

诸暨市陶朱街道办事处 2023 年  
部门预算

## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2023年陶朱街道办事处部门预算安排情况说明

(一) 关于陶朱街道办事处2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于陶朱街道办事处2023年收入预算情况说明

(三) 关于陶朱街道办事处2023年支出预算情况说明

(四) 关于陶朱街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于陶朱街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于陶朱街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于陶朱街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于陶朱街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于陶朱街道办事处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年陶朱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. 全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的命令，按照职责权限依法规定行政措施。

2. 领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

3. 按照政府授权的有关要求，编报和执行本辖区国民经济和社会发展规划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区人事、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

4. 负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访工作，按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

5. 办理市政府交办的其它工作事项。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市人民政府陶朱街道办事处部门预算包括：本级预算。

## 二、2023 年陶朱街道办事处部门预算安排情况说明

### （一）关于陶朱街道办事处 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，陶朱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，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、文化旅游体育与传媒支出、教育支出、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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。陶朱街道办事处 2023 年收支总预算 53331.00 万元。

### （二）关于陶朱街道办事处 2023 年收入预算情况说明

陶朱街道办事处 2023 年收入预算 53331.00 万元，比上年执行数减少 4650.03 万元，减少 8.02%，主要是上年学校建设和疫情防控费用多，今年相应费用减少，相应的拨款减少。

其中：上年结转 1420.00 万元，占 2.6%；一般公共预算拨款收入 4443.71 万元，占 8.33%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；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 47467.29 万元，占 89.01%；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）关于陶朱街道办事处 2023 年支出预算情况说明

陶朱街道办事处 2023 年支出预算 53331.00 万元，比上年执行数减少 4650.03 万元，减少 8.02%，主要是本年跨湖

幼儿园、明德小学建设经费比上年减少，相应的支出减少；今年疫情开放比上年疫情管控经费也减少，导致本年执行数减少，故同比减少较大。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 7707.45 万元、国防支出 403.60 万元、公共安全支出 1889.30 万元、教育支出 20774.50 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 9.5 万元、社会保障和就业支出 352.60 万元、卫生健康支出 2170.00 万元、节能环保支出 3827.00 万元、城乡社区支出 9300.00 万元、农林水支出 5508.50 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 1121.00 万元、商业服务业等支出 0 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 264.75 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 2.80 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6132.45 万元，占 11.50%；日常公用支出 250.00 万元，占 0.47%；项目支出 46948.56 万元，占 88.03%。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%。

结转下年 0 万元。

#### （四）关于陶朱街道办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

陶朱街道办事处 2023 年财政拨款收支总预算 4443.71 万元。收入包括：一般公共预算 4443.71 万元；支出包括：一般公共服务支出 2825.71 万元、文化旅游体育与传媒支出 9.5 万元、社会保障和就业支出 283.29 万元、卫生健康支出

149.70万元、城乡社区支出276.42万元、农林水支出631.54万元、住房保障支出264.75万元、其他支出2.80万元。

**(五) 关于陶朱街道办事处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。**

陶朱街道办事处2023年一般公共预算当年拨款4443.71万元，比上年执行数增加1464.41万元，增长49.15%，主要是本年人员经费和社会保障经费拨款有所增加。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出2825.71万元，占63.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.5万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出283.29万元，占6.34%；卫生健康（类）支出149.70万元，占3.37%；城乡社区（类）支出276.42万元，占6.22%；农林水（类）支出631.54万元，占14.21%；住房保障（类）支出264.75万元，占5.96%；其他（类）支出2.8万元，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）2343.3万元，主要用于行政事业单位人员等机关运作经费。

(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）37.94万元，主要用于全科网络员、两会经费、财政办工作经费。

(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) 444.48万元，主要用于其他人员的生活补助经费。
- (4) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）9.5万元，主要用于文化活动开展经费。
- (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）158.92万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
- (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）79.46万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
- (7) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）44.91万元，主要用于部分抚恤优待对象抚恤补助金补差支出。
- (8) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）20.30万元，主要用于计生服务站经费。
- (9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）90.67万元，主要用于行政及退休人员基本医疗保险经费。
- (10) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）38.73万元，主要用于事业人员基本医疗保险经费。
- (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）276.42万元，主要用于城市社区工作经



费。

(12) 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)

24.75万元，主要用于高校毕业生到基层任职补贴和村邮员补贴。

(13) 农林水支出(类) 水利(款) 其他水利支出(项) 1.73

万元，主要用于水利会补助。

(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) 605.06万元，主要用于行政村(社区) 主要干部报酬、三资办人员及农业检测员补贴、十年以上退职人员生活补贴。

(15) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

264.75万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

(16) 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项) 2.8万

元，主要用于农村税费改革支出。

#### (六) 关于陶朱街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

陶朱街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 3420.31 万元，其中：

人员经费 3420.31 万元，主要包括：奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；

公用经费 0 万元，主要是：2023 年没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

#### (七) 关于陶朱街道办事处 2023 年政府性基金预算支出情况说明

陶朱街道办事处 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算

陶朱街道办事处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于陶朱街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

陶朱街道办事处 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。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。与上年执行数持平的主要原因是而今年暂无预算安排。

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。主要用于接待等支出。与上年执行数持平的主要原因是今年暂无预算安排。

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，公务用车购置支出 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，主要原因是今年暂无预算安排；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。与上年执行数持平的主要原因是今年暂无预算安排。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2023年陶朱街道办事处本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年执行数持平，主要是暂无预算安排。

##### 2. 政府采购情况。

2023年陶朱街道办事处各单位政府采购预算总额7187万元，其中：政府采购货物预算1500万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5687万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，陶朱街道办事处所属各预算单位共有车辆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。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 年陶朱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 0 万元，一级项目 0 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）：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）：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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映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。

16. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映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等支出。

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

20. 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）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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

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人员的医疗经费。

22. 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）：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。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

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

25. 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。

26. 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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 2023年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出                 |          |
|------------|----------|---------------------|----------|
| 项 目        | 预算数      | 项 目                 | 预算数      |
| 一、财政拨款     | 4443.71  | 一般公共服务支出            | 7707.45  |
| 一般公共预算     | 4443.71  | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5537.85  |
| 政府性基金预算    | 0.00     | 行政运行                | 5055.44  |
| 国有资本经营预算   | 0.00     | 专项业务及机关事务管理         | 37.94    |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00     | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 444.48   |
| 三、事业收入     | 0.00     | 组织事务                | 1535.40  |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00     | 其他组织事务支出            | 1535.40  |
| 五、上级补助收入   | 0.00     | 宣传事务                | 384.20   |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00     | 其他宣传事务支出            | 384.20   |
| 七、其他收入     | 47467.29 | 其他一般公共服务支出          | 250.00   |
|            |          | 其他一般公共服务支出          | 250.00   |
|            |          | 国防支出                | 403.60   |
|            |          | 其他国防支出              | 403.60   |
|            |          | 其他国防支出              | 403.60   |
|            |          | 公共安全支出              | 1889.30  |
|            |          | 其他公共安全支出            | 1889.30  |
|            |          | 其他公共安全支出            | 1889.30  |
|            |          | 教育支出                | 20774.50 |
|            |          | 普通教育                | 20774.50 |
|            |          | 学前教育                | 798.30   |
|            |          | 小学教育                | 2494.40  |
|            |          | 初中教育                | 17049.40 |



## 2023年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 |     | 支 出              |         |
|-----|-----|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目              | 预算数     |
|     |     | 其他普通教育支出         | 432.40  |
|     |     | 文化旅游体育与传媒支出      | 9.50    |
|     |     | 文化和旅游            | 9.50    |
|     |     | 群众文化             | 9.50    |
|     |     | 社会保障和就业支出        | 352.60  |
|     |     | 行政事业单位养老支出       | 238.38  |
|     |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.92  |
|     |     | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 79.46   |
|     |     | 抚恤               | 44.91   |
|     |     | 其他优抚支出           | 44.91   |
|     |     | 其他社会保障和就业支出      | 69.31   |
|     |     | 其他社会保障和就业支出      | 69.31   |
|     |     | 卫生健康支出           | 2170.00 |
|     |     | 计划生育事务           | 20.30   |
|     |     | 计划生育服务           | 20.30   |
|     |     | 行政事业单位医疗         | 129.40  |
|     |     | 行政单位医疗           | 90.67   |
|     |     | 事业单位医疗           | 38.73   |
|     |     | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 1020.00 |
|     |     | 财政对城乡基本医疗保险基金的补助 | 1020.00 |
|     |     | 其他卫生健康支出         | 1000.30 |
|     |     | 其他卫生健康支出         | 1000.30 |

## 2023年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 |     | 支 出            |         |
|-----|-----|----------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目            | 预算数     |
|     |     | 节能环保支出         | 3827.00 |
|     |     | 自然生态保护         | 3827.00 |
|     |     | 农村环境保护         | 3827.00 |
|     |     | 城乡社区支出         | 9300.00 |
|     |     | 城乡社区管理事务       | 3977.00 |
|     |     | 一般行政管理事务       | 3977.00 |
|     |     | 城乡社区公共设施       | 3216.90 |
|     |     | 小城镇基础设施建设      | 3216.90 |
|     |     | 其他城乡社区支出       | 2106.10 |
|     |     | 其他城乡社区支出       | 2106.10 |
|     |     | 农林水支出          | 5508.50 |
|     |     | 农业农村           | 4136.61 |
|     |     | 农村道路建设         | 420.80  |
|     |     | 农田建设           | 3691.06 |
|     |     | 其他农业农村支出       | 24.75   |
|     |     | 水利             | 1.73    |
|     |     | 其他水利支出         | 1.73    |
|     |     | 农村综合改革         | 605.06  |
|     |     | 对村民委员会和村党支部的补助 | 605.06  |
|     |     | 其他农林水支出        | 765.10  |
|     |     | 其他农林水支出        | 765.10  |
|     |     | 资源勘探信息等支出      | 1121.00 |

## 2023年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入     |          | 支 出             |          |
|---------|----------|-----------------|----------|
| 项 目     | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
|         |          | 其他支出中小企业发展和管理支出 | 1121.00  |
|         |          | 其他支出中小企业发展和管理支出 | 1121.00  |
|         |          | 住房保障支出          | 264.75   |
|         |          | 住房改革支出          | 264.75   |
|         |          | 住房公积金           | 264.75   |
|         |          | 其他支出            | 2.80     |
|         |          | 其他支出            | 2.80     |
|         |          | 其他支出            | 2.80     |
| 本年收入合计  | 51911.00 | 本年支出合计          | 53331.00 |
| 上年结转结余  | 1420.00  | 年终结转结余          | 0.00     |
| 收 入 总 计 | 53331.00 | 支 出 总 计         | 53331.00 |

## 2023年部门收入预算总表

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<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入     | 小计      | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 专户资金结<br>转结余 | 单位资金结<br>转结余 |
| **             | 1        | 2        | 3          | 4           | 5            | 6            | 7    | 8            | 9          | 10           | 11       | 12      | 13         | 14          | 15           | 16           | 17           |
| 合计             | 53331.00 | 51911.00 | 4443.71    |             |              |              |      |              |            |              | 47467.29 | 1420.00 |            |             |              |              | 1420.00      |
| 诸暨市人民政府陶朱街道办事处 | 53331.00 | 53331.00 | 4443.71    |             |              |              |      |              |            |              | 47467.29 | 1420.00 |            |             |              |              | 1420.00      |
| 诸暨市人民政府陶朱街道办事处 | 53331.00 | 53331.00 | 4443.71    |             |              |              |      |              |            |              | 47467.29 | 1420.00 |            |             |              |              | 1420.00      |

## 2023年部门支出预算总表

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<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|---------------------|----------|---------|--------|----------|--------------|------------|-------------------|
|         |                     |          | 人员支出    | 公用经费   |          |              |            |                   |
| **      | **                  | 1        | 2       | 3      | 4        | 5            | 6          | 7                 |
|         | 合计                  | 53331.00 | 6132.45 | 250.00 | 46948.56 |              |            |                   |
| 201     | 一般公共服务支出            | 7707.45  | 5499.91 |        | 2207.54  |              |            |                   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5537.85  | 5499.91 |        | 37.94    |              |            |                   |
| 2010301 | 行政运行                | 5055.44  | 5055.44 |        | 0.00     |              |            |                   |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理         | 37.94    |         |        | 37.94    |              |            |                   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 444.48   | 444.48  |        | 0.00     |              |            |                   |
| 20132   | 组织事务                | 1535.40  |         |        | 1535.40  |              |            |                   |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 1535.40  |         |        | 1535.40  |              |            |                   |
| 20133   | 宣传事务                | 384.20   |         |        | 384.20   |              |            |                   |
| 2013399 | 其他宣传事务支出            | 384.20   |         |        | 384.20   |              |            |                   |
| 20109   | 其他一般公共服务支出          | 250.00   |         | 250.00 | 0.00     |              |            |                   |
| 2010999 | 其他一般公共服务支出          | 250.00   |         | 250.00 | 0.00     |              |            |                   |
| 203     | 国防支出                | 403.60   |         |        | 403.60   |              |            |                   |
| 20399   | 其他国防支出              | 403.60   |         |        | 403.60   |              |            |                   |
| 2039999 | 其他国防支出              | 403.60   |         |        | 403.60   |              |            |                   |
| 204     | 公共安全支出              | 1889.30  |         |        | 1889.30  |              |            |                   |
| 20499   | 其他公共安全支出            | 1889.30  |         |        | 1889.30  |              |            |                   |
| 2049999 | 其他公共安全支出            | 1889.30  |         |        | 1889.30  |              |            |                   |
| 205     | 教育支出                | 20774.50 |         |        | 20774.50 |              |            |                   |
| 20502   | 普通教育                | 20774.50 |         |        | 20774.50 |              |            |                   |
| 2050201 | 学前教育                | 798.30   |         |        | 798.30   |              |            |                   |
| 2050202 | 小学教育                | 2494.40  |         |        | 2494.40  |              |            |                   |

## 2023年部门支出预算总表

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<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|------------------|----------|--------|------|----------|--------------|------------|-------------------|
|         |                  |          | 人员支出   | 公用经费 |          |              |            |                   |
| **      | **               | 1        | 2      | 3    | 4        | 5            | 6          | 7                 |
| 2050203 | 初中教育             | 17049.40 |        |      | 17049.40 |              |            |                   |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 432.40   |        |      | 432.40   |              |            |                   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 9.50     |        |      | 9.50     |              |            |                   |
| 20701   | 文化和旅游            | 9.50     |        |      | 9.50     |              |            |                   |
| 2070109 | 群众文化             | 9.50     |        |      | 9.50     |              |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 352.60   |        |      | 352.60   |              |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 238.38   | 238.38 |      | 0.00     |              |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.92   | 158.92 |      | 0.00     |              |            |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 79.46    | 79.46  |      | 0.00     |              |            |                   |
| 20808   | 抚恤               | 44.91    |        |      | 44.91    |              |            |                   |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 44.91    |        |      | 44.91    |              |            |                   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 69.31    |        |      | 69.31    |              |            |                   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 69.31    |        |      | 69.31    |              |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 2170.00  |        |      | 2170.00  |              |            |                   |
| 21007   | 计划生育事务           | 20.30    |        |      | 20.30    |              |            |                   |
| 2100717 | 计划生育服务           | 20.30    |        |      | 20.30    |              |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 129.40   | 129.40 |      | 0.00     |              |            |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 90.67    | 90.67  |      | 0.00     |              |            |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38.73    | 38.73  |      | 0.00     |              |            |                   |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 1020.00  |        |      | 1020.00  |              |            |                   |
| 2101202 | 财政对城乡基本医疗保险基金的补助 | 1020.00  |        |      | 1020.00  |              |            |                   |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 1000.30  |        |      | 1000.30  |              |            |                   |

## 2023年部门支出预算总表

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<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|----------------|---------|------|------|---------|--------------|------------|-------------------|
|         |                |         | 人员支出 | 公用经费 |         |              |            |                   |
| **      | **             | 1       | 2    | 3    | 4       | 5            | 6          | 7                 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出       | 1000.30 |      |      | 1000.30 |              |            |                   |
| 211     | 节能环保支出         | 3827.00 |      |      | 3827.00 |              |            |                   |
| 21104   | 自然生态保护         | 3827.00 |      |      | 3827.00 |              |            |                   |
| 2110402 | 农村环境保护         | 3827.00 |      |      | 3827.00 |              |            |                   |
| 212     | 城乡社区支出         | 9300.00 |      |      | 9300.00 |              |            |                   |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 3977.00 |      |      | 3977.00 |              |            |                   |
| 2120102 | 一般行政管理事务       | 3977.00 |      |      | 3977.00 |              |            |                   |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 3216.90 |      |      | 3216.90 |              |            |                   |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设      | 3216.90 |      |      | 3216.90 |              |            |                   |
| 21299   | 其他城乡社区支出       | 2106.10 |      |      | 2106.10 |              |            |                   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出       | 2106.10 |      |      | 2106.10 |              |            |                   |
| 213     | 农林水支出          | 5508.50 |      |      | 5508.50 |              |            |                   |
| 21301   | 农业农村           | 4136.61 |      |      | 4136.61 |              |            |                   |
| 2130142 | 农村道路建设         | 420.80  |      |      | 420.80  |              |            |                   |
| 2130153 | 农田建设           | 3691.06 |      |      | 3691.06 |              |            |                   |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 24.75   |      |      | 24.75   |              |            |                   |
| 21303   | 水利             | 1.73    |      |      | 1.73    |              |            |                   |
| 2130399 | 其他水利支出         | 1.73    |      |      | 1.73    |              |            |                   |
| 21307   | 农村综合改革         | 605.06  |      |      | 605.06  |              |            |                   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 605.06  |      |      | 605.06  |              |            |                   |
| 20309   | 其他农林水支出        | 765.10  |      |      | 765.10  |              |            |                   |
| 2030999 | 其他农林水支出        | 765.10  |      |      | 765.10  |              |            |                   |

## 2023年部门支出预算总表

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<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|-----------------|---------|--------|------|---------|--------------|------------|-------------------|
|         |                 |         | 人员支出   | 公用经费 |         |              |            |                   |
| **      | **              | 1       | 2      | 3    | 4       | 5            | 6          | 7                 |
| 215     | 资源勘探信息等支出       | 1121.00 |        |      | 1121.00 |              |            |                   |
| 21508   | 其他支出中小企业发展和管理支出 | 1121.00 |        |      | 1121.00 |              |            |                   |
| 2150899 | 其他支出中小企业发展和管理支出 | 1121.00 |        |      | 1121.00 |              |            |                   |
| 221     | 住房保障支出          | 264.75  | 264.75 |      | 0.00    |              |            |                   |
| 22102   | 住房改革支出          | 264.75  | 264.75 |      | 0.00    |              |            |                   |
| 2210201 | 住房公积金           | 264.75  | 264.75 |      | 0.00    |              |            |                   |
| 229     | 其他支出            | 2.80    |        |      | 2.80    |              |            |                   |
| 22999   | 其他支出            | 2.80    |        |      | 2.80    |              |            |                   |
| 2299999 | 其他支出            | 2.80    |        |      | 2.80    |              |            |                   |



## 2023年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 | 4443.71 | 一般公共服务支出    | 2825.71 |
|        |         | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.50    |
|        |         | 社会保障和就业支出   | 283.29  |
|        |         | 卫生健康支出      | 149.70  |
|        |         | 城乡社区支出      | 276.42  |
|        |         | 农林水支出       | 631.54  |
|        |         | 住房保障支出      | 264.75  |
|        |         | 其他支出        | 2.80    |

## 2023年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                  | 4443.71 | 3420.31 | 3420.31 |      | 1023.41 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2825.71 | 2787.77 | 2787.77 |      | 37.94   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2825.71 | 2787.77 | 2787.77 |      | 37.94   |
| 2010301 | 行政运行                | 2343.30 | 2343.30 | 2343.30 |      |         |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理         | 37.94   |         |         |      | 37.94   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 444.48  | 444.48  | 444.48  |      |         |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 9.50    |         |         |      | 9.50    |
| 20701   | 文化和旅游               | 9.50    |         |         |      | 9.50    |
| 2070109 | 群众文化                | 9.50    |         |         |      | 9.50    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 283.29  | 238.38  | 238.38  |      | 44.91   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 238.38  | 238.38  | 238.38  |      |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 158.92  | 158.92  | 158.92  |      |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 79.46   | 79.46   | 79.46   |      |         |
| 20808   | 抚恤                  | 44.91   |         |         |      | 44.91   |
| 2080899 | 其他优抚支出              | 44.91   |         |         |      | 44.91   |
| 210     | 卫生健康支出              | 149.70  | 129.40  | 129.40  |      | 20.30   |
| 21007   | 计划生育事务              | 20.30   |         |         |      | 20.30   |
| 2100717 | 计划生育服务              | 20.30   |         |         |      | 20.30   |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 129.40  | 129.40  | 129.40  |      |         |

## 2023年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      |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 90.67  | 90.67  | 90.67  |      |        |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 38.73  | 38.73  | 38.73  |      |        |
| 212     | 城乡社区支出         | 276.42 |        |        |      | 276.42 |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 276.42 |        |        |      | 276.42 |
| 2120102 | 一般行政管理事务       | 276.42 |        |        |      | 276.42 |
| 213     | 农林水支出          | 631.54 |        |        |      | 631.54 |
| 21301   | 农业农村           | 24.75  |        |        |      | 24.75  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 24.75  |        |        |      | 24.75  |
| 21303   | 水利             | 1.73   |        |        |      | 1.73   |
| 2130399 | 其他水利支出         | 1.73   |        |        |      | 1.73   |
| 21307   | 农村综合改革         | 605.06 |        |        |      | 605.06 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 605.06 |        |        |      | 605.06 |
| 221     | 住房保障支出         | 264.75 | 264.75 | 264.75 |      |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 264.75 | 264.75 | 264.75 |      |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 264.75 | 264.75 | 264.75 |      |        |
| 229     | 其他支出           | 2.80   |        |        |      | 2.80   |
| 22999   | 其他支出           | 2.80   |        |        |      | 2.80   |
| 2299999 | 其他支出           | 2.80   |        |        |      | 2.80   |

## 2023年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             | 3420.31      | 3420.31 |      |
| 301    | 工资福利支出         | 3380.52      | 3380.52 |      |
| 30101  | 基本工资           | 472.92       | 472.92  |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 494.06       | 494.06  |      |
| 30103  | 奖金             | 1147.91      | 1147.91 |      |
| 30107  | 绩效工资           | 183.70       | 183.70  |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.92       | 158.92  |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 79.46        | 79.46   |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 60.14        | 60.14   |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 69.26        | 69.26   |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.91         | 4.91    |      |
| 30113  | 住房公积金          | 264.75       | 264.75  |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 444.48       | 444.48  |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 39.79        | 39.79   |      |
| 30305  | 生活补助           | 16.09        | 16.09   |      |
| 30307  | 医疗费补助          | 23.16        | 23.16   |      |
| 30309  | 奖励金            | 0.54         | 0.54    |      |

## 2023年部门一般公共预算“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：诸暨市人民政府陶朱街道办事处没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 2023年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    |
|      | 合计   |             |      |      |

注：诸暨市人民政府陶朱街道办事处没有政府性基金预算安排的经费支出，故本表无数据。

## 2023年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：诸暨市人民政府陶朱街道办事处没有国有资本经营预算安排的经费支出，故本表无数据。

## 2023年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<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金     |
|----------------|----------------------------------|----------|---------|-------|--------------|--------------|----------|
| **             | **                               | 1        | 2       | 3     | 4            | 5            | 6        |
|                | 合计                               | 46948.55 | 1023.41 |       |              |              | 45925.14 |
| 诸暨市人民政府陶朱街道办事处 | 机关日常运作及组织宣传项目支出                  | 2207.54  | 5.80    |       |              |              | 2201.74  |
| 诸暨市人民政府陶朱街道办事处 | 征兵集训退役军人服务站化建设等项目支出              | 403.60   |         |       |              |              | 403.60   |
| 诸暨市人民政府陶朱街道办事处 | 平安建设相关项目支出                       | 1889.30  | 32.14   |       |              |              | 1857.16  |
| 诸暨市人民政府陶朱街道办事处 | 崇真初中、明德小学等学校建设项目支出               | 20774.50 |         |       |              |              | 20774.50 |
| 诸暨市人民政府陶朱街道办事处 | 居家养老中心建设及各类特殊群体补贴                | 352.60   | 44.91   |       |              |              | 307.69   |
| 诸暨市人民政府陶朱街道办事处 | 食安、公共卫生项目支出                      | 2170.00  | 20.30   |       |              |              | 2149.70  |
| 诸暨市人民政府陶朱街道办事处 | 农村生活污水和截污纳管等项目支出                 | 3187.69  |         |       |              |              | 3187.69  |
| 诸暨市人民政府陶朱街道办事处 | 城乡社区建设、公共设施维护和美丽城镇项目支出           | 8691.71  | 276.42  |       |              |              | 8415.29  |
| 诸暨市人民政府陶朱街道办事处 | 水利工程和土地开发复垦项目支出                  | 5508.50  | 1.73    |       |              |              | 5506.77  |
| 诸暨市人民政府陶朱街道办事处 | 扶持村级经济等补助（村干部三资管理员农产品检测村邮员工资补助等） | 639.31   | 639.31  |       |              |              | 0.00     |
| 诸暨市人民政府陶朱街道办事处 | 各类对企业政策性奖补支出                     | 1121.00  |         |       |              |              | 1121.00  |
| 诸暨市人民政府陶朱街道办事处 | 农村税费改革等其他支出                      | 2.80     | 2.80    |       |              |              | 0.00     |



## 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

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  |
|--------|----------------|----------|----------|---|
| **     | **             | **       | **       | **  |
| 304001 |                |          | 1,002.36 |   |
| 304001 | 诸暨市人民政府陶朱街道办事处 | 行政综合事务管理 | 334.66   | (2010305专项业务活动(财政办补助经费)、2010305专项业务活动(两会经费)、2100717计划生育服务(计生服务站人员补助)、2010305专项业务活动(全科网格经费)、2120102一般行政管理事务(社区居委会工作经费))等经费得到充分保障 |
| 304001 | 诸暨市人民政府陶朱街道办事处 | 农业综合事务管理 | 665.97   | (2130199其他农业支出(村邮员工资补助)、2130199其他农业支出(村干部三资管理员农产品检测补助)、22999其他支出(计生等农村税费改革转移支付))经费得到充分保障  |
| 304001 | 诸暨市人民政府陶朱街道办事处 | 水利综合事务管理 | 1.73     | (2130399其他水利支出(水利会电排费转移支付))经费得到充分保障   |