



绍兴市越城区孙端街道办事处
2024 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、2024年绍兴市越城区孙端街道办事处部门预算安排情况说明	2
(一) 关于绍兴市越城区孙端街道办事处2024年收支预算情况的总体说明	2
(二) 关于绍兴市越城区孙端街道办事处2024年收入预算情况说明	2
(三) 关于绍兴市越城区孙端街道办事处2024年支出预算情况说明	3
(四) 关于绍兴市越城区孙端街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明	3
(五) 关于绍兴市越城区孙端街道办事处2024年一般公共预算当年拨款情况说明	4
(六) 关于绍兴市越城区孙端街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明	9
(七) 关于绍兴市越城区孙端街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明	9
(八) 关于绍兴市越城区孙端街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明	10

(九) 关于绍兴市越城区孙端街道办事处2024年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明·····	10
(十) 其他重要事项的情况说明·····	11
三、名词解释·····	12
四、2024年绍兴市越城区孙端街道办事处部门预算表·····	20
(一) 2024年部门收支预算总表·····	20
(二) 2024年部门收入预算总表·····	24
(三) 2024年部门支出预算总表·····	25
(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表·····	29
(五) 2024年部门一般公共预算支出表·····	33
(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表·····	37
(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表·····	38
(八) 2024年部门政府性基金预算支出表·····	39
(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表·····	40
(十) 2024年部门项目支出预算表·····	40
(十一) 2024年部门项目支出绩效表·····	43

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，加强农村党组织建设和基层政权建设，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，巩固党在农村的执政基础。

2. 负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善人民群众生活环境。

3. 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农业增效、农民增收。

4. 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、救灾救助、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。

5. 推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6. 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。

7. 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，绍兴市越城区孙端街道办事处部门预算包括：党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、经济发展办公室、应急管理办、社会事务管理办公室、村镇建设和管理办公室、农业农村办公室。

二、2024年绍兴市越城区孙端街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市越城区孙端街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区孙端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、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、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、灾害防治及应急管理支出。绍兴市越城区孙端街道办事处2024年收支总预算5090.30万元。

（二）关于绍兴市越城区孙端街道办事处2024年收入预算情况说明

绍兴市越城区孙端街道办事处2024年收入预算5090.30万元，比上年执行数减少4000.89万元，下降44.0%，主要是2023年执行数有部分项目追加预算资金。

其中：一般公共预算拨款收入 4802.00 万元，占 94.3%；政府性基金收入 288.30 万元，占 5.7%。

（三）关于绍兴市越城区孙端街道办事处 2024 年支出预算情况说明

绍兴市越城区孙端街道办事处 2024 年支出预算 5090.30 万元，比上年执行数减少 4000.89 万元，下降 44.0%，主要是 2023 年执行数有部分项目追加预算资金。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2232.64 万元、公共安全支出 145.25 万元、教育支出 21.7 万元、文化旅游体育与传媒支出 200.00 万元、社会保障和就业支出 749.68 万元、卫生健康支出 126.21 万元、城乡社区支出 670.55 万元、农林水支出 772.58 万元、住房保障支出 163.69 万元、灾害防治及应急管理支出 8.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1642.86 万元，占 32.3%；日常公用支出 161.83 万元，占 3.2%；项目支出 3285.62 万元，占 64.5%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于绍兴市越城区孙端街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区孙端街道办事处 2024 年财政拨款收支总预算 5090.30 万元。收入包括：一般公共预算 4802.00 万元、政府性基金预算 288.30 万元；支出包括：一般公共服务支

出 2232.64 万元、公共安全支出 145.25 万元、教育支出 21.7 万元、文化旅游体育与传媒支出 200.00 万元、社会保障和就业支出 749.68 万元、卫生健康支出 126.21 万元、城乡社区支出 670.55 万元、农林水支出 772.58 万元、住房保障支出 163.69 万元、灾害防治及应急管理支出 8.00 万元。

（五）关于绍兴市越城区孙端街道办事处 2024 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。

绍兴市越城区孙端街道办事处 2024 年一般公共预算当年拨款 4802.00 万元，比上年执行数减少 2369.05 万元，减少 33.0%，主要是 2023 年执行数有部分项目追加预算资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2232.64 万元，占 46.5%；公共安全（类）支出 145.25 万元，占 3.0%；教育（类）支出 21.70 万元，占 0.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出 200.00 万元，占 4.2%；社会保障和就业（类）支出 749.68 万元，占 15.6%；卫生健康（类）支出 126.21 万元，占 2.6%；城乡社区（类）支出 382.25 万元，占 8.0%；农林水（类）支出 772.58 万元，占 16.1%；住房保障（类）支出 163.69 万元，占 3.4%；灾害防治及应急管理（类）支出 8.00 万元，占 0.2%；

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）4.76万元，主要用于人大代表活动经费的项目支出。

(2) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）0.52万元，主要用于政协委员活动经费的项目支出。

(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）1400.59万元，主要用于行政单位的基本支出。

(4) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）826.78万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(5) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）48.00万元，主要用于全科网格建设经费的项目支出。

(6) 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）97.25万元，主要用于社区治安管理经费、综治视联网专项经费的项目支出。

(7) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）21.70万元，主要用于教育经费补助的项目支出。

(8) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）200.00万元，主要用于文化宣传经费的项目

支出。

(9) 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)103.81万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费项目支出。

(10) 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)51.91万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费项目支出。

(11) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)4.08万元,主要用于村居民政救助(儿童)协管员以奖代补经费的项目支出。

(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)25.84万元,主要用于残疾人各项事业经费的项目支出。

(13) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)5.00万元,主要用于临时救助储备金的项目支出。

(14) 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)80.94万元,主要用于城乡特困人员供养支出的项目支出。

(15) 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)80.30万元,主要用于各类慰问金的项目支出。

(16) 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) 9.31 万元,主要用于镇街退役军人服务站管理服务经费的项目支出。

(17) 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) 388.50 万元,主要用于城乡居保退休人员春节慰问费的项目支出。

(18) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 26.18 万元,主要用于职业健康“管家服务”工作项目、社区公共卫生经费、基本避孕服务项目经费的项目支出。

(19) 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) 15.33 万元,主要用于计划生育家庭奖励及计生其他事项的项目支出。

(20) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 41.73 万元,主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费项目支出。

(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) 42.96 万元,主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费项目支出。

(22) 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) 89.25 万元,主要用于企业退休人员社区管理工作经费和服务经费统筹部分的项目支

出。

(23) 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）289.00万元，主要用于环境卫生经费的项目支出。

(24) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）4.00万元，主要用于房地产交易税款财政补贴的项目支出。

(25) 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）54.00万元，主要用于新农村建设补助的项目支出。

(26) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1.68万元，主要用于村级农技推广工作经费的项目支出。

(27) 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）46.00万元，主要用于五水共治经费的项目支出。

(28) 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）670.90万元，主要用于村级组织运转经费和社区党组织服务群众专项经费、村干部报酬补助、村退职干部生活补助的项目支出。

(29) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）125.00万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、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的基本支出。

(30) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 38.69 万元,主要用于按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴的基本支出。

(31) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项) 8.00 万元,主要用于应急消防管理工作经费的项目支出。

(六) 关于绍兴市越城区孙端街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区孙端街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 1804.69 万元,其中:

人员经费 1642.86 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 161.83 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于绍兴市越城区孙端街道办事处 2024 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。

绍兴市越城区孙端街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款 288.30 万元，比 2023 年执行数减少 1631.80 万元，下降 85.0%，主要是 2023 年执行数有部分项目追加预算资金。

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 288.30 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）133.3 万元，主要用于先行村培育等项目支出。

（2）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）155.00 万元，主要用于垃圾分类工作经费等项目支出。

（八）关于绍兴市越城区孙端街道办事处国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市越城区孙端街道办事处 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市越城区孙端街道办事处 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市越城区孙端街道办事处 2024 年“三公”经费预算数为 1.50 万元，与上年预算数持平，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与

上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 1.50 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出 1.50 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出，与上年预算数持平，主要原因是公务用车燃料费、维修费、保险费支出根据 2023 年预算执行情况酌情考虑。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 161.83 万元，比上年预算增加 12.99 万元，增长 8.7%，主要是街道 2024 年人员有所增加，机关运行经费有所上升。

2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市越城区孙端街道办事处各单位政府采购预算总额 87.70 万元，其中：政府采购货物预算 30.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 57.70 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市越城区孙端街道办事处

处所属各预算单位共有车辆 1 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 1 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）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市越城区孙端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 3285.62 万元，一级项目 5 个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

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）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（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）及相关机构事务（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。

17. 公共安全支出（类）公安（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

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）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。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

21. 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）：指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。

22. 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）：指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。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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）：指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、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

28. 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）：指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。

29. 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。

30. 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的其他用于公共卫生方

面的支出。

31. 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。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险经费，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。

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

34. 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）：指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。

35. 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。

36. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：

指反映用于农村社会事业发展的支出。

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

39. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

40. 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）：指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。

41. 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力资源和社会保障部、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。

42. 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。

43. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他应急

管理方面的支出。

44. 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）：指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。

45. 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）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

四、2024年绍兴市越城区孙端街道办事处部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

表 01

2024年部门收支预算总表

662-绍兴市越城区孙端街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5090.30	一般公共服务支出	2232.64
一般公共预算	4802.00	人大事务	4.76
政府性基金预算	288.30	一般行政管理事务	4.76
国有资本经营预算		政协事务	0.52
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	0.52
三、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	2227.36
四、事业单位经营收入		行政运行	1400.59
五、上级补助收入		一般行政管理事务	826.78
六、附属单位上缴收入		公共安全支出	145.25
七、其他收入		公安	48.00
		一般行政管理事务	48.00

		其他公共安全支出	97.25
		其他公共安全支出	97.25
		教育支出	21.70
		其他教育支出	21.70
		其他教育支出	21.70
		文化旅游体育与传媒支出	200.00
		文化和旅游	200.00
		群众文化	200.00
		社会保障和就业支出	749.68
		行政事业单位养老支出	155.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.91
		社会福利	4.08
		儿童福利	4.08
		残疾人事业	25.84
		其他残疾人事业支出	25.84
		临时救助	5.00
		临时救助支出	5.00
		特困人员救助供养	80.94
		城市特困人员救助供养支出	80.94

		其他生活救助	80.30
		其他农村生活救助	80.30
		退役军人管理事务	9.31
		其他退役军人事务管理支出	9.31
		其他社会保障和就业支出	388.50
		其他社会保障和就业支出	388.50
		卫生健康支出	126.21
		公共卫生	26.18
		其他公共卫生支出	26.18
		计划生育事务	15.33
		其他计划生育事务支出	15.33
		行政事业单位医疗	84.70
		行政单位医疗	41.73
		公务员医疗补助	42.96
		城乡社区支出	670.55
		城乡社区管理事务	89.25
		其他城乡社区管理事务支出	89.25
		城乡社区环境卫生	289.00
		城乡社区环境卫生	289.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	288.30

		农村基础设施建设支出	133.30
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	155.00
		其他城乡社区支出	4.00
		其他城乡社区支出	4.00
		农林水支出	772.58
		农业农村	55.68
		农村社会事业	54.00
		其他农业农村支出	1.68
		水利	46.00
		水利工程运行与维护	46.00
		农村综合改革	670.90
		对村民委员会和村党支部的补助	670.90
		住房保障支出	163.69
		住房改革支出	163.69
		住房公积金	125.00
		购房补贴	38.69
		灾害防治及应急管理支出	8.00
		应急管理事务	8.00
		其他应急管理支出	8.00
本年收入合计	5090.30	本年支出合计	5090.30

上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5090.30	支出总计	5090.30

(二) 2024年部门收入预算总表

表 02

2024 年部门收入预算总表

662-绍兴市越城区孙端街道办事处

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	5090.30	5090.30	4802.00	288.30													
绍兴市越城区孙端街道办事处	5090.30	5090.30	4802.00	288.30													
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	5090.30	5090.30	4802.00	288.30													

(三) 2024年部门支出预算总表

表 03

2024 年部门支出预算总表

662-绍兴市越城区孙端街道办事处

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	5090.30	1642.86	161.83	3285.62			
201	一般公共服务支出	2232.64	1238.76	161.83	832.06			
20101	人大事务	4.76			4.76			
2010102	一般行政管理事务	4.76			4.76			
20102	政协事务	0.52			0.52			
2010202	一般行政管理事务	0.52			0.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2227.36	1238.76	161.83	826.78			
2010301	行政运行	1400.59	1238.76	161.83				
2010302	一般行政管理事务	826.78			826.78			
204	公共安全支出	145.25			145.25			
20402	公安	48.00			48.00			

2040202	一般行政管理事务	48.00			48.00			
20499	其他公共安全支出	97.25			97.25			
2049999	其他公共安全支出	97.25			97.25			
205	教育支出	21.70			21.70			
20599	其他教育支出	21.70			21.70			
2059999	其他教育支出	21.70			21.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00			200.00			
20701	文化和旅游	200.00			200.00			
2070109	群众文化	200.00			200.00			
208	社会保障和就业支出	749.68	155.72		593.96			
20805	行政事业单位养老支出	155.72	155.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.81	103.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.91	51.91					
20810	社会福利	4.08			4.08			
2081001	儿童福利	4.08			4.08			
20811	残疾人事业	25.84			25.84			
2081199	其他残疾人事业支出	25.84			25.84			
20820	临时救助	5.00			5.00			
2082001	临时救助支出	5.00			5.00			
20821	特困人员救助供养	80.94			80.94			

2082101	城市特困人员救助供养支出	80.94			80.94			
20825	其他生活救助	80.30			80.30			
2082502	其他农村生活救助	80.30			80.30			
20828	退役军人管理事务	9.31			9.31			
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.31			9.31			
20899	其他社会保障和就业支出	388.50			388.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	388.50			388.50			
210	卫生健康支出	126.21	84.70		41.51			
21004	公共卫生	26.18			26.18			
2100499	其他公共卫生支出	26.18			26.18			
21007	计划生育事务	15.33			15.33			
2100799	其他计划生育事务支出	15.33			15.33			
21011	行政事业单位医疗	84.70	84.70					
2101101	行政单位医疗	41.73	41.73					
2101103	公务员医疗补助	42.96	42.96					
212	城乡社区支出	670.55			670.55			
21201	城乡社区管理事务	89.25			89.25			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.25			89.25			
21205	城乡社区环境卫生	289.00			289.00			
2120501	城乡社区环境卫生	289.00			289.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	288.30			288.30			
2120804	农村基础设施建设支出	133.30			133.30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	155.00			155.00			
21299	其他城乡社区支出	4.00			4.00			
2129999	其他城乡社区支出	4.00			4.00			
213	农林水支出	772.58			772.58			
21301	农业农村	55.68			55.68			
2130126	农村社会事业	54.00			54.00			
2130199	其他农业农村支出	1.68			1.68			
21303	水利	46.00			46.00			
2130306	水利工程运行与维护	46.00			46.00			
21307	农村综合改革	670.90			670.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	670.90			670.90			
221	住房保障支出	163.69	163.69					
22102	住房改革支出	163.69	163.69					
2210201	住房公积金	125.00	125.00					
2210203	购房补贴	38.69	38.69					
224	灾害防治及应急管理支出	8.00			8.00			
22401	应急管理事务	8.00			8.00			
2240199	其他应急管理支出	8.00			8.00			

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

表 04

2024 年部门财政拨款收支预算总表

662-绍兴市越城区孙端街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5090.30	一般公共服务支出	2232.64
一般公共预算	4802.00	人大事务	4.76
政府性基金预算	288.30	一般行政管理事务	4.76
国有资本经营预算		政协事务	0.52
		一般行政管理事务	0.52
		政府办公厅（室）及相关机构事务	2227.36
		行政运行	1400.59
		一般行政管理事务	826.78
		公共安全支出	145.25
		公安	48.00
		一般行政管理事务	48.00
		其他公共安全支出	97.25

		其他公共安全支出	97.25
		教育支出	21.70
		其他教育支出	21.70
		其他教育支出	21.70
		文化旅游体育与传媒支出	200.00
		文化和旅游	200.00
		群众文化	200.00
		社会保障和就业支出	749.68
		行政事业单位养老支出	155.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.91
		社会福利	4.08
		儿童福利	4.08
		残疾人事业	25.84
		其他残疾人事业支出	25.84
		临时救助	5.00
		临时救助支出	5.00
		特困人员救助供养	80.94
		城市特困人员救助供养支出	80.94
		其他生活救助	80.30

		其他农村生活救助	80.30
		退役军人管理事务	9.31
		其他退役军人事务管理支出	9.31
		其他社会保障和就业支出	388.50
		其他社会保障和就业支出	388.50
		卫生健康支出	126.21
		公共卫生	26.18
		其他公共卫生支出	26.18
		计划生育事务	15.33
		其他计划生育事务支出	15.33
		行政事业单位医疗	84.70
		行政单位医疗	41.73
		公务员医疗补助	42.96
		城乡社区支出	670.55
		城乡社区管理事务	89.25
		其他城乡社区管理事务支出	89.25
		城乡社区环境卫生	289.00
		城乡社区环境卫生	289.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	288.30
		农村基础设施建设支出	133.30

		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	155.00
		其他城乡社区支出	4.00
		其他城乡社区支出	4.00
		农林水支出	772.58
		农业农村	55.68
		农村社会事业	54.00
		其他农业农村支出	1.68
		水利	46.00
		水利工程运行与维护	46.00
		农村综合改革	670.90
		对村民委员会和村党支部的补助	670.90
		住房保障支出	163.69
		住房改革支出	163.69
		住房公积金	125.00
		购房补贴	38.69
		灾害防治及应急管理支出	8.00
		应急管理事务	8.00
		其他应急管理支出	8.00
	本年收入合计	5090.30	
	上年结转结余		
	一般公共预算		

政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	5090.30	支出总计	5090.30

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

表 05

2024 年部门一般公共预算支出表

662-绍兴市越城区孙端街道办事处

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	4802.00	1804.69	1642.86	161.83	2997.32
201	一般公共服务支出	2232.64	1400.59	1238.76	161.83	832.06
20101	人大事务	4.76				4.76
2010102	一般行政管理事务	4.76				4.76
20102	政协事务	0.52				0.52
2010202	一般行政管理事务	0.52				0.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2227.36	1400.59	1238.76	161.83	826.78
2010301	行政运行	1400.59	1400.59	1238.76	161.83	

2010302	一般行政管理事务	826.78				826.78
204	公共安全支出	145.25				145.25
20402	公安	48.00				48.00
2040202	一般行政管理事务	48.00				48.00
20499	其他公共安全支出	97.25				97.25
2049999	其他公共安全支出	97.25				97.25
205	教育支出	21.70				21.70
20599	其他教育支出	21.70				21.70
2059999	其他教育支出	21.70				21.70
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00				200.00
20701	文化和旅游	200.00				200.00
2070109	群众文化	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	749.68	155.72	155.72		593.96
20805	行政事业单位养老支出	155.72	155.72	155.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.81	103.81	103.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.91	51.91	51.91		
20810	社会福利	4.08				4.08
2081001	儿童福利	4.08				4.08
20811	残疾人事业	25.84				25.84
2081199	其他残疾人事业支出	25.84				25.84

20820	临时救助	5.00				5.00
2082001	临时救助支出	5.00				5.00
20821	特困人员救助供养	80.94				80.94
2082101	城市特困人员救助供养支出	80.94				80.94
20825	其他生活救助	80.30				80.30
2082502	其他农村生活救助	80.30				80.30
20828	退役军人管理事务	9.31				9.31
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.31				9.31
20899	其他社会保障和就业支出	388.50				388.50
2089999	其他社会保障和就业支出	388.50				388.50
210	卫生健康支出	126.21	84.70	84.70		41.51
21004	公共卫生	26.18				26.18
2100499	其他公共卫生支出	26.18				26.18
21007	计划生育事务	15.33				15.33
2100799	其他计划生育事务支出	15.33				15.33
21011	行政事业单位医疗	84.70	84.70	84.70		
2101101	行政单位医疗	41.73	41.73	41.73		
2101103	公务员医疗补助	42.96	42.96	42.96		
212	城乡社区支出	382.25				382.25
21201	城乡社区管理事务	89.25				89.25

2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.25				89.25
21205	城乡社区环境卫生	289.00				289.00
2120501	城乡社区环境卫生	289.00				289.00
21299	其他城乡社区支出	4.00				4.00
2129999	其他城乡社区支出	4.00				4.00
213	农林水支出	772.58				772.58
21301	农业农村	55.68				55.68
2130126	农村社会事业	54.00				54.00
2130199	其他农业农村支出	1.68				1.68
21303	水利	46.00				46.00
2130306	水利工程运行与维护	46.00				46.00
21307	农村综合改革	670.90				670.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	670.90				670.90
221	住房保障支出	163.69	163.69	163.69		
22102	住房改革支出	163.69	163.69	163.69		
2210201	住房公积金	125.00	125.00	125.00		
2210203	购房补贴	38.69	38.69	38.69		
224	灾害防治及应急管理支出	8.00				8.00
22401	应急管理事务	8.00				8.00
2240199	其他应急管理支出	8.00				8.00

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

表 06

2024 年部门一般公共预算基本支出表

662-绍兴市越城区孙端街道办事处

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	1804.69	1642.86	161.83
301	工资福利支出	1621.91	1621.91	
30101	基本工资	218.83	218.83	
30102	津贴补贴	217.41	217.41	
30103	奖金	321.09	321.09	
30107	绩效工资	97.73	97.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.81	103.81	
30109	职业年金缴费	51.91	51.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.73	41.73	
30111	公务员医疗补助缴费	42.96	42.96	
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	

30113	住房公积金	125.00	125.00	
30199	其他工资福利支出	396.80	396.80	
302	商品和服务支出	161.83		161.83
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.14		1.14
30205	水费	2.76		2.76
30206	电费	46.84		46.84
30207	邮电费	10.67		10.67
30228	工会经费	16.50		16.50
30229	福利费	43.00		43.00
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	28.48		28.48
30299	其他商品和服务支出	5.94		5.94
303	对个人和家庭的补助	20.95	20.95	
30305	生活补助	10.37	10.37	
30307	医疗费补助	10.56	10.56	
30309	奖励金	0.02	0.02	

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

表 07

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

662-绍兴市越城区孙端街道办事处

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	1.50		1.50		1.50	
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	1.50		1.50		1.50	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

表 08

2024 年部门政府性基金预算支出表

662-绍兴市越城区孙端街道办事处

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	288.30		288.30

212	城乡社区支出	288.30		288.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	288.30		288.30
2120804	农村基础设施建设支出	133.30		133.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	155.00		155.00

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

表 09

2024 年部门国有资本经营预算支出表

662-绍兴市越城区孙端街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市越城区孙端街道办事处没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

(十) 2024年部门项目支出预算表

表 10

2024 年部门项目支出预算表

662-绍兴市越城区孙端街道办事处

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	3285.62	2997.32	288.30			
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	村退职干部生活补助	20.00	20.00				
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	政协委员活动经费	0.52	0.52				
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	综治视联网专项经费	15.53	15.53				
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	镇部门工作经费	339.08	339.08				
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	城乡特困人员供养支出	80.94	80.94				
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	残疾人各项事业经费	25.84	25.84				
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	全科网络建设经费	48.00	48.00				
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	人大代表活动经费	4.76	4.76				
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	各类慰问金	80.30	80.30				
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	物业管理费	53.70	53.70				
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	村干部报酬补助	480.90	480.90				
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	镇街退役军人服务站管理服务经费	9.31	9.31				
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	企业退休人员社区管理工作经费和服务经费统筹部分	89.25	89.25				
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	文化宣传经费	200.00	200.00				

绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	教育经费补助	21.70	21.70				
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	新农村建设补助	54.00	54.00				
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	临时救助储备金	5.00	5.00				
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	社区治安管理经费	81.72	81.72				
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	环境卫生经费	289.00	289.00				
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	五水共治经费	46.00	46.00				
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	垃圾分类工作经费	155.00		155.00			
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	村级农技推广工作经费	1.68	1.68				
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	人员队伍建设资金	400.00	400.00				
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	应急管理管理工作经费	8.00	8.00				
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	先行村培育	133.30		133.30			
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	基本避孕服务项目经费	1.00	1.00				
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	城乡居保退休人员春节慰问费	388.50	388.50				
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	房地产交易税款财政补贴	4.00	4.00				
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	村级组织运转经费和社区党组织服务群众专项经费	170.00	170.00				
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	计划生育家庭奖励及计生其他事项	15.33	15.33				
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	职业健康“管家服务”工作项目	1.98	1.98				
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	村居民政救助(儿童)协管员以奖代补经费	4.08	4.08				

绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	街道部门工作经费	34.00	34.00				
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	社区公共卫生经费	23.20	23.20				

（十一）2024年部门项目支出绩效表

表 11

2024 年部门项目支出绩效表

662-绍兴市越城区孙端街道办事处

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	3285.62	
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	综合办公	826.78	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，加强农村党组织建设和基层政权建设，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，巩固党在农村的执政基础。
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	综合治理	309.93	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。

绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	社会事务	1121.70	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、救灾救助、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。
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	乡村振兴发展建设	476.30	负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善人民群众生活环境。
绍兴市越城区孙端街道办事处（本级）	经济发展	550.90	指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农业增效、农民增收。