

# 越城区陶堰街道办事处 2023 年部门预算



## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2023年越城区陶堰街道办事处部门预算安排情况说明

(一) 关于越城区陶堰街道办事处2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于越城区陶堰街道办事处2023年收入预算情况说明

(三) 关于越城区陶堰街道办事处2023年支出预算情况说明

(四) 关于越城区陶堰街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于越城区陶堰街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于越城区陶堰街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于越城区陶堰街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于越城区陶堰街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于越城区陶堰街道办事处2023年一般公共预算  
“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年越城区陶堰街道办事处部门预算表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府和本级党工委、街道办事处的决议、决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 负责拟订本行政区域街道建设的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，改善群众生活环境。

3. 指导农村发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村经济富余劳动力转移，促进农民增收。

4. 负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城镇医疗实施等工作，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、文明建设，指导村（社）民委员会工作，维护群众合法权益。

6. 加强社会综合管理，强化信访和矛盾纠纷调处工作，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. 保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

### （二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，越城区陶堰街道办事处预算包括：越城区陶堰街道办事处本级预算。

## 二、2023年越城区陶堰街道办事处部门预算安排情况说

明

**（一）关于越城区陶堰街道办事处 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，越城区陶堰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：支出包括：一般公共预算服务支出、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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。越城区陶堰街道办事处 2023 年收支总预算 4260.27 万元。

**（二）关于越城区陶堰街道办事处 2023 年收入预算情况说明**

2023 年收入预算 4260.27 万元，比上年执行数减少 6080.51 万元，下降 58.80%，主要是上级补助资金不纳入年初预算。

其中：一般公共预算拨款收入 3846.27 万元，占 90.28%；政府性基金收入 414 万元，占 9.72%。

**（三）关于越城区陶堰街道办事处 2023 年支出预算情况说明**

越城区陶堰街道办事处 2023 年支出预算 4260.27 万元，比上年执行数减少 6080.51 万元，下降 58.80%，主要是上级补助资金不纳入年初预算。

1. 按支出功能分类，包括一般公共预算服务支出 1638.29 万元、公共安全支出 88.55 万元、教育支出 45 万元、文化旅游体育与传媒支出 70 万元、社会保障和就业支出 547.83 万

元、卫生健康支出 119.60 万元、城乡社区支出 814.16 万元、农林水支出 651.59 万元、资源勘探工业信息等支出 100 万元、住房保障支出 165.25 万元、灾害防治及应急管理支出 20 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1540.79 万元，占 36.17%；日常公用支出 149.51 万元，占 3.51%；项目支出 2569.97 万元，占 60.32%。

结转下年 0.00 万元。

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

越城区陶堰街道办事处 2023 年财政拨款收支总预算 4260.27 万元。收入包括：一般公共预算 3846.27 万元、政府性基金 414 万元；支出包括：一般公共服务支出 1638.29 万元、公共安全支出 88.55 万元、教育支出 45 万元、文化旅游体育与传媒支出 70 万元、社会保障和就业支出 547.83 万元、卫生健康支出 119.60 万元、城乡社区支出 814.16 万元、农林水支出 651.59 万元、资源勘探工业信息等支出 100 万元、住房保障支出 165.25 万元、灾害防治及应急管理支出 20 万元。

#### **（五）关于越城区陶堰街道办事处 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。**

越城区陶堰街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款 3846.27 万元，比上年执行数减少 8305.04 万元，下降 53.69%，主要是上级补助资金不纳入年初预算。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 1638.29 万元，占 42.60%；公共安全（类）支出 88.55 万元，占 2.3%；教育（类）支出 45 万元，占 1.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出 70 万元，占 1.82%；社会保障和就业（类）支出 547.83 万元，占 14.24%；卫生健康（类）支出 119.6 万元，占 3.11%；城乡社区（类）支出 400.16 万元，占 10.40%；农林水（类）支出 651.59 万元，占 16.94%；资源勘探工业信息等（类）支出 100 万元，占 2.60%；商住房保障（类）支出 165.25 万元，占 4.30%；灾害防治及应急管理（类）支出 20 万元，占 0.52%。

### 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 3.74 万元，主要用于人大代表活动经费。

（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 0.64 万元，主要用于政协代表活动经费。

（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 1285.30 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）安排 267.85 万元，主要用于行政单位的政府采购、保安服务费、食堂经费等其他日常开支。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）安排 80.76 万元，主要用于事业人员的基础绩效奖。

(6) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)安排 40.00 万元,主要用于流管人员工作经费。

(7) 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 48.55 万元,主要用于村综治视联网专项经费、平安志愿者专项奖励经费、维稳安保经费。

(8) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(类) 45.00 万元,主要用于幼儿园、小学、中学教育经费。

(9) 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)安排 10.00 万元,主要用于各类文化活动经费。

(10) 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)安排 60.00 万元,主要用于各类宣传活动经费。

(11) 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 24.00 万元,主要用于社保平台工作经费。

(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 105.99 万元,主要用于机关事业单位人员的基本养老保险缴费支出。

(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 53.00 万元,主要用于机关事业单位人员的职业年金缴费支出。

(14) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)支出 2.88 万元,主要用于民政救助(儿童)协管员经费。



(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)支出197.96万元,主要用于残疾人之家运行经费、残疾人相关费用支出。

(16) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)支出2.00万元,主要用于临时救助备用金。

(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)支出43.00万元,主要用于特困人员救助供养经费。

(18) 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)支出29.00万元,主要用于退役军人相关经费支出。

(19) 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)支出90.00万元,主要用于民政、社事相关经费。

(20) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生(项)支出13.00万元,主要用于病媒生物市场化运作经费。

(21) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出100.30万元,主要用于农民健康体检等公共卫生支出。

(22) 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)支出6.30万元,主要用于计划生育宣教、母婴设施建设补助等。

(23) 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(项)安排60.16万元,主要用于城乡社区管理经费。

(24) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）安排 340.00 万元，主要用于街道、村日常保洁、清运方面的支出。

(25) 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制支出（项）安排 9.00 万元，主要用于畜牧农机工作经费。

(26) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）安排 50.00 万元，主要用于新农村建设项目支出。

(27) 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）安排 80.00 万元，主要用于租地绿化支出。

(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）安排 492.59 万元，主要用于村干部基本报酬、村级组织运转经费、对村老干部生活补助。

(29) 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）安排 20.00 万元，主要用于街道农业政策奖补。

(30) 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）支出 100.00 万元，主要用于经济发展激励政策。

(31) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 130.27 万元，主要用于行政事业人员住房公积金。

(32) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 34.98 万元，主要用于 1999 年以后参加工作的行政事业人员住房补贴。

(33) 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）安排 20.00 万元，主要用于专职消

防对工作经费。

## **（六）关于越城区陶堰街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

越城区陶堰街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 1690.30 万元，其中：

人员经费 1540.79 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 149.51 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、会议费、培训费、委托业务费、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）关于越城区陶堰街道办事处 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。**

越城区陶堰街道办事处 2023 年政府性基金预算当年拨款 414.00 万元，比 2022 年执行数减少 1621.74 万元，下降 79.66%，主要是上级补助资金不纳入年初预算。

### **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 414.00 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）支出 250.00 万元，主要用于美丽城镇建设项目、农村“四好”公路建设

项目街道匹配部分。

(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 164.00 万元，主要用于垃圾分类工作经费及蛇山-104 线公路维修工程预拨款。

#### (八) 国有资本经营预算

越城区陶堰街道办事处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

越城区陶堰街道办事处 2023 年“三公”经费预算数为 6.00 万元，比上年执行数增加 1.53 万元，增长 34.23%，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 6.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 6.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

#### (十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删

除)。

2023年越城区陶堰街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算149.51万元,比上年预算减少7.34万元,下降4.68%,主要是人员减少。

## 2. 政府采购情况。

2023年越城区陶堰街道办事处各单位政府采购预算总额23.80万元,其中:政府采购货物预算20.00万元、政府采购服务预算3.80万元。

## 3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,越城区陶堰街道办事处(本级)所属各预算单位共有车辆2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2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年越城区陶堰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3846.27万元,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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出。

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

19. 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。

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

21. 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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。

23. 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。

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）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）：反映用于基本公共卫生方面的支出。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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和城市基础设施建设支出。

38. 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。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制支出（项）：反映用于病虫害控制方面支出

40. 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。

41. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

42. 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。

43. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他农林水方面的支出。

44. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反

映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

45. 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。

46. 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。

47. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务支出：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

#### **四、2023年越城区陶堰街道办事处部门预算表**

## 2023年部门收支预算总表

653-绍兴市越城区陶堰街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4260.27	一般公共服务支出	1638.29
一般公共预算	3846.27	人大事务	3.74
政府性基金预算	414.00	一般行政管理事务	3.74
国有资本经营预算		政协事务	0.64
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	0.64
三、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	1633.91
四、事业单位经营收入		行政运行	1285.30
五、上级补助收入		一般行政管理事务	267.85
六、附属单位上缴收入		事业运行	80.76
七、其他收入		公共安全支出	88.55
		公安	40.00
		其他公安支出	40.00
		其他公共安全支出	48.55
		其他公共安全支出	48.55
		教育支出	45.00
		普通教育	45.00
		其他普通教育支出	45.00
		文化旅游体育与传媒支出	70.00
		文化和旅游	10.00
		其他文化和旅游支出	10.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	60.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	60.00
		社会保障和就业支出	547.83
		人力资源和社会保障管理事务	24.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.00

		行政事业单位养老支出	158.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	53.00
		社会福利	2.88
		儿童福利	2.88
		残疾人事业	197.96
		其他残疾人事业支出	197.96
		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
		退役军人管理事务	29.00
		其他退役军人事务管理支出	29.00
		其他社会保障和就业支出	90.00
		其他社会保障和就业支出	90.00
		卫生健康支出	119.60
		公共卫生	113.30
		基本公共卫生服务	13.00
		其他公共卫生支出	100.30
		计划生育事务	6.30
		其他计划生育事务支出	6.30
		城乡社区支出	814.16
		城乡社区管理事务	60.16
		其他城乡社区管理事务支出	60.16
		城乡社区环境卫生	340.00
		城乡社区环境卫生	340.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	414.00
		农村基础设施建设支出	250.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	164.00
		农林水支出	651.59
		农业农村	59.00

		病虫害控制	9.00
		其他农业农村支出	50.00
		林业和草原	80.00
		其他林业和草原支出	80.00
		农村综合改革	492.59
		对村民委员会和村党支部的补助	492.59
		其他农林水支出	20.00
		其他农林水支出	20.00
		资源勘探工业信息等支出	100.00
		支持中小企业发展和管理支出	100.00
		其他支持中小企业发展和管理支出	100.00
		住房保障支出	165.25
		住房改革支出	165.25
		住房公积金	130.27
		购房补贴	34.98
		灾害防治及应急管理支出	20.00
		应急管理事务	15.00
		其他应急管理支出	15.00
		消防救援事务	5.00
		其他消防救援事务支出	5.00
本年收入合计	4260.27	本年支出合计	4260.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4260.27	支 出 总 计	4160.27



# 2023年部门支出预算总表

653-绍兴市越城区陶堰街道办事处

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	4260.27	1540.79	149.51	2569.97			
201	一般公共服务支出	1638.29	1216.55	149.51	272.23			
20101	人大事务	3.74			3.74			
2010102	一般行政管理事务	3.74			3.74			
20102	政协事务	0.64			0.64			
2010202	一般行政管理事务	0.64			0.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1633.91	1216.55	149.51	267.85			
2010301	行政运行	1285.30	1135.79	149.51				
2010302	一般行政管理事务	267.85			267.85			
2010350	事业运行	80.76	80.76					
204	公共安全支出	88.55			88.55			
20402	公安	40.00			40.00			
2040299	其他公安支出	40.00			40.00			
20499	其他公共安全支出	48.55			48.55			
2049999	其他公共安全支出	48.55			48.55			
205	教育支出	45.00			45.00			
20502	普通教育	45.00			45.00			
2050299	其他普通教育支出	45.00			45.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00			70.00			
20701	文化和旅游	10.00			10.00			



# 2023年部门支出预算总表

653-绍兴市越城区陶堰街道办事处

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
2070199	其他文化和旅游支出	10.00			10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00			60.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00			60.00			
208	社会保障和就业支出	547.83	158.99		388.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00			24.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.00			24.00			
20805	行政事业单位养老支出	158.99	158.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.99	105.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00					
20810	社会福利	2.88			2.88			
2081001	儿童福利	2.88			2.88			
20811	残疾人事业	197.96			197.96			
2081199	其他残疾人事业支出	197.96			197.96			
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			
20828	退役军人管理事务	29.00			29.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.00			29.00			
20899	其他社会保障和就业支出	90.00			90.00			

# 2023年部门支出预算总表

653-绍兴市越城区陶堰街道办事处

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
2089999	其他社会保障和就业支出	90.00			90.00			
210	卫生健康支出	119.60			119.60			
21004	公共卫生	113.30			113.30			
2100408	基本公共卫生服务	13.00			13.00			
2100499	其他公共卫生支出	100.30			100.30			
21007	计划生育事务	6.30			6.30			
2100799	其他计划生育事务支出	6.30			6.30			
212	城乡社区支出	814.16			814.16			
21201	城乡社区管理事务	60.16			60.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.16			60.16			
21205	城乡社区环境卫生	340.00			340.00			
2120501	城乡社区环境卫生	340.00			340.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	414.00			414.00			
2120804	农村基础设施建设支出	250.00			250.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	164.00			164.00			
213	农林水支出	651.59			651.59			
21301	农业农村	59.00			59.00			
2130108	病虫害控制	9.00			9.00			
2130199	其他农业农村支出	50.00			50.00			
21302	林业和草原	80.00			80.00			

# 2023年部门支出预算总表

653-绍兴市越城区陶堰街道办事处

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
2130299	其他林业和草原支出	80.00			80.00			
21307	农村综合改革	492.59			492.59			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	492.59			492.59			
21399	其他农林水支出	20.00			20.00			
2139999	其他农林水支出	20.00			20.00			
215	资源勘探工业信息等支出	100.00			100.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00			100.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00			100.00			
221	住房保障支出	165.25	165.25					
22102	住房改革支出	165.25	165.25					
2210201	住房公积金	130.27	130.27					
2210203	购房补贴	34.98	34.98					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00			20.00			
22401	应急管理事务	15.00			15.00			
2240199	其他应急管理支出	15.00			15.00			
22402	消防救援事务	5.00			5.00			
2240299	其他消防救援事务支出	5.00			5.00			

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

653-绍兴市越城区陶堰街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4260.27	一般公共服务支出	1638.29
一般公共预算	3846.27	人大事务	3.74
政府性基金预算	414.00	一般行政管理事务	3.74
国有资本经营预算		政协事务	0.64
		一般行政管理事务	0.64
		政府办公厅（室）及相关机构事务	1633.91
		行政运行	1285.30
		一般行政管理事务	267.85
		事业运行	80.76
		公共安全支出	88.55
		公安	40.00
		其他公安支出	40.00
		其他公共安全支出	48.55
		其他公共安全支出	48.55
		教育支出	45.00
		普通教育	45.00
		其他普通教育支出	45.00
		文化旅游体育与传媒支出	70.00
		文化和旅游	10.00
		其他文化和旅游支出	10.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	60.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	60.00
		社会保障和就业支出	547.83
		人力资源和社会保障管理事务	24.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.00
		行政事业单位养老支出	158.99

		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	53.00
		社会福利	2.88
		儿童福利	2.88
		残疾人事业	197.96
		其他残疾人事业支出	197.96
		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
		退役军人管理事务	29.00
		其他退役军人事务管理支出	29.00
		其他社会保障和就业支出	90.00
		其他社会保障和就业支出	90.00
		卫生健康支出	119.60
		公共卫生	113.30
		基本公共卫生服务	13.00
		其他公共卫生支出	100.30
		计划生育事务	6.30
		其他计划生育事务支出	6.30
		城乡社区支出	814.16
		城乡社区管理事务	60.16
		其他城乡社区管理事务支出	60.16
		城乡社区环境卫生	340.00
		城乡社区环境卫生	340.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	414.00
		农村基础设施建设支出	250.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	164.00
		农林水支出	651.59
		农业农村	59.00
		病虫害控制	9.00

		其他农业农村支出	50.00
		林业和草原	80.00
		其他林业和草原支出	80.00
		农村综合改革	492.59
		对村民委员会和村党支部的补助	492.59
		其他农林水支出	20.00
		其他农林水支出	20.00
		资源勘探工业信息等支出	100.00
		支持中小企业发展和管理支出	100.00
		其他支持中小企业发展和管理支出	100.00
		住房保障支出	165.25
		住房改革支出	165.25
		住房公积金	130.27
		购房补贴	34.98
		灾害防治及应急管理支出	20.00
		应急管理事务	15.00
		其他应急管理支出	15.00
		消防救援事务	5.00
		其他消防救援事务支出	5.00
	本年收入合计	4260.27	
	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	4260.27	支出总计 4260.27

## 2023年部门一般公共预算支出表

653-绍兴市越城区陶堰街道办事处

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	3846.27	1690.30	1540.79	149.51	2155.97
201	一般公共服务支出	1638.29	1366.06	1216.55	149.51	272.23
20101	人大事务	3.74				3.74
2010102	一般行政管理事务	3.74				3.74
20102	政协事务	0.64				0.64
2010202	一般行政管理事务	0.64				0.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1633.91	1366.06	1216.55	149.51	267.85
2010301	行政运行	1285.30	1285.30	1135.79	149.51	
2010302	一般行政管理事务	267.85				267.85
2010350	事业运行	80.76	80.76	80.76		
204	公共安全支出	88.55				88.55
20402	公安	40.00				40.00
2040299	其他公安支出	40.00				40.00
20499	其他公共安全支出	48.55				48.55
2049999	其他公共安全支出	48.55				48.55
205	教育支出	45.00				45.00
20502	普通教育	45.00				45.00
2050299	其他普通教育支出	45.00				45.00

## 2023年部门一般公共预算支出表

653-绍兴市越城区陶堰街道办事处

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
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00				70.00
20701	文化和旅游	10.00				10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00				10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00				60.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	547.83	158.99	158.99		388.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00				24.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.00				24.00
20805	行政事业单位养老支出	158.99	158.99	158.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.99	105.99	105.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00	53.00		
20810	社会福利	2.88				2.88
2081001	儿童福利	2.88				2.88
20811	残疾人事业	197.96				197.96
2081199	其他残疾人事业支出	197.96				197.96
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



## 2023年部门一般公共预算支出表

653-绍兴市越城区陶堰街道办事处

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
2082101	城市特困人员救助供养支出	43.00				43.00
20828	退役军人管理事务	29.00				29.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.00				29.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.00				90.00
2089999	其他社会保障和就业支出	90.00				90.00
210	卫生健康支出	119.60				119.60
21004	公共卫生	113.30				113.30
2100408	基本公共卫生服务	13.00				13.00
2100499	其他公共卫生支出	100.30				100.30
21007	计划生育事务	6.30				6.30
2100799	其他计划生育事务支出	6.30				6.30
212	城乡社区支出	400.16				400.16
21201	城乡社区管理事务	60.16				60.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.16				60.16
21205	城乡社区环境卫生	340.00				340.00
2120501	城乡社区环境卫生	340.00				340.00
213	农林水支出	651.59				651.59
21301	农业农村	59.00				59.00

## 2023年部门一般公共预算支出表

653-绍兴市越城区陶堰街道办事处

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
2130108	病虫害控制	9.00				9.00
2130199	其他农业农村支出	50.00				50.00
21302	林业和草原	80.00				80.00
2130299	其他林业和草原支出	80.00				80.00
21307	农村综合改革	492.59				492.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	492.59				492.59
21399	其他农林水支出	20.00				20.00
2139999	其他农林水支出	20.00				20.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00				100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00				100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00				100.00
221	住房保障支出	165.25	165.25	165.25		
22102	住房改革支出	165.25	165.25	165.25		
2210201	住房公积金	130.27	130.27	130.27		
2210203	购房补贴	34.98	34.98	34.98		
224	灾害防治及应急管理支出	20.00				20.00
22401	应急管理事务	15.00				15.00
2240199	其他应急管理支出	15.00				15.00

## 2023年部门一般公共预算支出表

653-绍兴市越城区陶堰街道办事处

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
22402	消防救援事务	5.00				5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00				5.00

# 2023年部门一般公共预算基本支出表

653-绍兴市越城区陶堰街道办事处

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	1690.30	1540.79	149.51
301	工资福利支出	1532.72	1532.72	
30101	基本工资	213.45	213.45	
30102	津贴补贴	524.61	524.61	
30103	奖金	11.31	11.31	
30107	绩效工资	76.45	76.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.99	105.99	
30109	职业年金缴费	53.00	53.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.76	39.76	
30111	公务员医疗补助缴费	33.03	33.03	
30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
30113	住房公积金	130.27	130.27	
30199	其他工资福利支出	341.00	341.00	
302	商品和服务支出	149.51		149.51
30201	办公费	19.00		19.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00

# 2023年部门一般公共预算基本支出表

653-绍兴市越城区陶堰街道办事处

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
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	8.80		8.80
30229	福利费	40.78		40.78
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	38.13		38.13
30299	其他商品和服务支出	15.81		15.81
303	对个人和家庭的补助	8.07	8.07	
30305	生活补助	0.24	0.24	
30307	医疗费补助	7.80	7.80	
30309	奖励金	0.03	0.03	

## 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

653-绍兴市越城区陶堰街道办事处

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	6.00		6.00		6.00	
绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级）	6.00		6.00		6.00	

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

653-绍兴市越城区陶堰街道办事处

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	414.00		414.00
212	城乡社区支出	414.00		414.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	414.00		414.00
2120804	农村基础设施建设支出	250.00		250.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	164.00		164.00

# 2023年部门国有资本经营预算支出表

653-绍兴市越城区陶堰街道办事处

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

653-绍兴市越城区陶堰街道办事处

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	2569.97	2155.97	414.00			
绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级）	经济发展	100.00	100.00				
绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级）	社会事务	623.44	623.44				
绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级）	综合治理	108.55	108.55				
绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级）	乡村振兴发展	1465.75	1051.75	414.00			
绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级）	综合办公	272.23	272.23				

## 2023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
**	**	**	**	**
653001			2,569.97	
653001	绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级）	经济发展	100.00	为认真贯彻落实全街道经济工作会议精神，为加快转变经济发展方式，扎实推进经济转型升级，促进街道经济持续健康发展。
653001	绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级）	社会事务	623.44	加强对教育、科技、文化、宣传、卫生、体育、人口和计划生育、民政、社会保障、医疗保险、残联等各方面的保障力度，促进街道社会事业发展，增加群众幸福感和获得感，提升陶堰街道的知名度。
653001	绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级）	综合治理	108.55	推进基层民主法治建设，化解农村社会矛盾、维护社会和谐稳定，维护群众合法权益。
653001	绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级）	乡村振兴发展	1,465.75	完善农村各项基础设施建设，改善群众生活环境、推进乡村振兴战略实施。
653001	绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级）	综合办公	272.23	保障机关正常运行，落实农村退职老干部、村干部待遇，保障人大、政协代表活动。