

绍兴市越城区沥海街道办事处 2023 年部门预算



## 目录

一、部门概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 部门机构设置情况	2
二、2023年越城区沥海街道办事处部门预算安排情况说明	
(一) 关于越城区沥海街道办事处2023年收支预算情况的总体说明	2
(二) 关于越城区沥海街道办事处2023年收入预算情况说明	2
(三) 关于越城区沥海街道办事处2023年支出预算情况说明	3
(四) 关于越城区沥海街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明	3
(五) 关于越城区沥海街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明	3
(六) 关于越城区沥海街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明	7
(七) 关于越城区沥海街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明	8
(八) 关于越城区沥海街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况说明	8
(九) 关于越城区沥海街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	8

(十) 其他重要事项的情况说明.....	9
三、名词解释.....	10
四、2023年越城区沥海街道办事处部门预算表.....	18
2023年区级部门收支预算总表.....	19
2023年区级部门收入预算总表.....	23
2023年区级部门支出预算总表.....	24
2023年区级部门财政拨款收支预算总表.....	28
2023年区级部门一般公共预算支出表.....	32
2023年区级部门一般公共预算基本支出表.....	36
2023年区级部门一般公共预算"三公"经费支出表.....	38
2023年区级部门政府性基金预算支出表.....	39
2023年区级部门国有资本经营预算支出表.....	40
2023年区级部门项目支出预算表.....	41
2023年区级部门预算财政拨款项目支出预预算.....	42

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级机关的决定和命令，制定具体的管理办法并组织实施。

2. 抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社会党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

3. 统筹落实街道发展的重大决策和街道建设规划，做好辖区公共服务设施建设，推动辖区健康、有序、可持续发展。

4. 组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人才社会治安、民政、教育体育、文化、卫生计生等领域相关政策。

5. 落实辖区内集镇管理、人口管理、社区管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

6. 指导社区居民委员会、业主委员会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

7. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合

治理、公共安全及安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8. 动员辖区内各类单位，社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

9. 完成上级党委、政府交办的其他任务。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，部门预算仅包括越城区沥海街道办事处本级预算。

## 二、2023 年越城区沥海街道办事处部门预算安排情况说明

### （一）关于越城区沥海街道办事处 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，沥海街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。沥海街道办事处 2023 年收支总预算 6273.75 万元。

### （二）关于越城区沥海街道办事处 2023 年收入预算情况说明

越城区沥海街道办事处 2023 年收入预算 6273.75 万元，比上年执行数减少 1812.65 万元，下降 22.42%，主要原因是越城区沥海街道办事处纳入越城区财政管理，部分滨海新区保障项目不再纳入街道年度预算管理。

### （三）关于越城区沥海街道办事处 2023 年支出预算情况说明

越城区沥海街道办事处 2023 年支出预算 6273.75 万元，比上年执行数减少 1812.65 万元，下降 22.42%，主要是 2022 年滨海新区保障项目不再纳入街道部门预算。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2839.85 万元、公共安全支出 545.31 万元、社会保障和就业支出 726.08 万元、卫生健康支出 221.89 万元、城乡社区支出 848 万元、农林水支出 827.13 万元、住房保障支出 265.49 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2491.11 万元，占 39.71%；日常公用支出 233.31 万元，占 3.72%；项目支出 3549.33 万元，占 56.57%。

### （四）关于越城区沥海街道办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区沥海街道办事处 2023 年财政拨款收支总预算 6273.75 万元。收入包括：一般公共预算 5965.75 万元、政府性基金 308 万元；支出包括：一般公共服务支出 2839.85 万元、公共安全支出 545.31 万元、社会保障和就业支出 726.08 万元、卫生健康支出 221.89 万元、城乡社区支出 848 万元、农林水支出 827.13 万元、住房保障支出 265.49 万元。

### （五）关于越城区沥海街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

越城区沥海街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款 5965.75 万元，比上年执行数增加 319.35 万元，增长 5.66%。

#### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2839.85 万元，占 47.6%；公共安全（类）支出 545.31 万元，占 9.14%；社会保障和就业（类）支出 726.08 万元，占 12.17%；卫生健康（类）支出 221.89 万元，占 3.72%；城乡社区（类）支出 848 万元，占 14.21%；农林水（类）支出 827.13 万元，占 13.86%；住房保障（类）支出 265.49 万元，占 4.45%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）6.46 万元，主要用于人大代表活动经费等项目支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）0.68 万元，主要用于政协委员活动经费等项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2632.71 万元，主要用于行政、事业单位的人员、日常公用经费的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）宣传管理事务（项）200 万元，主要用于街道外事宣传等项目支出。

（5）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）545.31 万元，主要用于平安志愿者专项奖励经费、村（社区）综治视联网专项经费、全科网格建设经费、流管工作经费（流管通、服装经费）、社会维稳综治工作经费、社会治安管理工作经费等项目支出。

（6）社会保障和就业支出（类）民政事务管理事务（款）基层政权建设和社区治理支出（项）20 万元，用于舜海村移民扶持补助。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）170.36万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出的基本支出。

(8) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）85.18万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出的基本支出。

(9) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利支出（项）101.76万元，主要用于特困人员救助供养支出等项目支出和村社区民政协管员（救助、儿童主任）以奖代补经费支出。

(10) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利支出（项）200万元，主要用于80周岁以上老年人生活补贴支出。

(11) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他福利支出（项）34.24万元，主要用于社会救助项目支出。

(12) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）62.31万元，主要用于残疾人事业发展补助资金等项目支出。

(13) 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）安排2万元，主要用于临时救助支出等项目支出。

(14) 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）8万元，主要用于慰问经费等项目支出。

(15) 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）



其他退役军人事务管理支出（项）安排 7.99 万元，主要用于服务站管理服务，实体化运作。

（16）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）安排 34.24 万元，主要用于社会救助项目支出。

（17）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生 22 万元，主要用于病媒生物防制等项目支出。

（18）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出 0.5 万元，主要用于避孕手术并发症、嵌顿环报销费用。

（19）卫生健康支出（类）计划生育（款）计划生育服务支出（项）64.75 万元，主要用于计生免费技术服务等项目支出。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）67.55 万元，主要用于机关事业单位基本职工医疗保险缴费的基本支出。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）67.09 万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费的基本支出。

（22）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）240 万元，主要用于城管线文明城市创建、城管线人员工资、奖金等项目支出。

（23）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）300.00 万元，主要用于城镇基础设施建设等项目支出。

(24) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）308万元，主要用于村级道路建设支出；

(25) 农林水支出（类）农业农村（款）病毒害控制（项）14万元，主要用于畜牧农机工作经费等项目支出。

(26) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）805.46万元，主要用于村干部报酬补助、社区党组织服务群众专项经费等项目支出。

(27) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体组织的补助（项）7.67万元，主要用于退职村干部生活补助（10年以上）项目支出。

(28) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）255.15万元，主要用于行政、事业人员公积金的基本支出。

(29) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）10.34万元，主要用于行政、事业人员购房补贴的基本支出。

#### （六）关于越城区沥海街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

越城区沥海街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 2724.42 万元，其中：

人员经费 2491.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 233.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用其他商品和服务支出。

### （七）关于越城区沥海街道办事处 2023 年政府性基金预算支出情况说明

#### 1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

越城区沥海街道办事处 2023 年政府性基金预算当年拨款 308 万元，比 2022 年执行数减少 632 万元，下降 67.23%，主要是 2023 年政府性基金预算编制基数调整。

#### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出 308 万元，占 100%。

#### 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）308 万元，主要用于镇街垃圾分类工作经费支出。

### （八）国有资本经营预算

越城区沥海街道办事处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

### （九）关于越城区沥海街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区沥海街道办事处 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与

上年执行数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2023 年越城区沥海街道办事处本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 233.31 万元，比上年预算减少 14.71 万元，增长 5.93%，主要是局办驻派人员公用经费未切块。

##### 2. 政府采购情况。

2023 年越城区沥海街道办事处各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，越城区沥海街道办事处所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，区级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，区级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### 4. 预算绩效情况说明。

2023年越城区沥海街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3549.33万元，一级项目4个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

17. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

19. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

20. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反

映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支



出。

31. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指反映城市特困人员救助供养支出。

32. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、事业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

33. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

34. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

35. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

36. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

37. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

38. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

39. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

40. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

41. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

42. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

43. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

44. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

45. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

46. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

47. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

48. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

49. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

50. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

51. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

52. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

53. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

54. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

55. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产监管方面的支出。

56. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：指反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

57. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

58. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

59. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

60. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

61. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩

票公益金支出。

#### 四、2023 年越城区沥海街道办事处部门预算表

## 2023 年部门收支预算总表

665-绍兴市越城区沥海街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6273.75	一般公共服务支出	2839.85
一般公共预算	5965.75	人大事务	6.46
政府性基金预算	308.00	一般行政管理事务	6.46
国有资本经营预算		政协事务	0.68
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	0.68
三、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	2632.71
四、事业单位经营收入		行政运行	2632.71
五、上级补助收入		宣传事务	200.00
六、附属单位上缴收入		宣传管理	200.00
七、其他收入		公共安全支出	545.31
		其他公共安全支出	545.31
		其他公共安全支出	545.31
		社会保障和就业支出	726.08
		民政管理事务	20.00

		其他民政管理事务支出	20.00
		行政事业单位养老支出	255.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	85.18
		社会福利	336.00
		儿童福利	101.76
		老年福利	200.00
		其他社会福利支出	34.24
		残疾人事业	62.31
		其他残疾人事业支出	62.31
		临时救助	2.00
		临时救助支出	2.00
		其他生活救助	8.00
		其他农村生活救助	8.00
		退役军人管理事务	7.99
		其他退役军人事务管理支出	7.99
		其他社会保障和就业支出	34.24
		其他社会保障和就业支出	34.24
		卫生健康支出	221.89
		公共卫生	22.50

		基本公共卫生服务	22.00
		其他公共卫生支出	0.50
		计划生育事务	64.75
		其他计划生育事务支出	64.75
		行政事业单位医疗	134.64
		行政单位医疗	67.55
		公务员医疗补助	67.09
		城乡社区支出	848.00
		城乡社区管理事务	240.00
		城管执法	240.00
		城乡社区公共设施	300.00
		小城镇基础设施建设	300.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	308.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	308.00
		农林水支出	827.13
		农业农村	14.00
		病虫害控制	14.00
		农村综合改革	813.13
		对村民委员会和村党支部的补助	805.46
		对村集体经济组织的补助	7.67



		住房保障支出	265.49
		住房改革支出	265.49
		住房公积金	255.15
		购房补贴	10.34
本年收入合计	6273.75	本年支出合计	6273.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6273.75	支 出 总 计	6273.75

# 2023 年部门收入预算总表

665-绍兴市越城区沥海街道办事处

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般 公共预 算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	6273.75	6273.75	5965.75	308.00													
绍兴市越城区沥海街道办事处	6273.75	6273.75	5965.75	308.00													
绍兴市越城区沥海街道办事处（本级）	6273.75	6273.75	5965.75	308.00													

## 2023 年部门支出预算总表

665-绍兴市越城区沥海街道办事处

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支 出	公用经 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6273.75	2491.11	233.31	3549.33			
201	一般公共服务支出	2839.85	1835.45	233.31	771.10			
20101	人大事务	6.46			6.46			
2010102	一般行政管理事务	6.46			6.46			
20102	政协事务	0.68			0.68			
2010202	一般行政管理事务	0.68			0.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2632.71	1835.45	233.31	563.96			
2010301	行政运行	2632.71	1835.45	233.31	563.96			
20133	宣传事务	200.00			200.00			
2013304	宣传管理	200.00			200.00			
204	公共安全支出	545.31			545.31			
20499	其他公共安全支出	545.31			545.31			
2049999	其他公共安全支出	545.31			545.31			

208	社会保障和就业支出	726.08	255.54		470.54			
20802	民政管理事务	20.00			20.00			
2080299	其他民政管理事务支出	20.00			20.00			
20805	行政事业单位养老支出	255.54	255.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.36	170.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.18	85.18					
20810	社会福利	336.00			336.00			
2081001	儿童福利	101.76			101.76			
2081002	老年福利	200.00			200.00			
2081099	其他社会福利支出	34.24			34.24			
20811	残疾人事业	62.31			62.31			
2081199	其他残疾人事业支出	62.31			62.31			
20820	临时救助	2.00			2.00			
2082001	临时救助支出	2.00			2.00			
20825	其他生活救助	8.00			8.00			
2082502	其他农村生活救助	8.00			8.00			
20828	退役军人管理事务	7.99			7.99			
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.99			7.99			
20899	其他社会保障和就业支出	34.24			34.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	34.24			34.24			

210	卫生健康支出	221.89	134.64		87.25			
21004	公共卫生	22.50			22.50			
2100408	基本公共卫生服务	22.00			22.00			
2100499	其他公共卫生支出	0.50			0.50			
21007	计划生育事务	64.75			64.75			
2100799	其他计划生育事务支出	64.75			64.75			
21011	行政事业单位医疗	134.64	134.64					
2101101	行政单位医疗	67.55	67.55					
2101103	公务员医疗补助	67.09	67.09					
212	城乡社区支出	848.00			848.00			
21201	城乡社区管理事务	240.00			240.00			
2120104	城管执法	240.00			240.00			
21203	城乡社区公共设施	300.00			300.00			
2120303	小城镇基础设施建设	300.00			300.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	308.00			308.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	308.00			308.00			
213	农林水支出	827.13			827.13			
21301	农业农村	14.00			14.00			
2130108	病虫害控制	14.00			14.00			
21307	农村综合改革	813.13			813.13			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	805.46			805.46			
2130706	对村集体经济组织的补助	7.67			7.67			
221	住房保障支出	265.49	265.49					
22102	住房改革支出	265.49	265.49					
2210201	住房公积金	255.15	255.15					
2210203	购房补贴	10.34	10.34					

## 2023 年部门财政拨款收支预算总表

665-绍兴市越城区沥海街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6273.75	一般公共服务支出	2839.85
一般公共预算	5965.75	人大事务	6.46
政府性基金预算	308.00	一般行政管理事务	6.46
国有资本经营预算		政协事务	0.68
		一般行政管理事务	0.68
		政府办公厅（室）及相关机构事务	2632.71
		行政运行	2632.71
		宣传事务	200.00
		宣传管理	200.00
		公共安全支出	545.31
		其他公共安全支出	545.31
		其他公共安全支出	545.31
		社会保障和就业支出	726.08
		民政管理事务	20.00

		其他民政管理事务支出	20.00
		行政事业单位养老支出	255.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	85.18
		社会福利	336.00
		儿童福利	101.76
		老年福利	200.00
		其他社会福利支出	34.24
		残疾人事业	62.31
		其他残疾人事业支出	62.31
		临时救助	2.00
		临时救助支出	2.00
		其他生活救助	8.00
		其他农村生活救助	8.00
		退役军人管理事务	7.99
		其他退役军人事务管理支出	7.99
		其他社会保障和就业支出	34.24
		其他社会保障和就业支出	34.24
		卫生健康支出	221.89
		公共卫生	22.50



		基本公共卫生服务	22.00
		其他公共卫生支出	0.50
		计划生育事务	64.75
		其他计划生育事务支出	64.75
		行政事业单位医疗	134.64
		行政单位医疗	67.55
		公务员医疗补助	67.09
		城乡社区支出	848.00
		城乡社区管理事务	240.00
		城管执法	240.00
		城乡社区公共设施	300.00
		小城镇基础设施建设	300.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	308.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	308.00
		农林水支出	827.13
		农业农村	14.00
		病虫害控制	14.00
		农村综合改革	813.13
		对村民委员会和村党支部的补助	805.46
		对村集体经济组织的补助	7.67



## 2023 年部门一般公共预算支出表

665-绍兴市越城区沥海街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5965.75	2724.42	2491.11	233.31	3241.33
201	一般公共服务支出	2839.85	2068.75	1835.45	233.31	771.10
20101	人大事务	6.46				6.46
2010102	一般行政管理事务	6.46				6.46
20102	政协事务	0.68				0.68
2010202	一般行政管理事务	0.68				0.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2632.71	2068.75	1835.45	233.31	563.96
2010301	行政运行	2632.71	2068.75	1835.45	233.31	563.96
20133	宣传事务	200.00				200.00
2013304	宣传管理	200.00				200.00
204	公共安全支出	545.31				545.31
20499	其他公共安全支出	545.31				545.31
2049999	其他公共安全支出	545.31				545.31

208	社会保障和就业支出	726.08	255.54	255.54		470.54
20802	民政管理事务	20.00				20.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00				20.00
20805	行政事业单位养老支出	255.54	255.54	255.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.36	170.36	170.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.18	85.18	85.18		
20810	社会福利	336.00				336.00
2081001	儿童福利	101.76				101.76
2081002	老年福利	200.00				200.00
2081099	其他社会福利支出	34.24				34.24
20811	残疾人事业	62.31				62.31
2081199	其他残疾人事业支出	62.31				62.31
20820	临时救助	2.00				2.00
2082001	临时救助支出	2.00				2.00
20825	其他生活救助	8.00				8.00
2082502	其他农村生活救助	8.00				8.00
20828	退役军人管理事务	7.99				7.99
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.99				7.99
20899	其他社会保障和就业支出	34.24				34.24
2089999	其他社会保障和就业支出	34.24				34.24

210	卫生健康支出	221.89	134.64	134.64		87.25
21004	公共卫生	22.50				22.50
2100408	基本公共卫生服务	22.00				22.00
2100499	其他公共卫生支出	0.50				0.50
21007	计划生育事务	64.75				64.75
2100799	其他计划生育事务支出	64.75				64.75
21011	行政事业单位医疗	134.64	134.64	134.64		
2101101	行政单位医疗	67.55	67.55	67.55		
2101103	公务员医疗补助	67.09	67.09	67.09		
212	城乡社区支出	540.00				540.00
21201	城乡社区管理事务	240.00				240.00
2120104	城管执法	240.00				240.00
21203	城乡社区公共设施	300.00				300.00
2120303	小城镇基础设施建设	300.00				300.00
213	农林水支出	827.13				827.13
21301	农业农村	14.00				14.00
2130108	病虫害控制	14.00				14.00
21307	农村综合改革	813.13				813.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	805.46				805.46
2130706	对村集体经济组织的补助	7.67				7.67

221	住房保障支出	265.49	265.49	265.49		
22102	住房改革支出	265.49	265.49	265.49		
2210201	住房公积金	255.15	255.15	255.15		
2210203	购房补贴	10.34	10.34	10.34		

## 2023 年部门一般公共预算基本支出表

665-绍兴市越城区沥海街道办事处

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2724.42	2491.11	233.31
301	工资福利支出	2451.28	2451.28	
30101	基本工资	386.29	386.29	
30102	津贴补贴	695.76	695.76	
30103	奖金	14.06	14.06	
30107	绩效工资	220.61	220.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.36	170.36	
30109	职业年金缴费	85.18	85.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.55	67.55	
30111	公务员医疗补助缴费	67.09	67.09	
30112	其他社会保障缴费	7.58	7.58	
30113	住房公积金	255.15	255.15	
30199	其他工资福利支出	481.65	481.65	

302	商品和服务支出	233.31		233.31
30201	办公费	32.91		32.91
30205	水费	3.16		3.16
30206	电费	23.20		23.20
30207	邮电费	39.25		39.25
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30228	工会经费	15.60		15.60
30229	福利费	70.18		70.18
30239	其他交通费用	36.06		36.06
30299	其他商品和服务支出	7.96		7.96
303	对个人和家庭的补助	39.83	39.83	
30305	生活补助	23.95	23.95	
30307	医疗费补助	15.84	15.84	
30309	奖励金	0.04	0.04	



## 2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

665-绍兴市越城区沥海街道办事处

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023 年部门政府性基金预算支出表

665-绍兴市越城区沥海街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	308.00		308.00
212	城乡社区支出	308.00		308.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	308.00		308.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	308.00		308.00

## 2023 年部门国有资本经营预算支出表

665-绍兴市越城区沥海街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

## 2023 年部门项目支出预算表

665-绍兴市越城区沥海街道办事处

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3549.33	3241.33	308.00			
绍兴市越城区沥海街道办事处（本级）	综合办公	563.96	563.96				
绍兴市越城区沥海街道办事处（本级）	综合治理	636.84	328.84	308.00			
绍兴市越城区沥海街道办事处（本级）	社会事务	2048.53	2048.53				
绍兴市越城区沥海街道办事处（本级）	乡村振兴发展建设	300.00	300.00				

## 2023 年部门预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
665001			3,549.33	
665001	绍兴市越城区沥海街道办事处（本级）	综合办公	563.96	抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区党建与单位党建，行业党建，区域化党建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。
665001	绍兴市越城区沥海街道办事处（本级）	综合治理	636.84	加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。维护安全稳定，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
665001	绍兴市越城区沥海街道办事处（本级）	社会事务	2,048.53	抓好基础教育，科技，文化，卫生，体育，人口和计划生育等工作，做好民政事务，救灾事务，就业培训，社会保障，劳动关系协调和城乡居民基本医疗保险等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展等工作，承担组织领导，推进实施，综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。
665001	绍兴市越城区沥海街道办事处（本级）	乡村振兴发展建设	300.00	统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康，有序，可持续发展。