

**绍兴市上虞区道墟街道办事处
2024 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、2024年上虞区道墟街道办事处部门预算安排情况说明

- (一) 关于上虞区道墟街道办事处2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于上虞区道墟街道办事处2024年收入预算情况说明
- (三) 关于上虞区道墟街道办事处2024年支出预算情况说明
- (四) 关于上虞区道墟街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于上虞区道墟街道办事处2024年一般公共预算拨款情况说明
- (六) 关于上虞区道墟街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于上虞区道墟街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于上虞区道墟街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于上虞区道墟街道办事处2024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、2024年绍兴市上虞区道墟街道办事处部门预算表

- (一) 2024年部门收支预算总表
- (二) 2024年部门收入预算总表
- (三) 2024年部门支出预算总表
- (四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

- (五) 2024年部门一般公共预算支出表
- (六) 2024年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2024年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年部门项目支出预算表
- (十一) 2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

(一) 主要职能

道墟街道办事处是上虞区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权。基本职能是：

1. 在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2. 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3. 按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理服务工作。

4. 负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5. 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业。发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优扶安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6. 发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动经济发展和维护市场经济秩序。

7. 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，上虞区道墟街道办事处预算包括：仅且只有绍兴市上虞区道墟街道办事处本级预算。

二、2024 年上虞区道墟街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于上虞区道墟街道办事处 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，上虞区道墟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：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、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、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、资源勘探工业信息等支出、灾害防治及应急管理支出。上虞区道墟街道办事处 2024 年收支总预算 8017.90 万元。

（二）关于上虞区道墟街道办事处 2024 年收入预算情况说明

上虞区道墟街道办事处 2024 年收入预算 8017.90 万元，比上年执行数增减少 1592.18 万元，下降 16.6%，主要原因是 2024

年预算是根据区财政一体化预算系统框架指标填制的，上年决算数包括了很大一部分其他收入对应的预算收支。

其中：一般公共预算拨款收入 8017.90 万元(上年结转 0.00 万元)，占 100.0%。

(三) 关于上虞区道墟街道办事处 2024 年支出预算情况说明

上虞区道墟街道办事处 2024 年支出预算 8017.90 万元，比上年执行数增减少 1592.18 万元，下降 16.6%，主要原因是 2024 年预算是根据区财政一体化预算系统框架指标填制的，上年决算数包括了很大一部分其他收入对应的预算收支。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 381.00 万元、国防支出 40.00 万元、公共安全支出 450.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 70.00 万元、社会保障和就业支出 501.77 万元、卫生健康支出 259.30 万元、节能环保支出 300.00 万元、城乡社区支出 4935.82 万元、农林水支出 700.00 万元、资源勘探工业信息等支出 200.00 万元、灾害防治及应急管理支出 180.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2145.00 万元，占 26.8%；日常公用支出 201.90 万元，占 2.5%；项目支出 5671.00 万元，占 70.7%。

年终结转结余 0.00 万元。

(四) 关于上虞区道墟街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上虞区道墟街道办事处 2024 年财政拨款收支总预算 8017.90 万元。收入包括：一般公共预算 8017.90 万元；支出包括：一般公共服务支出 381.00 万元、国防支出 40.00 万元、公

共安全支出 450.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 70.00 万元、社会保障和就业支出 501.77 万元、卫生健康支出 259.30 万元、节能环保支出 300.00 万元、城乡社区支出 4935.82 万元、农林水支出 700.00 万元、资源勘探工业信息等支出 200.00 万元、灾害防治及应急管理支出 180.00 万元。

（五）关于上虞区道墟街道办事处 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

上虞区道墟街道办事处 2024 年一般公共预算拨款 8017.90 万元，比上年同口径的一般公共预算拨款预算执行数 3327.38 万元增加了 4690.52 万元，增加 141.0%，主要原因是 2024 年一般公共预算拨款预算是根据区财政一体化预算系统框架指标填制的，上年预算执行数 9610.08 万元有包括其他收入对应的预算收支。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 381.00 万元，占 4.8%；国防（类）支出 40.00 万元，占 0.5%；公共安全（类）支出 450.00 万元，占 5.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出 70.00 万元，占 0.9%；社会保障和就业（类）支出 501.77 万元，占 6.3%；卫生健康（类）支出 259.30 万元，占 3.2%；节能环保（类）支出 300.00 万元，占 3.7%；城乡社区（类）支出 4935.82 万元，占 61.6%；农林水（类）支出 700.00 万元，占 8.7%；资源勘探工业信息等（类）支出 200.00 万元，占 2.5%；灾害防治及应急管理（类）支出 180.00 万元，占 2.2%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务(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)381万元,主要用于编外劳务支出。

(2) 国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)40万元,主要用于征兵和民兵训练;

(3) 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)450万元,主要用于信息化和平安维稳;

(4) 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)70万元,主要用于文化中心等建设;

(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)170.21万元,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险;

(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)85.11万元,主要用于缴纳机关事业单位职业年金;

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)4.32万元,主要用于缴纳机关事业单位工伤失业等其他保险;

(8) 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)242.14万元,主要用于残疾人保障和特困群众临时救助等支出;

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 39.12 万元,主要用于行政人员医疗保险支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 26.90 万元,主要用于事业人员医疗保险支出。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 38.38 万元,主要用于行政事业人员的公务员医疗补助支出。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 4.90 万元,主要用于其他医疗支出。

(13) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项) 150 万元,主要用于其他卫生健康支出支出。

(14) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项) 300 万元,主要用于防治水体、大气、固废污染支出;

(15) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项) 1171.29 万元,主要用于行政机关日常运行的支出;

(16) 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) 1000 万元,主要用于社区人员劳务报酬支出;

(17) 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) 764.53 万元,主要用于事业人员经费支出;

(18) 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) 2000 万元,主要用于规划和环境卫生方面的

支出；

（19）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）700万元，主要用于对村集体经济补助；

（20）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）200万元，主要用于招商引资提档升级，鼓励企业科技创新；

（21）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）180万元，主要用于安全生产防控和应急消防管理。

（六）关于上虞区道墟街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

上虞区道墟街道办事处2024年一般公共预算基本支出2346.90万元，其中：

人员经费2145.00万元，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、生活补助、医疗费补助奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费201.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出、办公设备购

置。

（七）关于上虞区道墟街道办事处 2024 年政府性基金预算支出情况说明

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于上虞区道墟街道办事处国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于上虞区道墟街道办事处 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

上虞区道墟街道办事处 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 2.80 万元，下降 100%，原因是公务用车运行维护费比上年预算数减少 2.80 万元，上年预算租车平台租用公务车之其他交通费不是本项内容误列在此，今年予以纠正，2024 年没有安排公务用车运行维护费支出。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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。持平主要原因是严格控制公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，比上年预算数减少 2.80 万元，下

降 100%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比上年预算数减少 2.80 万元，下降 100%。原因是公务用车运行维护费比上年预算数减少 2.80 万元，上年预算租车平台租用公务车之其他交通费不是本项内容误列在此，今年予以纠正，2024 年没有安排预算拨款的公务用车购置及运行维护费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年上虞区道墟街道办事处本级（无下属行政单位以及参公事业单位，另有一家绍兴市上虞区道墟街道事业管理服务中心不是财务独立核算的虚拟的单位）的机关运行经费财政拨款预算 201.90 万元，比上年预算减少 261.60 万元，下降 56.4%，主要是按省市财政厉行节约的口径和要求大力缩减了费用。

2. 政府采购情况。

2024 年上虞区道墟街道办事处各单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，上虞区道墟街道办事处所属各预算单位（无所属预算单位，另有一家绍兴市上虞区道墟街道事业管理服务中心不是财务独立核算的虚拟的单位）共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆（是为派出所或应急办配备消防车 1 辆、租用 1 辆）、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0

辆（租用 1 辆）、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆（租用 1 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）。

2024 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。

2024 年上虞区道墟街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均不实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 5671.00 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

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. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 一般公共服务（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）反映其

他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）反映其他用于国防支出方面的支出。

14. 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）反映其他用于公共安全支出方面的支出。

15. 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）反映其他用于文化旅游体育与传媒支出方面的支出。

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行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映机关事业单位其他基本养老保险。

19. 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）反映其他用于社会保障和就业支出。

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事业单位）基本医疗保险缴费经费。

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行事业单位基本医疗保险缴费经费。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）反映其他用于卫生健康方面的支出。

25. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）反映其他用于节能环保方面的支出

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出；

27. 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事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

28. 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）反映其他用于城乡社区管理事务方面支出；

29. 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）反映其他用于城乡社区方面的支出；

30. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支

出（项）反映其他用于农林水方面的支出；

31. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）反映其他用于制造业方面的支出；

32. 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）反映其他用于消防救援事务方面支出。

四、2024 年上虞区道墟街道办事处部门预算表

表 01

2024 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	8017.90	一般公共服务支出	381.00
一般公共预算	8017.90	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.00
政府性基金预算		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	381.00
国有资本经营预算		国防支出	40.00
二、财政专户管理资金		其他国防支出	40.00
三、事业收入		其他国防支出	40.00
四、事业单位经营收入		公共安全支出	450.00
五、上级补助收入		其他公共安全支出	450.00
六、附属单位上缴收入		其他公共安全支出	450.00
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	70.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	70.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	70.00
		社会保障和就业支出	501.77
		行政事业单位养老支出	259.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	85.11
		其他行政事业单位养老支出	4.32
		其他社会保障和就业支出	242.14
		其他社会保障和就业支出	242.14
		卫生健康支出	259.30
		行政事业单位医疗	109.30
		行政单位医疗	39.12
		事业单位医疗	26.90
		公务员医疗补助	38.38
		其他行政事业单位医疗支出	4.90
		其他卫生健康支出	150.00
		其他卫生健康支出	150.00
		节能环保支出	300.00
		其他节能环保支出	300.00
		其他节能环保支出	300.00
		城乡社区支出	4935.82
		城乡社区管理事务	2935.82

		行政运行	1171.29
		一般行政管理事务	1000.00
		其他城乡社区管理事务支出	764.53
		其他城乡社区支出	2000.00
		其他城乡社区支出	2000.00
		农林水支出	700.00
		其他农林水支出	700.00
		其他农林水支出	700.00
		资源勘探工业信息等支出	200.00
		制造业	200.00
		其他制造业支出	200.00
		灾害防治及应急管理支出	180.00
		消防救援事务	180.00
		其他消防救援事务支出	180.00
本年收入合计	8017.90	本年支出合计	8017.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8017.90	支 出 总 计	8017.90

2024 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 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	8017.90	2145.0 0	201.90	5671.00			
201	一般公共服务支出	381.00			381.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	381.00			381.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	381.00			381.00			
203	国防支出	40.00			40.00			
20399	其他国防支出	40.00			40.00			
2039999	其他国防支出	40.00			40.00			
204	公共安全支出	450.00			450.00			
20499	其他公共安全支出	450.00			450.00			
2049999	其他公共安全支出	450.00			450.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00			70.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	70.00			70.00			
2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	70.00			70.00			
208	社会保障和就业支出	501.77	297.4 5	4.32	200.00			
20805	行政事业单位养老支出	259.64	255.3 2	4.32				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	170.21	170.2 1					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	85.11	85.11					
2080599	其他行政事业单位养老 支出	4.32		4.32				

20899	其他社会保障和就业支出	242.14	42.14		200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	242.14	42.14		200.00			
210	卫生健康支出	259.30	109.30		150.00			
21011	行政事业单位医疗	109.30	109.30					
2101101	行政单位医疗	39.12	39.12					
2101102	事业单位医疗	26.90	26.90					
2101103	公务员医疗补助	38.38	38.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.90	4.90					
21099	其他卫生健康支出	150.00			150.00			
2109999	其他卫生健康支出	150.00			150.00			
211	节能环保支出	300.00			300.00			
21199	其他节能环保支出	300.00			300.00			
2119999	其他节能环保支出	300.00			300.00			
212	城乡社区支出	4935.82	1738.24	197.58	3000.00			
21201	城乡社区管理事务	2935.82	1738.24	197.58	1000.00			
2120101	行政运行	1171.29	1043.55	127.74				
2120102	一般行政管理事务	1000.00			1000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	764.53	694.69	69.84				
21299	其他城乡社区支出	2000.00			2000.00			
2129999	其他城乡社区支出	2000.00			2000.00			
213	农林水支出	700.00			700.00			
21399	其他农林水支出	700.00			700.00			
2139999	其他农林水支出	700.00			700.00			
215	资源勘探工业信息等支出	200.00			200.00			
21502	制造业	200.00			200.00			
2150299	其他制造业支出	200.00			200.00			

224	灾害防治及应急管理支出	180.00			180.00			
22402	消防救援事务	180.00			180.00			
2240299	其他消防救援事务支出	180.00			180.00			

2024 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	8017.90	一般公共服务支出	381.00
一般公共预算	8017.90	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.00
政府性基金预算		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	381.00
国有资本经营预算		国防支出	40.00
		其他国防支出	40.00
		其他国防支出	40.00
		公共安全支出	450.00
		其他公共安全支出	450.00
		其他公共安全支出	450.00
		文化旅游体育与传媒支出	70.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	70.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	70.00
		社会保障和就业支出	501.77
		行政事业单位养老支出	259.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	85.11
		其他行政事业单位养老支出	4.32
		其他社会保障和就业支出	242.14
		其他社会保障和就业支出	242.14
		卫生健康支出	259.30
		行政事业单位医疗	109.30
		行政单位医疗	39.12
		事业单位医疗	26.90
		公务员医疗补助	38.38
		其他行政事业单位医疗支出	4.90
		其他卫生健康支出	150.00
		其他卫生健康支出	150.00
		节能环保支出	300.00
		其他节能环保支出	300.00
		其他节能环保支出	300.00
		城乡社区支出	4935.82
		城乡社区管理事务	2935.82
		行政运行	1171.29

		一般行政管理事务	1000.00
		其他城乡社区管理事务支出	764.53
		其他城乡社区支出	2000.00
		其他城乡社区支出	2000.00
		农林水支出	700.00
		其他农林水支出	700.00
		其他农林水支出	700.00
		资源勘探工业信息等支出	200.00
		制造业	200.00
		其他制造业支出	200.00
		灾害防治及应急管理支出	180.00
		消防救援事务	180.00
		其他消防救援事务支出	180.00
本年收入合计	8017.90		
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	8017.90	支出总计	8017.90

2024 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	8017.90	2346.90	2145.00	201.90	5671.00
201	一般公共服务支出	381.00				381.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	381.00				381.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	381.00				381.00
203	国防支出	40.00				40.00
20399	其他国防支出	40.00				40.00
2039999	其他国防支出	40.00				40.00
204	公共安全支出	450.00				450.00
20499	其他公共安全支出	450.00				450.00
2049999	其他公共安全支出	450.00				450.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00				70.00
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	70.00				70.00
2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	70.00				70.00
208	社会保障和就业支出	501.77	301.77	297.45	4.32	200.00
20805	行政事业单位养老支出	259.64	259.64	255.32	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	170.21	170.21	170.21		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	85.11	85.11	85.11		
2080599	其他行政事业单位养老 支出	4.32	4.32		4.32	
20899	其他社会保障和就业支出	242.14	42.14	42.14		200.00
2089999	其他社会保障和就业支 出	242.14	42.14	42.14		200.00
210	卫生健康支出	259.30	109.30	109.30		150.00
21011	行政事业单位医疗	109.30	109.30	109.30		
2101101	行政单位医疗	39.12	39.12	39.12		

2101102	事业单位医疗	26.90	26.90	26.90		
2101103	公务员医疗补助	38.38	38.38	38.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.90	4.90	4.90		
21099	其他卫生健康支出	150.00				150.00
2109999	其他卫生健康支出	150.00				150.00
211	节能环保支出	300.00				300.00
21199	其他节能环保支出	300.00				300.00
2119999	其他节能环保支出	300.00				300.00
212	城乡社区支出	4935.82	1935.82	1738.24	197.58	3000.00
21201	城乡社区管理事务	2935.82	1935.82	1738.24	197.58	1000.00
2120101	行政运行	1171.29	1171.29	1043.55	127.74	
2120102	一般行政管理事务	1000.00				1000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	764.53	764.53	694.69	69.84	
21299	其他城乡社区支出	2000.00				2000.00
2129999	其他城乡社区支出	2000.00				2000.00
213	农林水支出	700.00				700.00
21399	其他农林水支出	700.00				700.00
2139999	其他农林水支出	700.00				700.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00				200.00
21502	制造业	200.00				200.00
2150299	其他制造业支出	200.00				200.00
224	灾害防治及应急管理支出	180.00				180.00
22402	消防救援事务	180.00				180.00
2240299	其他消防救援事务支出	180.00				180.00

2024 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	2346.90	2145.00	201.90
301	工资福利支出	2125.45	2125.45	
30101	基本工资	316.85	316.85	
30102	津贴补贴	292.71	292.71	
30103	奖金	311.55	311.55	
30107	绩效工资	181.13	181.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.21	170.21	
30109	职业年金缴费	85.11	85.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.02	66.02	
30111	公务员医疗补助缴费	38.38	38.38	
30112	其他社会保障缴费	22.65	22.65	
30113	住房公积金	255.05	255.05	
30114	医疗费	4.90	4.90	
30199	其他工资福利支出	380.89	380.89	
302	商品和服务支出	181.90		181.90
30201	办公费	24.40		24.40
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.20		5.20
30213	维修(护)费	10.80		10.80
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	8.70		8.70
30216	培训费	0.60		0.60
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	24.89		24.89
30229	福利费	65.70		65.70
30239	其他交通费用	8.19		8.19
30299	其他商品和服务支出	12.82		12.82
303	对个人和家庭的补助	19.55	19.55	
30305	生活补助	19.49	19.49	

30309	奖励金	0.06	0.06	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

2024 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：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

本单位没有一般公共预算“三公”经费支出安排的支出，故本表无数据

2024 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			

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024 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	

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

表 10

2024 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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5671.00	5671.00				
绍兴市上虞区道墟街道办事处	综合管理工作经费	5671.00	5671.00				

2024 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 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5671.00	5671.00				
绍兴市上虞区道墟街道办事处	综合管理工作经费	5671.00	5671.00				

2024 年部门项目支出绩效表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	5671.00	
绍兴市上虞区道墟街道办事处	综合管理工作经费	5671.00	综合管理工作经费