

表一

新山村街道财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	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	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	25,336,790.25	一、本年支出	25,336,790.25	25,336,790.25		
一般公共预算拨款	25,336,790.25	一般公共服务支出	10,168,814.86	10,168,814.86		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出	70,000.00	70,000.00		
		公共安全支出	1,514,769.51	1,514,769.51		
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	197,727.54	197,727.54		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	3,210,982.03	3,210,982.03		
		卫生健康支出	494,539.38	494,539.38		
		城乡社区支出	9,264,454.65	9,264,454.65		
		住房保障支出	415,502.28	415,502.28		
		二、结转下年				
收入总数	25,336,790.25	支出总数	25,336,790.25	25,336,790.25		

表二

新山村街道一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		25,336,790.25	9,766,790.25	15,570,000.00
201	一般公共服务支出	10,168,814.86	4,813,214.86	5,355,600.00
20101	人大事务	90,000.00		90,000.00
2010199	其他人大事务支出	90,000.00		90,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,813,214.86	4,813,214.86	
2010301	行政运行	4,813,214.86	4,813,214.86	
20129	群众团体事务	12,100.00		12,100.00
2012999	其他群众团体事务支出	12,100.00		12,100.00
20132	组织事务	385,000.00		385,000.00
2013202	一般行政管理事务	385,000.00		385,000.00
20133	宣传事务	568,500.00		568,500.00
2013399	其他宣传事务支出	568,500.00		568,500.00
20199	其他一般公共服务支出	4,300,000.00		4,300,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,300,000.00		4,300,000.00
203	国防支出	70,000.00		70,000.00
20306	国防动员	70,000.00		70,000.00
2030607	民兵	70,000.00		70,000.00
204	公共安全支出	1,514,769.51	364,769.51	1,150,000.00
20406	司法	364,769.51	364,769.51	
2040601	行政运行	364,769.51	364,769.51	
20499	其他公共安全支出	1,150,000.00		1,150,000.00
2049901	其他公共安全支出	1,150,000.00		1,150,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	197,727.54	197,727.54	
20701	文化和旅游	197,727.54	197,727.54	
2070199	其他文化和旅游支出	197,727.54	197,727.54	
208	社会保障和就业支出	3,210,982.03	2,610,982.03	600,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,078,573.57	1,078,573.57	

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,078,573.57	1,078,573.57	
20802	民政管理事务	1,025,403.90	425,403.90	600,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,025,403.90	425,403.90	600,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,107,004.56	1,107,004.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554,003.04	554,003.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277,001.52	277,001.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	276,000.00	276,000.00	
210	卫生健康支出	494,539.38	394,539.38	100,000.00
21007	计划生育事务	100,000.00		100,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	100,000.00		100,000.00
21011	行政事业单位医疗	394,539.38	394,539.38	
2101101	行政单位医疗	253,146.48	253,146.48	
2101102	事业单位医疗	75,792.90	75,792.90	
2101103	公务员医疗补助	48,000.00	48,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,600.00	17,600.00	
212	城乡社区支出	9,264,454.65	970,054.65	8,294,400.00
21201	城乡社区管理事务	6,520,054.65	970,054.65	5,550,000.00
2120101	行政运行	763,734.95	763,734.95	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,756,319.70	206,319.70	5,550,000.00
21203	城乡社区公共设施	250,000.00		250,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250,000.00		250,000.00
21205	城乡社区环境卫生	2,494,400.00		2,494,400.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,494,400.00		2,494,400.00
221	住房保障支出	415,502.28	415,502.28	
22102	住房改革支出	415,502.28	415,502.28	
2210201	住房公积金	415,502.28	415,502.28	

表三

新山村街道一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		9,766,790.25	6,896,705.43	2,870,084.82
301	工资福利支出	6,620,705.43	6,620,705.43	
30101	基本工资	1,775,148.00	1,775,148.00	
30102	津贴补贴	1,114,548.00	1,114,548.00	
30103	奖金	197,103.00	197,103.00	
30107	绩效工资	375,720.00	375,720.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	554,003.04	554,003.04	
30109	职业年金缴费	277,001.52	277,001.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	328,939.38	328,939.38	
30112	其他社会保障缴费	27,700.21	27,700.21	
30113	住房公积金	415,502.28	415,502.28	
30114	医疗费	65,600.00	65,600.00	
30199	其他工资福利支出	1,489,440.00	1,489,440.00	
302	商品和服务支出	2,810,084.82		2,810,084.82
30201	办公费	210,000.00		210,000.00
30202	印刷费	120,000.00		120,000.00
30204	手续费	2,000.00		2,000.00
30205	水费	70,000.00		70,000.00
30206	电费	73,000.00		73,000.00
30207	邮电费	150,000.00		150,000.00
30211	差旅费	800,000.00		800,000.00
30213	维修(护)费	150,000.00		150,000.00
30214	租赁费	70,000.00		70,000.00
30216	培训费	100,000.00		100,000.00
30226	劳务费	150,000.00		150,000.00
30228	工会经费	69,250.38		69,250.38
30229	福利费	53,254.44		53,254.44
30231	公务用车运行维护费	234,700.00		234,700.00

30239	其他交通费用	287,880.00		287,880.00
30299	其他商品和服务支出	270,000.00		270,000.00
303	对个人和家庭的补助	276,000.00	276,000.00	
30305	生活补助	230,000.00	230,000.00	
30307	医疗费补助	46,000.00	46,000.00	
310	资本性支出	60,000.00		60,000.00
31002	办公设备购置	60,000.00		60,000.00

表四

新山村街道一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
234,700.00		234,700.00		234,700.00	

表五

新山村街道政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

新山村街道部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	25,336,790.25	一般公共服务支出	10,315,534.86
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	70,000.00
事业收入		公共安全支出	1,514,769.51
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入	525,998.00	科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	197,727.54
		社会保障和就业支出	3,290,260.03
		卫生健康支出	494,539.38
		城乡社区支出	9,564,454.65
		住房保障支出	415,502.28
本年收入合计	25,862,788.25	本年支出合计	25,862,788.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	25,862,788.25	支出总计	25,862,788.25

表七

新山村街道部门收入总表

单位：元

科目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收入 预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
合计		25,862,788.25		25,336,790.25						525,998.00	
201	一般公共服务支出	10,315,534.86		10,168,814.86						146,720.00	
20101	人大事务	90,000.00		90,000.00							
2010199	其他人大事务支出	90,000.00		90,000.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,813,214.86		4,813,214.86							
2010301	行政运行	4,813,214.86		4,813,214.86							
20129	群众团体事务	12,100.00		12,100.00							
2012999	其他群众团体事务支出	12,100.00		12,100.00							
20132	组织事务	531,720.00		385,000.00						146,720.00	
2013202	一般行政管理事务	531,720.00		385,000.00						146,720.00	
20133	宣传事务	568,500.00		568,500.00							
2013399	其他宣传事务支出	568,500.00		568,500.00							
20199	其他一般公共服务支出	4,300,000.00		4,300,000.00							
2019999	其他一般公共服务支出	4,300,000.00		4,300,000.00							
203	国防支出	70,000.00		70,000.00							
20306	国防动员	70,000.00		70,000.00							
2030607	民兵	70,000.00		70,000.00							
204	公共安全支出	1,514,769.51		1,514,769.51							
20406	司法	364,769.51		364,769.51							
2040601	行政运行	364,769.51		364,769.51							
20499	其他公共安全支出	1,150,000.00		1,150,000.00							
2049901	其他公共安全支出	1,150,000.00		1,150,000.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	197,727.54		197,727.54							
20701	文化和旅游	197,727.54		197,727.54							
2070199	其他文化和旅游支出	197,727.54		197,727.54							
208	社会保障和就业支出	3,290,260.03		3,210,982.03						79,278.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,078,573.57		1,078,573.57							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,078,573.57		1,078,573.57							

20802	民政管理事务	1,104,681.90		1,025,403.90					79,278.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,104,681.90		1,025,403.90					79,278.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,107,004.56		1,107,004.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554,003.04		554,003.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277,001.52		277,001.52						
2080599	其他行政事业单位养老支出	276,000.00		276,000.00						
210	卫生健康支出	494,539.38		494,539.38						
21007	计划生育事务	100,000.00		100,000.00						
2100799	其他计划生育事务支出	100,000.00		100,000.00						
21011	行政事业单位医疗	394,539.38		394,539.38						
2101101	行政单位医疗	253,146.48		253,146.48						
2101102	事业单位医疗	75,792.90		75,792.90						
2101103	公务员医疗补助	48,000.00		48,000.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,600.00		17,600.00						
212	城乡社区支出	9,564,454.65		9,264,454.65					300,000.00	
21201	城乡社区管理事务	6,820,054.65		6,520,054.65					300,000.00	
2120101	行政运行	763,734.95		763,734.95						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,056,319.70		5,756,319.70					300,000.00	
21203	城乡社区公共设施	250,000.00		250,000.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250,000.00		250,000.00						
21205	城乡社区环境卫生	2,494,400.00		2,494,400.00						
2120501	城乡社区环境卫生	2,494,400.00		2,494,400.00						
221	住房保障支出	415,502.28		415,502.28						
22102	住房改革支出	415,502.28		415,502.28						
2210201	住房公积金	415,502.28		415,502.28						

表八

新山村街道部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		25,862,788.25	9,766,790.25	16,095,998.00			
201	一般公共服务支出	10,315,534.86	4,813,214.86	5,502,320.00			
20101	人大事务	90,000.00		90,000.00			
2010199	其他人大事务支出	90,000.00		90,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,813,214.86	4,813,214.86				
2010301	行政运行	4,813,214.86	4,813,214.86				
20129	群众团体事务	12,100.00		12,100.00			
2012999	其他群众团体事务支出	12,100.00		12,100.00			
20132	组织事务	531,720.00		531,720.00			
2013202	一般行政管理事务	531,720.00		531,720.00			
20133	宣传事务	568,500.00		568,500.00			
2013399	其他宣传事务支出	568,500.00		568,500.00			
20199	其他一般公共服务支出	4,300,000.00		4,300,000.00			
2019999	其他一般公共服务支出	4,300,000.00		4,300,000.00			
203	国防支出	70,000.00		70,000.00			
20306	国防动员	70,000.00		70,000.00			
2030607	民兵	70,000.00		70,000.00			
204	公共安全支出	1,514,769.51	364,769.51	1,150,000.00			
20406	司法	364,769.51	364,769.51				
2040601	行政运行	364,769.51	364,769.51				
20499	其他公共安全支出	1,150,000.00		1,150,000.00			
2049901	其他公共安全支出	1,150,000.00		1,150,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	197,727.54	197,727.54				
20701	文化和旅游	197,727.54	197,727.54				
2070199	其他文化和旅游支出	197,727.54	197,727.54				
208	社会保障和就业支出	3,290,260.03	2,610,982.03	679,278.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,078,573.57	1,078,573.57				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,078,573.57	1,078,573.57				

20802	民政管理事务	1,104,681.90	425,403.90	679,278.00			
2080299	其他民政管理事务支出	1,104,681.90	425,403.90	679,278.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,107,004.56	1,107,004.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554,003.04	554,003.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277,001.52	277,001.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	276,000.00	276,000.00				
210	卫生健康支出	494,539.38	394,539.38	100,000.00			
21007	计划生育事务	100,000.00		100,000.00			
2100799	其他计划生育事务支出	100,000.00		100,000.00			
21011	行政事业单位医疗	394,539.38	394,539.38				
2101101	行政单位医疗	253,146.48	253,146.48				
2101102	事业单位医疗	75,792.90	75,792.90				
2101103	公务员医疗补助	48,000.00	48,000.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,600.00	17,600.00				
212	城乡社区支出	9,564,454.65	970,054.65	8,594,400.00			
21201	城乡社区管理事务	6,820,054.65	970,054.65	5,850,000.00			
2120101	行政运行	763,734.95	763,734.95				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,056,319.70	206,319.70	5,850,000.00			
21203	城乡社区公共设施	250,000.00		250,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250,000.00		250,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,494,400.00		2,494,400.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2,494,400.00		2,494,400.00			
221	住房保障支出	415,502.28	415,502.28				
22102	住房改革支出	415,502.28	415,502.28				
2210201	住房公积金	415,502.28	415,502.28				

表九

新山村街道政府采购预算明细表

元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入 预算	用事业基金弥 补收支差额
						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
合计	515000		515000							
服务类	240000		240000							
货物类	275000		275000							