越城区鉴湖街道办事处（本级）2022 年单位预算

目录

一、单位概况.....1
（一）主要职能.....1
（二）单位机构设置情况.....1
二、2022年单位预算安排情况说明.....2
（一）关于越城区鉴湖街道办事处（本级）2022年收支预算情况的总明.....2
（二）关于越城区鉴湖街道办事处（本级）2022年收入预算情况说明.....2
（三）关于越城区鉴湖街道办事处（本级）2022年支出预算情况说明.....2
（四）关于越城区鉴湖街道办事处（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....3
（五）关于越城区鉴湖街道办事处（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....3
（六）关于越城区鉴湖街道办事处（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明.....7
（七）关于越城区鉴湖街道办事处（本级）2022年政府性基金预算支出情况说明.....8
（八）关于越城区鉴湖街道办事处（本级）2022年国有资本经营预算支出情况说明.....8

（九）关于越城区鉴湖街道办事处（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....9
（十）其他重要事项的情况说明.....9
三、名词解释.....10
四、2022年越城区鉴湖街道办事处（本级）预算表.....16
2022年区级单位收支预算总表.....17
2022年区级单位收入预算总表.....21
2022年区级单位支出预算总表.....22
2022年区级单位财政拨款收支预算总表.....26
2022年区级单位一般公共预算支出表.....30
2022年区级单位一般公共预算基本支出表.....34
2022年区级单位一般公共预算"三公"经费支出表...36
2022年区级单位政府性基金预算支出表.....37
2022年区级单位国有资本经营预算支出表.....38
2022年区级单位项目支出预算表.....39

一、单位概况

（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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，越城区鉴湖街道办事处（本级）单位预算包括：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、社会事务管理办公室、建设管理

办公室、综合执法办公室。

二、2022年越城区鉴湖街道办事处（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于越城区鉴湖街道办事处（本级）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区鉴湖街道办事处（本级）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、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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。越城区鉴湖街道办事处（本级）2022年收支总预算7162.21万元。

（二）关于越城区鉴湖街道办事处（本级）2022年收入预算情况说明

越城区鉴湖街道办事处(本级)2022年收入预算7162.21万元，比上年执行数减少3628.69万元，下降33.6%，主要是2021年执行数有部分区级部门通过财政追加预算资金。

其中：一般公共预算拨款收入4403.01万元，占61.5%;政府性基金收入2759.20万元，占38.5%。

（三）关于越城区鉴湖街道办事处（本级）2022年支出预算情况说明

越城区鉴湖街道办事处(本级)2022年支出预算7162.21万元，比上年执行数减少3628.69万元，下降33.6%，主要是2021年执行数有部分区级部门通过财政追加预算资金。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1188.16万元、公共安全支出30.47万元、文化旅游体育与传媒支出

117.75 万元、社会保障和就业支出 313.31 万元、卫生健康支出 896.19 万元、城乡社区支出 4025.29 万元、农林水支出 359.84 万元、自然资源海洋气象等支出 35.22 万元、住房保障支出 195.99 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1430.17 万元，占 20.0%；日常公用支出 171.68 万元，占 2.4%；项目支出 5560.35 万元，占 77.6%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于越城区鉴湖街道办事处（本级）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区鉴湖街道办事处（本级）2022 年财政拨款收支总预算 7162.21 万元。收入包括：一般公共预算 4403.01 万元、政府性基金 2759.20 万元；支出包括：一般公共服务支出 1188.16 万元、公共安全支出 30.47 万元、文化旅游体育与传媒支出 117.75 万元、社会保障和就业支出 313.31 万元、卫生健康支出 896.19 万元、城乡社区支出 4025.29 万元、农林水支出 359.84 万元、自然资源海洋气象等支出 35.22 万元、住房保障支出 195.99 万元。

（五）关于越城区鉴湖街道办事处（本级）2022 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。

越城区鉴湖街道办事处（本级）2022 年一般公共预算当年拨款 4403.01 万元，比上年执行数减少 3847.74 万元，下降 46.6%，主要是 2021 年执行数有部分区级部门通过财政追加预算资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1188.16万元，占27.0%；公共安全（类）支出30.47万元，占0.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出117.75万元，占2.7%；社会保障和就业（类）支出313.31万元，占7.1%；卫生健康（类）支出896.19万元，占20.3%；城乡社区（类）支出1266.08万元，占28.7%；农林水（类）支出359.84万元，占8.2%；自然资源海洋气象等（类）支出35.22万元，占0.8%；住房保障（类）支出195.99万元，占4.5%。

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）代表工作（项）4.08万元，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）0.56万元，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）1183.52万元，主要用于行政、事业单位的人员、日常公用经费等基本支出。

（4）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2.64万元，主要用于流管工作经费（流管通、服装经费）。

（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）27.83万元，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、全科网格建设经费等项目支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）97.75万元，主要用于文物修缮

和业余文保员等项目支出。

（7）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)20.00万元，主要用于文化发展项目支出。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）11.80万元，主要用于劳动监察队员人员经费支出。

（9）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(项)47.79万元，主要用于基层社保平台经费。

（10）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）7.02万元，主要用于基层民政事务支出。

（11）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）89.29万元，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。

（12）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）44.65万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出的基本支出。

（13）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）93.50万元，主要用于残疾人事业发展补助资金等项目支出。

（14）社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）安排9.60万元，主要用于临时救助支出等项目支出。

（15）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）6.78 万元，主要用于特困人员救助供养支出等项目支出。

（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）2.88 万元，主要用于农村就业指导员项目支出。

（17）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）801.38 万元，主要用于新冠疫情防控和区级隔离点专项补助支出。

（18）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）6.41 万元，主要用于计划生育事项支出。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.62 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。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）42.79 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。

（21）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）21.60 万元，主要用于点位监控项目支出。

（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）738.06 万元，主要街道统筹、道路维修、环境保护等项目支出。

（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）56.20 万元，主要用于爱国卫生及公

共卫生项目支出。

（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）450.22万元，主要用于城乡环境卫生工作支出。

（25）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）359.84万元，主要用于村干部报酬补助、村级组织运转经费、社区党组织服务群众专项经费等项目支出。

（26）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）35.22万元，主要用于村级保护耕地奖补资金、越城区2021年度耕地以奖代补工作等项目支出。

（27）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）154.19万元，主要用于行政、事业人员公积金的基本支出。

（28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.25万元，主要用于退休人员提租补贴的基本支出。

（29）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）41.55万元，主要用于行政、事业人员购房补贴的基本支出。

（六）关于越城区鉴湖街道办事处（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

越城区鉴湖街道办事处（本级）2022年一般公共预算基本支出1601.85万元，其中：

人员经费1430.17万元，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、劳务费、退休费、医疗费补助、奖励金;

公用经费171.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于越城区鉴湖街道办事处（本级）2022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。

越城区鉴湖街道办事处（本级）2022年政府性基金预算当年拨款2759.20万元,比2021年执行数增加887.36万元，增长47.4%，主要是2022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2759.20万元，占100%。

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）农业生产发展支出（项）1775.56万元，主要用于耕地功能恢复镇街财政专项资金补助。

（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）农村社会事业支出（项）96.00万元，主要用于平安鉴湖、城管监控等项目支出。

（3）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）887.65万元，主要用于城乡环境卫生经费、垃圾分类工作经费等项目支出

（八）国有资本经营预算

越城区鉴湖街道办事处（本级）2022年没有使用国有资

本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于越城区鉴湖街道办事处（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区鉴湖街道办事处（本级）2022年“三公”经费预算数为0.00万元，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，2022年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.00万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0.00万元。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。

2022年越城区鉴湖街道办事处（本级）本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算171.68万元，比上年预算减少6.09万元，下降3.4%，主要是街道认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步从严控制机关运行经费。

2.政府采购情况。

2022年越城区鉴湖街道办事处（本级）各单位政府采购预算总额59.44万元，其中：政府采购货物预算20.76万元、政府采购服务预算38.68万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，越城区鉴湖街道办事处（本级）所属各预算单位共有车辆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）。

2022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。

2022年越城区鉴湖街道办事处（本级）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2801.15万元，一级项目6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）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：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）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。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19.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。

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务

支出。

21.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（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。

22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.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。

30.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。

31.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。

32.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。

33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

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）：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）：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。

38.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。

39.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。

40.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。

41.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。

42.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。

43.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

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。

四、2022年越城区鉴湖街道办事处（本级）单位预算表

表 01

2022 年区级单位收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7162.21	一般公共服务支出	1188.16
一般公共预算	4403.01	人大事务	4.08
政府性基金预算	2759.20	代表工作	4.08
国有资本经营预算		政协事务	0.56
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	0.56
三、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	1183.52
四、事业单位经营收入		行政运行	1183.52
五、上级补助收入		公共安全支出	30.47
六、附属单位上缴收入		公安	2.64
七、其他收入		一般行政管理事务	2.64
		其他公共安全支出	27.83

		其他公共安全支出	27.83
		文化旅游体育与传媒支出	117.75
		文化和旅游	97.75
		其他文化和旅游支出	97.75
		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00
		社会保障和就业支出	313.31
		人力资源和社会保障管理事务	59.59
		劳动保障监察	11.80
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.79
		民政管理事务	7.02
		其他民政管理事务支出	7.02
		行政事业单位养老支出	133.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	44.65
		残疾人事业	93.50
		其他残疾人事业支出	93.50
		临时救助	9.60
		临时救助支出	9.60

		特困人员救助供养	6.78
		城市特困人员救助供养支出	6.78
		其他社会保障和就业支出	2.88
		其他社会保障和就业支出	2.88
		卫生健康支出	896.19
		公共卫生	801.38
		突发公共卫生事件应急处理	801.38
		计划生育事务	6.41
		其他计划生育事务支出	6.41
		行政事业单位医疗	88.41
		行政单位医疗	45.62
		公务员医疗补助	42.79
		城乡社区支出	4025.29
		城乡社区管理事务	759.66
		一般行政管理事务	21.60
		其他城乡社区管理事务支出	738.06
		城乡社区环境卫生	56.20
		城乡社区环境卫生	56.20
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2759.20

		农业生产发展支出	1775.56
		农村社会事业支出	96.00
		农业农村生态环境支出	887.65
		其他城乡社区支出	450.22
		其他城乡社区支出	450.22
		农林水支出	359.84
		农村综合改革	359.84
		对村民委员会和村党支部的补助	359.84
		自然资源海洋气象等支出	35.22
		自然资源事务	35.22
		自然资源利用与保护	35.22
		住房保障支出	195.99
		住房改革支出	195.99
		住房公积金	154.19
		提租补贴	0.25
		购房补贴	41.55
本年收入合计	7162.21	本年支出合计	7162.21
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	7162.21	支　出　总　计	7162.21

表 02

2022 年区级单位收入预算总表

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	7162.21	7162.21	4403.01	2759.20													
绍兴市越城区鉴湖街道办事处	7162.21	7162.21	4403.01	2759.20													
绍兴市越城区鉴湖街道办事处（本级）	7162.21	7162.21	4403.01	2759.20													

表 03

2022 年区级单位支出预算总表

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	7162.21	1430.17	171.68	5560.36			
201	一般公共服务支出	1188.16	1011.84	171.68	4.64			
20101	人大事务	4.08			4.08			
2010108	代表工作	4.08			4.08			
20102	政协事务	0.56			0.56			
2010202	一般行政管理事务	0.56			0.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1183.52	1011.84	171.68				
2010301	行政运行	1183.52	1011.84	171.68				
204	公共安全支出	30.47			30.47			
20402	公安	2.64			2.64			

2040202	一般行政管理事务	2.64			2.64			
20499	其他公共安全支出	27.83			27.83			
2049999	其他公共安全支出	27.83			27.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	117.75			117.75			
20701	文化和旅游	97.75			97.75			
2070199	其他文化和旅游支出	97.75			97.75			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00			20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00			20.00			
208	社会保障和就业支出	313.31	133.94		179.37			
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.59			59.59			
2080105	劳动保障监察	11.80			11.80			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.79			47.79			
20802	民政管理事务	7.02			7.02			
2080299	其他民政管理事务支出	7.02			7.02			
20805	行政事业单位养老支出	133.94	133.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.29	89.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.65	44.65					
20811	残疾人事业	93.50			93.50			
2081199	其他残疾人事业支出	93.50			93.50			

20820	临时救助	9.60			9.60			
2082001	临时救助支出	9.60			9.60			
20821	特困人员救助供养	6.78			6.78			
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.78			6.78			
20899	其他社会保障和就业支出	2.88			2.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88			2.88			
210	卫生健康支出	896.19	88.41		807.79			
21004	公共卫生	801.38			801.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	801.38			801.38			
21007	计划生育事务	6.41			6.41			
2100799	其他计划生育事务支出	6.41			6.41			
21011	行政事业单位医疗	88.41	88.41					
2101101	行政单位医疗	45.62	45.62					
2101103	公务员医疗补助	42.79	42.79					
212	城乡社区支出	4025.29			4025.29			
21201	城乡社区管理事务	759.66			759.66			
2120102	一般行政管理事务	21.60			21.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	738.06			738.06			
21205	城乡社区环境卫生	56.20			56.20			

2120501	城乡社区环境卫生	56.20			56.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2759.20			2759.20			
2120814	农业生产发展支出	1775.56			1775.56			
2120815	农村社会事业支出	96.00			96.00			
2120816	农业农村生态环境支出	887.65			887.65			
21299	其他城乡社区支出	450.22			450.22			
2129999	其他城乡社区支出	450.22			450.22			
213	农林水支出	359.84			359.84			
21307	农村综合改革	359.84			359.84			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.84			359.84			
220	自然资源海洋气象等支出	35.22			35.22			
22001	自然资源事务	35.22			35.22			
2200106	自然资源利用与保护	35.22			35.22			
221	住房保障支出	195.99	195.99					
22102	住房改革支出	195.99	195.99					
2210201	住房公积金	154.19	154.19					
2210202	提租补贴	0.25	0.25					
2210203	购房补贴	41.55	41.55					

表 04

2022 年区级单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7162.21	一般公共服务支出	1188.16
一般公共预算	4403.01	人大事务	4.08
政府性基金预算	2759.20	代表工作	4.08
国有资本经营预算		政协事务	0.56
		一般行政管理事务	0.56
		政府办公厅（室）及相关机构事务	1183.52
		行政运行	1183.52
		公共安全支出	30.47
		公安	2.64
		一般行政管理事务	2.64

		其他公共安全支出	27.83
		其他公共安全支出	27.83
		文化旅游体育与传媒支出	117.75
		文化和旅游	97.75
		其他文化和旅游支出	97.75
		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00
		社会保障和就业支出	313.31
		人力资源和社会保障管理事务	59.59
		劳动保障监察	11.80
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.79
		民政管理事务	7.02
		其他民政管理事务支出	7.02
		行政事业单位养老支出	133.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	44.65
		残疾人事业	93.50
		其他残疾人事业支出	93.50
		临时救助	9.60

		临时救助支出	9.60
		特困人员救助供养	6.78
		城市特困人员救助供养支出	6.78
		其他社会保障和就业支出	2.88
		其他社会保障和就业支出	2.88
		卫生健康支出	896.19
		公共卫生	801.38
		突发公共卫生事件应急处理	801.38
		计划生育事务	6.41
		其他计划生育事务支出	6.41
		行政事业单位医疗	88.41
		行政单位医疗	45.62
		公务员医疗补助	42.79
		城乡社区支出	4025.29
		城乡社区管理事务	759.66
		一般行政管理事务	21.60
		其他城乡社区管理事务支出	738.06
		城乡社区环境卫生	56.20
		城乡社区环境卫生	56.20

		国有土地使用权出让收入安排的支出	2759.20
		农业生产发展支出	1775.56
		农村社会事业支出	96.00
		农业农村生态环境支出	887.65
		其他城乡社区支出	450.22
		其他城乡社区支出	450.22
		农林水支出	359.84
		农村综合改革	359.84
		对村民委员会和村党支部的补助	359.84
		自然资源海洋气象等支出	35.22
		自然资源事务	35.22
		自然资源利用与保护	35.22
		住房保障支出	195.99
		住房改革支出	195.99
		住房公积金	154.19
		提租补贴	0.25
		购房补贴	41.55
收 入 总 计	7162.21	支 出 总 计	7162.21

表 05

2022 年区级单位一般公共预算支出表

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	4403.01	1601.85	1430.17	171.68	2801.15
201	一般公共服务支出	1188.16	1183.52	1011.84	171.68	4.64
20101	人大事务	4.08				4.08
2010108	代表工作	4.08				4.08
20102	政协事务	0.56				0.56
2010202	一般行政管理事务	0.56				0.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1183.52	1183.52	1011.84	171.68	
2010301	行政运行	1183.52	1183.52	1011.84	171.68	

204	公共安全支出	30.47				30.47
20402	公安	2.64				2.64
2040202	一般行政管理事务	2.64				2.64
20499	其他公共安全支出	27.83				27.83
2049999	其他公共安全支出	27.83				27.83
207	文化旅游体育与传媒支出	117.75				117.75
20701	文化和旅游	97.75				97.75
2070199	其他文化和旅游支出	97.75				97.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	313.31	133.94	133.94		179.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.59				59.59
2080105	劳动保障监察	11.80				11.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.79				47.79
20802	民政管理事务	7.02				7.02
2080299	其他民政管理事务支出	7.02				7.02
20805	行政事业单位养老支出	133.94	133.94	133.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.29	89.29	89.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.65	44.65	44.65		

20811	残疾人事业	93.50				93.50
2081199	其他残疾人事业支出	93.50				93.50
20820	临时救助	9.60				9.60
2082001	临时救助支出	9.60				9.60
20821	特困人员救助供养	6.78				6.78
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.78				6.78
20899	其他社会保障和就业支出	2.88				2.88
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88				2.88
210	卫生健康支出	896.19	88.41	88.41		807.79
21004	公共卫生	801.38				801.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	801.38				801.38
21007	计划生育事务	6.41				6.41
2100799	其他计划生育事务支出	6.41				6.41
21011	行政事业单位医疗	88.41	88.41	88.41		
2101101	行政单位医疗	45.62	45.62	45.62		
2101103	公务员医疗补助	42.79	42.79	42.79		
212	城乡社区支出	1266.08				1266.08
21201	城乡社区管理事务	759.66				759.66
2120102	一般行政管理事务	21.60				21.60

2120199	其他城乡社区管理事务支出	738.06				738.06
21205	城乡社区环境卫生	56.20				56.20
2120501	城乡社区环境卫生	56.20				56.20
21299	其他城乡社区支出	450.22				450.22
2129999	其他城乡社区支出	450.22				450.22
213	农林水支出	359.84				359.84
21307	农村综合改革	359.84				359.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.84				359.84
220	自然资源海洋气象等支出	35.22				35.22
22001	自然资源事务	35.22				35.22
2200106	自然资源利用与保护	35.22				35.22
221	住房保障支出	195.99	195.99	195.99		
22102	住房改革支出	195.99	195.99	195.99		
2210201	住房公积金	154.19	154.19	154.19		
2210202	提租补贴	0.25	0.25	0.25		
2210203	购房补贴	41.55	41.55	41.55		

表 06

2022 年区级单位一般公共预算基本支出表

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	1601.85	1430.17	171.68
301	工资福利支出	1233.95	1233.95	
30101	基本工资	214.57	214.57	
30102	津贴补贴	435.46	435.46	
30103	奖金	9.52	9.52	
30107	绩效工资	129.56	129.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.29	89.29	
30109	职业年金缴费	44.65	44.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.62	45.62	
30111	公务员医疗补助缴费	42.79	42.79	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	154.19	154.19	

30199	其他工资福利支出	66.16	66.16	
302	商品和服务支出	356.68	185.00	171.68
30201	办公费	20.76		20.76
30202	印刷费	13.08		13.08
30205	水费	3.97		3.97
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30226	劳务费	185.00	185.00	
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	10.40		10.40
30229	福利费	52.33		52.33
30239	其他交通费用	30.34		30.34
30299	其他商品和服务支出	5.80		5.80
303	对个人和家庭的补助	11.23	11.23	
30302	退休费	0.25	0.25	
30307	医疗费补助	10.92	10.92	
30309	奖励金	0.06	0.06	

表 07

2022 年区级单位一般公共预算"三公"经费支出表

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：绍兴市越城区鉴湖街道办事处（本级）没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 08

2022 年区级单位政府性基金预算支出表

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	2759.20		2759.20
212	城乡社区支出	2759.20		2759.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2759.20		2759.20
2120814	农业生产发展支出	1775.56		1775.56
2120815	农村社会事业支出	96.00		96.00
2120816	农业农村生态环境支出	887.65		887.65

表 09

2022 年区级单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市越城区鉴湖街道办事处（本级）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2022 年区级单位项目支出预算表

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	5560.36	2801.15	2759.20			
绍兴市越城区鉴湖街道办事处（本级）	经济发展	24.47	24.47				
绍兴市越城区鉴湖街道办事处（本级）	综合治理	101.44	41.83	59.61			
绍兴市越城区鉴湖街道办事处（本级）	乡村振兴发展建设	1595.00		1595.00			
绍兴市越城区鉴湖街道办事处（本级）	综合办公	662.24	662.24				
绍兴市越城区鉴湖街道办事处（本级）	社会治理	1442.20	1437.20	5.00			
绍兴市越城区鉴湖街道办事处（本级）	乡村振兴发展	1735.02	635.42	1099.60			