

绍兴市越城区斗门街道办事处

2023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、2023年部门预算安排情况说明.....	2
(一) 关于越城区斗门街道办事处2023年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于越城区斗门街道办事处2023年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于越城区斗门街道办事处2023年支出预算情况说明.....	3
(四) 关于越城区斗门街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于越城区斗门街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(六) 关于越城区斗门街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	8
(七) 关于越城区斗门街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明.....	9
(八) 关于越城区斗门街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	10
(九) 关于越城区斗门街道办事处2023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、2023年越城区斗门街道办事处部门预算表.....	19
2023年区级部门收支预算总表.....	20
2023年区级部门收入预算总表.....	24
2023年区级部门支出预算总表.....	25
2023年区级部门财政拨款收支预算总表.....	30
2023年区级部门一般公共预算支出表.....	35
2023年区级部门一般公共预算基本支出表.....	39
2023年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	41
2023年区级部门政府性基金预算支出表.....	42
2023年区级部门国有资本经营预算支出表.....	43
2023年区级部门项目支出预算表.....	44
2023年区级部门预算财政拨款项目支出预算表.....	45

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，抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2. 统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3. 组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育体育、文化、卫生计生等领域相关政策。

4. 落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 指导社区居民委员会、业主委员会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7. 动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参

与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 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，越城区斗门街道办事处部门预算包括：街道本级预算。

二、2023 年部门预算安排情况说明

(一) 关于越城区斗门街道办事处 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区斗门街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。越城区斗门街道办事处 2023 年收支总预算 6137.32 万元。

(二) 关于越城区斗门街道办事处 2023 年收入预算情况说明

越城区斗门街道办事处 2023 年收入预算 6137.32 万元，比上年执行数减少 23224.55 万元，下降 79.1%，主要是 2022 年执行数含街道追加预算及部门切块至街道的项目资金。

其中：一般公共预算拨款收入 5397.97 万元，占 88.0%；政

府性基金收入 739.35 万元，占 12.0%。

(三) 关于越城区斗门街道办事处 2023 年支出预算情况说明

越城区斗门街道办事处 2023 年支出预算 6137.32 万元。比上年执行数减少 23224.55 万元，下降 79.1%，主要是 2022 年执行数含街道追加预算及部门切块至街道的项目资金。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2373.84 万元、公共安全支出 313.39 万元、教育支出 24.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 50.50 万元、社会保障和就业支出 386.85 万元、卫生健康支出 300.93 万元、节能环保支出 56.10 万元、城乡社区支出 1503.45 万元、农林水支出 788.04 万元、住房保障支出 223.22 万元、灾害防治及应急管理支出 117.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2199.56 万元，占 35.8%；日常公用支出 175.39 万元，占 2.9%；项目支出 3762.37 万元，占 61.3%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于越城区斗门街道办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区斗门街道办事处 2023 年财政拨款收支总预算 6137.32 万元。收入包括：一般公共预算 5397.97 万元、政府性基金 739.35 万元；支出包括：一般公共服务支出 2373.84 万元、公共安全支出 313.39 万元、教育支出 24.00 万元、文化旅游体

育与传媒支出 50.50 万元、社会保障和就业支出 386.85 万元、卫生健康支出 300.93 万元、节能环保支出 56.10 万元、城乡社区支出 1503.45 万元、农林水支出 788.04 万元、住房保障支出 223.22 万元、灾害防治及应急管理支出 117.00 万元。

(五) 关于越城区斗门街道办事处 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

越城区斗门街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款 5397.97 万元，比上年执行数减少 17545.97 万元，下降 76.5%，主要是 2022 年执行数含街道追加预算及部门切块至街道的项目资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2373.84 万元，占 44.0%；公共安全（类）313.39 万元，占 5.8%；教育支出（类）24.00 万元，占 0.4%；文化旅游体育与传媒支出（类）50.50 万元，占 0.9%；社会保障和就业支出（类）386.85 万元，占 7.2%；卫生健康支出（类）300.93 万元，占 5.6%；节能环保支出（类）56.10 万元，占 1.0%；城乡社区支出（类）764.10 万元，占 14.2%；农林水支出（类）788.04 万元，占 14.6%；住房保障支出（类）223.22 万元，占 4.1%；灾害防治及应急管理支出（类）117.00 万元，占 2.2%。

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）安排 6.80 万元，主要用于人大活动支出。

(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 0.72 万元，主要用于政协活动支出。

(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 1877.33 万元，主要用于斗门街道的基本支出。

(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 468.99 万元，主要用于斗门街道基层治理日常运转支出。

(5) 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）安排 20.00 万元，主要用于斗门街道内审室的审计支出。

(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 313.39 万元，主要用于治安管理经费支出。

(7) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）安排 24.00 万元，主要用于教育经费补助支出。

(8) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）安排 50.50 万元，主要用于文化活动经费支出。

(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 13.36 万元，主要用于劳动

保障监察中队经费支出。

(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 9.20 万元,主要用于农村就业指导员支出。

(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)安排 119.44 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(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)安排 59.72 万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(13) 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,主要用于村居民政救助(儿童)协管员以奖代补经费支出。

(14) 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 58.12 万元,主要用于残疾人经费支出。

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

(16) 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 64.50 万元,主要用于特困人员救助供养支出。

(17) 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)安排 45.00 万元,主要用于慰问支出。

(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）安排 8.55 万元，主要用于退役军人服务站支出。

(19) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）安排 59.00 万元，主要用于爱国卫生工作支出。

(20) 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）安排 58.89 万元，主要用于疫情防控支出。

(21) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）安排 57.00 万元，主要用于公共卫生经费支出。

(22) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）安排 17.70 万元，主要用于计划生育经费支出。

(23) 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 13.10 万元，主要用于人口计生宣传教育支出。

(24) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排 49.49 万元，主要用于医疗保险缴费支出。

(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）安排 45.75 万元，主要用于公务员医疗补助支出。

(26) 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）安排 56.10 万元，主要用于蓝天保卫战经费支出。

(27) 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 500.00 万元，主要用于社区经

费补助支出。

(28) 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 264.10 万元,主要用于环境综合治理支出。

(29) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)安排 174.00 万元,主要用于五水共治支出。

(30) 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 614.04 万元,主要用于村干部报酬补助及村级组织运转支出。

(31) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排 166.54 万元,主要用于按规定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)提租补贴(项)安排 0.01 万元,主要用于向职工(含离退休人员)发放的租金补贴的基本支出。

(33) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排 56.67 万元,主要用于为职工缴纳的购房补贴的基本支出。

(34) 灾害防治与应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)安排 117.00 万元,主要用于安全生产工作支出。

(六) 关于越城区斗门街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

越城区斗门街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 2374.95 万元，其中：

人员经费 2199.56 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 175.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、邮电费、维修（护）费、培训费、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）关于越城区斗门街道办事处 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

越城区斗门街道办事处 2023 年政府性基金预算当年拨款 739.35 万元，比 2022 年执行数减少 5678.57 万元，下降 88.5%，主要是 2022 年执行数含街道追加预算及部门切块至街道项目资金。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）739.35 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）安排 78.35 万元，主要

用于新农村建设补助支出。

(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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)安排661.00万元,主要用于垃圾分类工作经费支出。

(八) 关于越城区斗门街道办事处 2023 年国有资本经营预算情况说明

越城区斗门街道办事处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

越城区斗门街道办事处 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 万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),与上年执行数持平;公务用车运行维护费支出 0 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年越城区斗门街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算175.39万元,比上年预算减少17.07万元,下降8.9%,主要是人员减少。

2. 政府采购情况

2023年越城区斗门街道办事处采购预算总额279.83万元,其中:政府采购货物预算4.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算275.33万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,越城区斗门街道办事处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3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. 绩效目标设置情况

2023年越城区斗门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3023.02万元,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. 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。

11. 一般公共服务支出（类）人大事务（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项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指其他人大事务支出。

13. 一般公共服务支出（类）政协事务（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项目支出。

14. 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。

15. 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。

16. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）指其他审计事务方面的支出。

17. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）指事业单位的支出，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）是指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）是指其他用于教育方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

22. 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）指其他用于文化和旅游方面的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）指考古发掘及文物保护方面的支出。

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）劳动保障监察（项）指反映劳动保障监察事务支出。

25. 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）指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

26. 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）指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。

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。

28. 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缴纳的职业年金支出。

29. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）指反映其他用于退役安置方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）指反映其他用于社会福利方面的支出。

31. 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）指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

32. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）指反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

33. 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。

34. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救济支出（项）指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

35. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）指反映开展拥军优属活动的支出。

36. 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）指反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

37. 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）指反映用于社会保障和就业支出方面的支出。

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

39. 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）指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

40. 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。

41. 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。

42. 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）指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

43. 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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政的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。

44. 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。

45. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气指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。

46. 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）指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

47. 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。

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）征地和拆迁补偿支出（项）指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出的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

49. 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饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

50. 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。

51. 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。

52. 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）指反映其他用于城乡社区方面的支出。

53. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）指反映其他用于农业农村方面的支出。

54. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

55. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）指反映其他用于水利方面的支出。

56. 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务保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

57. 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）指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。

58. 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。

59. 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。

60. 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。

61. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）指反映其他用于消防救援方面的支出。

四、2023年越城区越城区斗门街道办事处部门预算表

2023 年部门收支预算总表

664-绍兴市越城区斗门街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6137.32	一般公共服务支出	2373.84
一般公共预算	5397.97	人大事务	6.80
政府性基金预算	739.35	一般行政管理事务	6.80
国有资本经营预算		政协事务	0.72
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	0.72
三、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	2346.32
四、事业单位经营收入		行政运行	1877.33
五、上级补助收入		一般行政管理事务	468.99
六、附属单位上缴收入		审计事务	20.00
七、其他收入		其他审计事务支出	20.00
		公共安全支出	313.39
		其他公共安全支出	313.39
		其他公共安全支出	313.39
		教育支出	24.00
		其他教育支出	24.00

		其他教育支出	24.00
		文化旅游体育与传媒支出	50.50
		文化和旅游	50.50
		群众文化	50.50
		社会保障和就业支出	386.85
		人力资源和社会保障管理事务	22.56
		劳动保障监察	13.36
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.20
		行政事业单位养老支出	179.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	59.72
		社会福利	6.96
		儿童福利	6.96
		残疾人事业	58.12
		其他残疾人事业支出	58.12
		临时救助	2.00
		临时救助支出	2.00
		特困人员救助供养	64.50
		城市特困人员救助供养支出	64.50
		其他生活救助	45.00

		其他农村生活救助	45.00
		退役军人管理事务	8.55
		其他退役军人事务管理支出	8.55
		卫生健康支出	300.93
		公共卫生	174.89
		基本公共卫生服务	59.00
		突发公共卫生事件应急处理	58.89
		其他公共卫生支出	57.00
		计划生育事务	30.80
		计划生育服务	17.70
		其他计划生育事务支出	13.10
		行政事业单位医疗	95.24
		行政单位医疗	49.49
		公务员医疗补助	45.75
		节能环保支出	56.10
		污染防治	56.10
		大气	56.10
		城乡社区支出	1503.45
		城乡社区管理事务	500.00
		其他城乡社区管理事务支出	500.00

		城乡社区环境卫生	264.10
		城乡社区环境卫生	264.10
		国有土地使用权出让收入安排的支出	739.35
		农村基础设施建设支出	78.35
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	661.00
		农林水支出	788.04
		水利	174.00
		水利工程运行与维护	174.00
		农村综合改革	614.04
		对村民委员会和村党支部的补助	614.04
		住房保障支出	223.22
		住房改革支出	223.22
		住房公积金	166.54
		提租补贴	0.01
		购房补贴	56.67
		灾害防治及应急管理支出	117.00
		消防救援事务	117.00
		其他消防救援事务支出	117.00
本年收入合计	6137.32	本年支出合计	6137.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6137.32	支出总计	6137.32

2023 年部门收入预算总表

664-绍兴市越城区斗门街道办事处

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	6137.32	6137.32	5397.97	739.35													
绍兴市越城区斗门街道办事处	6137.32	6137.32	5397.97	739.35													
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	6137.32	6137.32	5397.97	739.35													

2023 年部门支出预算总表

664-绍兴市越城区斗门街道办事处

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	6137.32	2199.56	175.39	3762.37			
201	一般公共服务支出	2373.84	1701.93	175.39	496.51			
20101	人大事务	6.80			6.80			
2010102	一般行政管理事务	6.80			6.80			
20102	政协事务	0.72			0.72			
2010202	一般行政管理事务	0.72			0.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2346.32	1701.93	175.39	468.99			
2010301	行政运行	1877.33	1701.93	175.39				
2010302	一般行政管理事务	468.99			468.99			
20108	审计事务	20.00			20.00			
2010899	其他审计事务支出	20.00			20.00			

204	公共安全支出	313.39			313.39			
20499	其他公共安全支出	313.39			313.39			
2049999	其他公共安全支出	313.39			313.39			
205	教育支出	24.00			24.00			
20599	其他教育支出	24.00			24.00			
2059999	其他教育支出	24.00			24.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	50.50			50.50			
20701	文化和旅游	50.50			50.50			
2070109	群众文化	50.50			50.50			
208	社会保障和就业支出	386.85	179.17		207.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.56			22.56			
2080105	劳动保障监察	13.36			13.36			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.20			9.20			
20805	行政事业单位养老支出	179.17	179.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.44	119.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.72	59.72					
20810	社会福利	6.96			6.96			
2081001	儿童福利	6.96			6.96			
20811	残疾人事业	58.12			58.12			
2081199	其他残疾人事业支出	58.12			58.12			

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	64.50			64.50			
2082101	城市特困人员救助供养支出	64.50			64.50			
20825	其他生活救助	45.00			45.00			
2082502	其他农村生活救助	45.00			45.00			
20828	退役军人管理事务	8.55			8.55			
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.55			8.55			
210	卫生健康支出	300.93	95.24		205.69			
21004	公共卫生	174.89			174.89			
2100408	基本公共卫生服务	59.00			59.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.89			58.89			
2100499	其他公共卫生支出	57.00			57.00			
21007	计划生育事务	30.80			30.80			
2100717	计划生育服务	17.70			17.70			
2100799	其他计划生育事务支出	13.10			13.10			
21011	行政事业单位医疗	95.24	95.24					
2101101	行政单位医疗	49.49	49.49					
2101103	公务员医疗补助	45.75	45.75					
211	节能环保支出	56.10			56.10			

21103	污染防治	56.10			56.10			
2110301	大气	56.10			56.10			
212	城乡社区支出	1503.45			1503.45			
21201	城乡社区管理事务	500.00			500.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500.00			500.00			
21205	城乡社区环境卫生	264.10			264.10			
2120501	城乡社区环境卫生	264.10			264.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	739.35			739.35			
2120804	农村基础设施建设支出	78.35			78.35			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	661.00			661.00			
213	农林水支出	788.04			788.04			
21303	水利	174.00			174.00			
2130306	水利工程运行与维护	174.00			174.00			
21307	农村综合改革	614.04			614.04			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	614.04			614.04			
221	住房保障支出	223.22	223.22					
22102	住房改革支出	223.22	223.22					
2210201	住房公积金	166.54	166.54					
2210202	提租补贴	0.01	0.01					
2210203	购房补贴	56.67	56.67					

224	灾害防治及应急管理支出	117.00			117.00			
22402	消防救援事务	117.00			117.00			
2240299	其他消防救援事务支出	117.00			117.00			

2023 年部门财政拨款收支预算总表

664-绍兴市越城区斗门街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6137.32	一般公共服务支出	2373.84
一般公共预算	5397.97	人大事务	6.80
政府性基金预算	739.35	一般行政管理事务	6.80
国有资本经营预算		政协事务	0.72
		一般行政管理事务	0.72
		政府办公厅（室）及相关机构事务	2346.32
		行政运行	1877.33
		一般行政管理事务	468.99
		审计事务	20.00
		其他审计事务支出	20.00
		公共安全支出	313.39
		其他公共安全支出	313.39
		其他公共安全支出	313.39

		教育支出	24.00
		其他教育支出	24.00
		其他教育支出	24.00
		文化旅游体育与传媒支出	50.50
		文化和旅游	50.50
		群众文化	50.50
		社会保障和就业支出	386.85
		人力资源和社会保障管理事务	22.56
		劳动保障监察	13.36
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.20
		行政事业单位养老支出	179.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	59.72
		社会福利	6.96
		儿童福利	6.96
		残疾人事业	58.12
		其他残疾人事业支出	58.12
		临时救助	2.00
		临时救助支出	2.00
		特困人员救助供养	64.50

		城市特困人员救助供养支出	64.50
		其他生活救助	45.00
		其他农村生活救助	45.00
		退役军人管理事务	8.55
		其他退役军人事务管理支出	8.55
		卫生健康支出	300.93
		公共卫生	174.89
		基本公共卫生服务	59.00
		突发公共卫生事件应急处理	58.89
		其他公共卫生支出	57.00
		计划生育事务	30.80
		计划生育服务	17.70
		其他计划生育事务支出	13.10
		行政事业单位医疗	95.24
		行政单位医疗	49.49
		公务员医疗补助	45.75
		节能环保支出	56.10
		污染防治	56.10
		大气	56.10
		城乡社区支出	1503.45

		城乡社区管理事务	500.00
		其他城乡社区管理事务支出	500.00
		城乡社区环境卫生	264.10
		城乡社区环境卫生	264.10
		国有土地使用权出让收入安排的支出	739.35
		农村基础设施建设支出	78.35
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	661.00
		农林水支出	788.04
		水利	174.00
		水利工程运行与维护	174.00
		农村综合改革	614.04
		对村民委员会和村党支部的补助	614.04
		住房保障支出	223.22
		住房改革支出	223.22
		住房公积金	166.54
		提租补贴	0.01
		购房补贴	56.67
		灾害防治及应急管理支出	117.00
		消防救援事务	117.00
		其他消防救援事务支出	117.00

本年收入合计	6137.32		
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	6137.32	支 出 总 计	6137.32

2023 年部门一般公共预算支出表

664-绍兴市越城区斗门街道办事处

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	5397.97	2374.95	2199.56	175.39	3023.02
201	一般公共服务支出	2373.84	1877.33	1701.93	175.39	496.51
20101	人大事务	6.80				6.80
2010102	一般行政管理事务	6.80				6.80
20102	政协事务	0.72				0.72
2010202	一般行政管理事务	0.72				0.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2346.32	1877.33	1701.93	175.39	468.99
2010301	行政运行	1877.33	1877.33	1701.93	175.39	
2010302	一般行政管理事务	468.99				468.99
20108	审计事务	20.00				20.00
2010899	其他审计事务支出	20.00				20.00
204	公共安全支出	313.39				313.39

20499	其他公共安全支出	313.39				313.39
2049999	其他公共安全支出	313.39				313.39
205	教育支出	24.00				24.00
20599	其他教育支出	24.00				24.00
2059999	其他教育支出	24.00				24.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.50				50.50
20701	文化和旅游	50.50				50.50
2070109	群众文化	50.50				50.50
208	社会保障和就业支出	386.85	179.17	179.17		207.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.56				22.56
2080105	劳动保障监察	13.36				13.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	9.20				9.20
20805	行政事业单位养老支出	179.17	179.17	179.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	119.44	119.44	119.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	59.72	59.72	59.72		
20810	社会福利	6.96				6.96
2081001	儿童福利	6.96				6.96
20811	残疾人事业	58.12				58.12
2081199	其他残疾人事业支出	58.12				58.12
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	64.50				64.50
2082101	城市特困人员救助供养支出	64.50				64.50
20825	其他生活救助	45.00				45.00
2082502	其他农村生活救助	45.00				45.00
20828	退役军人管理事务	8.55				8.55
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.55				8.55
210	卫生健康支出	300.93	95.24	95.24		205.69
21004	公共卫生	174.89				174.89
2100408	基本公共卫生服务	59.00				59.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.89				58.89
2100499	其他公共卫生支出	57.00				57.00
21007	计划生育事务	30.80				30.80
2100717	计划生育服务	17.70				17.70
2100799	其他计划生育事务支出	13.10				13.10
21011	行政事业单位医疗	95.24	95.24	95.24		
2101101	行政单位医疗	49.49	49.49	49.49		
2101103	公务员医疗补助	45.75	45.75	45.75		
211	节能环保支出	56.10				56.10
21103	污染防治	56.10				56.10
2110301	大气	56.10				56.10

212	城乡社区支出	764.10				764.10
21201	城乡社区管理事务	500.00				500.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500.00				500.00
21205	城乡社区环境卫生	264.10				264.10
2120501	城乡社区环境卫生	264.10				264.10
213	农林水支出	788.04				788.04
21303	水利	174.00				174.00
2130306	水利工程运行与维护	174.00				174.00
21307	农村综合改革	614.04				614.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	614.04				614.04
221	住房保障支出	223.22	223.22	223.22		
22102	住房改革支出	223.22	223.22	223.22		
2210201	住房公积金	166.54	166.54	166.54		
2210202	提租补贴	0.01	0.01	0.01		
2210203	购房补贴	56.67	56.67	56.67		
224	灾害防治及应急管理支出	117.00				117.00
22402	消防救援事务	117.00				117.00
2240299	其他消防救援事务支出	117.00				117.00

2023 年部门一般公共预算基本支出表

664-绍兴市越城区斗门街道办事处

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	2374.95	2199.56	175.39
301	工资福利支出	2173.30	2173.30	
30101	基本工资	271.75	271.75	
30102	津贴补贴	593.80	593.80	
30103	奖金	9.01	9.01	
30107	绩效工资	194.81	194.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.44	119.44	
30109	职业年金缴费	59.72	59.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.49	49.49	
30111	公务员医疗补助缴费	45.75	45.75	
30112	其他社会保障缴费	5.79	5.79	

30113	住房公积金	166.54	166.54	
30199	其他工资福利支出	657.20	657.20	
302	商品和服务支出	175.39		175.39
30201	办公费	10.93		10.93
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.24		0.24
30228	工会经费	11.80		11.80
30229	福利费	57.29		57.29
30239	其他交通费用	29.31		29.31
30299	其他商品和服务支出	6.82		6.82
303	对个人和家庭的补助	26.26	26.26	
30302	退休费	0.01	0.01	
30305	生活补助	14.33	14.33	
30307	医疗费补助	11.88	11.88	
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

664-绍兴市越城区斗门街道办事处

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

注：绍兴市越城区越城区斗门街道办事处没有“三公经费”预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门政府性基金预算支出表

664-绍兴市越城区斗门街道办事处

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	739.35		739.35
212	城乡社区支出	739.35		739.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	739.35		739.35
2120804	农村基础设施建设支出	78.35		78.35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	661.00		661.00

2023 年部门国有资本经营预算支出表

664-绍兴市越城区斗门街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市越城区越城区斗门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 年部门项目支出预算表

664-绍兴市越城区斗门街道办事处

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	3762.37	3023.02	739.35			
绍兴市越城区斗门街道办事处（本级）	综合办公	471.87	471.87				
绍兴市越城区斗门街道办事处（本级）	综合治理	313.39	313.39				
绍兴市越城区斗门街道办事处（本级）	社会事务	1712.62	1051.62	661.00			
绍兴市越城区斗门街道办事处（本级）	乡村振兴发展建设	1109.49	1031.13	78.35			
绍兴市越城区斗门街道办事处（本级）	经济发展	155.00	155.00				

2023 年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
**	**	**	**	**
664001			3,762.37	
664001	绍兴市越城区斗门街道办事处（本级）	综合办公	471.87	贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规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，巩固党在农村的执政基础。抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区党建与单位党建,行业党建，区域化党建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。
664001	绍兴市越城区斗门街道办事处（本级）	社会事务	1,712.62	组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育体育、文化、卫生计生等领域相关政策。落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

664001	绍兴市越城区斗门街道办事处（本级）	综合治理	313.39	维护安全稳定,承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
664001	绍兴市越城区斗门街道办事处（本级）	乡村振兴发展建设	1,109.49	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。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,配合做好城市有机更新,推动辖区健康,有序,可持续发展。
664001	绍兴市越城区斗门街道办事处（本级）	经济发展	155.00	指导经济发展,优化营商环境,推动经济结构调整,促进经济增长方式转变。