

绍兴市越城区沥海街道办事处 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	2
二、2022年部门预算安排情况说明	2
(一) 关于越城区沥海街道办事处2022年收支预算情况的总体说明	2
(二) 关于越城区沥海街道办事处2022年收入预算情况说明	2
(三) 关于越城区沥海街道办事处2022年支出预算情况说明	2
(四) 关于越城区沥海街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明	3
(五) 关于越城区沥海街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明	4
(六) 关于越城区沥海街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明	9
(七) 关于越城区沥海街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明	9
(八) 关于越城区沥海街道办事处2022年国有资本经营预算支出情况说明	10

(九) 关于越城区沥海街道办事处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.....	11
三、名词解释.....	12
四、2022年越城区沥海街道办事处部门预算表.....	19
2022年区级部门收支预算总表.....	20
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.....	34
2022年区级部门一般公共预算基本支出表.....	38
2022年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	40
2022年区级部门政府性基金预算支出表.....	41
2022年区级部门国有资本经营预算支出表.....	42
2022年区级部门项目支出预算表.....	43
2022年区级部门预算财政拨款项目支出预预算.....	44

## 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，越城区沥海街道办事处部门预算包括：街道本级预算。

## 二、2022年越城区沥海街道办事处部门预算安排情况说明

### （一）关于越城区沥海街道办事处2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区沥海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、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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。越城区沥海街道办事处2022年收支总预算8086.40万元。

### （二）关于越城区沥海街道办事处2022年收入预算情况说明

越城区沥海街道办事处2022年收入预算8086.40万元，比上年执行数减少1641.49万元，下降16.87%，主要原因是沥海街道刚纳入越区城区财政管理，年度部门预算项目未对接完成，部分滨海新区保障项目继续纳入街道年度预算管理。

其中：一般公共预算拨款收入5646.4万元，占69.83%；政府性基金收入940万元，占11.62%；其他收入1500万元，占18.55万元

### （三）关于越城区沥海街道办事处 2022 年支出预算情况说明

越城区沥海街道办事处 2022 年支出预算 8086.40 万元，比上年执行数减少 1641.19 万元，下降 16.78%，主要是 2021 年滨海新区保障项目不再纳入街道部门预算。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2103.51 万元、公共安全支出 559.40 万元、教育支出 100 万元、文化旅游体育与传媒支出 1.96 万元、社会保障和就业支出 281.20 万元、卫生健康支出 1212.72 万元、节能环保支出 100 万元、城乡社区支出 1943.30 万元、农林水支出 1487.32 万元、交通运输支出 30 万元、住房保障支出 266.98 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2204.11 万元，占 27.26%；日常公用支出 248.02 万元，占 3.06%；项目支出 5634.27 万元，占 69.68%。

结转下年 0.00 万元。

### （四）关于越城区沥海街道办事处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区沥海街道办事处 2022 年财政拨款收支总预算 8086.40 万元。收入包括：一般公共预算 5646.4 万元、政府性基金 940 万元、其他收入 1500 万元；支出包括：一般公共服务支出 2103.51 万元、公共安全支出 559.40 万元、教育支出 100 万元、文化旅游体育与传媒支出 1.96 万元、社会保障和就业支出 281.20 万元、卫生健康支出 1212.72 万元、节能环保支出 100 万元、城乡社区支出 1943.30 万元、农林水支出 1487.32 万元、交通运输支出 30 万元、住房保

障支出 266.98 万元。

### **（五）关于越城区沥海街道办事处 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。**

越城区沥海街道办事处 2022 年一般公共预算当年拨款 5646.4 万元，比上年执行数减少 4081.19 万元，下降 41.96%，主要是 2021 年执行数有滨海新区财政保障项目，2022 年全部纳入越城区财政保障，部分项目由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。**

一般公共服务支出 2103.51 万元，占 26.01%；公共安全支出 559.40 万元，占 6.92%；教育支出 100 万元，占 1.24%；文化旅游体育与传媒支出 1.96 万元；社会保障和就业支出 281.20 万元，占 3.48%；卫生健康支出 1212.72 万元，占 15.00%；节能环保支出 100 万元，占 1.24%；城乡社区支出 1943.30 万元，占 24.03%；农林水支出 1487.32 万元，占 18.39%；交通运输支出 30 万元，占 0.37%；住房保障支出 266.98 万元，占 3.30%。

#### **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）11.50 万元，主要用于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）0.20 万元，主要用于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）1891.81万元，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）宣传管理事务（项）200万元，主要用于街道外事宣传等项目支出。

（5）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）112万元，主要用于流动人口专管员编外用工工资的基本支出112万元。

（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）447.40万元，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、全科网格建设经费、流管工作经费（流管通、服装经费）、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。

（7）教育支出（类）教育管理事务（款）普通教育管理事务支出（项）50万元，主要用于街道中小学报刊征订、编外教职工经费补助，社区教育经费等项目支出。

（8）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）50万元，主要用于成校建设等项目支出。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）1.96万元，主要用于文物保护补助经费等项目支出。

（10）社会保障和就业支出（类）民政事务管理事务（款）基层政策权建设和社区治理支出（项）5万元，主要用于社区建设专项经费等项目支出。

（11）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）64.67万元，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。

(12) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)32.34万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出的基本支出。

(13) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利支出(项)12.04万元,主要用于社救平台以奖代补经费等项目支出。

(14) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬支出(项)24.28万元,主要用于死亡火化免费项目支出。

(15) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他福利支出(项)5.76万元,主要用于社会救助项目支出。

(16) 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)64.72万元,主要用于残疾人事业发展补助资金等项目支出。

(17) 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,主要用于临时救助支出等项目支出。

(18) 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)47.94万元,主要用于特困人员救助供养支出等项目支出。

(19) 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)67.39万元,主要用于慰问经费等项目支出。

(20) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)26.85万元,主要用于环境卫生(病媒、国卫)消杀经费。

(21) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生 50 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。

(22) 卫生健康支出（类）计划生育（款）计划生育服务支出（项）14.03 万元，主要用于计生免费技术服务等项目支出。

(23) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）350 万元，主要用于奖扶、特扶、计生养老保险等项目支出。

(24) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.18 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。

(25) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）68.15 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。

(26) 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）80 万元，主要用于蓝天保卫战镇街财政专项资金补助等项目支出。

(27) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）20 万元，主要用于洁水行动镇街财政专项资金补助等项目支出。

(28) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）233.30 万元，主要用于城管线文明城市创建、城管线人员工资、奖金等项目支出。

(29) 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）20.00 万元，主要用于城管

线执法运行经费等项目支出。

(30) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）400.00万元，主要用于城镇基础设施建设等项目支出。

(31) 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）350万元，主要用于城乡环境卫生工作经费、城乡环境卫生经费、环卫清扫保洁经费等项目支出。

(32) 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）350万元，主要用于村级道路建设支出；

(33) 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）40万元，主要用于农田道路、水利建设支出；

(34) 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）450万元，主要用于村级环境提升，河道硬化等项目支出；

(35) 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）100万元，主要用于发展村级经济等项目支出。

(36) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）532.32万元，主要用于五水共治、镇街河道保洁补助项目经费等项目支出。

(37) 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）520万元，主要用于村干部报酬补助、社区党组织服务群众专项经费等项目支出。

(38) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体

组织的补助（项）235万元，主要用于村级组织运转经费、社区党组织服务群众专项经费等项目支出。

（39）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）30万元，主要用于道路交通升级改造等项目支出。

（40）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）266.98万元，主要用于行政、事业人员公积金的基本支出。

#### （六）关于越城区沥海街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

越城区沥海街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出 2106.51 万元，其中：

人员经费 1643.79 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、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 248.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）关于越城区沥海街道办事处 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。

越城区沥海街道办事处 2022 年政府性基金预算当年拨款 940 万元，比 2021 年执行数增加 940 万元，增长 100%，主要是 2022 年政府性基金预算编制基数调整。

## 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 940 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）350 万元，主要用于村级道路建设支出。

（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）40 万元，主要用于农田道路、水利建设经费等项目支出。

（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）100.00 万元，主要用于发展村级经济等项目支出。

（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）450.00 万元，主要用于村级环境提升，河道硬化等项目支出。

## （八）国有资本经营预算

越城区沥海街道办事处 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （九）关于越城区沥海街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区沥海街道办事处 2022 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，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 年越城区沥海街道办事处本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 248.02 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 0.25%，主要是派驻部门增加，人员公用经费增加。

##### 2. 政府采购情况。

2022 年越城区沥海街道办事处各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，越城区沥海街道办事处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）。

2022 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。

2022 年越城区沥海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 4134.27 万元，一级项目 3 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）公安（款）事业运行（项）：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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

19. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

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

21. 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。

22. 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）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

23. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

43. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

44. 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。

45. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

46. 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）：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。

47. 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。

48. 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。

49. 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。

50. 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。

51. 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。

52. 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。

53. 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。

54. 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。

55. 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。

56. 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。

57. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

58. 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。

59. 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）：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。

60. 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。

61. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

#### 四、2022年越城区沥海街道办事处部门预算表

## 2022 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	8086.40	一般公共服务支出	2103.51
一般公共预算	5646.4	人大事务	11.50
政府性基金预算	940	其他人大事务支出	11.50
国有资本经营预算		政协事务	0.20
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	0.20
三、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	1891.81
四、事业单位经营收入		行政运行	1891.81
五、上级补助收入		宣传事务	200.00
六、附属单位上缴收入		宣传管理	175.00
七、其他收入	1500	其他宣传事务支出	25.00
		公共安全支出	559.40
		公安	112.00
		事业运行	112.00

		其他公共安全支出	447.40
		其他公共安全支出	447.40
		文化旅游体育与传媒支出	1.96
		文物	1.96
		文物保护	1.96
		社会保障和就业支出	281.20
		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	97.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.67
		机关事业单位职业年金缴费支出	32.34
		社会福利	42.08
		老年福利	12.04
		殡葬	24.28
		其他社会福利支出	5.76
		残疾人事业	64.72
		其他残疾人事业支出	64.72
		临时救助	5.00
		临时救助支出	5.00
		特困人员救助供养	67.39



		城市特困人员救助供养支出	67.39
		卫生健康支出	812.72
		公共卫生	26.85
		疾病预防控制机构	26.85
		计划生育事务	14.03
		计划生育服务	14.03
		行政事业单位医疗	84.33
		行政单位医疗	16.18
		公务员医疗补助	68.15
		其他卫生健康支出	687.52
		其他卫生健康支出	687.52
		城乡社区支出	1593.30
		城乡社区管理事务	253.30
		城管执法	233.30
		其他城乡社区管理事务支出	20.00
		城乡社区公共设施	400.00
		小城镇基础设施建设	400.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	940.00
		农村基础设施建设支出	350.00
		农业生产发展支出	40.00

		农村社会事业支出	100.00
		农业农村生态环境支出	450.00
		农林水支出	937.32
		农村综合改革	937.32
		对村级公益事业建设的补助	182.32
		对村民委员会和村党支部的补助	520.00
		对村集体经济组织的补助	235.00
		交通运输支出	30.00
		其他交通运输支出	30.00
		其他交通运输支出	30.00
		住房保障支出	266.98
		住房改革支出	266.98
		住房公积金	266.98
本年收入合计	8086.40	本年支出合计	8086.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8086.40	支出总计	8086.40
本年收入合计	8086.40	本年支出合计	8086.40
上年结转结余		年终结转结余	

## 2022 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	8086.40	8086.40	5646.4	940							1500						
绍兴市越城区沥海街道办事处	8086.40	8086.40	5646.4	940							1500						
绍兴市越城区沥海街道办事处（本级）	8086.40	8086.40	5646.4	940							1500						

## 2022 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	8086.40	2204.11	248.021	5634.27			
201	一般公共服务支出	2103.51	1643.793	248.021	211.70			
20101	人大事务	11.50			11.50			
2010102	其他人大事务支出	11.50			11.50			
20102	政协事务	0.20			0.20			
2010202	一般行政管理事务	0.20			0.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1891.819	1643.793	248.021				
2010301	行政运行	1891.81	1643.793	248.021				
20133	宣传事务	200.00			200.00			
2013304	宣传管理	175.00			175.00			
2013399	其他宣传事务支出	25.00			25.00			
20	公共安全支出	559.40	112.00		447.40			

20402	公安	112.00	112.00					
2040250	事业运行	112.00						
20499	其他公共安全支出	447.40						
2049999	其他公共安全支出	447.40						
205	教育支出	100.00			100.00			
20502	普通教育	50.00			50.00			
2050201	学前教育	20.00			20.00			
2050202	小学教育	20.00			20.00			
2050203	初中教育	10.00			10.00			
20504	成人教育	50.00			50.00			
2050499	其他成人教育支出	50.00			50.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.96			1.96			
20702	文物	1.96			1.96			
2070204	文物保护	1.96			1.96			
208	社会保障和就业支出	281.20	97.01		184.19			
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	97.01	97.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.67	64.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.34	32.34					

20810	社会福利	42.08			42.08			
2081002	老年福利	12.04			12.04			
2081004	殡葬	24.28			24.28			
2081099	其他社会福利支出	5.76			5.76			
20811	残疾人事业	64.72			64.72			
2081199	其他残疾人事业支出	64.72			64.72			
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	67.39			67.39			
2082101	城市特困人员救助供养支出	67.39			67.39			
210	卫生健康支出	1212.72	84.33		1128.40			
21004	公共卫生	76.85			76.85			
2100401	疾病预防控制机构	26.85			26.85			
2100408	基本公共卫生服务	50.00			50.00			
21007	计划生育事务	364.03			364.03			
2100717	计划生育服务	14.03			14.03			
2100799	其他计划生育事务支出	350.00			350.00			
21011	行政事业单位医疗	84.33	84.33					
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18					
2101103	公务员医疗补助	68.15	68.15					

21099	其他卫生健康支出	687.52			687.52			
2109999	其他卫生健康支出	687.52			687.52			
211	节能环保支出	100.00			100.00			
21103	污染防治	100.00			100.00			
2110301	大气	80.00			80.00			
2110302	水体	20.00			20.00			
212	城乡社区支出	1943.30			1943.30			
21201	城乡社区管理事务	253.30			253.30			
2120104	城管执法	233.30			233.30			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00			20.00			
21203	城乡社区公共设施	400.00			400.00			
2120303	小城镇基础设施建设	400.00			400.00			
21205	城乡社区环境卫生	350.00			350.00			
2120501	城乡社区环境卫生	350.00			350.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	940.00			940.00			
2120804	农村基础设施建设支出	350.00			350.00			
2120814	农业生产发展支出	40.00			40.00			
2120815	农村社会事业支出	100.00			100.00			
2120816	农业农村生态环境支出	450.00			450.00			
213	农林水支出	1487.32			1487.32			

21301	农业农村	200.00			200.00			
2130126	农村社会事业	200.00			200.00			
21307	农村综合改革	1287.32			1287.32			
2130701	对村级公益事业建设的补助	532.32			532.32			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	520.00			520.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	235.00			235.00			
214	交通运输支出	30.00			30.00			
21499	其他交通运输支出	30.00			30.00			
2149999	其他交通运输支出	30.00			30.00			
221	住房保障支出	266.98	266.98					
22102	住房改革支出	266.98	266.98					
2210201	住房公积金	266.98	266.98					

表 04



# 2022 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	6586.40	一般公共服务支出	2103.51
一般公共预算	5646.4	人大事务	11.50
政府性基金预算	940	其他人大事务支出	11.50
国有资本经营预算		政协事务	0.20
		一般行政管理事务	0.20
		政府办公厅（室）及相关机构事务	1891.81
		行政运行	1891.81
		宣传事务	200.00
		宣传管理	175.00
		其他宣传事务支出	25.00
		公共安全支出	559.40
		公安	112.00
		事业运行	112.00
		其他公共安全支出	447.40
		其他公共安全支出	447.40

		文化旅游体育与传媒支出	1.96
		文物	1.96
		文物保护	1.96
		社会保障和就业支出	281.20
		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	97.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.67
		机关事业单位职业年金缴费支出	32.34
		社会福利	42.08
		老年福利	12.04
		殡葬	24.28
		其他社会福利支出	5.76
		残疾人事业	64.72
		其他残疾人事业支出	64.72
		临时救助	5.00
		临时救助支出	5.00
		特困人员救助供养	67.39
		城市特困人员救助供养支出	67.39
		卫生健康支出	812.72

		公共卫生	26.85
		疾病预防控制机构	26.85
		计划生育事务	14.03
		计划生育服务	14.03
		行政事业单位医疗	84.33
		行政单位医疗	16.18
		公务员医疗补助	68.15
		其他卫生健康支出	687.52
		其他卫生健康支出	687.52
		城乡社区支出	1593.30
		城乡社区管理事务	253.30
		城管执法	233.30
		其他城乡社区管理事务支出	20.00
		城乡社区公共设施	400.00
		小城镇基础设施建设	400.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	940.00
		农村基础设施建设支出	350.00
		农业生产发展支出	40.00
		农村社会事业支出	100.00
		农业农村生态环境支出	450.00

		农林水支出	937.32
		农村综合改革	937.32
		对村级公益事业建设的补助	182.32
		对村民委员会和村党支部的补助	520.00
		对村集体经济组织的补助	235.00
		交通运输支出	30.00
		其他交通运输支出	30.00
		其他交通运输支出	30.00
		住房保障支出	266.98
		住房改革支出	266.98
		住房公积金	266.98
收入总计	6586.40	支出总计	6586.40

## 2022 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	5646.40	2452.13	2204.11	248.02	3194.27
201	一般公共服务支出	2103.51	1891.81	1643.79	248.02	211.70
20101	人大事务	11.50				11.50
2010199	其他人大事务支出	11.50				11.50
20102	政协事务	0.20				0.20
2010202	一般行政管理事务	0.20				0.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1891.81	1891.81	1643.79	248.02	
2010301	行政运行	1891.81	1891.81	1643.79	248.02	
20133	宣传事务	200.00				200.00
2013304	宣传管理	175.00				175.00
2013399	其他宣传事务支出	25.00				25.00
204	公共安全支出	559.40	112.00	112.00		447.40

20402	公安	112.00	112.00	112.00		
2040250	事业运行	112.00	112.00	112.00		
20499	其他公共安全支出	447.40				447.40
2049999	其他公共安全支出	447.40				447.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1.96				1.96
20702	文物	1.96				1.96
2070204	文物保护	1.96				1.96
208	社会保障和就业支出	281.20	97.01	97.01		184.19
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	97.01	97.01	97.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.67	64.67	64.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.34	32.34	32.34		
20810	社会福利	42.08				42.08
2081002	老年福利	12.04				12.04
2081004	殡葬	24.28				24.28
2081099	其他社会福利支出	5.76				5.76
20811	残疾人事业	64.72				64.72
2081199	其他残疾人事业支出	64.72				64.72
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	67.39				67.39
2082101	城市特困人员救助供养支出	67.39				67.39
210	卫生健康支出	812.72	84.33	84.33		728.40
21004	公共卫生	26.85				26.85
2100401	疾病预防控制机构	26.85				26.85
21007	计划生育事务	14.03				14.03
2100717	计划生育服务	14.03				14.03
21011	行政事业单位医疗	84.33	84.33	84.33		
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18	16.18		
2101103	公务员医疗补助	68.15	68.15	68.15		
21099	其他卫生健康支出	687.52				687.52
2109999	其他卫生健康支出	687.52				687.52
212	城乡社区支出	653.30				653.30
21201	城乡社区管理事务	253.30				253.30
2120104	城管执法	233.30				233.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00				20.00
21203	城乡社区公共设施	400.00				400.00
2120303	小城镇基础设施建设	400.00				400.00
213	农林水支出	937.32				937.32

21307	农村综合改革	937.32				937.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	182.32				182.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	520.00				520.00
2130706	对村集体经济组织的补助	235.00				235.00
214	交通运输支出	30.00				30.00
21499	其他交通运输支出	30.00				30.00
2149999	其他交通运输支出	30.00				30.00
221	住房保障支出	266.98	266.98	266.98		
22102	住房改革支出	266.98	266.98	266.98		
2210201	住房公积金	266.98	266.98	266.98		



## 2022 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	2452.13	2204.11	248.02
301	工资福利支出	1890.28	1890.28	
30101	基本工资	349.24	349.24	
30102	津贴补贴	583.08	583.08	
30103	奖金	13.03	13.03	
30107	绩效工资	221.66	221.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.67	64.67	
30109	职业年金缴费	32.34	32.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	16.18	
30111	公务员医疗补助缴费	68.15	68.15	
30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
30113	住房公积金	266.98	266.98	

30199	其他工资福利支出	271.38	271.38	
302	商品和服务支出	522.02	274.00	248.02
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	2.30		2.30
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30226	劳务费	274.00	274.00	
30228	工会经费	16.00		16.00
30229	福利费	80.28		80.28
30239	其他交通费用	32.09		32.09
30299	其他商品和服务支出	30.35		30.35
303	对个人和家庭的补助	39.83	39.83	
30305	生活补助	23.83	23.83	
30307	医疗费补助	15.96	15.96	
30309	奖励金	0.04	0.04	

## 2022 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						

注：绍兴市越城区沥海街道办事处没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022 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
212	城乡社区支出	940.00		940.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	940.00		940.00
2120804	农村基础设施建设支出	350.00		350.00
2120814	农业生产发展支出	40.00		40.00
2120815	农村社会事业支出	100.00		100.00
2120816	农业农村生态环境支出	450.00		450.00

## 2022 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：绍兴市越城区沥海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。

## 2022 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	5634.27	3194.27	940.00			1500.00
绍兴市越城区沥海街道办事处(本级)	综合治理	740.70	540.70	200.00			
绍兴市越城区沥海街道办事处(本级)	社会事务	3221.24	2071.24				1150.00
绍兴市越城区沥海街道办事处(本级)	乡村振兴发展建设	1672.32	582.32	740.00			350.00

## 2022 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	一级项目名称	财政拨款金 额	绩效目标
**	**	**	**	**
665001			4,134.27	
665001	绍兴市越城区沥海街道办事处（本级）	综合治理	740.70	加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解，保障社会平安稳定
665001	绍兴市越城区沥海街道办事处（本级）	社会事务	2,071.24	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
665001	绍兴市越城区沥海街道办事处（本级）	乡村振兴发展建设	1,322.32	2022 年整年度，组织农村基础设施和各项公益事业建设，改善人民群众生活环境