

绍兴市越城区东湖街道办事处 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年越城区东湖街道办事处部门预算安排情况说明	2
(一) 关于越城区东湖街道办事处2023年收支预算情况的总体说明	2
(二) 关于越城区东湖街道办事处2023年收入预算情况说明	2
(三) 关于越城区东湖街道办事处2023年支出预算情况说明	2
(四) 关于越城区东湖街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明	3
(五) 关于越城区东湖街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明	3
(六) 关于越城区东湖街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明	7
(七) 关于越城区东湖街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明	8

(八) 关于越城区东湖街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	9
(九) 关于越城区东湖街道办事处2023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、2023年越城区东湖街道办事处部门预算表.....	16
2023年区级部门收支预算总表.....	17
2023年区级部门收入预算总表.....	21
2023年区级部门支出预算总表.....	22
2023年区级部门财政拨款收支预算总表.....	26
2023年区级部门一般公共预算支出表.....	30
2023年区级部门一般公共预算基本支出表.....	34
2023年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	36
2023年区级部门政府性基金预算支出表.....	37
2023年区级部门国有资本经营预算支出表.....	38
2023年区级部门项目支出预算表.....	39
2023年区级部门预算财政拨款项目支出预算表.....	40

## 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，加强经济社会发展，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，越城区东湖街道办事处部门预算包括：东湖街道办事处本级预算。

## 二、2023年越城区东湖街道办事处部门预算安排情况说明

### （一）关于越城区东湖街道办事处2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区东湖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、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。越城区东湖街道办事处2023年收支总预算4042.71万元。

### （二）关于越城区东湖街道办事处2023年收入预算情况说明

越城区东湖街道办事处2023年收入预算4042.71万元，比上年执行数减少4667.81万元，下降53.59%，主要是2022年执行数有部分市、区局办通过财政追加预算资金。

其中：一般公共预算拨款收入3413.71万元，占84.44%；政府性基金收入629万元，占15.56%。

### （三）关于越城区东湖街道办事处2023年支出预算情况说明

越城区东湖街道办事处2023年支出预算4042.71万元，比上年执行数减少4667.81万元，下降53.59%，主要是2022年执行数有部分市、区局办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 1705.24 万元、公共安全支出 145.45 万元、社会保障和就业支出 327.68 万元、卫生健康支出 164.09 万元、城乡社区支出 684 万元、农林水支出 704.55 万元、商业服务业等支出 40 万元、住房保障支出 169.7 万元、灾害防治及应急管理支出 102 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1651.57 万元，占 40.85%；日常公用支出 147.69 万元，占 3.66%；项目支出 2243.45 万元，占 55.49%。

结转下年 0.00 万元。

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

越城区东湖街道办事处 2023 年财政拨款收支总预算 4042.71 万元。收入包括：一般公共预算 3413.71 万元、政府性基金 629 万元；支出包括：一般公共服务支出 1705.24 万元、公共安全支出 145.45 万元、社会保障和就业支出 327.68 万元、卫生健康支出 164.09 万元、城乡社区支出 684 万元、农林水支出 704.55 万元、商业服务业等支出 40 万元、住房保障支出 169.7 万元、灾害防治及应急管理支出 102 万元。

#### **（五）关于越城区东湖街道办事处 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。**

越城区东湖街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款 3413.71 万元，比上年执行数减少 3334.82 万元，下降 49.42%，主要是 2022 年执行数有部分市、区局办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 1705.24 万元，占 49.95%；公共安全（类）支出 145.45 万元，占 4.26%；社会保障和就业（类）支出 327.68 万元，占 9.6%；卫生健康（类）支出 164.09 万元，占 4.81%；城乡社区（类）支出 55 万元，占 1.61%；农林水（类）支出 704.55 万元，占 20.64%；商业服务业等（类）支出 40 万元，占 1.17%；住房保障（类）支出 169.7 万元，占 4.97%；灾害防治及应急管理（类）支出 102 万元，占 2.99%。

## 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）5.44 万元，主要用于越城区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）0.76 万元，主要用于镇街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）1401.68 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）297.36 万元，主要用于机关运行经费、办公楼维修维护及办公日常运转、基层治理工作经费、办公设备购置经费等项目支出。

（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）145.45 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、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)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)41.60万元,主要用于基层社保平台经费(农村就业指导员)等项目支出。

(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)100.89万元,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)50.44万元,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(项)4.8万元,主要用于村居民政救助(儿童)协管员以奖代补经费等项目支出。

(10) 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)58.06万元,主要用于残疾人事业发展补助资金等项目支出。

(11) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)安排2.00万元,主要用于临时救助支出等项目支出。

(12) 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)43万元,主要用于特困人员救助供养支出等项目支出。

(13) 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)21.00万元,主要用于慰问经费等



项目支出。

(14) 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) 5.9 万元, 主要用于镇街退役军人服务站管理服务经费等项目支出。

(15) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 30.00 万元, 主要用于爱国卫生工作经费等项目支出。

(16) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 39.90 万元, 主要用于公共卫生经费、计生基本避孕服务项目经费等项目支出。

(17) 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) 17.65 万元, 主要用于计划生育家庭奖励及计生其他事项等项目支出。

(18) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 40.3 万元, 主要用于机关事业单位人员基本医疗保险缴费的基本支出。

(19) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 36.25 万元, 主要用于机关事业单位人员公务员医疗补助缴费的基本支出。

(20) 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) 55.00 万元, 主要用于人武及现退役军人事务工作经费、行政执法运行经费等项目支出。

(21) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 22 万元, 主要用于五水共治等项目支出。

(22) 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）682.55万元，主要用于村干部报酬补助、村级组织运转经费和社区党组织服务群众专项经费等项目支出。

（23）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）40.00万元，主要用于经济发展奖牌及先进表彰经费、经济奖励兑现经费等项目支出。

（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）133.25万元，主要用于行政、事业人员公积金的基本支出。

（25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.01万元，主要用于退休人员提租补贴的基本支出。

（26）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）36.45万元，主要用于行政、事业人员购房补贴的基本支出。

（27）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）20.00万元，主要用于消防应急、安全生产经费等项目支出。

（28）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）82.00万元，主要用于消防应急、安全生产经费等项目支出。

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

越城区东湖街道办事处2023年一般公共预算基本支出1799.26万元，其中：

人员经费1651.57万元，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、生活补助、医疗费补助；

公用经费 147.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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）关于越城区东湖街道办事处 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。

越城区东湖街道办事处 2023 年政府性基金预算当年拨款 629 万元，比上年执行数减少 1332.99 万元，下降 67.94%，主要是 2022 年执行数有部分市、区局办通过财政追加预算资金。

#### 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 629 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）农村基础设施建设支出（项）50 万元，主要用于城镇基础设施建设、新农村建设经费项目支出。

（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）农村社会事业支出（项）91 万元，主要用于教育补助、文化体育及宣传经费项目支出。

（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）325 万元，主要用于城乡环境卫生经费、垃圾分类工作经费项目支出。

(4) 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）163万元，主要用于垃圾分类工作经费项目支出。

#### (八) 国有资本经营预算

越城区东湖街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

越城区东湖街道办事处2023年“三公”经费预算数为3.00万元，比上年执行数增加3.00万元，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0.00万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023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：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算3.00万元，比上年预算数增加3.00万元。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3.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加3.00万元，主要原因是安排用于消防车维修费、燃油费等。

#### (十) 其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2023年越城区东湖街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算147.69万元，比上年预算减少12.82

万元，下降 7.99%，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。

2023 年越城区东湖街道办事处各单位政府采购预算总额 11.55 万元，其中：政府采购货物预算 6.56 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 4.99 万元。

## 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，越城区东湖街道办事处所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 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。

2023 年越城区东湖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 1614.45 万元，一级项目 5 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）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. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

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。

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。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县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、2023年越城区东湖街道办事处部门预算表**

## 2023 年区级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4042.71	一般公共服务支出	1705.24
一般公共预算	3413.71	人大事务	5.44
政府性基金预算	629.00	一般行政管理事务	5.44
国有资本经营预算		政协事务	0.76
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	0.76
三、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	1699.04
四、事业单位经营收入		行政运行	1401.68
五、上级补助收入		一般行政管理事务	297.36
六、附属单位上缴收入		公共安全支出	145.45
七、其他收入		其他公共安全支出	145.45
		其他公共安全支出	145.45
		社会保障和就业支出	327.68
		人力资源和社会保障管理事务	41.60

		其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.60
		行政事业单位养老支出	151.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	50.44
		社会福利	4.80
		儿童福利	4.80
		残疾人事业	58.06
		其他残疾人事业支出	58.06
		临时救助	2.00
		临时救助支出	2.00
		特困人员救助供养	43.00
		城市特困人员救助供养支出	43.00
		其他生活救助	21.00
		其他农村生活救助	21.00
		退役军人管理事务	5.90
		其他退役军人事务管理支出	5.90
		卫生健康支出	164.09
		公共卫生	69.90
		基本公共卫生服务	30.00
		其他公共卫生支出	39.90

		计划生育事务	17.65
		其他计划生育事务支出	17.65
		行政事业单位医疗	76.54
		行政单位医疗	40.30
		公务员医疗补助	36.25
		城乡社区支出	684.00
		城乡社区管理事务	55.00
		其他城乡社区管理事务支出	55.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	629.00
		农村基础设施建设支出	50.00
		农村社会事业支出	91.00
		农业农村生态环境支出	325.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	163.00
		农林水支出	704.55
		水利	22.00
		其他水利支出	22.00
		农村综合改革	682.55
		对村民委员会和村党支部的补助	682.55
		商业服务业等支出	40.00
		其他商业服务业等支出	40.00

		其他商业服务业等支出	40.00
		住房保障支出	169.70
		住房改革支出	169.70
		住房公积金	133.25
		提租补贴	0.01
		购房补贴	36.45
		灾害防治及应急管理支出	102.00
		应急管理事务	20.00
		安全监管	20.00
		消防救援事务	82.00
		消防应急救援	82.00
本年收入合计	4042.71	本年支出合计	4042.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4042.71	支 出 总 计	4042.71

## 2023 年区级部门收入预算总表

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	4042.71	4042.71	3413.71	629.00													
绍兴市越城区东湖街道办事处	4042.71	4042.71	3413.71	629.00													
绍兴市越城区东湖街道办事处（本级）	4042.71	4042.71	3413.71	629.00													



## 2023 年区级部门支出预算总表

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	4042.71	1651.57	147.69	2243.45			
201	一般公共服务支出	1705.24	1253.99	147.69	303.56			
20101	人大事务	5.44			5.44			
2010102	一般行政管理事务	5.44			5.44			
20102	政协事务	0.76			0.76			
2010202	一般行政管理事务	0.76			0.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1699.04	1253.99	147.69	297.36			
2010301	行政运行	1401.68	1253.99	147.69				
2010302	一般行政管理事务	297.36			297.36			
204	公共安全支出	145.45			145.45			
20499	其他公共安全支出	145.45			145.45			
2049999	其他公共安全支出	145.45			145.45			

208	社会保障和就业支出	327.68	151.33		176.35			
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.60			41.60			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.60			41.60			
20805	行政事业单位养老支出	151.33	151.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.89	100.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.44	50.44					
20810	社会福利	4.80			4.80			
2081001	儿童福利	4.80			4.80			
20811	残疾人事业	58.06			58.06			
2081199	其他残疾人事业支出	58.06			58.06			
20820	临时救助	2.00			2.00			
2082001	临时救助支出	2.00			2.00			
20821	特困人员救助供养	43.00			43.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	43.00			43.00			
20825	其他生活救助	21.00			21.00			
2082502	其他农村生活救助	21.00			21.00			
20828	退役军人管理事务	5.90			5.90			
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.90			5.90			
210	卫生健康支出	164.09	76.54		87.55			
21004	公共卫生	69.90			69.90			

2100408	基本公共卫生服务	30.00			30.00			
2100499	其他公共卫生支出	39.90			39.90			
21007	计划生育事务	17.65			17.65			
2100799	其他计划生育事务支出	17.65			17.65			
21011	行政事业单位医疗	76.54	76.54					
2101101	行政单位医疗	40.30	40.30					
2101103	公务员医疗补助	36.25	36.25					
212	城乡社区支出	684.00			684.00			
21201	城乡社区管理事务	55.00			55.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.00			55.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	629.00			629.00			
2120804	农村基础设施建设支出	50.00			50.00			
2120815	农村社会事业支出	91.00			91.00			
2120816	农业农村生态环境支出	325.00			325.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	163.00			163.00			
213	农林水支出	704.55			704.55			
21303	水利	22.00			22.00			
2130399	其他水利支出	22.00			22.00			
21307	农村综合改革	682.55			682.55			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	682.55			682.55			

216	商业服务业等支出	40.00			40.00			
21699	其他商业服务业等支出	40.00			40.00			
2169999	其他商业服务业等支出	40.00			40.00			
221	住房保障支出	169.70	169.70					
22102	住房改革支出	169.70	169.70					
2210201	住房公积金	133.25	133.25					
2210202	提租补贴	0.01	0.01					
2210203	购房补贴	36.45	36.45					
224	灾害防治及应急管理支出	102.00			102.00			
22401	应急管理事务	20.00			20.00			
2240106	安全监管	20.00			20.00			
22402	消防救援事务	82.00			82.00			
2240204	消防应急救援	82.00			82.00			

## 2023 年区级部门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	4042.71	一般公共服务支出	1705.24
一般公共预算	3413.71	人大事务	5.44
政府性基金预算	629.00	一般行政管理事务	5.44
国有资本经营预算		政协事务	0.76
		一般行政管理事务	0.76
		政府办公厅（室）及相关机构事务	1699.04
		行政运行	1401.68
		一般行政管理事务	297.36
		公共安全支出	145.45
		其他公共安全支出	145.45
		其他公共安全支出	145.45
		社会保障和就业支出	327.68
		人力资源和社会保障管理事务	41.60

		其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.60
		行政事业单位养老支出	151.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	50.44
		社会福利	4.80
		儿童福利	4.80
		残疾人事业	58.06
		其他残疾人事业支出	58.06
		临时救助	2.00
		临时救助支出	2.00
		特困人员救助供养	43.00
		城市特困人员救助供养支出	43.00
		其他生活救助	21.00
		其他农村生活救助	21.00
		退役军人管理事务	5.90
		其他退役军人事务管理支出	5.90
		卫生健康支出	164.09
		公共卫生	69.90
		基本公共卫生服务	30.00
		其他公共卫生支出	39.90

		计划生育事务	17.65
		其他计划生育事务支出	17.65
		行政事业单位医疗	76.54
		行政单位医疗	40.30
		公务员医疗补助	36.25
		城乡社区支出	684.00
		城乡社区管理事务	55.00
		其他城乡社区管理事务支出	55.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	629.00
		农村基础设施建设支出	50.00
		农村社会事业支出	91.00
		农业农村生态环境支出	325.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	163.00
		农林水支出	704.55
		水利	22.00
		其他水利支出	22.00
		农村综合改革	682.55
		对村民委员会和村党支部的补助	682.55
		商业服务业等支出	40.00
		其他商业服务业等支出	40.00

		其他商业服务业等支出	40.00
		住房保障支出	169.70
		住房改革支出	169.70
		住房公积金	133.25
		提租补贴	0.01
		购房补贴	36.45
		灾害防治及应急管理支出	102.00
		应急管理事务	20.00
		安全监管	20.00
		消防救援事务	82.00
		消防应急救援	82.00
本年收入合计	4042.71		
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	4042.71	支出总计	4042.71



## 2023 年区级部门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	3413.71	1799.26	1651.57	147.69	1614.45
201	一般公共服务支出	1705.24	1401.68	1253.99	147.69	303.56
20101	人大事务	5.44				5.44
2010102	一般行政管理事务	5.44				5.44
20102	政协事务	0.76				0.76
2010202	一般行政管理事务	0.76				0.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1699.04	1401.68	1253.99	147.69	297.36
2010301	行政运行	1401.68	1401.68	1253.99	147.69	
2010302	一般行政管理事务	297.36				297.36
204	公共安全支出	145.45				145.45
20499	其他公共安全支出	145.45				145.45
2049999	其他公共安全支出	145.45				145.45

208	社会保障和就业支出	327.68	151.33	151.33		176.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.60				41.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.60				41.60
20805	行政事业单位养老支出	151.33	151.33	151.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.89	100.89	100.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.44	50.44	50.44		
20810	社会福利	4.80				4.80
2081001	儿童福利	4.80				4.80
20811	残疾人事业	58.06				58.06
2081199	其他残疾人事业支出	58.06				58.06
20820	临时救助	2.00				2.00
2082001	临时救助支出	2.00				2.00
20821	特困人员救助供养	43.00				43.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	43.00				43.00
20825	其他生活救助	21.00				21.00
2082502	其他农村生活救助	21.00				21.00
20828	退役军人管理事务	5.90				5.90
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.90				5.90
210	卫生健康支出	164.09	76.54	76.54		87.55
21004	公共卫生	69.90				69.90

2100408	基本公共卫生服务	30.00				30.00
2100499	其他公共卫生支出	39.90				39.90
21007	计划生育事务	17.65				17.65
2100799	其他计划生育事务支出	17.65				17.65
21011	行政事业单位医疗	76.54	76.54	76.54		
2101101	行政单位医疗	40.30	40.30	40.30		
2101103	公务员医疗补助	36.25	36.25	36.25		
212	城乡社区支出	55.00				55.00
21201	城乡社区管理事务	55.00				55.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.00				55.00
213	农林水支出	704.55				704.55
21303	水利	22.00				22.00
2130399	其他水利支出	22.00				22.00
21307	农村综合改革	682.55				682.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	682.55				682.55
216	商业服务业等支出	40.00				40.00
21699	其他商业服务业等支出	40.00				40.00
2169999	其他商业服务业等支出	40.00				40.00
221	住房保障支出	169.70	169.70	169.70		
22102	住房改革支出	169.70	169.70	169.70		

2210201	住房公积金	133.25	133.25	133.25		
2210202	提租补贴	0.01	0.01	0.01		
2210203	购房补贴	36.45	36.45	36.45		
224	灾害防治及应急管理支出	102.00				102.00
22401	应急管理事务	20.00				20.00
2240106	安全监管	20.00				20.00
22402	消防救援事务	82.00				82.00
2240204	消防应急救援	82.00				82.00

## 2023 年区级部门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	1799.26	1651.57	147.69
301	工资福利支出	1344.53	1344.53	
30101	基本工资	225.11	225.11	
30102	津贴补贴	489.88	489.88	
30103	奖金	9.25	9.25	
30107	绩效工资	124.53	124.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.89	100.89	
30109	职业年金缴费	50.44	50.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.30	40.30	
30111	公务员医疗补助缴费	36.25	36.25	
30112	其他社会保障缴费	4.45	4.45	

30113	住房公积金	133.25	133.25	
30199	其他工资福利支出	130.20	130.20	
302	商品和服务支出	426.69	279.00	147.69
30201	办公费	7.46		7.46
30205	水费	1.90		1.90
30206	电费	32.00		32.00
30207	邮电费	9.50		9.50
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30226	劳务费	279.00	279.00	
30228	工会经费	9.20		9.20
30229	福利费	42.94		42.94
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	22.95		22.95
30299	其他商品和服务支出	5.75		5.75
303	对个人和家庭的补助	28.03	28.03	
30302	退休费	0.01	0.01	
30305	生活补助	19.26	19.26	
30307	医疗费补助	8.76	8.76	

## 2023 年区级部门一般公共预算“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	3.00		3.00		3.00	
绍兴市越城区东湖街道办事处（本级）	3.00		3.00		3.00	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023 年区级部门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	629.00		629.00
212	城乡社区支出	629.00		629.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	629.00		629.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00		50.00
2120815	农村社会事业支出	91.00		91.00
2120816	农业农村生态环境支出	325.00		325.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	163.00		163.00



## 2023 年区级部门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：绍兴市越城区东湖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。

## 2023 年区级部门项目支出预算表

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	2243.45	1614.45	629.00			
绍兴市越城区东湖街道办事处（本级）	综合办公	986.11	986.11				
绍兴市越城区东湖街道办事处（本级）	综合治理	145.45	145.45				
绍兴市越城区东湖街道办事处（本级）	社会事务	278.90	278.90				
绍兴市越城区东湖街道办事处（本级）	乡村振兴发展建设	691.00	62.00	629.00			
绍兴市越城区东湖街道办事处（本级）	经济发展	142.00	142.00				

## 2023 年区级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	项目名称	财政拨款金 额	绩效目标
**	**	**	**	**
649001			2,243.45	
649001	绍兴市越城区东湖街道办事处（本级）	综合办公	986.11	做好 2022 年全年街道党工委、办事处的日常管理工作，贯彻落实上级关于加强基层党建的决策部署，完成上级党委、政府交办的其他任务。
649001	绍兴市越城区东湖街道办事处（本级）	综合治理	145.45	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。
649001	绍兴市越城区东湖街道办事处（本级）	社会事务	278.90	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。
649001	绍兴市越城区东湖街道办事处（本级）	乡村振兴发展建设	691.00	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，加强经济社会发展，改善人民群众生活环境。
649001	绍兴市越城区东湖街道办事处（本级）	经济发展	142.00	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，加强经济社会发展，改善人民群众生活环境。