

2023

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年浣东街道办事处部门预算安排情况说明

(一) 关于浣东街道2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浣东街道2023年收入预算情况说明

(三) 关于浣东街道2023年支出预算情况说明

(四) 关于浣东街道2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浣东街道2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浣东街道2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浣东街道2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浣东街道2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浣东街道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年浣东街道办事处部门预算表

- (一) 2023年部门收支预算总表
- (二) 2023年部门收入预算总表
- (三) 2023年部门支出预算总表
- (四) 2023年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年部门一般公共预算支出表
- (六) 2023年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2023年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年部门项目支出预算表
- (十一) 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 负责编制和组织实施本区域国民经济发展规划和年度计划，促进产业结构调整 and 转型升级，做好促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

2. 统筹落实村（社区）发展的重大决策和村（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. 组织实施与村（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、文化、体育、卫生健康和计生等领域相关政策。

4. 落实辖区内环境保护、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. 指导社区居委会、业委会建设，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. 抓好基层社会治理体系建设，加强综合信息指挥室人员和网格员队伍建设，规范综合信息指挥室运行，做好网格事件流转、交办、处置，开展分析研判。负责市级职能部门在辖区内派驻机构的日常管理和考核。

7. 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、

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。协助气象主管机构开展气象灾害防御工作。

8. 动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与共治治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村（社区）发展服务。

9. 加强辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城乡环境。

10. 完成市委、市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，诸暨市人民政府浣东街道办事处预算包括：诸暨市人民政府浣东街道办事处本级预算。

二、2023 年浣东街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于浣东街道 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浣东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、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、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、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。浣东街道办事处 2023 年收支总预算 30105.34 万元。

（二）关于浣东街道 2023 年收入预算情况说明

浣东街道 2023 年收入预算 30105.34 万元，比上年执行数减少 163.74 万元，下降 0.5%，主要是税收超收分成减少。

其中：上年结转 588.68 万元，占 2.0%；一般公共预算拨款收入 4301.13 万元，占 14.3%；政府性基金收入 96.05 万元，占 0.3%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 25119.48 万元，占 83.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于浣东街道 2023 年支出预算情况说明

浣东街道 2023 年支出预算 30105.34 万元，比上年执行数减少 163.74 万元，下降 0.5%，主要是税收超收分成减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 4875.93 万元、国防支出 28 万元、公共安全支出 1584.3 万元、教育支出 1761 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 40 万元、社会保障和就业支出 919.04 万元、卫生健康支出 2319.35 万元、节能环保支出 3172.62 万元、城乡社区支出 4213.85 万元、农林水支出 5369.35 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 5117.68 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 291.03 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 108.83 万元、其他支出 304.36 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3331.58 万元，占 11.1%；日常公用支出 0 万元，占 0%；项目支出 26773.76 万元，占 88.9%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级

支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于浣东街道 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浣东街道 2023 年财政拨款收支总预算 4397.18 万元。收入包括：一般公共预算 4301.13 万元、政府性基金 96.05 万元；支出包括：一般公共服务支出 2683.51 万元、社会保障和就业支出 309.2 万元、卫生健康支出 147.05 万元、城乡社区支出 346.91 万元、农林水支出 615.13 万元、住房保障支出 291.03 万元、其他支出 4.36 万元。

（五）关于浣东街道 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。

浣东街道 2023 年一般公共预算当年拨款 4301.13 万元，比上年执行数增加 697.99 万元，增长 19.4%，主要是增加了人员经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2683.51 万元，占 62.4%；社会保障和就业（类）支出 309.2 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 147.05 万元，占 3.4%；城乡社区（类）支出 250.86 万元，占 5.8%；农林水（类）支出 615.13 万元，占 14.3%；住房保障（类）支出 291.03 万元，占 6.8%；其他（类）支出 4.36 万元，占 0.1%。

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）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）行政运行（项）2472.05万元，主要用于在职人员工资、奖金等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）50.24万元，主要用于全科网格经费、两会经费补助、财政办经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）161.22万元，主要用于编外人员经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）18.43万元，主要用于退休干部公务员医疗补助。

（5）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）172.07万元，主要用于在职干部基本养老保险支出。

（6）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）86.04万元，主要用于在职干部职业年金缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）32.66万元，主要用于部分抚恤优待对象抚恤补助金补差。

（8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）16.3万元，主要用于计生服务站人员补助。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）91.27万元，主要用于行政在职人员社会保障缴费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）39.47万元，主要用于事业在职人员社会保障缴费。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）250.86万元，主要用于社区居委会工作经费。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）15.1万元，主要用于村邮员补助。

（13）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）10.67万元，主要用于水利会电排费转移支付。

（14）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）589.36万元，主要用于村干部三资管理员农产品检测补助。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）291.03万元，主要用于在职干部公积金支出。

（16）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）4.36万元，主要用于计生等农村税费改革支付。

（六）关于浣东街道 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浣东街道 2023 年一般公共预算基本支出 3331.58 万元，其中：

人员经费 3331.58 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、离休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费 0 万元。

（七）关于浣东街道 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。

浣东街道 2023 年政府性基金预算当年拨款 96.05 万元，比 2022 年执行数增加 91.75 万元，增长 2135.8%，主要是增加土地开发成本。

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 96.05 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）征地和拆迁补偿支出（项）52.66 万元，主要用于征地补偿支出。

（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）土地开发支出（项）43.39 万元，主要用于土地开发成本支出。

（八）关于浣东街道 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

浣东街道 2023 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浣东街道 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浣东街道 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。持平的原因是一般公共预算内未安排。

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。持平的原因是一般公共预算内未安排。

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 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，与上年执行数持平，主要原因是一般公共预算内未安排；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数持平，主要原因是一般公共预算内未安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年浣东街道办事处机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年执行数持平。持平的原因是财政拨款预算未安排。

2. 政府采购情况。

2023 年浣东街道办事处本级政府采购预算总额 4830 万元，其中：政府采购货物预算 480 万元、政府采购工程预算 2450 万元、政府采购服务预算 1900 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，浣东街道所属各预算单位共

有车辆 16 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 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，副处级及以上领导用车 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）。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年浣东街道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 969.55 万元，一级项目 10 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项):指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

15. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

16. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

17. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣

传部门的事务支出。

19. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项): 指反映用于兵役征集等方面的支出。

21. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项): 指反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

22. 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。

23. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

24. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 指反映群众文化方面的支出,包括基础文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

25. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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): 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。

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）：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職業年金支出。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。。

29. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

31. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

32. 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。

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的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）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

35. 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。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

37. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

38. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农业化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

39. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

40. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

41. 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。

42. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

43. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

44. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

45. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：指反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

46. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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

48. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指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）：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。

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）：指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. 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。

52. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

53. 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）：指反映除上述项目以外其他

用于消防救援方面的支出。

54.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
指反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

四、2023年浣东街道办事处部门预算表

2023

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4397.18	一般公共服务支出	4875.93
一般公共预算	4301.13	政府办公厅（室）及相关机构事务	3426.57
政府性基金预算	96.05	行政运行	2472.05
国有资本经营预算		专项业务及机关事务管理	158.30
二、财政专户管理资金		信访事务	240.00
三、事业收入		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	556.22
四、事业单位经营收入		组织事务	1008.00
五、上级补助收入		其他组织事务支出	1008.00
六、附属单位上缴收入		宣传事务	360.00
七、其他收入	25119.48	其他宣传事务支出	360.00
		其他一般公共服务支出	81.36
		其他一般公共服务支出	81.36
		国防支出	28.00
		国防动员	28.00
		兵役征集	12.00
		民兵	16.00
		公共安全支出	1584.30
		其他公共安全支出	1584.30
		其他公共安全支出	1584.30
		教育支出	1761.00
		普通教育	1761.00
		小学教育	1761.00
		文化旅游体育与传媒支出	40.00

2023

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		文化和旅游	40.00
		群众文化	40.00
		社会保障和就业支出	919.04
		行政事业单位养老支出	276.54
		行政单位离退休	18.43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	86.04
		抚恤	32.66
		其他优抚支出	32.66
		社会福利	230.00
		殡葬	20.00
		养老服务	210.00
		特困人员救助供养	75.50
		农村特困人员救助供养支出	75.50
		退役军人管理事务	304.34
		其他退役军人事务管理支出	304.34
		卫生健康支出	2319.35
		公共卫生	849.10
		其他公共卫生支出	849.10
		计划生育事务	39.50
		计划生育服务	39.50
		行政事业单位医疗	130.75
		行政单位医疗	91.27

2023

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		事业单位医疗	39.47
		财政对基本医疗保险基金的补助	1300.00
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1300.00
		节能环保支出	3172.62
		自然生态保护	3172.62
		农村环境保护	3172.62
		城乡社区支出	4213.85
		城乡社区管理事务	1249.30
		一般行政管理事务	1249.30
		城乡社区公共设施	2868.50
		其他城乡社区公共设施支出	2868.50
		国有土地使用权出让收入安排的支出	96.05
		征地和拆迁补偿支出	52.66
		土地开发支出	43.39
		农林水支出	5369.35
		农业农村	2516.82
		病虫害控制	103.80
		农村道路建设	465.00
		农田建设	1585.00
		其他农业农村支出	363.02
		林业和草原	41.00
		其他林业和草原支出	41.00
		水利	2222.17

2023

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		其他水利支出	2222.17
		农村综合改革	589.36
		对村民委员会和村党支部的补助	589.36
		商业服务业等支出	5117.68
		其他商业服务业等支出	5117.68
		其他商业服务业等支出	5117.68
		住房保障支出	291.03
		住房改革支出	291.03
		住房公积金	291.03
		灾害防治及应急管理支出	108.83
		应急管理事务	34.00
		安全监管	34.00
		消防救援事务	74.83
		其他消防救援事务支出	74.83
		其他支出	304.36
		其他支出	304.36
		其他支出	304.36
本年收入合计	29516.66	本年支出合计	30105.34
上年结转结余	588.68	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	30105.34	支 出 总 计	30105.34

2023

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	30105.34	29516.66	4301.13	96.05							25119.48	588.68					588.68
诸暨市人民政府浣东街道办事处	30105.34	29516.66	4301.13	96.05							25119.48	588.68					588.68
诸暨市人民政府浣东街道办事处	30105.34	29516.66	4301.13	96.05							25119.48	588.68					588.68

2023

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	30105.34	3331.58		26773.76			
201	一般公共服务支出	4875.93	2633.27		2242.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3426.57	2633.27		793.30			
2010301	行政运行	2472.05	2472.05					
2010305	专项业务及机关事务管理	158.30			158.30			
2010308	信访事务	240.00			240.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	556.22	161.22		395.00			
20132	组织事务	1008.00			1008.00			
2013299	其他组织事务支出	1008.00			1008.00			
20133	宣传事务	360.00			360.00			
2013399	其他宣传事务支出	360.00			360.00			
20199	其他一般公共服务支出	81.36			81.36			
2019999	其他一般公共服务支出	81.36			81.36			
203	国防支出	28.00			28.00			
20306	国防动员	28.00			28.00			
2030601	兵役征集	12.00			12.00			
2030607	民兵	16.00			16.00			
204	公共安全支出	1584.30			1584.30			
20499	其他公共安全支出	1584.30			1584.30			
2049999	其他公共安全支出	1584.30			1584.30			
205	教育支出	1761.00			1761.00			

2023

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
20502	普通教育	1761.00			1761.00			
2050202	小学教育	1761.00			1761.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00			40.00			
20701	文化和旅游	40.00			40.00			
2070109	群众文化	40.00			40.00			
208	社会保障和就业支出	919.04	276.54		642.50			
20805	行政事业单位养老支出	276.54	276.54					
2080501	行政单位离退休	18.43	18.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.07	172.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.04	86.04					
20808	抚恤	32.66			32.66			
2080899	其他优抚支出	32.66			32.66			
20810	社会福利	230.00			230.00			
2081004	殡葬	20.00			20.00			
2081006	养老服务	210.00			210.00			
20821	特困人员救助供养	75.50			75.50			
2082102	农村特困人员救助供养支出	75.50			75.50			
20828	退役军人管理事务	304.34			304.34			
2082899	其他退役军人事务管理支出	304.34			304.34			
210	卫生健康支出	2319.35	130.75		2188.60			
21004	公共卫生	849.10			849.10			

2023

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
2100499	其他公共卫生支出	849.10			849.10			
21007	计划生育事务	39.50			39.50			
2100717	计划生育服务	39.50			39.50			
21011	行政事业单位医疗	130.75	130.75					
2101101	行政单位医疗	91.27	91.27					
2101102	事业单位医疗	39.47	39.47					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1300.00			1300.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1300.00			1300.00			
211	节能环保支出	3172.62			3172.62			
21104	自然生态保护	3172.62			3172.62			
2110402	农村环境保护	3172.62			3172.62			
212	城乡社区支出	4213.85			4213.85			
21201	城乡社区管理事务	1249.30			1249.30			
2120102	一般行政管理事务	1249.30			1249.30			
21203	城乡社区公共设施	2868.50			2868.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2868.50			2868.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.05			96.05			
2120801	征地和拆迁补偿支出	52.66			52.66			
2120802	土地开发支出	43.39			43.39			
213	农林水支出	5369.35			5369.35			
21301	农业农村	2516.82			2516.82			

2023

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
2130108	病虫害控制	103.80			103.80			
2130142	农村道路建设	465.00			465.00			
2130153	农田建设	1585.00			1585.00			
2130199	其他农业农村支出	363.02			363.02			
21302	林业和草原	41.00			41.00			
2130299	其他林业和草原支出	41.00			41.00			
21303	水利	2222.17			2222.17			
2130399	其他水利支出	2222.17			2222.17			
21307	农村综合改革	589.36			589.36			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	589.36			589.36			
216	商业服务业等支出	5117.68			5117.68			
21699	其他商业服务业等支出	5117.68			5117.68			
2169999	其他商业服务业等支出	5117.68			5117.68			
221	住房保障支出	291.03	291.03					
22102	住房改革支出	291.03	291.03					
2210201	住房公积金	291.03	291.03					
224	灾害防治及应急管理支出	108.83			108.83			
22401	应急管理事务	34.00			34.00			
2240106	安全监管	34.00			34.00			
22402	消防救援事务	74.83			74.83			
2240299	其他消防救援事务支出	74.83			74.83			

2023

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
229	其他支出	304.36			304.36			
22999	其他支出	304.36			304.36			
2299999	其他支出	304.36			304.36			

2023

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4397.18	一般公共服务支出	2683.51
一般公共预算	4301.13	政府办公厅（室）及相关机构事务	2683.51
政府性基金预算	96.05	行政运行	2472.05
国有资本经营预算		专项业务及机关事务管理	50.24
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.22
		社会保障和就业支出	309.20
		行政事业单位养老支出	276.54
		行政单位离退休	18.43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	86.04
		抚恤	32.66
		其他优抚支出	32.66
		卫生健康支出	147.05
		计划生育事务	16.30
		计划生育服务	16.30
		行政事业单位医疗	130.75
		行政单位医疗	91.27
		事业单位医疗	39.47
		城乡社区支出	346.91
		城乡社区管理事务	250.86
		一般行政管理事务	250.86
		国有土地使用权出让收入安排的支出	96.05
		征地和拆迁补偿支出	52.66
		土地开发支出	43.39
		农林水支出	615.13
		农业农村	15.10

2023

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		其他农业农村支出	15.10
		水利	10.67
		其他水利支出	10.67
		农村综合改革	589.36
		对村民委员会和村党支部的补助	589.36
		住房保障支出	291.03
		住房改革支出	291.03
		住房公积金	291.03
		其他支出	4.36
		其他支出	4.36
		其他支出	4.36
收 入 总 计	4397.18	支 出 总 计	4397.18

2023

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	4301.13	3331.58	3331.58		969.55
201	一般公共服务支出	2683.51	2633.27	2633.27		50.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2683.51	2633.27	2633.27		50.24
2010301	行政运行	2472.05	2472.05	2472.05		
2010305	专项业务及机关事务管理	50.24				50.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.22	161.22	161.22		
208	社会保障和就业支出	309.20	276.54	276.54		32.66
20805	行政事业单位养老支出	276.54	276.54	276.54		
2080501	行政单位离退休	18.43	18.43	18.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.07	172.07	172.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.04	86.04	86.04		
20808	抚恤	32.66				32.66
2080899	其他优抚支出	32.66				32.66
210	卫生健康支出	147.05	130.75	130.75		16.30
21007	计划生育事务	16.30				16.30
2100717	计划生育服务	16.30				16.30
21011	行政事业单位医疗	130.75	130.75	130.75		
2101101	行政单位医疗	91.27	91.27	91.27		
2101102	事业单位医疗	39.47	39.47	39.47		

2023

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
212	城乡社区支出	250.86				250.86
21201	城乡社区管理事务	250.86				250.86
2120102	一般行政管理事务	250.86				250.86
213	农林水支出	615.13				615.13
21301	农业农村	15.10				15.10
2130199	其他农业农村支出	15.10				15.10
21303	水利	10.67				10.67
2130399	其他水利支出	10.67				10.67
21307	农村综合改革	589.36				589.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	589.36				589.36
221	住房保障支出	291.03	291.03	291.03		
22102	住房改革支出	291.03	291.03	291.03		
2210201	住房公积金	291.03	291.03	291.03		
229	其他支出	4.36				4.36
22999	其他支出	4.36				4.36
2299999	其他支出	4.36				4.36

2023

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	3331.58	3331.58	
301	工资福利支出	3282.94	3282.94	
30101	基本工资	503.88	503.88	
30102	津贴补贴	538.51	538.51	
30103	奖金	1219.08	1219.08	
30107	绩效工资	166.48	166.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.07	172.07	
30109	职业年金缴费	86.04	86.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.68	64.68	
30111	公务员医疗补助缴费	66.07	66.07	
30112	其他社会保障缴费	13.88	13.88	
30113	住房公积金	291.03	291.03	
30199	其他工资福利支出	161.22	161.22	
303	对个人和家庭的补助	48.64	48.64	
30301	离休费	18.43	18.43	
30305	生活补助	7.53	7.53	
30307	医疗费补助	22.68	22.68	

2023

" "

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						

诸暨市人民政府浣东街道办事处2023年度没有安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2023

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	96.05		96.05
212	城乡社区支出	96.05		96.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.05		96.05
2120801	征地和拆迁补偿支出	52.66		52.66
2120802	土地开发支出	43.39		43.39

2023

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市人民政府浣东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

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	26773.76	969.55	96.05			25708.15
诸暨市人民政府浣东街道办事处	专项业务活动费用支出	503.06					503.06
诸暨市人民政府浣东街道办事处	信访维稳经费支出	240.00					240.00
诸暨市人民政府浣东街道办事处	五三创建等组织建设经费支出	1008.00					1008.00
诸暨市人民政府浣东街道办事处	宣传等经费支出	360.00					360.00
诸暨市人民政府浣东街道办事处	村级代办员等经费支出	81.36					81.36
诸暨市人民政府浣东街道办事处	兵役征集及民兵费用支出	28.00					28.00
诸暨市人民政府浣东街道办事处	派出所经费及其他公共安全支出	1584.30					1584.30
诸暨市人民政府浣东街道办事处	校舍新建（改造）经费及学校安保经费支出	1761.00					1761.00
诸暨市人民政府浣东街道办事处	文化阵地建设及群众文体活动经费支出	40.00					40.00
诸暨市人民政府浣东街道办事处	民政经费、残疾人补助及优待支出	609.84					609.84
诸暨市人民政府浣东街道办事处	城乡医保补助及公共卫生支出	2172.30					2172.30
诸暨市人民政府浣东街道办事处	环境保护支出	3172.62					3172.62
诸暨市人民政府浣东街道办事处	基础性投资及工程类第三方服务项目支出	3866.94					3866.94
诸暨市人民政府浣东街道办事处	病虫害防治及耕地保护等经费支出	2542.72					2542.72
诸暨市人民政府浣东街道办事处	水利建设等相关经费支出	2211.50					2211.50
诸暨市人民政府浣东街道办事处	企业经济政策奖励等相关经费支出	5117.68					5117.68
诸暨市人民政府浣东街道办事处	安全生产支出	108.83					108.83
诸暨市人民政府浣东街道办事处	突发公共事件应急预备经费	300.00					300.00
诸暨市人民政府浣东街道办事处	村邮员补助	15.10	15.10				
诸暨市人民政府浣东街道办事处	财政办经费	5.00	5.00				
诸暨市人民政府浣东街道办事处	村干部三资管理员农产品检测补助	589.36	589.36				

2023

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
诸暨市人民政府浣东街道办事处	计生等农村税费改革支付	4.36	4.36				
诸暨市人民政府浣东街道办事处	两会经费补助	0.80	0.80				
诸暨市人民政府浣东街道办事处	水利会电排费转移支付	10.67	10.67				
诸暨市人民政府浣东街道办事处	全科网格经费	44.44	44.44				
诸暨市人民政府浣东街道办事处	社区居委会工作经费	250.86	250.86				
诸暨市人民政府浣东街道办事处	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.05		96.05			
诸暨市人民政府浣东街道办事处	部分抚恤优待对象抚恤补助金补差	32.66	32.66				
诸暨市人民政府浣东街道办事处	计生服务站人员补助	16.30	16.30				

2023

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
305001			969.55	
305001	诸暨市人民政府浣东街道办事处	两会经费补助	0.80	两会经费支付到位
305001	诸暨市人民政府浣东街道办事处	全科网格经费	44.44	全科网格经费支付到位
305001	诸暨市人民政府浣东街道办事处	财政办经费	5.00	财办经费支付到位
305001	诸暨市人民政府浣东街道办事处	部分抚恤优待对象抚恤补助金补差	32.66	经费发放到位
305001	诸暨市人民政府浣东街道办事处	计生服务站人员补助	16.30	补助费用发放到位
305001	诸暨市人民政府浣东街道办事处	社区居委会工作经费	250.86	补助资金发放到位
305001	诸暨市人民政府浣东街道办事处	村邮员补助	15.10	村邮员工资补助、村干部三资管理员农产品检测补助、计生等农村税费改革转移支付发放到位
305001	诸暨市人民政府浣东街道办事处	计生等农村税费改革支付	4.36	补助资金发放到位
305001	诸暨市人民政府浣东街道办事处	村干部三资管理员农产品检测补助	589.36	补助资金发放到位
305001	诸暨市人民政府浣东街道办事处	水利会电排费转移支付	10.67	经费得到充分保障