

**绍兴市越城区城南街道办事处（本级）
2023 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、2023年单位预算安排情况说明	1
(一) 关于越城区城南街道办事处(本级)2023年收支预算情况的总体说明	2
(二) 关于越城区城南街道办事处(本级)2023年收入预算情况说明	2
(三) 关于越城区城南街道办事处(本级)2023年支出预算情况说明	2
(四) 关于越城区城南街道办事处(本级)2023年财政拨款收支预算情况的总体说明	3
(五) 关于越城区城南街道办事处(本级)2023年一般公共预算当年拨款情况说明	3
(六) 关于越城区城南街道办事处(本级)2023年一般公共预算基本支出情况说明	6
(七) 关于越城区城南街道办事处(本级)2023年政府性基金预算支出情况说明	7
(八) 关于越城区城南街道办事处(本级)2023年国有资产经营预算支出情况说明	7
(九) 关于越城区城南街道办事处(本级)2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	7

(十) 其他重要事项的情况说明.....	8
三、名词解释.....	9
四、2023年越城区城南街道办事处（本级）单位预算表.....	14
2023年区级单位收支预算总表.....	15
2023年区级单位收入预算总表.....	25
2023年区级单位支出预算总表.....	26
2023年区级单位财政拨款收支预算总表.....	30
2023年区级单位一般公共预算支出表.....	34
2023年区级单位一般公共预算基本支出表.....	37
2023年区级单位一般公共预算"三公"经费支出表.....	39
2023年区级单位政府性基金预算支出表.....	40
2023年区级单位国有资本经营预算支出表.....	41
2023年区级单位项目支出预算表.....	42

一、单位概况

（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、政府的决定和命令；加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础。

2. 组织开展社区、农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。

3. 负责抓好人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强社区、农村精神文明建设，促进社区、农村社会事业发展。

4. 推进基层民主法制建设，指导社区居民（村民）委员会工作，维护群众合法权益。

5. 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调整工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义和谐社会建设。

6. 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。

7. 承办上级党委、政府交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，越城区城南街道办事处（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、2023年越城区城南街道办事处（本级）预算安排情况说明

（一）关于越城区城南街道办事处（本级）2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城南街道办事处（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和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、住房保障支出。城南街道办事处（本级）2023 年收支总预算 4483.15 万元。

（二）关于越城区城南街道办事处（本级）2023 年收入预算情况说明

越城区城南街道办事处（本级）2023 年预算收入 4483.15 万元，比上年执行数减少 6043.35 万元，下降 57.41%，主要是其他部门预算指标划转和追加项目经费比较多。

其中：一般公共预算拨款收入 3817.15 万元，占 85.14%；政府性基金收入 666 万元，占 14.86%。

（三）关于越城区城南街道办事处（本级）2023 年支出预算情况说明

越城区城南街道办事处（本级）2023 年支出预算 4483.15 万元，比上年执行数减少 6043.35 万元，下降 57.41%，主要是其他部门预算指标划转和追加项目经费比较多。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1488.78 万元、公共安全支出 29.08 万元、社会保障和就业支出 495.26 万元、卫生健康支出 114.28 万元、城乡社区支出 1593.32 万元、农林水支出 627.02 万元、住房保障支出 135.39 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1287.03 万元，占 28.71%；日常公用支出 128.12 万元，占 2.86%；项目支出 3068.00 万元，占 68.43%。

结转下年 0 万元。

（四）关于越城区城南街道办事处（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区城南街道办事处（本级）2023 年财政拨款收支总预算 4483.15 万元。收入包括：一般公共预算 3817.15 万元、政府性基金 666 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1488.78 万元、公共安全支出 29.08 万元、社会保障和就业支出 495.26 万元、卫生健康支出 114.28 万元、城乡社区支出 1593.32 万元、农林水支出 627.02 万元、住房保障支出 135.39 万元。

（五）关于越城区城南街道办事处（本级）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。

越城区城南街道办事处（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 3817.15 万元，比上年执行数减少 5131.66 万元，下降 57.34%，主要是其他部门预算指标划转和追加项目经费比较多。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1488.78 万元，占 39.00%；公共安全（类）支出 29.08 万元，占 0.76%；社会保障和就业（类）支出 495.26 万元，占 12.97%；卫生健康（类）支出 114.28 万元，占 2.99%；城乡社区（类）支出 927.32 万元，占 24.29%；农林水（类）支出 627.02 万元，占 16.43%；住

房保障（类）支出 135.39 万元，占 3.55%。

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）安排 6.46 万元，主要用于人大代表活动经费支出。

（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 0.8 万元，主要用于政协委员活动经费支出。

（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 1081.52 万元，主要用于行政事业人员的基本支出。

（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 400 万元，主要用于新办公楼装修支出。

（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）安排 29.08 万元，主要用于平安志愿者经费和综治视联网专项经费。

（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）安排 22.72 万元，主要用于基层社会保障平台经费和农村就业指导员经费支出。

（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）安排 86.6 万元，主要用于机关事业单位职工养老保险缴费支出。

（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）安排 43.3 万元，主要用于机关事业单位职工职业年金单位部分缴费支出。

(9) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)安排 6.96 万元,主要用于社救平台、灾害信息员以奖代补经费支出。

(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)安排 49.07 万元,主要用于残疾人事业经费支出。

(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 万元,主要用于基本生活出现困难的家庭进行基本生活救助。

(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)安排 233.5 万元,主要用于特困人员供养经费支出。

(13) 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)安排 51.11 万元,主要用于退役军人服务站和帮扶就业支出。

(14) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)安排 22 万元,主要用于辖区除四害等经费。

(15) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)安排 0.8 万元,主要用于避孕服务项目支出。

(16) 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 23.15 万元,主要用于计生人口宣传、计生家庭奖励和其他计生事项支出等。

(17) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)安排 34.75 万元,主要用于人员医保等方面的支出。

(18) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公

务员医疗补助（项）安排33.58万元，主要用于人员医保补助等方面的支出。

（19）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535万元，主要用于街道日常统筹经费、平安建设经费、宣传文化工作经费和人武项目经费等支出。

（20）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392.32万元，主要用于环卫清扫保洁经费和网格保洁经费支出。

（21）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627.02万元，主要用于村干部报酬和村社区党组织运转经费。

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排108.69万元，主要用于住房公积金支出。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排0.09万元，主要用于提租补贴支出。

（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排26.62万元，主要用于购房补贴支出。

（六）关于越城区城南街道办事处（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

越城区城南街道办事处（本级）2023年一般公共预算基本支出1415.15万元，其中：

人员经费1287.03万元，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、退休费、生活补助和医疗费补助等。

公用经费 128.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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）关于越城区城南街道办事处（本级）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。

越城区城南街道办事处（本级）2023 年政府性基金预算当年拨款 666 万元，比 2022 年执行数减少 911.69 万元，降低 57.79%，主要是 2022 年政府性基金项目经费追加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）666 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）农业农村生态环境支出（项）安排 155 万元，主要用于辖区内环境治理支出和五水共治经费。

（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）安排 511 万元，主要用于辖区内垃圾分类经费。

（八）国有资本经营预算

越城区城南街道办事处（本级）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于越城区城南街道办事处（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区城南街道办事处（本级）2023 年“三公”经费预算数为 0 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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。

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 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。主要原因是公车改革后，本单位无公车购置及运行维护费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023年越城区城南街道办事处（本级）本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算128.12万元，比上年预算减少7.41万元，下降5.47%。主要是局办派驻人员公用经费未切块。

2. 政府采购情况。

2023 年越城区城南街道办事处（本级）政府采购预算总额 2.835 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.835 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，越城区城南街道办事处（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）。

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年越城区城南街道办事处（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2402.00万元，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）代表工作（项），指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），指主要用于政协委员活动经费支出。

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. 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）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），指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），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。

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），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。

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）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。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）安排，指反映基本公共卫生服务支出。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

28. 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。

29. 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公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 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保险补助经费。

31. 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），指其他用于城乡社区管理事务方面。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

36. 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。

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。

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），

指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年越城区城南街道办事处（本级）预算表

2023 年单位收支预算总表

659001-绍兴市越城区城南街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4483.15	一般公共服务支出	1488.78
一般公共预算	3817.15	人大事务	6.46
政府性基金预算	666.00	代表工作	6.46
国有资本经营预算		政协事务	0.80
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	0.80
三、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	1481.52
四、事业单位经营收入		行政运行	1081.52
五、上级补助收入		一般行政管理事务	400.00
六、附属单位上缴收入		公共安全支出	29.08
七、其他收入		其他公共安全支出	29.08
		其他公共安全支出	29.08
		社会保障和就业支出	495.26
		人力资源和社会保障管理事务	22.72

		其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.72
		行政事业单位养老支出	129.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	43.30
		社会福利	6.96
		儿童福利	6.96
		残疾人事业	49.07
		其他残疾人事业支出	49.07
		临时救助	2.00
		临时救助支出	2.00
		特困人员救助供养	233.50
		城市特困人员救助供养支出	233.50
		退役军人管理事务	51.11
		其他退役军人事务管理支出	51.11
		卫生健康支出	114.28
		公共卫生	22.80
		基本公共卫生服务	22.00
		其他公共卫生支出	0.80
		计划生育事务	23.15
		其他计划生育事务支出	23.15

		行政事业单位医疗	68.33
		行政单位医疗	34.75
		公务员医疗补助	33.58
		城乡社区支出	1593.32
		城乡社区管理事务	535.00
		其他城乡社区管理事务支出	535.00
		城乡社区环境卫生	392.32
		城乡社区环境卫生	392.32
		国有土地使用权出让收入安排的支出	666.00
		农业农村生态环境支出	155.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	511.00
		农林水支出	627.02
		农村综合改革	627.02
		对村民委员会和村党支部的补助	627.02
		住房保障支出	135.39
		住房改革支出	135.39
		住房公积金	108.69
		提租补贴	0.09
		购房补贴	26.62

本年收入合计	4483.15	本年支出合计	4483.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4483.15	支 出 总 计	4483.15

2023 年单位收入预算总表

659001-绍兴市越城区城南街道办事处(本级)

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	4483.15	4483.15	3817.15	666.00													
绍兴市越城区城南街道办事处	4483.15	4483.15	3817.15	666.00													
绍兴市越城区城南街道办事处(本级)	4483.15	4483.15	3817.15	666.00													

2023 年单位支出预算总表

659001-绍兴市越城区城南街道办事处（本级）

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	4483.15	1287.03	128.12	3068.00			
201	一般公共服务支出	1488.78	953.41	128.12	407.26			
20101	人大事务	6.46			6.46			
2010108	代表工作	6.46			6.46			
20102	政协事务	0.80			0.80			
2010202	一般行政管理事务	0.80			0.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1481.52	953.41	128.12	400.00			
2010301	行政运行	1081.52	953.41	128.12				
2010302	一般行政管理事务	400.00			400.00			

204	公共安全支出	29.08			29.08			
20499	其他公共安全支出	29.08			29.08			
2049999	其他公共安全支出	29.08			29.08			
208	社会保障和就业支出	495.26	129.90		365.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.72			22.72			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.72			22.72			
20805	行政事业单位养老支出	129.90	129.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.60	86.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.30	43.30					
20810	社会福利	6.96			6.96			
2081001	儿童福利	6.96			6.96			
20811	残疾人事业	49.07			49.07			
2081199	其他残疾人事业支出	49.07			49.07			
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	233.50			233.50			
2082101	城市特困人员救助供养支出	233.50			233.50			
20828	退役军人管理事务	51.11			51.11			
2082899	其他退役军人事务管理支出	51.11			51.11			
210	卫生健康支出	114.28	68.33		45.95			

21004	公共卫生	22.80			22.80			
2100408	基本公共卫生服务	22.00			22.00			
2100499	其他公共卫生支出	0.80			0.80			
21007	计划生育事务	23.15			23.15			
2100799	其他计划生育事务支出	23.15			23.15			
21011	行政事业单位医疗	68.33	68.33					
2101101	行政单位医疗	34.75	34.75					
2101103	公务员医疗补助	33.58	33.58					
212	城乡社区支出	1593.32			1593.32			
21201	城乡社区管理事务	535.00			535.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	535.00			535.00			
21205	城乡社区环境卫生	392.32			392.32			
2120501	城乡社区环境卫生	392.32			392.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	666.00			666.00			
2120816	农业农村生态环境支出	155.00			155.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	511.00			511.00			
213	农林水支出	627.02			627.02			
21307	农村综合改革	627.02			627.02			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	627.02			627.02			
221	住房保障支出	135.39	135.39					

22102	住房改革支出	135.39	135.39					
2210201	住房公积金	108.69	108.69					
2210202	提租补贴	0.09	0.09					
2210203	购房补贴	26.62	26.62					

2023 年单位财政拨款收支预算总表

659001-绍兴市越城区城南街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4483.15	一般公共服务支出	1488.78
一般公共预算	3817.15	人大事务	6.46
政府性基金预算	666.00	代表工作	6.46
国有资本经营预算		政协事务	0.80
		一般行政管理事务	0.80
		政府办公厅（室）及相关机构事务	1481.52
		行政运行	1081.52
		一般行政管理事务	400.00
		公共安全支出	29.08
		其他公共安全支出	29.08
		其他公共安全支出	29.08
		社会保障和就业支出	495.26
		人力资源和社会保障管理事务	22.72
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.72

		行政事业单位养老支出	129.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	43.30
		社会福利	6.96
		儿童福利	6.96
		残疾人事业	49.07
		其他残疾人事业支出	49.07
		临时救助	2.00
		临时救助支出	2.00
		特困人员救助供养	233.50
		城市特困人员救助供养支出	233.50
		退役军人管理事务	51.11
		其他退役军人事务管理支出	51.11
		卫生健康支出	114.28
		公共卫生	22.80
		基本公共卫生服务	22.00
		其他公共卫生支出	0.80
		计划生育事务	23.15
		其他计划生育事务支出	23.15
		行政事业单位医疗	68.33

		行政单位医疗	34.75
		公务员医疗补助	33.58
		城乡社区支出	1593.32
		城乡社区管理事务	535.00
		其他城乡社区管理事务支出	535.00
		城乡社区环境卫生	392.32
		城乡社区环境卫生	392.32
		国有土地使用权出让收入安排的支出	666.00
		农业农村生态环境支出	155.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	511.00
		农林水支出	627.02
		农村综合改革	627.02
		对村民委员会和村党支部的补助	627.02
		住房保障支出	135.39
		住房改革支出	135.39
		住房公积金	108.69
		提租补贴	0.09
		购房补贴	26.62

本年收入合计	4483.15		
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	4483.15	支 出 总 计	4483.15

2023 年单位一般公共预算支出表

659001-绍兴市越城区城南街道办事处（本级）

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	3817.15	1415.15	1287.03	128.12	2402.00
201	一般公共服务支出	1488.78	1081.52	953.41	128.12	407.26
20101	人大事务	6.46				6.46
2010108	代表工作	6.46				6.46
20102	政协事务	0.80				0.80
2010202	一般行政管理事务	0.80				0.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1481.52	1081.52	953.41	128.12	400.00
2010301	行政运行	1081.52	1081.52	953.41	128.12	
2010302	一般行政管理事务	400.00				400.00
204	公共安全支出	29.08				29.08
20499	其他公共安全支出	29.08				29.08
2049999	其他公共安全支出	29.08				29.08

208	社会保障和就业支出	495.26	129.90	129.90		365.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.72				22.72
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.72				22.72
20805	行政事业单位养老支出	129.90	129.90	129.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.60	86.60	86.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.30	43.30	43.30		
20810	社会福利	6.96				6.96
2081001	儿童福利	6.96				6.96
20811	残疾人事业	49.07				49.07
2081199	其他残疾人事业支出	49.07				49.07
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	233.50				233.50
2082101	城市特困人员救助供养支出	233.50				233.50
20828	退役军人管理事务	51.11				51.11
2082899	其他退役军人事务管理支出	51.11				51.11
210	卫生健康支出	114.28	68.33	68.33		45.95
21004	公共卫生	22.80				22.80
2100408	基本公共卫生服务	22.00				22.00
2100499	其他公共卫生支出	0.80				0.80

21007	计划生育事务	23.15				23.15
2100799	其他计划生育事务支出	23.15				23.15
21011	行政事业单位医疗	68.33	68.33	68.33		
2101101	行政单位医疗	34.75	34.75	34.75		
2101103	公务员医疗补助	33.58	33.58	33.58		
212	城乡社区支出	927.32				927.32
21201	城乡社区管理事务	535.00				535.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	535.00				535.00
21205	城乡社区环境卫生	392.32				392.32
2120501	城乡社区环境卫生	392.32				392.32
213	农林水支出	627.02				627.02
21307	农村综合改革	627.02				627.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	627.02				627.02
221	住房保障支出	135.39	135.39	135.39		
22102	住房改革支出	135.39	135.39	135.39		
2210201	住房公积金	108.69	108.69	108.69		
2210202	提租补贴	0.09	0.09	0.09		
2210203	购房补贴	26.62	26.62	26.62		

2023 年单位一般公共预算基本支出表

659001-绍兴市越城区城南街道办事处（本级）

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	1415.15	1287.03	128.12
301	工资福利支出	1274.37	1274.37	
30101	基本工资	185.92	185.92	
30102	津贴补贴	425.56	425.56	
30103	奖金	8.44	8.44	
30107	绩效工资	83.57	83.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.60	86.60	
30109	职业年金缴费	43.30	43.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.75	34.75	
30111	公务员医疗补助缴费	33.58	33.58	

30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
30113	住房公积金	108.69	108.69	
30199	其他工资福利支出	260.40	260.40	
302	商品和服务支出	127.12		127.12
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	36.00		36.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	0.30		0.30
30227	委托业务费	0.43		0.43
30228	工会经费	7.80		7.80
30229	福利费	37.49		37.49
30239	其他交通费用	21.74		21.74
30299	其他商品和服务支出	7.36		7.36
303	对个人和家庭的补助	12.66	12.66	
30302	退休费	0.08	0.08	
30305	生活补助	4.66	4.66	
30307	医疗费补助	7.92	7.92	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

659001-绍兴市越城区城南街道办事处（本级）

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：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

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

2023 年单位政府性基金预算支出表

659001-绍兴市越城区城南街道办事处(本级)

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	666.00		666.00
212	城乡社区支出	666.00		666.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	666.00		666.00
2120816	农业农村生态环境支出	155.00		155.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	511.00		511.00

表 09

2023 年单位国有资本经营预算支出表

659001-绍兴市越城区城南街道办事处（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市越城区城南街道办事处（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

2023 年单位项目支出预算表

659001-绍兴市越城区城南街道办事处（本级）

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	3068.00	2402.00	666.00			
绍兴市越城区城南街道办事处（本级）	综合办公	1349.28	1349.28				
绍兴市越城区城南街道办事处（本级）	综合治理	1032.40	521.40	511.00			
绍兴市越城区城南街道办事处（本级）	社会事务	431.31	431.31				
绍兴市越城区城南街道办事处（本级）	经济发展	100.00	100.00				
绍兴市越城区城南街道办事处（本级）	乡村振兴发展建设	155.00		155.00			