

附件

2018年度绍兴市上虞区部门决算公开表

单位：上虞区下管镇人民政府

公开日期：2019年9月6日

目 录

收入支出决算总表	表01
收入决算表（分单位）	表02
收入决算表（分科目）	表03
支出决算表（分单位）	表04
支出决算表（分科目）	表05
财政拨款收入支出决算总表	表06
一般公共预算财政拨款支出决算表	表07
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	表08
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	表09
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	表10

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：绍兴市上虞区下管镇人民政府

2019年7月

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	977.29		
一般公共预算财政拨款	977.29		
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	1,630.74		
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	1,137.30
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,137.30
		2010301 行政运行	1,123.40
		2010302 一般行政管理事务	13.90
		203 国防支出	17.05
		20399 其他国防支出	17.05
		2039901 其他国防支出	17.05
		204 公共安全支出	79.49
		20406 司法	6.00
		2040606 律师公证管理	6.00
		20499 其他公共安全支出	73.49
		2049901 其他公共安全支出	64.42
		2049902 其他消防	9.08
		205 教育支出	5.29
		20599 其他教育支出	5.29
		2059999 其他教育支出	5.29
		206 科学技术支出	0.15
		20699 其他科学技术支出	0.15
		2069999 其他科学技术支出	0.15
		207 文化体育与传媒支出	46.15
		20701 文化	42.08
		2070199 其他文化支出	42.08
		20703 体育	4.08
		2070399 其他体育支出	4.08
		208 社会保障和就业支出	197.85
		20802 民政管理事务	9.93
		2080205 老龄事务	9.93
		20808 抚恤	59.17
		2080899 其他优抚支出	59.17
		20811 残疾人事业	11.11
		2081105 残疾人就业和扶贫	11.11
		20899 其他社会保障和就业支出	117.64
		2089901 其他社会保障和就业支出	117.64
		210 医疗卫生与计划生育支出	25.72
		21007 计划生育事务	3.93
		2100717 计划生育服务	3.93
		21099 其他医疗卫生与计划生育支出	21.79
		2109901 其他医疗卫生与计划生育支出	21.79
		211 节能环保支出	14.28
		21104 自然生态保护	14.28
		2110402 农村环境保护	14.28
		212 城乡社区支出	249.85
		21205 城乡社区环境卫生	151.94
		2120501 城乡社区环境卫生	151.94
		21299 其他城乡社区支出	97.90
		2129999 其他城乡社区支出	97.90
		213 农林水支出	702.41
		21301 农业	542.41
		2130104 事业运行	539.95
		2130199 其他农业支出	2.46
		21302 林业	7.80
		2130234 林业防灾减灾	2.69
		2130299 其他林业支出	5.12
		21303 水利	4.48
		2130311 水资源节约管理与保护	0.55
		2130399 其他水利支出	3.93
		21307 农村综合改革	115.05
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	115.05
		21399 其他农林水支出	32.67
		2139999 其他农林水支出	32.67
		216 商业服务业等支出	50.12
		21605 旅游业管理与服务支出	50.12
		2160599 其他旅游业管理与服务支出	50.12
本年收入合计	2,608.04	本年支出合计	2,525.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	55.87	年末结转和结余	138.23
总计	2,663.90	总计	2,663.90

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

金额单位：万元
公开02表

编制单位：绍兴市上虞区下管镇人民政府

2019年7月

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	2,608.04	977.29					1,630.74
绍兴市上虞区下管镇人民政府	2,608.04	977.29					1,630.74

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

金额单位：万元
报表编号：公开03表

编制单位：绍兴市上虞区下管镇人民政府

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		1	2	3	4	5	6	7
	类	款	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,608.04	977.29					1,630.74
201		一般公共服务支出	1,219.67	727.68					491.99
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,219.67	727.68					491.99
2010301		行政运行	1,205.77	727.68					478.09
2010302		一般行政管理事务	13.90						13.90
203		国防支出	17.05						17.05
20399		其他国防支出	17.05						17.05
2039901		其他国防支出	17.05						17.05
204		公共安全支出	79.49	1.09					78.40
20406		司法	6.00	1.00					5.00
2040606		律师公证管理	6.00	1.00					5.00
20499		其他公共安全支出	73.49	0.09					73.40
2049901		其他公共安全支出	64.42	0.09					64.33
2049902		其他消防	9.08						9.08
205		教育支出	5.29						5.29
20599		其他教育支出	5.29						5.29
2059999		其他教育支出	5.29						5.29
206		科学技术支出	0.15						0.15
20699		其他科学技术支出	0.15						0.15
2069999		其他科学技术支出	0.15						0.15
207		文化体育与传媒支出	46.15						46.15
20701		文化	42.08						42.08
2070199		其他文化支出	42.08						42.08
20703		体育	4.08						4.08
2070399		其他体育支出	4.08						4.08
208		社会保障和就业支出	197.85	10.61					187.24
20802		民政管理事务	9.93						9.93
2080205		老龄事务	9.93						9.93
20808		抚恤	59.17						59.17
2080899		其他优抚支出	59.17						59.17
20811		残疾人事业	11.11	10.61					0.50
2081105		残疾人就业和扶贫	11.11	10.61					0.50
20899		其他社会保障和就业支出	117.64						117.64
2089901		其他社会保障和就业支出	117.64						117.64
210		医疗卫生与计划生育支出	25.72	24.19					1.53
21007		计划生育事务	3.93	2.40					1.53
2100717		计划生育服务	3.93	2.40					1.53
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	21.79	21.79					
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	21.79	21.79					
211		节能环保支出	14.28						14.28
21104		自然生态保护	14.28						14.28
2110402		农村环境保护	14.28						14.28
212		城乡社区支出	249.85	32.00					217.85
21205		城乡社区环境卫生	151.94						151.94
2120501		城乡社区环境卫生	151.94						151.94
21299		其他城乡社区支出	97.90	32.00					65.90
2129999		其他城乡社区支出	97.90	32.00					65.90
213		农林水支出	702.41	160.84					541.57
21301		农业	542.41	119.14					423.27
2130104		事业运行	539.95	119.00					420.95
2130199		其他农业支出	2.46	0.14					2.33
21302		林业	7.80						7.80
2130234		林业防灾减灾	2.69						2.69
2130299		其他林业支出	5.12						5.12
21303		水利	4.48						4.48
2130311		水资源节约管理与保护	0.55						0.55
2130399		其他水利支出	3.93						3.93
21307		农村综合改革	115.05	9.04					106.01
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	115.05	9.04					106.01
21399		其他农林水支出	32.67	32.67					
2139999		其他农林水支出	32.67	32.67					
216		商业服务业等支出	50.12	20.87					29.24
21605		旅游业管理与服务支出	50.12	20.87					29.24
2160599		其他旅游业管理与服务支出	50.12	20.87					29.24

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

金额单位：万元
公开04表

编制单位：绍兴市上虞区下管镇人民政府

2019年7月

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	2,525.67	1,714.92	810.75			
绍兴市上虞区下管镇人民政府	2,525.67	1,714.92	810.75			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

金额单位：万元
报表编号：公开05表

编制单位：绍兴市上虞区下管镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			2,525.67	1,714.92	810.75			
		201 一般公共服务支出	1,137.30	1,123.40	13.90			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,137.30	1,123.40	13.90			
		2010301 行政运行	1,123.40	1,123.40				
		2010302 一般行政管理事务	13.90		13.90			
		203 国防支出	17.05		17.05			
		20399 其他国防支出	17.05		17.05			
		2039901 其他国防支出	17.05		17.05			
		204 公共安全支出	79.49		79.49			
		20406 司法	6.00		6.00			
		2040606 律师公证管理	6.00		6.00			
		20499 其他公共安全支出	73.49		73.49			
		2049901 其他公共安全支出	64.42		64.42			
		2049902 其他消防	9.08		9.08			
		205 教育支出	5.29		5.29			
		20599 其他教育支出	5.29		5.29			
		2059999 其他教育支出	5.29		5.29			
		206 科学技术支出	0.15		0.15			
		20699 其他科学技术支出	0.15		0.15			
		2069999 其他科学技术支出	0.15		0.15			
		207 文化体育与传媒支出	46.15		46.15			
		20701 文化	42.08		42.08			
		2070199 其他文化支出	42.08		42.08			
		20703 体育	4.08		4.08			
		2070399 其他体育支出	4.08		4.08			
		208 社会保障和就业支出	197.85	51.57	146.28			
		20802 民政管理事务	9.93		9.93			
		2080205 老龄事务	9.93		9.93			
		20808 抚恤	59.17	51.57	7.60			
		2080899 其他优抚支出	59.17	51.57	7.60			
		20811 残疾人事业	11.11		11.11			
		2081105 残疾人就业和扶贫	11.11		11.11			
		20899 其他社会保障和就业支出	117.64		117.64			
		2089901 其他社会保障和就业支出	117.64		117.64			
		210 医疗卫生与计划生育支出	25.72		25.72			
		21007 计划生育事务	3.93		3.93			
		2100717 计划生育服务	3.93		3.93			
		21099 其他医疗卫生与计划生育支出	21.79		21.79			
		2109901 其他医疗卫生与计划生育支出	21.79		21.79			
		211 节能环保支出	14.28		14.28			
		21104 自然生态保护	14.28		14.28			
		2110402 农村环境保护	14.28		14.28			
		212 城乡社区支出	249.85		249.85			
		21205 城乡社区环境卫生	151.94		151.94			
		2120501 城乡社区环境卫生	151.94		151.94			
		21299 其他城乡社区支出	97.90		97.90			
		2129999 其他城乡社区支出	97.90		97.90			
		213 农林水支出	702.41	539.95	162.46			
		21301 农业	542.41	539.95	2.46			
		2130104 事业运行	539.95	539.95				
		2130199 其他农业支出	2.46		2.46			
		21302 林业	7.80		7.80			
		2130234 林业防灾减灾	2.69		2.69			
		2130299 其他林业支出	5.12		5.12			
		21303 水利	4.48		4.48			
		2130311 水资源节约管理与保护	0.55		0.55			
		2130399 其他水利支出	3.93		3.93			
		21307 农村综合改革	115.05		115.05			
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	115.05		115.05			
		21399 其他农林水支出	32.67		32.67			
		2139999 其他农林水支出	32.67		32.67			
		216 商业服务业等支出	50.12		50.12			
		21605 旅游业管理与服务支出	50.12		50.12			
		2160599 其他旅游业管理与服务支出	50.12		50.12			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元
公开06表

编制单位：绍兴市上虞区下管镇人民政府

2019年7月

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决 算 数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	977.29				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	727.68	727.68	
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	727.68	727.68	
		2010301 行政运行	727.68	727.68	
		204 公共安全支出	1.09	1.09	
		20406 司法	1.00	1.00	
		2040606 律师公证管理	1.00	1.00	
		20499 其他公共安全支出	0.09	0.09	
		2049901 其他公共安全支出	0.09	0.09	
		208 社会保障和就业支出	10.61	10.61	
		20811 残疾人事业	10.61	10.61	
		2081105 残疾人就业和扶贫	10.61	10.61	
		210 医疗卫生与计划生育支出	24.19	24.19	
		21007 计划生育事务	2.40	2.40	
		2100717 计划生育服务	2.40	2.40	
		21099 其他医疗卫生与计划生育支出	21.79	21.79	
		2109901 其他医疗卫生与计划生育支出	21.79	21.79	
		212 城乡社区支出	32.00	32.00	
		21299 其他城乡社区支出	32.00	32.00	
		2129999 其他城乡社区支出	32.00	32.00	
		213 农林水支出	160.84	160.84	
		21301 农业	119.14	119.14	
		2130104 事业运行	119.00	119.00	
		2130199 其他农业支出	0.14	0.14	
		21307 农村综合改革	9.04	9.04	
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	9.04	9.04	
		21399 其他农林水支出	32.67	32.67	
		2139999 其他农林水支出	32.67	32.67	
		216 商业服务业等支出	20.87	20.87	
		21605 旅游业管理与服务支出	20.87	20.87	
		2160599 其他旅游业管理与服务支出	20.87	20.87	
本年收入合计	977.29	本年支出合计	977.29	977.29	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	977.29	总计	977.29	977.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
报表编号：公开07表

编制单位：绍兴市上虞区下管镇人民政府

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	1	2	3
栏 次					
合 计			977.29	846.68	130.61
201	一般公共服务支出		727.68	727.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		727.68	727.68	
2010301	行政运行		727.68	727.68	
204	公共安全支出		1.09		1.09
20406	司法		1.00		1.00
2040606	律师公证管理		1.00		1.00
20499	其他公共安全支出		0.09		0.09
2049901	其他公共安全支出		0.09		0.09
208	社会保障和就业支出		10.61		10.61
20811	残疾人事业		10.61		10.61
2081105	残疾人就业和扶贫		10.61		10.61
210	医疗卫生与计划生育支出		24.19		24.19
21007	计划生育事务		2.40		2.40
2100717	计划生育服务		2.40		2.40
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		21.79		21.79
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		21.79		21.79
212	城乡社区支出		32.00		32.00
21299	其他城乡社区支出		32.00		32.00
2129999	其他城乡社区支出		32.00		32.00
213	农林水支出		160.84	119.00	41.84
21301	农业		119.14	119.00	0.14
2130104	事业运行		119.00	119.00	
2130199	其他农业支出		0.14		0.14
21307	农村综合改革		9.04		9.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		9.04		9.04
21399	其他农林水支出		32.67		32.67
2139999	其他农林水支出		32.67		32.67
216	商业服务业等支出		20.87		20.87
21605	旅游业管理与服务支出		20.87		20.87
2160599	其他旅游业管理与服务支出		20.87		20.87

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
报表编号：公开08表

编制单位：绍兴市上虞区下管镇人民政府

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	824.92	302	商品和服务支出	21.76	30908	物资储备	—
30101	基本工资	118.24	30201	办公费		30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	171.78	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	377.05	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资		30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.98	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.59	30207	邮电费		31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.62	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.80	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	5.86	30211	差旅费		31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	74.52	30212	因公出国(境)费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费	12.48	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		30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	21.76	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		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费		31099	其他资本性支出	
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		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		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		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	824.92		公用经费合计				21.76

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
报表编号：公开09表

编制单位：绍兴市上虞区下管镇人民政府

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
栏 次								
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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 本单位无政府性基金收入，也无政府性基金支出，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

金额单位：万元

编制单位：绍兴市上虞区下管镇人民政府

2019年7月

公开10表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	21.76	21.76
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	21.76	21.76

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。