

绍兴市越城区东浦街道办事处 2022 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	1
二、2022年部门预算安排情况说明	2
(一) 关于越城区东浦街道办事处2022年收支预算情况的总体说明	2
(二) 关于越城区东浦街道办事处2022年收入预算情况说明	2
(三) 关于越城区东浦街道办事处2022年支出预算情况说明	2
(四) 关于越城区东浦街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明	3
(五) 关于越城区东浦街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明	3
(六) 关于越城区东浦街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明	8
(七) 关于越城区东浦街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明	9
(八) 关于越城区东浦街道办事处2022年国有资本经营预算支出情况说明	10
(九) 关于越城区东浦街道办事处2022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.....	10
三、名词解释.....	11
四、2022年越城区东浦街道办事处部门预算表.....	18
2022年区级部门收支预算总表.....	19
2022年区级部门收入预算总表.....	24
2022年区级部门支出预算总表.....	25
2022年区级部门财政拨款收支预算总表.....	30
2022年区级部门一般公共预算支出表.....	35
2022年区级部门一般公共预算基本支出表.....	39
2022年区级部门一般公共预算"三公"经费支出表.....	42
2022年区级部门政府性基金预算支出表.....	43
2022年区级部门国有资本经营预算支出表.....	44
2022年区级部门项目支出预算表.....	45
2022年区级部门预算财政拨款项目支出预算表.....	46

一、绍兴市越城区东浦街道办事处概况

（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、承办上级党委、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，绍兴市越城区东浦街道办事处部门预算系我街道办事处本级预算。

二、2022年绍兴市越城区东浦街道办事处2021年部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市越城区东浦街道办事处2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区东浦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、其他收入；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、节能环保支出、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。绍兴市越城区东浦街道办事处2022年收支总预算9413.35万元。

（二）关于绍兴市越城区东浦街道办事处2022年收入预算情况说明

绍兴市越城区东浦街道办事处2022年收入预算9413.35万元，比上年执行数减少3948.32万元，下降29.55%，主要是2021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5191.74万元，占55.15%；政府性基金收入1238.79万元，占13.16%；其他收入2982.82万元，占31.69%。

（三）关于绍兴市越城区东浦街道办事处2022年支出预算情况说明

绍兴市越城区东浦街道办事处 2022 年支出预算 9413.35 万元，比上年执行数减少 3948.32 万元，下降 29.55%，主要是 2021 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 2048.68 万元、公共安全支出 45.02 万元、文化旅游体育与传媒支出 2.81 万元、社会保障和就业支出 431.73 万元、卫生健康支出 501.22 万元、城乡社区支出 5303.49 万元、农林水支出 845.37 万元、自然资源海洋气象等支出 45.17 万元、住房保障支出 189.87 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1681.57 万元，占 17.86%；日常公用支出 184.53 万元，占 1.96%；项目支出 7547.26 万元，占 80.18%。

结转下年 0 万元。

（四）关于绍兴市越城区东浦街道办事处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区东浦街道办事处 2022 年财政拨款收支总预算 6430.53 万元。收入包括：一般公共预算 5191.74 万元、政府性基金 1238.79 万元；支出包括：一般公共服务支出 2022.68 万元、公共安全支出 45.02 万元、文化旅游体育与传媒支出 2.81 万元、社会保障和就业支出 431.73 万元、卫生健康支出 501.22 万元、城乡社区支出 2453.67 万元、农林水支出 738.37 万元、住房保障支出 189.87 万元。

（五）关于绍兴市越城区东浦街道办事处 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。

绍兴市越城区东浦街道办事处 2022 年一般公共预算当年拨款 5191.74 万元，比上年执行数减少 2672.78 万元，下降 33.99%，主要是 2021 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 2022.68 万元，占 38.96%；公共安全（类）支出 45.02 万元，占 0.87%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.81 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 431.73 万元，占 8.32%；卫生健康（类）支出 501.22 万元，占 9.65%；城乡社区（类）支出 1214.88 万元，占 23.4%；农林水（类）支出 738.37 万元，占 14.22%；自然资源海洋气象等（类）支出 45.17 万元，占 0.87%；住房保障（类）支出 189.87 万元，占 3.66%。

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）安排 4.76 万元，主要用于人大代表活动的项目支出；

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）安排 0.56 万元，主要用于政协委员活动的项目支出；

（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）安排 1461.10 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）安排552.50万元，主要用于编外用工人员经费等项目支出；

(5) 一般公共服务支出（类）档案事务（室）及相关机构事务（款）其他档案事务支出（项）安排 3.76 万元，主要用于档案相关事务项目支出；

(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）安排 45.02 万元，主要用于平安志愿者专项奖励经费、全科网格建设经费和综治视联网专项经费等项目支出；

(7) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文其他文化和旅游支出（项）安排 1.24 万元，主要用于相关文化方面经费的项目支出；

(8) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）安排 1.57 万元，主要用于业余文保员补助经费的项目支出；

(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）劳动保障监察（项）安排 10 万元，主要用于劳动监察人员经费的项目支出；

(10) 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）安排 83.95 万元，主要用于基层社保平台及就业指导员经费等项目支出；

(11) 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）安排 5 万元，主要用社区建设专项经费等项目支出；

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 85.59 万元，主要用于行政、事业人员养老保险缴费（单位部分）的基本支出；

（13）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）安排 42.8 万元，主要用于行政、事业人员职业年金缴费的基本支出；

（14）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）安排 5.76 万元，主要用于街道社救平台补助和各村（居、社区）民政救助员考核的项目支出；

（15）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）安排 68.38 万元，主要用于其他残疾人事业发展补助的项目支出；

（16）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）安排 5 万元，主要用于临时救助的项目支出；

（17）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）安排 33.57 万元，主要用于街道五保三无老人供养项目支出；

（18）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 91.68 万元，主要用于其他养老、慰问等社保费的项目支出；

（19）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）396.10万元，主要用于新冠疫情防控经费、新型冠状病毒肺炎疫情管控工作专项补助资金等项目支出。

（20）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）安排17.48万元，主要用于计划生育宣传教育和相关补助等项目支出；

（21）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）安排0.9万元，主要用于计生信息化等项目支出；

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.96万元，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。

（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）40.77万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费的基本支出。

（24）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）安排100万元，主要用于社会维稳等项目支出；

（25）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）安排544.08万元，主要用于街道各类建设工程等项目支出；

（26）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）安排445.80万元，主要用于环境卫生等项目支出；

(27) 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）安排125万元，主要用于公安、人武、消防等项目支出；

(28) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）27万元，主要用于青甸湖河道补助项目经费等项目支出。

(29) 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）711.37万元，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。

(30) 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）安排45.17万元，主要用于村级耕地保护补偿资金的项目支出；

(31) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排151.48万元，主要用于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的基本支出；

(32) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排38.39万元，主要按房改政策规定，对符合条件的行政事业单位人员发放用于购买住房补贴的基本支出。

（六）关于绍兴市越城区东浦街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区东浦街道办事处2022年一般公共预算基本支出1866.09万元，其中：

人员经费1681.57万元，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、生活补助、医疗费补助、；

公用经费 184.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

（七）关于绍兴市越城区东浦街道办事处 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。

绍兴市越城区东浦街道办事处 2022 年政府性基金预算当年拨款 1238.79 万元，比 2021 年执行数减少 459.65 万元，下降 27.06%，主要是 2021 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 1238.79 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）70 万元，主要用于城镇基础设施建设等项目支出。

（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）农业生产发展支出（项）658.79 万元，主要用于耕地功能恢复、新农村建设等项目支出。

(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）农村社会事业支出（项）40万元，主要用于农村文化、教育等项目支出。

(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）农业农村生态环境支出（项）470.00万元，主要用于城乡环境卫生经费、农村人居环境工作经费等项目支出。

(八) 国有资本经营预算

绍兴市越城区东浦街道办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于绍兴市越城区东浦街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市越城区东浦街道办事处2022年“三公”经费预算数为0万元，与上年持平，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年绍兴市越城区东浦街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算184.53万元，比上年预算增加13.02万元，增加7.59%，主要是区级局办下派人员增加、切块资金增加。

2. 政府采购情况。

2022年绍兴市越城区东浦街道办事处各单位政府采购预算总额65.29万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算59.29万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止2021年12月31日，绍兴市越城区东浦街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）。

2022年部门预算安排购置车辆0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年越城区东浦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4564.43万元，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. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指反映项目以外其他用于档案事务方面的支出。

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）：指反映项目以外其他用于公共安全方面的支出。

19. 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）：指反映项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20. 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。

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）劳动保障监察（项）：指反映劳动保障监察事务支出。

22. 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。

23. 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。

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。

25. 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。

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

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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）：指反映除项目以

外其他用于社会保障和就业支出。

31. 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。

32. 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。

33. 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）：指反映除项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

34. 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，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。

35. 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。

36. 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）：指反映除项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

37. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

38. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡

社区卫生（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。

39. 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）：指反映除项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. 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。

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）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。

46. 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）：指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。

47. 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）：指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。

48. 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）：指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、绍兴市越城区东浦街道办事处 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6430.53	一般公共服务支出	2048.68
一般公共预算	5191.74	人大事务	4.76
政府性基金预算	1238.79	一般行政管理事务	4.76
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	2039.60
四、事业单位经营收入		行政运行	1461.10
五、上级补助收入		一般行政管理事务	578.50
六、附属单位上缴收入		档案事务	3.76
七、其他收入	2982.82	其他档案事务支出	3.76
		公共安全支出	45.02
		其他公共安全支出	45.02

		其他公共安全支出	45.02
		文化旅游体育与传媒支出	2.81
		文化和旅游	1.24
		其他文化和旅游支出	1.24
		文物	1.57
		文物保护	1.57
		社会保障和就业支出	431.73
		人力资源和社会保障管理事务	93.95
		劳动保障监察	10.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	83.95
		民政管理事务	5.00
		基层政权建设和社区治理	5.00
		行政事业单位养老支出	128.39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.59
		机关事业单位职业年金缴费支出	42.80
		社会福利	5.76
		其他社会福利支出	5.76
		残疾人事业	68.38
		其他残疾人事业支出	68.38

		临时救助	5.00
		临时救助支出	5.00
		特困人员救助供养	33.57
		城市特困人员救助供养支出	33.57
		其他社会保障和就业支出	91.68
		其他社会保障和就业支出	91.68
		卫生健康支出	501.22
		公共卫生	396.10
		突发公共卫生事件应急处理	396.10
		计划生育事务	18.38
		计划生育服务	17.48
		其他计划生育事务支出	0.90
		行政事业单位医疗	86.73
		行政单位医疗	45.96
		公务员医疗补助	40.77
		城乡社区支出	5303.49
		城乡社区管理事务	150.00
		其他城乡社区管理事务支出	150.00
		城乡社区公共设施	2605.00

		其他城乡社区公共设施支出	2605.00
		城乡社区环境卫生	1145.20
		城乡社区环境卫生	1145.20
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1245.29
		农村基础设施建设支出	70.00
		农业生产发展支出	658.79
		农村社会事业支出	46.50
		农业农村生态环境支出	470.00
		其他城乡社区支出	158.00
		其他城乡社区支出	158.00
		农林水支出	845.37
		水利	27.00
		其他水利支出	27.00
		农村综合改革	818.37
		对村民委员会和村党支部的补助	711.37
		对村集体经济组织的补助	107.00
		自然资源海洋气象等支出	45.17
		自然资源事务	45.17
		自然资源利用与保护	45.17

		住房保障支出	189.87
		住房改革支出	189.87
		住房公积金	151.48
		购房补贴	38.39
本年收入合计	9413.35	本年支出合计	9413.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9413.35	支 出 总 计	9413.35

2022 年部门收入预算总表

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	9413.35	9413.35	5191.74	1238.79							2982.82						
绍兴市越城区东浦街道办事处	9413.35	9413.35	5191.74	1238.79							2982.82						
绍兴市越城区东浦街道办事处(本级)	9413.35	9413.35	5191.74	1238.79							2982.82						

2022 年部门支出预算总表

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	9413.35	1681.57	184.53	7547.26			
201	一般公共服务支出	2048.68	1276.57	184.53	587.58			
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	0.56			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	2039.60	1276.57	184.53	578.50			
2010301	行政运行	1461.10	1276.57	184.53				
2010302	一般行政管理事务	578.50			578.50			
20126	档案事务	3.76			3.76			
2012699	其他档案事务支出	3.76			3.76			

204	公共安全支出	45.02			45.02			
20499	其他公共安全支出	45.02			45.02			
2049999	其他公共安全支出	45.02			45.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.81			2.81			
20701	文化和旅游	1.24			1.24			
2070199	其他文化和旅游支出	1.24			1.24			
20702	文物	1.57			1.57			
2070204	文物保护	1.57			1.57			
208	社会保障和就业支出	431.73	128.39		303.34			
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.95			93.95			
2080105	劳动保障监察	10.00			10.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	83.95			83.95			
20802	民政管理事务	5.00			5.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00			5.00			
20805	行政事业单位养老支出	128.39	128.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.59	85.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.80	42.80					
20810	社会福利	5.76			5.76			

2081099	其他社会福利支出	5.76			5.76			
20811	残疾人事业	68.38			68.38			
2081199	其他残疾人事业支出	68.38			68.38			
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	33.57			33.57			
2082101	城市特困人员救助供养支出	33.57			33.57			
20899	其他社会保障和就业支出	91.68			91.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	91.68			91.68			
210	卫生健康支出	501.22	86.73		414.49			
21004	公共卫生	396.10			396.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	396.10			396.10			
21007	计划生育事务	18.38			18.38			
2100717	计划生育服务	17.48			17.48			
2100799	其他计划生育事务支出	0.90			0.90			
21011	行政事业单位医疗	86.73	86.73					
2101101	行政单位医疗	45.96	45.96					
2101103	公务员医疗补助	40.77	40.77					
212	城乡社区支出	5303.49			5303.49			

21201	城乡社区管理事务	150.00			150.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00			150.00			
21203	城乡社区公共设施	2605.00			2605.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2605.00			2605.00			
21205	城乡社区环境卫生	1145.20			1145.20			
2120501	城乡社区环境卫生	1145.20			1145.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1245.29			1245.29			
2120804	农村基础设施建设支出	70.00			70.00			
2120814	农业生产发展支出	658.79			658.79			
2120815	农村社会事业支出	46.50			46.50			
2120816	农业农村生态环境支出	470.00			470.00			
21299	其他城乡社区支出	158.00			158.00			
2129999	其他城乡社区支出	158.00			158.00			
213	农林水支出	845.37			845.37			
21303	水利	27.00			27.00			
2130399	其他水利支出	27.00			27.00			
21307	农村综合改革	818.37			818.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	711.37			711.37			

2130706	对集体经济组织的补助	107.00			107.00			
220	自然资源海洋气象等支出	45.17			45.17			
22001	自然资源事务	45.17			45.17			
2200106	自然资源利用与保护	45.17			45.17			
221	住房保障支出	189.87	189.87					
22102	住房改革支出	189.87	189.87					
2210201	住房公积金	151.48	151.48					
2210203	购房补贴	38.39	38.39					

2022 年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	6430.53	一般公共服务支出	2022.68
一般公共预算	5191.74	人大事务	4.76
政府性基金预算	1238.79	一般行政管理事务	4.76
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	2013.60
		行政运行	1461.10
		一般行政管理事务	552.50
		档案事务	3.76
		其他档案事务支出	3.76
		公共安全支出	45.02
		其他公共安全支出	45.02

		其他公共安全支出	45.02
		文化旅游体育与传媒支出	2.81
		文化和旅游	1.24
		其他文化和旅游支出	1.24
		文物	1.57
		文物保护	1.57
		社会保障和就业支出	431.73
		人力资源和社会保障管理事务	93.95
		劳动保障监察	10.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	83.95
		民政管理事务	5.00
		基层政权建设和社区治理	5.00
		行政事业单位养老支出	128.39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.59
		机关事业单位职业年金缴费支出	42.80
		社会福利	5.76
		其他社会福利支出	5.76
		残疾人事业	68.38
		其他残疾人事业支出	68.38

		临时救助	5.00
		临时救助支出	5.00
		特困人员救助供养	33.57
		城市特困人员救助供养支出	33.57
		其他社会保障和就业支出	91.68
		其他社会保障和就业支出	91.68
		卫生健康支出	501.22
		公共卫生	396.10
		突发公共卫生事件应急处理	396.10
		计划生育事务	18.38
		计划生育服务	17.48
		其他计划生育事务支出	0.90
		行政事业单位医疗	86.73
		行政单位医疗	45.96
		公务员医疗补助	40.77
		城乡社区支出	2453.67
		城乡社区管理事务	100.00
		其他城乡社区管理事务支出	100.00
		城乡社区公共设施	544.08

		其他城乡社区公共设施支出	544.08
		城乡社区环境卫生	445.80
		城乡社区环境卫生	445.80
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1238.79
		农村基础设施建设支出	70.00
		农业生产发展支出	658.79
		农村社会事业支出	40.00
		农业农村生态环境支出	470.00
		其他城乡社区支出	125.00
		其他城乡社区支出	125.00
		农林水支出	738.37
		水利	27.00
		其他水利支出	27.00
		农村综合改革	711.37
		对村民委员会和村党支部的补助	711.37
		自然资源海洋气象等支出	45.17
		自然资源事务	45.17
		自然资源利用与保护	45.17
		住房保障支出	189.87

		住房改革支出	189.87
		住房公积金	151.48
		购房补贴	38.39
收 入 总 计	6430.53	支 出 总 计	6430.53

2022 年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	5191.74	1866.09	1681.57	184.53	3325.64
201	一般公共服务支出	2022.68	1461.10	1276.57	184.53	561.58
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	0.56				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	2013.60	1461.10	1276.57	184.53	552.50
2010301	行政运行	1461.10	1461.10	1276.57	184.53	
2010302	一般行政管理事务	552.50				552.50
20126	档案事务	3.76				3.76
2012699	其他档案事务支出	3.76				3.76

204	公共安全支出	45.02				45.02
20499	其他公共安全支出	45.02				45.02
2049999	其他公共安全支出	45.02				45.02
207	文化旅游体育与传媒支出	2.81				2.81
20701	文化和旅游	1.24				1.24
2070199	其他文化和旅游支出	1.24				1.24
20702	文物	1.57				1.57
2070204	文物保护	1.57				1.57
208	社会保障和就业支出	431.73	128.39	128.39		303.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.95				93.95
2080105	劳动保障监察	10.00				10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	83.95				83.95
20802	民政管理事务	5.00				5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00				5.00
20805	行政事业单位养老支出	128.39	128.39	128.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.59	85.59	85.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.80	42.80	42.80		
20810	社会福利	5.76				5.76
2081099	其他社会福利支出	5.76				5.76

20811	残疾人事业	68.38				68.38
2081199	其他残疾人事业支出	68.38				68.38
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	33.57				33.57
2082101	城市特困人员救助供养支出	33.57				33.57
20899	其他社会保障和就业支出	91.68				91.68
2089999	其他社会保障和就业支出	91.68				91.68
210	卫生健康支出	501.22	86.73	86.73		414.49
21004	公共卫生	396.10				396.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	396.10				396.10
21007	计划生育事务	18.38				18.38
2100717	计划生育服务	17.48				17.48
2100799	其他计划生育事务支出	0.90				0.90
21011	行政事业单位医疗	86.73	86.73	86.73		
2101101	行政单位医疗	45.96	45.96	45.96		
2101103	公务员医疗补助	40.77	40.77	40.77		
212	城乡社区支出	1214.88				1214.88
21201	城乡社区管理事务	100.00				100.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00				100.00
21203	城乡社区公共设施	544.08				544.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	544.08				544.08
21205	城乡社区环境卫生	445.80				445.80
2120501	城乡社区环境卫生	445.80				445.80
21299	其他城乡社区支出	125.00				125.00
2129999	其他城乡社区支出	125.00				125.00
213	农林水支出	738.37				738.37
21303	水利	27.00				27.00
2130399	其他水利支出	27.00				27.00
21307	农村综合改革	711.37				711.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	711.37				711.37
220	自然资源海洋气象等支出	45.17				45.17
22001	自然资源事务	45.17				45.17
2200106	自然资源利用与保护	45.17				45.17
221	住房保障支出	189.87	189.87	189.87		
22102	住房改革支出	189.87	189.87	189.87		
2210201	住房公积金	151.48	151.48	151.48		
2210203	购房补贴	38.39	38.39	38.39		

2022 年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	1866.09	1681.57	184.53
301	工资福利支出	1507.12	1507.12	
30101	基本工资	223.61	223.61	
30102	津贴补贴	429.72	429.72	
30103	奖金	9.19	9.19	
30107	绩效工资	151.30	151.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.59	85.59	
30109	职业年金缴费	42.80	42.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.96	45.96	

30111	公务员医疗补助缴费	40.77	40.77	
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
30113	住房公积金	151.48	151.48	
30199	其他工资福利支出	324.39	324.39	
302	商品和服务支出	331.53	153.00	178.53
30201	办公费	18.00		18.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	8.33		8.33
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	0.50		0.50
30226	劳务费	153.00	153.00	
30227	委托业务费	10.29		10.29
30228	工会经费	10.80		10.80
30229	福利费	57.22		57.22
30239	其他交通费用	25.24		25.24

30299	其他商品和服务支出	10.15		10.15
303	对个人和家庭的补助	21.45	21.45	
30305	生活补助	11.49	11.49	
30307	医疗费补助	9.96	9.96	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

2022 年部门一般公共预算“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						

东浦街道办事处 2022 年无“三公”经费安排，故本表无数据

2022 年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	1238.79		1238.79
212	城乡社区支出	1238.79		1238.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1238.79		1238.79
2120804	农村基础设施建设支出	70.00		70.00
2120814	农业生产发展支出	658.79		658.79
2120815	农村社会事业支出	40.00		40.00
2120816	农业农村生态环境支出	470.00		470.00

2022 年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	

东浦街道办事处 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022 年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	7547.26	3325.64	1238.79			2982.82
绍兴市越城区东浦街道办事处（本级）	综合办公	680.90	654.90				26.00
绍兴市越城区东浦街道办事处（本级）	综合治理	195.02	145.02				50.00
绍兴市越城区东浦街道办事处（本级）	社会事务	718.38	671.88	40.00			6.50
绍兴市越城区东浦街道办事处（本级）	乡村振兴发展建设	2930.96	1182.77	1048.79			699.40
绍兴市越城区东浦街道办事处（本级）	经济发展	3022.00	671.08	150.00			2200.92

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

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
**	**	**	**	**
651001			4,564.43	
651001	绍兴市越城区东浦街道办事处（本级）	综合办公	654.90	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
651001	绍兴市越城区东浦街道办事处（本级）	综合治理	145.02	为进一步深化平安越城建设，加强创新基层社会治理，建立健全社会力量参与平安建设工作机制，充分发动平安志愿者参与平安创建、维护社会稳定
651001	绍兴市越城区东浦街道办事处（本级）	社会事务	711.88	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。
651001	绍兴市越城区东浦街道办事处（本级）	乡村振兴发展建设	2,231.56	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
651001	绍兴市越城区东浦街道办事处（本级）	经济发展	821.08	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

