

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：通海县九龙街道

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、本年收入	15,742,022.92	一、本年支出	15,742,022.92
(一) 一般公共预算	15,742,022.92	(一) 一般公共服务支出	4,567,708.26
1、本级财力	15,677,291.46	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	265,617.00
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
6、其他非税收入安排	64,731.46	(七) 文化旅游体育与传媒支出	206,708.00
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	2,239,740.65
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入		(十) 卫生健康支出	1,147,916.01
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	754,120.00
		(十三) 农林水支出	5,543,073.00
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	1,017,140.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	15,742,022.92	二、结转下年	
		支 出 总 计	15,742,022.92

部门一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	4,567,708.26	4,567,708.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,015,678.26	4,015,678.26	
2010301	行政运行	3,950,946.80	3,950,946.80	
2010302	一般行政管理事务	64,731.46	64,731.46	
20106	财政事务	552,030.00	552,030.00	
2010601	行政运行	552,030.00	552,030.00	
205	教育支出	265,617.00	265,617.00	
20508	进修及培训	265,617.00	265,617.00	
2050802	干部教育	265,617.00	265,617.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	206,708.00	206,708.00	
20701	文化和旅游	206,708.00	206,708.00	
2070109	群众文化	206,708.00	206,708.00	
208	社会保障和就业支出	2,239,740.65	2,239,740.65	
20801	人力资源和社会保障管理事务	671,102.00	671,102.00	
2080101	行政运行	671,102.00	671,102.00	
20805	行政事业单位离退休	1,515,275.40	1,515,275.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	158,400.00	158,400.00	
2080502	事业单位离退休	172,800.00	172,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,184,075.40	1,184,075.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	53,363.25	53,363.25	
2082701	财政对失业保险基金的补助	25,537.46	25,537.46	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	21,905.41	21,905.41	
2082703	财政对生育保险基金的补助	5,920.38	5,920.38	
210	卫生健康支出	1,147,916.01	1,147,916.01	
21001	卫生健康管理事务	315,003.00	315,003.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	315,003.00	315,003.00	
21007	计划生育事务	40,440.00	40,440.00	
2100717	计划生育服务	40,440.00	40,440.00	
21011	行政事业单位医疗	792,473.01	792,473.01	
2101101	行政单位医疗	204,201.08	204,201.08	
2101102	事业单位医疗	292,253.08	292,253.08	
2101103	公务员医疗补助	296,018.85	296,018.85	
212	城乡社区支出	754,120.00	389,850.00	364,270.00
21201	城乡社区管理事务	389,850.00	389,850.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	389,850.00	389,850.00	

21205	城乡社区环境卫生	364,270.00		364,270.00
2120501	城乡社区环境卫生	364,270.00		364,270.00
213	农林水支出	5,543,073.00	5,543,073.00	
21301	农业	2,430,886.00	2,430,886.00	
2130104	事业运行	2,430,886.00	2,430,886.00	
21302	林业和草原	336,042.00	336,042.00	
2130204	事业机构	336,042.00	336,042.00	
21303	水利	265,945.00	265,945.00	
2130310	水土保持	265,945.00	265,945.00	
21307	农村综合改革	2,510,200.00	2,510,200.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,510,200.00	2,510,200.00	
221	住房保障支出	1,017,140.00	1,017,140.00	
22102	住房改革支出	1,017,140.00	1,017,140.00	
2210201	住房公积金	996,840.00	996,840.00	
2210203	购房补贴	20,300.00	20,300.00	
	合计	15,742,022.92	15,377,752.92	364,270.00

部门基本支

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	总计	合计	一般公共预算			
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助
合计								
通海县九龙街道办事处			5,407,131.45	5,407,131.45	5,407,131.45	5,342,399.99		
301		工资福利支出	4,260,195.99	4,260,195.99	4,260,195.99	4,260,195.99		
	01	基本工资	784,536.00	784,536.00	784,536.00	784,536.00		
	02	津贴补贴	1,606,178.80	1,606,178.80	1,606,178.80	1,606,178.80		
	03	奖金	65,378.00	65,378.00	65,378.00	65,378.00		
	07	绩效工资	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	399,509.20	399,509.20	399,509.20	399,509.20		
	10	职工基本医疗保险缴费	159,803.68	159,803.68	159,803.68	159,803.68		
	11	公务员医疗补助缴费	99,877.30	99,877.30	99,877.30	99,877.30		
	12	其他社会保障缴费	18,733.01	18,733.01	18,733.01	18,733.01		
	13	住房公积金	372,180.00	372,180.00	372,180.00	372,180.00		
	99	其他工资福利支出	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		
302		商品和服务支出	796,331.46	796,331.46	796,331.46	731,600.00		
	01	办公费	46,220.00	46,220.00	46,220.00	40,220.00		
	05	水费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
	06	电费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
	07	邮电费	19,980.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00		
	11	差旅费	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
	15	会议费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
	16	培训费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
	17	公务接待费	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		
	26	劳务费	178,731.46	178,731.46	178,731.46	120,000.00		
	28	工会经费	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		
	29	福利费	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		
	31	公务用车运行维护费	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		
	39	其他交通费用	231,600.00	231,600.00	231,600.00	231,600.00		
303		对个人和家庭的补助	350,604.00	350,604.00	350,604.00	350,604.00		
	02	退休费	331,200.00	331,200.00	331,200.00	331,200.00		
	05	生活补助	19,404.00	19,404.00	19,404.00	19,404.00		
通海县九龙街道劳保所			949,181.75	949,181.75	949,181.75	949,181.75		
301		工资福利支出	899,741.75	899,741.75	899,741.75	899,741.75		
	01	基本工资	195,864.00	195,864.00	195,864.00	195,864.00		
	02	津贴补贴	265,116.00	265,116.00	265,116.00	265,116.00		
	03	奖金	16,322.00	16,322.00	16,322.00	16,322.00		

	07	绩效工资	154,800.00	154,800.00	154,800.00	154,800.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93,432.40	93,432.40	93,432.40	93,432.40	
	10	职工基本医疗保险缴费	37,372.96	37,372.96	37,372.96	37,372.96	
	11	公务员医疗补助缴费	23,358.10	23,358.10	23,358.10	23,358.10	
	12	其他社会保障缴费	6,664.29	6,664.29	6,664.29	6,664.29	
	13	住房公积金	76,812.00	76,812.00	76,812.00	76,812.00	
	99	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
302		商品和服务支出	49,440.00	49,440.00	49,440.00	49,440.00	
	26	劳务费	40,440.00	40,440.00	40,440.00	40,440.00	
	39	其他交通费用	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
通海县九龙街道财政所			724,690.56	724,690.56	724,690.56	724,690.56	
301		工资福利支出	688,690.56	688,690.56	688,690.56	688,690.56	
	01	基本工资	136,056.00	136,056.00	136,056.00	136,056.00	
	02	津贴补贴	252,636.00	252,636.00	252,636.00	252,636.00	
	03	奖金	11,338.00	11,338.00	11,338.00	11,338.00	
	07	绩效工资	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66,326.00	66,326.00	66,326.00	66,326.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	26,530.40	26,530.40	26,530.40	26,530.40	
	11	公务员医疗补助缴费	16,581.50	16,581.50	16,581.50	16,581.50	
	12	其他社会保障缴费	2,826.66	2,826.66	2,826.66	2,826.66	
	13	住房公积金	60,396.00	60,396.00	60,396.00	60,396.00	
	99	其他工资福利支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
302		商品和服务支出	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	
	39	其他交通费用	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	
通海县九龙街道文化站			283,997.03	283,997.03	283,997.03	283,997.03	
301		工资福利支出	283,997.03	283,997.03	283,997.03	283,997.03	
	01	基本工资	57,360.00	57,360.00	57,360.00	57,360.00	
	02	津贴补贴	82,058.00	82,058.00	82,058.00	82,058.00	
	03	奖金	4,780.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	
	07	绩效工资	54,540.00	54,540.00	54,540.00	54,540.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29,729.60	29,729.60	29,729.60	29,729.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	11,891.84	11,891.84	11,891.84	11,891.84	
	11	公务员医疗补助缴费	7,432.40	7,432.40	7,432.40	7,432.40	
	12	其他社会保障缴费	2,373.19	2,373.19	2,373.19	2,373.19	
	13	住房公积金	23,832.00	23,832.00	23,832.00	23,832.00	
	99	其他工资福利支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
通海县九龙街道党校			370,082.73	370,082.73	370,082.73	370,082.73	
301		工资福利支出	370,082.73	370,082.73	370,082.73	370,082.73	
	01	基本工资	100,284.00	100,284.00	100,284.00	100,284.00	
	02	津贴补贴	92,066.00	92,066.00	92,066.00	92,066.00	
	03	奖金	8,357.00	8,357.00	8,357.00	8,357.00	
	07	绩效工资	56,940.00	56,940.00	56,940.00	56,940.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41,499.40	41,499.40	41,499.40	41,499.40	
	10	职工基本医疗保险缴费	16,599.76	16,599.76	16,599.76	16,599.76	
	11	公务员医疗补助缴费	10,374.85	10,374.85	10,374.85	10,374.85	
	12	其他社会保障缴费	3,061.72	3,061.72	3,061.72	3,061.72	
	13	住房公积金	30,900.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	

	99	其他工资福利支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
通海县九龙街道林业站			462,471.70	462,471.70	462,471.70	462,471.70	
301		工资福利支出	462,471.70	462,471.70	462,471.70	462,471.70	
	01	基本工资	104,328.00	104,328.00	104,328.00	104,328.00	
	02	津贴补贴	127,190.00	127,190.00	127,190.00	127,190.00	
	03	奖金	8,694.00	8,694.00	8,694.00	8,694.00	
	07	绩效工资	82,860.00	82,860.00	82,860.00	82,860.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49,498.80	49,498.80	49,498.80	49,498.80	
	10	职工基本医疗保险缴费	19,799.52	19,799.52	19,799.52	19,799.52	
	11	公务员医疗补助缴费	12,374.70	12,374.70	12,374.70	12,374.70	
	12	其他社会保障缴费	3,846.68	3,846.68	3,846.68	3,846.68	
	13	住房公积金	38,880.00	38,880.00	38,880.00	38,880.00	
	99	其他工资福利支出	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
通海县九龙街道农业技术农机工作站			1,942,092.44	1,942,092.44	1,942,092.44	1,942,092.44	
301		工资福利支出	1,942,092.44	1,942,092.44	1,942,092.44	1,942,092.44	
	01	基本工资	495,348.00	495,348.00	495,348.00	495,348.00	
	02	津贴补贴	509,404.00	509,404.00	509,404.00	509,404.00	
	03	奖金	41,279.00	41,279.00	41,279.00	41,279.00	
	07	绩效工资	309,360.00	309,360.00	309,360.00	309,360.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	213,484.60	213,484.60	213,484.60	213,484.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	85,393.84	85,393.84	85,393.84	85,393.84	
	11	公务员医疗补助缴费	53,371.15	53,371.15	53,371.15	53,371.15	
	12	其他社会保障缴费	15,975.85	15,975.85	15,975.85	15,975.85	
	13	住房公积金	163,476.00	163,476.00	163,476.00	163,476.00	
	99	其他工资福利支出	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	
通海县九龙街道兽医站			601,338.66	601,338.66	601,338.66	601,338.66	
301		工资福利支出	601,338.66	601,338.66	601,338.66	601,338.66	
	01	基本工资	165,156.00	165,156.00	165,156.00	165,156.00	
	02	津贴补贴	155,712.00	155,712.00	155,712.00	155,712.00	
	03	奖金	13,763.00	13,763.00	13,763.00	13,763.00	
	07	绩效工资	86,160.00	86,160.00	86,160.00	86,160.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66,573.40	66,573.40	66,573.40	66,573.40	
	10	职工基本医疗保险缴费	26,629.36	26,629.36	26,629.36	26,629.36	
	11	公务员医疗补助缴费	16,643.35	16,643.35	16,643.35	16,643.35	
	12	其他社会保障缴费	4,845.55	4,845.55	4,845.55	4,845.55	
	13	住房公积金	50,856.00	50,856.00	50,856.00	50,856.00	
	99	其他工资福利支出	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
通海县九龙街道水利水保站			366,937.19	366,937.19	366,937.19	366,937.19	
301		工资福利支出	366,937.19	366,937.19	366,937.19	366,937.19	
	01	基本工资	97,452.00	97,452.00	97,452.00	97,452.00	
	02	津贴补贴	93,432.00	93,432.00	93,432.00	93,432.00	
	03	奖金	8,121.00	8,121.00	8,121.00	8,121.00	
	07	绩效工资	56,940.00	56,940.00	56,940.00	56,940.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40,809.00	40,809.00	40,809.00	40,809.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	16,323.60	16,323.60	16,323.60	16,323.60	
	11	公务员医疗补助缴费	10,202.25	10,202.25	10,202.25	10,202.25	
	12	其他社会保障缴费	3,021.34	3,021.34	3,021.34	3,021.34	

	13	住房公积金	30,636.00	30,636.00	30,636.00	30,636.00	
	99	其他工资福利支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
通海县九龙街道农经站			261,749.47	261,749.47	261,749.47	261,749.47	
301		工资福利支出	261,749.47	261,749.47	261,749.47	261,749.47	
	01	基本工资	49,416.00	49,416.00	49,416.00	49,416.00	
	02	津贴补贴	77,136.00	77,136.00	77,136.00	77,136.00	
	03	奖金	4,118.00	4,118.00	4,118.00	4,118.00	
	07	绩效工资	52,320.00	52,320.00	52,320.00	52,320.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26,887.60	26,887.60	26,887.60	26,887.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	10,755.04	10,755.04	10,755.04	10,755.04	
	11	公务员医疗补助缴费	6,721.90	6,721.90	6,721.90	6,721.90	
	12	其他社会保障缴费	2,206.93	2,206.93	2,206.93	2,206.93	
	13	住房公积金	22,188.00	22,188.00	22,188.00	22,188.00	
	99	其他工资福利支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
通海县九龙街道企业办			538,204.77	538,204.77	538,204.77	538,204.77	
301		工资福利支出	538,204.77	538,204.77	538,204.77	538,204.77	
	01	基本工资	105,768.00	105,768.00	105,768.00	105,768.00	
	02	津贴补贴	155,232.00	155,232.00	155,232.00	155,232.00	
	03	奖金	8,814.00	8,814.00	8,814.00	8,814.00	
	07	绩效工资	105,960.00	105,960.00	105,960.00	105,960.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55,954.80	55,954.80	55,954.80	55,954.80	
	10	职工基本医疗保险缴费	22,381.92	22,381.92	22,381.92	22,381.92	
	11	公务员医疗补助缴费	13,988.70	13,988.70	13,988.70	13,988.70	
	12	其他社会保障缴费	4,541.35	4,541.35	4,541.35	4,541.35	
	13	住房公积金	45,564.00	45,564.00	45,564.00	45,564.00	
	99	其他工资福利支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
通海县九龙街道合管办			430,222.62	430,222.62	430,222.62	430,222.62	
301		工资福利支出	430,222.62	430,222.62	430,222.62	430,222.62	
	01	基本工资	98,100.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	
	02	津贴补贴	115,248.00	115,248.00	115,248.00	115,248.00	
	03	奖金	8,175.00	8,175.00	8,175.00	8,175.00	
	07	绩效工资	78,480.00	78,480.00	78,480.00	78,480.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45,600.60	45,600.60	45,600.60	45,600.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	18,240.24	18,240.24	18,240.24	18,240.24	
	11	公务员医疗补助缴费	11,400.15	11,400.15	11,400.15	11,400.15	
	12	其他社会保障缴费	3,618.63	3,618.63	3,618.63	3,618.63	
	13	住房公积金	36,360.00	36,360.00	36,360.00	36,360.00	
	99	其他工资福利支出	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
通海县九龙街道环境规划站			529,452.55	529,452.55	529,452.55	529,452.55	
301		工资福利支出	529,452.55	529,452.55	529,452.55	529,452.55	
	01	基本工资	102,936.00	102,936.00	102,936.00	102,936.00	
	02	津贴补贴	153,696.00	153,696.00	153,696.00	153,696.00	
	03	奖金	8,578.00	8,578.00	8,578.00	8,578.00	
	07	绩效工资	104,640.00	104,640.00	104,640.00	104,640.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54,770.00	54,770.00	54,770.00	54,770.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	21,908.00	21,908.00	21,908.00	21,908.00	
	11	公务员医疗补助缴费	13,692.50	13,692.50	13,692.50	13,692.50	

	12	其他社会保障缴费	4,472.05	4,472.05	4,472.05	4,472.05		
	13	住房公积金	44,760.00	44,760.00	44,760.00	44,760.00		
	99	其他工资福利支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
通海县九龙街道村组补助资金			2,510,200.00	2,510,200.00	2,510,200.00	2,510,200.00		
302		商品和服务支出	434,200.00	434,200.00	434,200.00	434,200.00		
	99	其他商品和服务支出	434,200.00	434,200.00	434,200.00	434,200.00		
303		对个人和家庭的补助	2,076,000.00	2,076,000.00	2,076,000.00	2,076,000.00		
	05	生活补助	2,076,000.00	2,076,000.00	2,076,000.00	2,076,000.00		

政府性基金预算支出表

单位名称：通海县九龙街道

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
	合 计			

部门财务收支预算总表

单位名称：通海县九龙街道

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共预算	15,742,022.92	一、一般公共服务支出	4,567,708.26
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	265,617.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	206,708.00
		八、社会保障和就业支出	2,239,740.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,147,916.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	754,120.00
		十三、农林水支出	5,543,073.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,017,140.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	15,742,022.92	支 出 总 计	15,742,022.92

部门收入总表

单位名称：通海县九龙街道

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 的教育收费收	事业收入
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	4,567,708.26	4,567,708.26				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,015,678.26	4,015,678.26				
2010301	行政运行	3,950,946.80	3,950,946.80				
2010302	一般行政管理事务	64,731.46	64,731.46				
20106	财政事务	552,030.00	552,030.00				
2010601	行政运行	552,030.00	552,030.00				
205	教育支出	265,617.00	265,617.00				
20508	进修及培训	265,617.00	265,617.00				
2050802	干部教育	265,617.00	265,617.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	206,708.00	206,708.00				
20701	文化和旅游	206,708.00	206,708.00				
2070109	群众文化	206,708.00	206,708.00				
208	社会保障和就业支出	2,239,740.65	2,239,740.65				
20801	人力资源和社会保障管理事务	671,102.00	671,102.00				
2080101	行政运行	671,102.00	671,102.00				
20805	行政事业单位离退休	1,515,275.40	1,515,275.40				
2080501	归口管理的行政单位离退休	158,400.00	158,400.00				
2080502	事业单位离退休	172,800.00	172,800.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,184,075.40	1,184,075.40				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	53,363.25	53,363.25				
2082701	财政对失业保险基金的补助	25,537.46	25,537.46				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	21,905.41	21,905.41				
2082703	财政对生育保险基金的补助	5,920.38	5,920.38				
210	卫生健康支出	1,147,916.01	1,147,916.01				
21001	卫生健康管理事务	315,003.00	315,003.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	315,003.00	315,003.00				
21007	计划生育事务	40,440.00	40,440.00				
2100717	计划生育服务	40,440.00	40,440.00				
21011	行政事业单位医疗	792,473.01	792,473.01				
2101101	行政单位医疗	204,201.08	204,201.08				
2101102	事业单位医疗	292,253.08	292,253.08				
2101103	公务员医疗补助	296,018.85	296,018.85				
212	城乡社区支出	754,120.00	754,120.00				
21201	城乡社区管理事务	389,850.00	389,850.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	389,850.00	389,850.00				
21205	城乡社区环境卫生	364,270.00	364,270.00				
2120501	城乡社区环境卫生	364,270.00	364,270.00				
213	农林水支出	5,543,073.00	5,543,073.00				

21301	农业	2,430,886.00	2,430,886.00				
2130104	事业运行	2,430,886.00	2,430,886.00				
21302	林业和草原	336,042.00	336,042.00				
2130204	事业机构	336,042.00	336,042.00				
21303	水利	265,945.00	265,945.00				
2130310	水土保持	265,945.00	265,945.00				
21307	农村综合改革	2,510,200.00	2,510,200.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,510,200.00	2,510,200.00				
221	住房保障支出	1,017,140.00	1,017,140.00				
22102	住房改革支出	1,017,140.00	1,017,140.00				
2210201	住房公积金	996,840.00	996,840.00				
2210203	购房补贴	20,300.00	20,300.00				
	合 计	15,742,022.92	15,742,022.92				

部门支出总表

单位名称：通海县九龙街道

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	4,567,708.26	4,567,708.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,015,678.26	4,015,678.26	
2010301	行政运行	3,950,946.80	3,950,946.80	
2010302	一般行政管理事务	64,731.46	64,731.46	
20106	财政事务	552,030.00	552,030.00	
2010601	行政运行	552,030.00	552,030.00	
205	教育支出	265,617.00	265,617.00	
20508	进修及培训	265,617.00	265,617.00	
2050802	干部教育	265,617.00	265,617.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	206,708.00	206,708.00	
20701	文化和旅游	206,708.00	206,708.00	
2070109	群众文化	206,708.00	206,708.00	
208	社会保障和就业支出	2,239,740.65	2,239,740.65	
20801	人力资源和社会保障管理事务	671,102.00	671,102.00	
2080101	行政运行	671,102.00	671,102.00	
20805	行政事业单位离退休	1,515,275.40	1,515,275.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	158,400.00	158,400.00	
2080502	事业单位离退休	172,800.00	172,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,184,075.40	1,184,075.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	53,363.25	53,363.25	
2082701	财政对失业保险基金的补助	25,537.46	25,537.46	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	21,905.41	21,905.41	
2082703	财政对生育保险基金的补助	5,920.38	5,920.38	
210	卫生健康支出	1,147,916.01	1,147,916.01	
21001	卫生健康管理事务	315,003.00	315,003.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	315,003.00	315,003.00	
21007	计划生育事务	40,440.00	40,440.00	
2100717	计划生育服务	40,440.00	40,440.00	
21011	行政事业单位医疗	792,473.01	792,473.01	
2101101	行政单位医疗	204,201.08	204,201.08	
2101102	事业单位医疗	292,253.08	292,253.08	
2101103	公务员医疗补助	296,018.85	296,018.85	
212	城乡社区支出	754,120.00	389,850.00	364,270.00
21201	城乡社区管理事务	389,850.00	389,850.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	389,850.00	389,850.00	
21205	城乡社区环境卫生	364,270.00		364,270.00
2120501	城乡社区环境卫生	364,270.00		364,270.00
213	农林水支出	5,543,073.00	5,543,073.00	
21301	农业	2,430,886.00	2,430,886.00	

2130104	事业运行	2,430,886.00	2,430,886.00	
21302	林业和草原	336,042.00	336,042.00	
2130204	事业机构	336,042.00	336,042.00	
21303	水利	265,945.00	265,945.00	
2130310	水土保持	265,945.00	265,945.00	
21307	农村综合改革	2,510,200.00	2,510,200.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,510,200.00	2,510,200.00	
221	住房保障支出	1,017,140.00	1,017,140.00	
22102	住房改革支出	1,017,140.00	1,017,140.00	
2210201	住房公积金	996,840.00	996,840.00	
2210203	购房补贴	20,300.00	20,300.00	
	合 计	15,742,022.92	15,377,752.92	364,270.00

部门财政拨款支出明细表

单位名称：通海县九龙街道

支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	款
501		机关工资福利支出	4,948,886.55	4,948,886.55					301
	01	工资奖金津补贴	3,576,122.80	3,576,122.80					01
	02	社会保障缴费	790,187.75	790,187.75					02
	03	住房公积金	432,576.00	432,576.00					03
	99	其他工资福利支出	150,000.00	150,000.00					06
502		机关商品和服务支出	1,630,801.46	1,266,531.46	364,270.00				07
	01	办公经费	468,600.00	468,600.00					08
	02	会议费	50,000.00	50,000.00					09
	03	培训费	5,000.00	5,000.00					10
	04	专用材料购置费							11
	05	委托业务费	543,001.46	178,731.46	364,270.00				12
	06	公务接待费	60,000.00	60,000.00					13
	07	因公出国（境）费用							14
	08	公务用车运行维护费	70,000.00	70,000.00					99
	09	维修（护）费							302
	99	其他商品和服务支出	434,200.00	434,200.00					01
503		机关资本性支出（一）							02
	01	房屋建筑物购建							03
	02	基础设施建设							04
	03	公务用车购置							05
	05	土地征迁补偿和安置支出							06
	06	设备购置							07
	07	大型修缮							08
	99	其他资本性支出							09
504		机关资本性支出（二）							11
	01	房屋建筑物购建							12
	02	基础设施建设							13
	03	公务用车购置							14
	04	设备购置							15
	05	大型修缮							16
	99	其他资本性支出							17
505		对事业单位经常性补助	6,735,730.91	6,735,730.91					18
	01	工资福利支出	6,686,290.91	6,686,290.91					24
	02	商品和服务支出	49,440.00	49,440.00					25
	99	其他对事业单位补助							26
506		对事业单位资本性补助							27

(按经济科目分类)

单位：元

支 出						
部门预算支出经济分类科目	一般公共预算			政府性基金预算		
科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
工资福利支出	11,635,177.46	11,635,177.46				
基本工资	2,492,604.00	2,492,604.00				
津贴补贴	3,685,104.80	3,685,104.80				
奖金	207,717.00	207,717.00				
伙食补助费						
绩效工资	1,863,000.00	1,863,000.00				
机关事业单位基本养老保险缴费	1,184,075.40	1,184,075.40				
职业年金缴费						
职工基本医疗保险缴费	473,630.16	473,630.16				
公务员医疗补助缴费	296,018.85	296,018.85				
其他社会保障缴费	76,187.25	76,187.25				
住房公积金	996,840.00	996,840.00				
医疗费						
其他工资福利支出	360,000.00	360,000.00				
商品和服务支出	1,680,241.46	1,315,971.46	364,270.00			
办公费	46,220.00	46,220.00				
印刷费						
咨询费						
手续费						
水费	10,000.00	10,000.00				
电费	20,000.00	20,000.00				
邮电费	19,980.00	19,980.00				
取暖费						
物业管理费						
差旅费	4,000.00	4,000.00				
因公出国（境）费用						
维修（护）费						
租赁费						
会议费	50,000.00	50,000.00				
培训费	5,000.00	5,000.00				
公务接待费	60,000.00	60,000.00				
专用材料费						
被装购置费						
专用燃料费						
劳务费	219,171.46	219,171.46				
委托业务费	364,270.00		364,270.00			

工会经费	28,800.00	28,800.00			
福利费	72,000.00	72,000.00			
公务用车运行维护费	70,000.00	70,000.00			
其他交通费用	276,600.00	276,600.00			
税金及附加费用					
其他商品和服务支出	434,200.00	434,200.00			
对个人和家庭的补助	2,426,604.00	2,426,604.00			
离休费					
退休费	331,200.00	331,200.00			
退职（役）费					
抚恤金					
生活补助	2,095,404.00	2,095,404.00			
救济费					
医疗费补助					
助学金					
奖励金					
个人农业生产补贴					
其他对个人和家庭的补助					
债务利息及费用支出					
国内债务付息					
国外债务付息					
国内债务发行费用					
国外债务发行费用					
资本性支出（基本建设）					
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
专用设备购置					
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他基本建设支出					
资本性支出					
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
专用设备购置					
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
土地补偿					

安置补助						
地上附着物和青苗补偿						
拆迁补偿						
公务用车购置						
其他交通工具购置						
文物和陈列品购置						
无形资产购置						
其他资本性支出						
对企业补助（基本建设）						
资本金注入						
其他对企业补助						
对企业补助						
资本金注入						
政府投资基金股权投资						
费用补贴						
利息补贴						
其他对企业补助						
对社会保障基金补助						
对社会保险基金补助						
补充全国社会保障基金						
其他支出						
赠与						
国家赔偿费用支出						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
其他支出						
支出总计	15,742,022.92	15,377,752.92	364,270.00			

2019年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	13	17	-4	-23.53%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	6	10	-4	-40.00%
3. 公务用车购置及运行	7	7		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	7	7		

项目年度绩效目

单位名称（项目）	项目级次	本级财力安排	实施期目标	年度目标（2019年）
**		5	6	7
合计		364,270.00		
通海县九龙街道		364,270.00		
通海县九龙街道办事处		364,270.00		
城市精细化管理-城乡环境卫生整治	本级	364,270.00	环境卫生综合整治，促进省级、市级卫生村创建工作，解决村镇环境卫生脏乱差的问题，改善城乡人居环境，建设美丽家乡，美丽家园，逐步建立城乡环境卫生管理监督长效机制。	有效解决城乡环境的脏乱差问题，建立权责分明制、协调统一、科学规范的城乡环境长效机制，形成农村面貌整治、人居环境改善、管理机制健全的良好格局。

标表

单位：元

项目绩效指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续	
实施期目标	年度目标（2019年）
8	9
一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：九龙街道全街道人民，指标值：363000 一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：2019年12月，指标值：2019年12月 一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：改善人居环境，指标值：改善人居环境	一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：九龙街道全街道人民，指标值：363000 一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：2019年12月，指标值：2019年12月 一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：改善人居环境，指标值：改善人居环境

单位名称：通海县九龙街道

预算项目	采购目录	计量单位	数量	采购方式	支出类型
1	2	3	4	5	6
合计					

单位：元

		自筹资金			
国有资本经营 预算	财政专户管理 的收入	小计	事业单位经营 收入	事业收入	其他收入
17	18	19	20	21	22

2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

项目单位本信息

单位全称		单位类别
统一社会信用代码		编制人数
财政预算编码		在职实有人数
单位联系人		联系电话
通讯地址		邮箱
法定代表人		

部门整体支出绩效目标

内容

部门总体目标	部门职责	
	总体绩效目标（2019-2021年期间）	
部门年度目标	部门年度重点工作任务	
	年度绩效目标	

部门整体支出绩效指标

项目绩效指标			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源
一级指标	二级指标	三级指标		

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：通海县九龙街道

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200 万以上大 型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3397.55	1655.79	1741.76	998.95	139.28		603.53				
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											

对下绩效目标

单位名称（项目）	项目级次	本级财力安排	实施期目标	年度目标（2019年）
**		5	6	7
合计				

表

单位：元

项目绩效指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续	
实施期目标	年度目标（2019年）
8	9