		

# 2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

编制单位：绍兴市越城区斗门镇人民政府

2017年7月

金额单位：元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	13,995,274.73	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,513,214.69
30101	基本工资	1,672,293.00	30201	办公费	60,743.33
30102	津贴补贴	1,644,097.00	30202	印刷费	
30103	奖金	57,332.00	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	716,882.53	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	2,035,148.72	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,691,605.93	30207	邮电费	128,040.00
30109	职业年金缴费	318,885.60	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	5,859,029.95	30209	物业管理费	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,264,029.22	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	118,550.00	30215	会议费	
30305	生活补助	149,520.00	30216	培训费	57,750.00
30306	救济费		30217	公务接待费	144,660.39
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	1,200.00	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	38,400.00
30311	住房公积金	813,248.98	30227	委托业务费	
30312	提租补贴	144.60	30228	工会经费	104,030.33
30313	购房补贴	181,365.64	30229	福利费	437,681.39
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	49,680.00
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	222,035.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	270,194.25
			<b>304</b>	<b>对事业单位的补贴</b>	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
			39906	赠与	

## 2016年度部门政府性基金收入支出决算表

编制单位：绍兴市越城区斗门镇人民政府

2017年7月

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
229			其他支出		725,838.00	725,838.00		725,838.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		130,000.00	130,000.00		130,000.00	
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		130,000.00	130,000.00		130,000.00	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		595,838.00	595,838.00		595,838.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		312,438.00	312,438.00		312,438.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		283,400.00	283,400.00		283,400.00	

## 2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

编制单位：绍兴市越城区斗门镇人民政府

2017年7月

金额单位：元

(一) 项目支出	预算数	执行数	(二) 相关统计数	—
“三公”经费支出	500,080.00	484,740.39	1. 因公出国（境）团组数（个）	—
1. 因公出国（境）费			2. 因公出国（境）人次数（人）	
2. 公务用车购置及运行维护费	169,680.00	169,680.00	3. 公务用车购置数（辆）	
(1) 公务用车购置费			4. 公务用车保有量（辆）	2
(2) 公务用车运行维护费	169,680.00	169,680.00	5. 公务接待批次（个）	350
3. 公务接待费	330,400.00	315,060.39	6. 公务接待人次（人）	3,500

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。