

绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）
2023年单位预算



目录

一、单位概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 部门机构设置情况	1
二、2023年绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）单位预算 安排情况说明	2
(一) 关于绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）2023 年收支预算情况的总体说明	2
(二) 关于绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）2023 年收入预算情况说明	2
(三) 关于绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）2023 年支出预算情况说明	2
(四) 关于绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明	3
(五) 关于绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明	3
(六) 关于绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明	7
(七) 关于绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）2023 年政府性基金预算支出情况说明	7
(八) 国有资本经营预算	8
(九) 关于绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）2023	

年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	8
(十) 其他重要事项的情况说明	8
三、名词解释	9
四、2023年越城区绍兴市越城区皋埠街道办事处(本级)单位预算表	13
(一) 2023年区级单位收支预算总表	
(二) 2023年区级单位收入预算总表	
(三) 2023年区级单位支出预算总表	
(四) 2023年区级单位财政拨款收支预算总表	
(五) 2023年区级单位一般公共预算支出表	
(六) 2023年区级单位一般公共预算基本支出表	
(七) 2023年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表	
(八) 2023年区级单位政府性基金预算支出表	
(九) 2023年区级单位国有资本经营预算支出表	
(十) 2023年区级单位项目支出预算表	

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、政府决议、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. 负责拟订本行政区域建设的经济社会发展和城镇建设等规划，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（居）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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市越城区皋埠街道办事处（本

级) 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 年绍兴市越城区皋埠街道办事处(本级) 单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市越城区皋埠街道办事处(本级) 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则, 绍兴市越城区皋埠街道办事处(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、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。绍兴市越城区皋埠街道办事处(本级) 2023 年收支总预算 6232.39 万元。

(二) 关于绍兴市越城区皋埠街道办事处(本级) 2023 年收入预算情况说明

绍兴市越城区皋埠街道办事处(本级) 2023 年收入预算 6232.39 万元, 比上年执行数减少 20488.99 万元, 下降 76.68%, 主要是 2022 年执行数有部分市、区局办通过财政专项转移追加预算资金或预算指标。

其中: 一般公共预算拨款收入 5010.39 万元, 占 80.4%; 政府性基金收入 1222.00 万元, 占 19.6%。

(三) 关于绍兴市越城区皋埠街道办事处(本级) 2023 年支出预算情况说明

绍兴市越城区皋埠街道办事处(本级) 2023 年支出预算 6232.39 万元, 比上年执行数减少 20488.99 万元, 下降

76.68%，主要是 2022 年执行数有部分市、区局办通过财政专项转移追加预算资金或预算指标。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2402.29 万元、公共安全支出 964.18 万元、社会保障和就业支出 351.18 万元、卫生健康支出 171.00 万元、城乡社区支出 1222.00 万元、农林水支出 859.31 万元、住房保障支出 262.42 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2328.47 万元，占 37.4%；日常公用支出 215.09 万元，占 3.5%；项目支出 3688.83 万元，占 59.2%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）2023 年财政拨款收支总预算 6232.39 万元。收入包括：一般公共预算 5010.39 万元、政府性基金 1222.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 2402.29 万元、公共安全支出 964.18 万元、社会保障和就业支出 351.18 万元、卫生健康支出 171.00 万元、城乡社区支出 1222.00 万元、农林水支出 859.31 万元、住房保障支出 262.42 万元。

（五）关于绍兴市越城区皋埠街道办事处（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。

绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 5010.39 万元，比上年执行数减少 18479.41 万元，下降 78.67%，主要是要是 2022 年执行数有部分市、区局办通过财政专项转移追加预算资金或预算指标。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2402.29 万元，占 47.9%；公共安全（类）支出 964.18 万元，占 19.2%；社会保障和就业（类）支出 351.18 万元，占 7.0%；卫生健康（类）支出 171.00 万元，占 3.4%；农林水（类）支出 859.31 万元，占 17.2%；住房保障（类）支出 262.42 万元，占 5.2%；

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）6.46 万元，主要用于人大委员活动经费。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）0.96 万元，主要用于政协委员活动经费。

（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）1944.14 万元，主要用于行政人员及单位的基本支出。

（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）423.30 万元，主要用于机关运行经费等项目支出。

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）27.43 万元，主要用于帮扶就业经费。

（6）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）934.27 万元，主要用于平安建设经费、行政执法经费。

（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）29.91 万元，主要用于村（社区）综治视联网专项经费支出。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）24.64万元，主要用于基层人力社保服务平台工作经费等支出。

（9）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）144.76万元，主要用于机关事业单位基本养老保险的基本支出。

（10）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）72.38万元，主要用于机关事业单位职业年金的基本支出。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出安排7.20万元，主要用于村居民政救助（儿童）协管员以奖代补经费支出。

（12）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）支出安排57.00万元，主要用于残疾人相关经费等项目支出。

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

（14）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）支出安排35.50万元，主要用于城市特困人员救助供养相关经费等项目支出。

（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）32.00万元，主要用于病媒生物和国卫经费支出。

（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）5.00万元，主要用于免费提供基本避孕服务项目

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)14.15万元,主要用于计划生育等项目支出。

(18) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)56.29万元,主要用于行政单位医疗项目支出。

(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)63.56万元,主要用于公务员医疗补助支出。

(20) 农林水利支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)5.00万元,主要用于畜牧农机工作经费支出。

(21) 农林水利支出(类)水利(款)水利工程建设(项)15.00万元,主要用于越城区皋埠街道攒官江小流域整治工程(牌口村至皇埠村)项目支出。

(22) 农林水利支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)830.31万元,主要用于村级组织运转经费和社区党组织服务群众专项经费、村干部报酬补助。

(23) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)196.62万元,主要用于行政、事业人员公积金的基本支出。

(24) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.01万元,主要用于行政人员、退休人员房贴的基本支出。

(25) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补

贴（项）65.79万元，主要用于行政、事业人员购房补贴的基本支出。

（六）关于绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）2023年一般公共预算基本支出2543.56万元，其中：

人员经费2328.47万元，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；

公用经费215.09万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市越城区皋埠街道办事处（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。

绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）2023年政府性基金预算当年拨款1222.00万元，比2022年执行数减少2009.58万元，下降62.19%，主要是主要是要是2022年执行数有部分市、区局办通过财政专项转移追加预算资金或预算指标；2022年预算安排了部分乡村振兴发展基金及耕地功能恢复镇街财政专项资金补助。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出1222.00万元，占100.0%。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1222.00万元，主要用于垃圾分类工作经费、皋埠街道西桐线提升改造工程。

（八）国有资本经营预算

绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）2023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，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，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

2023年绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算215.09万元，比上年预算增加0.90万元，增长0.42%，主要是人员变动影响。

2. 政府采购情况。

2023年绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）各单位政府采购预算总额4.41万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.41万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆3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0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年部门预算安排购置车辆0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0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值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）。（或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年绍兴市越城区皋埠街道办事处（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2466.8万元，一级项目4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. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、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）。

3. 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。

4. 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。

5. 机关运行经费：各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的公用经费。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：是指人大代表开展各类视察等方面的支出。

7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（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项目支出。

8. 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）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 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）：是指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）附属事业单位。

10. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：是指反映行政单位（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。

11. 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）：是指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：是指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

13. 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）：是指反映用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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）：是指反映用于社会福利方面的支出。

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）：是指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：是指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

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）：是指反映城市特困人员救助供养支出。

18. 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）：是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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是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。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：是指反映计划生育服务支出。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务支出（项）：是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。

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）：是指反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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）：是指反映城乡社区环卫支出。

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

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是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。

四、2023 年越城区绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级） 单位预算表

越城区2023年单位预算

绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）

2023年单位收支预算总表

648-绍兴市越城区皋埠街道办事处,648001-绍兴市越城区皋埠街道办事处(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	6232.39	一般公共服务支出	2402.29
一般公共预算	5010.39	人大事务	6.46
政府性基金预算	1222.00	一般行政管理事务	6.46
国有资本经营预算		政协事务	0.96
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	0.96
三、事业收入		政府办公厅(室)及相关机构事务	2367.45
四、事业单位经营收入		行政运行	1944.14
五、上级补助收入		一般行政管理事务	423.30
六、附属单位上缴收入		发展与改革事务	27.43
七、其他收入		一般行政管理事务	27.43
		公共安全支出	964.18
		公安	934.27
		执法办案	934.27
		其他公共安全支出	29.91
		其他公共安全支出	29.91
		社会保障和就业支出	351.18
		人力资源和社会保障管理事务	24.64
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.64
		行政事业单位养老支出	217.14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	72.38
		社会福利	7.20
		儿童福利	7.20
		残疾人事业	57.00
		其他残疾人事业支出	57.00
		临时救助	2.00

		临时救助支出	2.00	
		特困人员救助供养	35.50	
		城市特困人员救助供养支出	35.50	
		退役军人管理事务	7.70	
		其他退役军人事务管理支出	7.70	
		卫生健康支出	171.00	
		公共卫生	37.00	
		基本公共卫生服务	32.00	
		其他公共卫生支出	5.00	
		计划生育事务	14.15	
		其他计划生育事务支出	14.15	
		行政事业单位医疗	119.85	
		行政单位医疗	56.29	
		公务员医疗补助	63.56	
		城乡社区支出	1222.00	
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1222.00	
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1222.00	
		农林水支出	859.31	
		农业农村	5.00	
		病虫害控制	5.00	
		水利	24.00	
		水利工程建设	24.00	
		农村综合改革	830.31	
		对村民委员会和村党支部的补助	830.31	
		住房保障支出	262.42	
		住房改革支出	262.42	
		住房公积金	196.62	
		提租补贴	0.01	
		购房补贴	65.79	
	本年收入合计	6232.39	本年支出合计	6232.39
	上年结转结余		年终结转结余	
	收 入 总 计	6232.39	支 出 总 计	6232.39

2023年单位支出预算总表

648-绍兴市越城区皋埠街道办事处，648001-绍兴市越城区皋埠街道办事处（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	6232.39	2328.47	215.09	3688.83			
201	一般公共服务支出	2402.29	1729.05	215.09	458.15			
20101	人大事务	6.46			6.46			
2010102	一般行政管理事务	6.46			6.46			
20102	政协事务	0.96			0.96			
2010202	一般行政管理事务	0.96			0.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2367.45	1729.05	215.09	423.30			
2010301	行政运行	1944.14	1729.05	215.09				
2010302	一般行政管理事务	423.30			423.30			
20104	发展与改革事务	27.43			27.43			
2010402	一般行政管理事务	27.43			27.43			
204	公共安全支出	964.18			964.18			
20402	公安	934.27			934.27			
2040220	执法办案	934.27			934.27			
20499	其他公共安全支出	29.91			29.91			
2049999	其他公共安全支出	29.91			29.91			
208	社会保障和就业支出	351.18	217.14		134.03			
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.64			24.64			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.64			24.64			
20805	行政事业单位养老支出	217.14	217.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.76	144.76					

2023年单位支出预算总表

648-绍兴市越城区皋埠街道办事处，648001-绍兴市越城区皋埠街道办事处（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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.38	72.38					
20810	社会福利	7.20			7.20			
2081001	儿童福利	7.20			7.20			
20811	残疾人事业	57.00			57.00			
2081199	其他残疾人事业支出	57.00			57.00			
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	35.50			35.50			
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.50			35.50			
20828	退役军人管理事务	7.70			7.70			
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.70			7.70			
210	卫生健康支出	171.00	119.85		51.15			
21004	公共卫生	37.00			37.00			
2100408	基本公共卫生服务	32.00			32.00			
2100499	其他公共卫生支出	5.00			5.00			
21007	计划生育事务	14.15			14.15			
2100799	其他计划生育事务支出	14.15			14.15			
21011	行政事业单位医疗	119.85	119.85					
2101101	行政单位医疗	56.29	56.29					
2101103	公务员医疗补助	63.56	63.56					
212	城乡社区支出	1222.00			1222.00			

2023年单位支出预算总表

648-绍兴市越城区皋埠街道办事处，648001-绍兴市越城区皋埠街道办事处（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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1222.00			1222.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1222.00			1222.00			
213	农林水支出	859.31			859.31			
21301	农业农村	5.00			5.00			
2130108	病虫害控制	5.00			5.00			
21303	水利	24.00			24.00			
2130305	水利工程建设	24.00			24.00			
21307	农村综合改革	830.31			830.31			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	830.31			830.31			
221	住房保障支出	262.42	262.42					
22102	住房改革支出	262.42	262.42					
2210201	住房公积金	196.62	196.62					
2210202	提租补贴	0.01	0.01					
2210203	购房补贴	65.79	65.79					

2023年单位财政拨款收支预算总表

648-绍兴市越城区皋埠街道办事处，648001-绍兴市越城区皋埠街道办事处（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	6232.39	一般公共服务支出	2402.29
一般公共预算	5010.39	人大事务	6.46
政府性基金预算	1222.00	一般行政管理事务	6.46
国有资本经营预算		政协事务	0.96
		一般行政管理事务	0.96
		政府办公厅（室）及相关机构事务	2367.45
		行政运行	1944.14
		一般行政管理事务	423.30
		发展与改革事务	27.43
		一般行政管理事务	27.43
		公共安全支出	964.18
		公安	934.27
		执法办案	934.27
		其他公共安全支出	29.91
		其他公共安全支出	29.91
		社会保障和就业支出	351.18
		人力资源和社会保障管理事务	24.64
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.64
		行政事业单位养老支出	217.14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	72.38
		社会福利	7.20
		儿童福利	7.20
		残疾人事业	57.00
		其他残疾人事业支出	57.00
		临时救助	2.00
		临时救助支出	2.00

		特困人员救助供养	35.50
		城市特困人员救助供养支出	35.50
		退役军人管理事务	7.70
		其他退役军人事务管理支出	7.70
		卫生健康支出	171.00
		公共卫生	37.00
		基本公共卫生服务	32.00
		其他公共卫生支出	5.00
		计划生育事务	14.15
		其他计划生育事务支出	14.15
		行政事业单位医疗	119.85
		行政单位医疗	56.29
		公务员医疗补助	63.56
		城乡社区支出	1222.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1222.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1222.00
		农林水支出	859.31
		农业农村	5.00
		病虫害控制	5.00
		水利	24.00
		水利工程建设	24.00
		农村综合改革	830.31
		对村民委员会和村党支部的补助	830.31
		住房保障支出	262.42
		住房改革支出	262.42
		住房公积金	196.62
		提租补贴	0.01
		购房补贴	65.79
	本年收入合计	6232.39	
	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	6232.39	支出总计	6232.39

2023年单位一般公共预算支出表

648-绍兴市越城区皋埠街道办事处，648001-绍兴市越城区皋埠街道办事处（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	5010.39	2543.56	2328.47	215.09	2466.83
201	一般公共服务支出	2402.29	1944.14	1729.05	215.09	458.15
20101	人大事务	6.46				6.46
2010102	一般行政管理事务	6.46				6.46
20102	政协事务	0.96				0.96
2010202	一般行政管理事务	0.96				0.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2367.45	1944.14	1729.05	215.09	423.30
2010301	行政运行	1944.14	1944.14	1729.05	215.09	
2010302	一般行政管理事务	423.30				423.30
20104	发展与改革事务	27.43				27.43
2010402	一般行政管理事务	27.43				27.43
204	公共安全支出	964.18				964.18
20402	公安	934.27				934.27
2040220	执法办案	934.27				934.27
20499	其他公共安全支出	29.91				29.91
2049999	其他公共安全支出	29.91				29.91
208	社会保障和就业支出	351.18	217.14	217.14		134.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.64				24.64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.64				24.64

2023年单位一般公共预算支出表

648-绍兴市越城区皋埠街道办事处，648001-绍兴市越城区皋埠街道办事处（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
20805	行政事业单位养老支出	217.14	217.14	217.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.76	144.76	144.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.38	72.38	72.38		
20810	社会福利	7.20				7.20
2081001	儿童福利	7.20				7.20
20811	残疾人事业	57.00				57.00
2081199	其他残疾人事业支出	57.00				57.00
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	35.50				35.50
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.50				35.50
20828	退役军人管理事务	7.70				7.70
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.70				7.70
210	卫生健康支出	171.00	119.85	119.85		51.15
21004	公共卫生	37.00				37.00
2100408	基本公共卫生服务	32.00				32.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00				5.00
21007	计划生育事务	14.15				14.15
2100799	其他计划生育事务支出	14.15				14.15

2023年单位一般公共预算支出表

648-绍兴市越城区皋埠街道办事处，648001-绍兴市越城区皋埠街道办事处（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
21011	行政事业单位医疗	119.85	119.85	119.85		
2101101	行政单位医疗	56.29	56.29	56.29		
2101103	公务员医疗补助	63.56	63.56	63.56		
213	农林水支出	859.31				859.31
21301	农业农村	5.00				5.00
2130108	病虫害控制	5.00				5.00
21303	水利	24.00				24.00
2130305	水利工程建设	24.00				24.00
21307	农村综合改革	830.31				830.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	830.31				830.31
221	住房保障支出	262.42	262.42	262.42		
22102	住房改革支出	262.42	262.42	262.42		
2210201	住房公积金	196.62	196.62	196.62		
2210202	提租补贴	0.01	0.01	0.01		
2210203	购房补贴	65.79	65.79	65.79		

2023年单位一般公共预算基本支出表

648-绍兴市越城区皋埠街道办事处，648001-绍兴市越城区皋埠街道办事处（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	2543.56	2328.47	215.09
301	工资福利支出	1936.90	1936.90	
30101	基本工资	309.01	309.01	
30102	津贴补贴	725.93	725.93	
30103	奖金	12.96	12.96	
30107	绩效工资	170.03	170.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.76	144.76	
30109	职业年金缴费	72.38	72.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.29	56.29	
30111	公务员医疗补助缴费	63.56	63.56	
30112	其他社会保障缴费	5.55	5.55	
30113	住房公积金	196.62	196.62	
30199	其他工资福利支出	179.80	179.80	
302	商品和服务支出	568.49	353.40	215.09
30201	办公费	71.72		71.72
30207	邮电费	20.00		20.00
30226	劳务费	353.40	353.40	
30228	工会经费	13.80		13.80
30229	福利费	66.03		66.03

2023年单位一般公共预算基本支出表

648-绍兴市越城区皋埠街道办事处，648001-绍兴市越城区皋埠街道办事处（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
30239	其他交通费用	33.81		33.81
30299	其他商品和服务支出	9.73		9.73
303	对个人和家庭的补助	38.17	38.17	
30302	退休费	0.01	0.01	
30305	生活补助	21.97	21.97	
30307	医疗费补助	16.20	16.20	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

648-绍兴市越城区皋埠街道办事处，648001-绍兴市越城区皋埠街道办事处（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

皋埠街道办事处没有“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

648-绍兴市越城区皋埠街道办事处，648001-绍兴市越城区皋埠街道办事处（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	1222.00		1222.00
212	城乡社区支出	1222.00		1222.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1222.00		1222.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1222.00		1222.00

2023年单位国有资本经营预算支出表

648-绍兴市越城区皋埠街道办事处，648001-绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

皋埠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年单位项目支出预算表

648-绍兴市越城区皋埠街道办事处，648001-绍兴市越城区皋埠街道办事处（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	3688.83	2466.83	1222.00			
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	综合办公	458.15	458.15				
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	综合治理	971.88	971.88				
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	社会事务	1653.49	431.49	1222.00			
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	乡村振兴发展建设	605.31	605.31				