

绍兴市越城区皋埠街道办事处 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年绍兴市越城区皋埠街道办事处部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市越城区皋埠街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市越城区皋埠街道办事处2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市越城区皋埠街道办事处2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市越城区皋埠街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市越城区皋埠街道办事处2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市越城区皋埠街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市越城区皋埠街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市越城区皋埠街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于绍兴市越城区皋埠街道办事处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年绍兴市越城区皋埠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

1. 贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府决议、决定和命令，加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础。

2. 负责拟订本行政区域建设的经济社会发展和城镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加强经济社会发展，改善群众生活环境。

3. 指导农村发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村经济富余劳动力转移，促进农民增收。

4. 负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城镇医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5. 推进基层民主、文明建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6. 加强社会综合管理，强化信访和矛盾纠纷调处工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7. 保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权

利、民主权利、财产权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市越城区皋埠街道办事处预算包括：皋埠街道办事处本级预算。

二、2024年绍兴市越城区皋埠街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市越城区皋埠街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共预算支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、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。绍兴市越城区皋埠街道办事处2024年收支总预算5740.75万元。

（二）关于绍兴市越城区皋埠街道办事处2024年收入预算情况说明

绍兴市越城区皋埠街道办事处2024年收入预算5740.75万元，比上年执行数减少21321.74万元，下降78.79%，主要是2023年执行数有部分市、区局办通过财政专项转移追加预算资金或预算指标。

其中：一般公共预算拨款收入5419.75万元（上年结转0.00万元），占94.4%；政府性基金收入321.00万元（上年结转0.00万元），占5.6%。

（三）关于绍兴市越城区皋埠街道办事处2024年支出

预算情况说明

绍兴市越城区皋埠街道办事处2024年支出预算5740.75万元，比上年执行数减少21321.74万元，下降78.79%，主要是2023年执行数有部分市、区局办通过财政专项转移追加预算资金或预算指标。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出2315.49万元、公共安全支出472.35万元、社会保障和就业支出444.14万元、卫生健康支出146.47万元、城乡社区支出1224.50万元、农林水支出876.19万元、住房保障支出253.61万元、灾害防治及应急管理支出8.00万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出2307.06万元，占40.2%；日常公用支出215.37万元，占3.8%；项目支出3218.33万元，占56.1%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于绍兴市越城区皋埠街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区皋埠街道办事处2024年财政拨款收支总预算5740.75万元。收入包括：一般公共预算5419.75万元、政府性基金321.00万元；支出包括：一般公共服务支出2315.49万元、公共安全支出472.35万元、社会保障和就业支出444.14万元、卫生健康支出146.47万元、城乡社区支出1224.50万元、农林水支出876.19万元、住房保障支出253.61万元、灾害防治及应急管理支出8.00万元。

（五）关于绍兴市越城区皋埠街道办事处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。

绍兴市越城区皋埠街道办事处 2024 年一般公共预算拨款 5419.75 万元，比上年执行数减少 19669.33 万元，下降 77.41%，主要是主要是 2023 年执行数有部分市、区局办通过财政专项转移追加预算资金或预算指标。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2315.49 万元，占 42.7%；公共安全（类）支出 472.35 万元，占 8.7%；社会保障和就业（类）支出 444.14 万元，占 8.2%；卫生健康（类）支出 146.47 万元，占 2.7%；城乡社区（类）支出 903.50 万元，占 16.7%；农林水（类）支出 876.19 万元，占 16.2%；住房保障（类）支出 253.61 万元，占 4.7%；灾害防治及应急管理（类）支出 8.00 万元，占 0.1%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）6.46 万元，主要用于人大委员活动经费。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）0.92 万元，主要用于政协委员活动经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1922.05 万元，主要用于行政人员及单位的基本支出。

（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）386.06 万元，主要用于机关运行经费等项目支出。

（5）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）18.00 万元，主要用于全科网格建设经费。

（6）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

426.94 万元，主要用于行政执法经费。

(7) 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) 27.41 万元，主要用于村(社区)综治视联网专项经费支出。

(8) 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) 106.07 万元，主要用于基层人力社保服务平台工作经费、社区专职工作者经费等支出。

(9) 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) 148.18 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险的基本支出。

(10) 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) 74.09 万元，主要用于机关事业单位职业年金的基本支出。

(11) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)支出安排 7.20 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。

(12) 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)支出安排 34.30 万元，主要用于残疾人相关经费等项目支出。

(13) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)支出安排 5.00 万元，主要用于临时救助等项目支出。

(14) 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)支出安排 36.44 万元，主要用于城市特困人员救助供养相关经费等项目支出。

(15) 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) 32.88 万元, 主要用于镇街退役军人服务站管理服务。

(16) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 6.83 万元, 主要用于免费提供基本避孕服务项目支出。

(17) 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) 15.14 万元, 主要用于计划生育等项目支出。

(18) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 57.13 万元, 主要用于行政单位医疗项目支出。

(19) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 67.37 万元, 主要用于公务员医疗补助支出。

(20) 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) 829.50 万元, 主要用于平安建设经费、企业退休人员社区管理工作经费和服务经费统筹部分支出。

(21) 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) 74.00 万元, 主要用于房地产交易税款财政补贴支出。

(22) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 2.70 万元, 主要用于村级农技推广工作经费支出。

(23) 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) 873.49 万元, 主要用于村级组

织运转经费和社区党组织服务群众专项经费、村干部报酬补助。

(24) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1850.00万元,主要用于行政、事业人员住房公积金的基本支出。

(25) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.01万元,主要用于行政人员、退休人员房贴的基本支出。

(26) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)68.59万元,主要用于行政、事业人员购房补贴的基本支出。

(27) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)8.00万元,主要用于应急管理消防管理工作经费支出。

(六) 关于绍兴市越城区皋埠街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区皋埠街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 2522.42 万元,其中:

人员经费 2307.06 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;

公用经费 215.37 万元,主要包括:办公费、邮电费、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）关于绍兴市越城区皋埠街道办事处 2024 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

绍兴市越城区皋埠街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款 321.00 万元，比 2023 年执行数减少 1331.40 万元，下降 80.57%，主要是 2022 年执行数有部分市、区局办通过财政专项转移追加预算资金或预算指标。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 321.00 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

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）321.00 万元，主要用于垃圾分类工作经费。

（八）关于绍兴市越城区皋埠街道办事处国有资本经营预算支出情况说明

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）关于绍兴市越城区皋埠街道办事处 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市越城区皋埠街道办事处 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2024 年绍兴市越城区皋埠街道办事处本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 215.37 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 0.13%，主要是人员变动影响。

2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市越城区皋埠街道办事处各单位政府采购预算总额 4.46 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 4.46 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市越城区皋埠街道办事处所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

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 年绍兴市越城区皋埠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，共计 5 个一级项目，

涉及当年资金 3218.33 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“省级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和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、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）。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：是指人大代表开展各类视察等方面的支出。

7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（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。

8. 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）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 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）：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。

10. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):是指反映行政单位(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。

11. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

12. 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):是指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

13. 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):是指反映用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

14. 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):是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。

15. 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):是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。

16. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。

17. 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）：是指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：是指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

19. 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）：是指反映城市特困人员救助供养支出。

20. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是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、红军老战士遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 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）：是指反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26. 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）：是指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

27. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

28. 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）：是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。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是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。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于应急管理方面的支出。

越城区2024年部门预算

绍兴市越城区皋埠街道办事处

2024年部门收支预算总表

648-绍兴市越城区皋埠街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5740.75	一般公共服务支出	2315.49
一般公共预算	5419.75	人大事务	6.46
政府性基金预算	321.00	一般行政管理事务	6.46
国有资本经营预算		政协事务	0.92
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	0.92
三、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	2308.11
四、事业单位经营收入		行政运行	1922.05
五、上级补助收入		一般行政管理事务	386.06
六、附属单位上缴收入		公共安全支出	472.35
七、其他收入		公安	444.94
		一般行政管理事务	18.00
		执法办案	426.94
		其他公共安全支出	27.41
		其他公共安全支出	27.41
		社会保障和就业支出	444.14
		人力资源和社会保障管理事务	106.07
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.07
		行政事业单位养老支出	222.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	74.09
		社会福利	7.20
		儿童福利	7.20
		残疾人事业	34.30
		其他残疾人事业支出	34.30
		临时救助	5.00
		临时救助支出	5.00

		特困人员救助供养	36.44
		城市特困人员救助供养支出	36.44
		退役军人管理事务	32.88
		其他退役军人事务管理支出	32.88
		卫生健康支出	146.47
		公共卫生	6.83
		其他公共卫生支出	6.83
		计划生育事务	15.14
		其他计划生育事务支出	15.14
		行政事业单位医疗	124.50
		行政单位医疗	57.13
		公务员医疗补助	67.37
		城乡社区支出	1224.50
		城乡社区管理事务	829.50
		其他城乡社区管理事务支出	829.50
		国有土地使用权出让收入安排的支出	321.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	321.00
		其他城乡社区支出	74.00
		其他城乡社区支出	74.00
		农林水支出	876.19
		农业农村	2.70
		其他农业农村支出	2.70
		农村综合改革	873.49
		对村民委员会和村党支部的补助	873.49
		住房保障支出	253.61
		住房改革支出	253.61
		住房公积金	185.00
		提租补贴	0.01
		购房补贴	68.59
		灾害防治及应急管理支出	8.00
		应急管理事务	8.00
		其他应急管理支出	8.00

本年收入合计	5740.75	本年支出合计	5740.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5740.75	支出总计	5740.75

2024年部门支出预算总表

648-绍兴市越城区皋埠街道办事处

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	5740.75	2307.06	215.37	3218.33			
201	一般公共服务支出	2315.49	1706.69	215.37	393.44			
20101	人大事务	6.46			6.46			
2010102	一般行政管理事务	6.46			6.46			
20102	政协事务	0.92			0.92			
2010202	一般行政管理事务	0.92			0.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2308.11	1706.69	215.37	386.06			
2010301	行政运行	1922.05	1706.69	215.37				
2010302	一般行政管理事务	386.06			386.06			
204	公共安全支出	472.35			472.35			
20402	公安	444.94			444.94			
2040202	一般行政管理事务	18.00			18.00			
2040220	执法办案	426.94			426.94			
20499	其他公共安全支出	27.41			27.41			
2049999	其他公共安全支出	27.41			27.41			
208	社会保障和就业支出	444.14	222.26		221.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.07			106.07			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.07			106.07			
20805	行政事业单位养老支出	222.26	222.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.18	148.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.09	74.09					

2024年部门支出预算总表

648-绍兴市越城区皋埠街道办事处

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
20810	社会福利	7.20			7.20			
2081001	儿童福利	7.20			7.20			
20811	残疾人事业	34.30			34.30			
2081199	其他残疾人事业支出	34.30			34.30			
20820	临时救助	5.00			5.00			
2082001	临时救助支出	5.00			5.00			
20821	特困人员救助供养	36.44			36.44			
2082101	城市特困人员救助供养支出	36.44			36.44			
20828	退役军人管理事务	32.88			32.88			
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.88			32.88			
210	卫生健康支出	146.47	124.50		21.97			
21004	公共卫生	6.83			6.83			
2100499	其他公共卫生支出	6.83			6.83			
21007	计划生育事务	15.14			15.14			
2100799	其他计划生育事务支出	15.14			15.14			
21011	行政事业单位医疗	124.50	124.50					
2101101	行政单位医疗	57.13	57.13					
2101103	公务员医疗补助	67.37	67.37					
212	城乡社区支出	1224.50			1224.50			
21201	城乡社区管理事务	829.50			829.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	829.50			829.50			

2024年部门支出预算总表

648-绍兴市越城区皋埠街道办事处

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	321.00			321.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	321.00			321.00			
21299	其他城乡社区支出	74.00			74.00			
2129999	其他城乡社区支出	74.00			74.00			
213	农林水支出	876.19			876.19			
21301	农业农村	2.70			2.70			
2130199	其他农业农村支出	2.70			2.70			
21307	农村综合改革	873.49			873.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	873.49			873.49			
221	住房保障支出	253.61	253.61					
22102	住房改革支出	253.61	253.61					
2210201	住房公积金	185.00	185.00					
2210202	提租补贴	0.01	0.01					
2210203	购房补贴	68.59	68.59					
224	灾害防治及应急管理支出	8.00			8.00			
22401	应急管理事务	8.00			8.00			
2240199	其他应急管理支出	8.00			8.00			

2024年部门财政拨款收支预算总表

648-绍兴市越城区皋埠街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5740.75	一般公共服务支出	2315.49
一般公共预算	5419.75	人大事务	6.46
政府性基金预算	321.00	一般行政管理事务	6.46
国有资本经营预算		政协事务	0.92
		一般行政管理事务	0.92
		政府办公厅（室）及相关机构事务	2308.11
		行政运行	1922.05
		一般行政管理事务	386.06
		公共安全支出	472.35
		公安	444.94
		一般行政管理事务	18.00
		执法办案	426.94
		其他公共安全支出	27.41
		其他公共安全支出	27.41
		社会保障和就业支出	444.14
		人力资源和社会保障管理事务	106.07
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.07
		行政事业单位养老支出	222.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	74.09
		社会福利	7.20
		儿童福利	7.20
		残疾人事业	34.30
		其他残疾人事业支出	34.30
		临时救助	5.00
		临时救助支出	5.00
		特困人员救助供养	36.44
		城市特困人员救助供养支出	36.44
		退役军人管理事务	32.88
		其他退役军人事务管理支出	32.88
		卫生健康支出	146.47
		公共卫生	6.83
		其他公共卫生支出	6.83
		计划生育事务	15.14

		其他计划生育事务支出	15.14
		行政事业单位医疗	124.50
		行政单位医疗	57.13
		公务员医疗补助	67.37
		城乡社区支出	1224.50
		城乡社区管理事务	829.50
		其他城乡社区管理事务支出	829.50
		国有土地使用权出让收入安排的支出	321.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	321.00
		其他城乡社区支出	74.00
		其他城乡社区支出	74.00
		农林水支出	876.19
		农业农村	2.70
		其他农业农村支出	2.70
		农村综合改革	873.49
		对村民委员会和村党支部的补助	873.49
		住房保障支出	253.61
		住房改革支出	253.61
		住房公积金	185.00
		提租补贴	0.01
		购房补贴	68.59
		灾害防治及应急管理支出	8.00
		应急管理事务	8.00
		其他应急管理支出	8.00
	本年收入合计	5740.75	
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	5740.75	支出总计	5740.75

2024年部门一般公共预算支出表

648-绍兴市越城区皋埠街道办事处

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	5419.75	2522.42	2307.06	215.37	2897.33
201	一般公共服务支出	2315.49	1922.05	1706.69	215.37	393.44
20101	人大事务	6.46				6.46
2010102	一般行政管理事务	6.46				6.46
20102	政协事务	0.92				0.92
2010202	一般行政管理事务	0.92				0.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2308.11	1922.05	1706.69	215.37	386.06
2010301	行政运行	1922.05	1922.05	1706.69	215.37	
2010302	一般行政管理事务	386.06				386.06
204	公共安全支出	472.35				472.35
20402	公安	444.94				444.94
2040202	一般行政管理事务	18.00				18.00
2040220	执法办案	426.94				426.94
20499	其他公共安全支出	27.41				27.41
2049999	其他公共安全支出	27.41				27.41
208	社会保障和就业支出	444.14	222.26	222.26		221.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.07				106.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.07				106.07
20805	行政事业单位养老支出	222.26	222.26	222.26		

2024年部门一般公共预算支出表

648-绍兴市越城区皋埠街道办事处

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.18	148.18	148.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.09	74.09	74.09		
20810	社会福利	7.20				7.20
2081001	儿童福利	7.20				7.20
20811	残疾人事业	34.30				34.30
2081199	其他残疾人事业支出	34.30				34.30
20820	临时救助	5.00				5.00
2082001	临时救助支出	5.00				5.00
20821	特困人员救助供养	36.44				36.44
2082101	城市特困人员救助供养支出	36.44				36.44
20828	退役军人管理事务	32.88				32.88
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.88				32.88
210	卫生健康支出	146.47	124.50	124.50		21.97
21004	公共卫生	6.83				6.83
2100499	其他公共卫生支出	6.83				6.83
21007	计划生育事务	15.14				15.14
2100799	其他计划生育事务支出	15.14				15.14
21011	行政事业单位医疗	124.50	124.50	124.50		
2101101	行政单位医疗	57.13	57.13	57.13		

2024年部门一般公共预算支出表

648-绍兴市越城区皋埠街道办事处

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
2101103	公务员医疗补助	67.37	67.37	67.37		
212	城乡社区支出	903.50				903.50
21201	城乡社区管理事务	829.50				829.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	829.50				829.50
21299	其他城乡社区支出	74.00				74.00
2129999	其他城乡社区支出	74.00				74.00
213	农林水支出	876.19				876.19
21301	农业农村	2.70				2.70
2130199	其他农业农村支出	2.70				2.70
21307	农村综合改革	873.49				873.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	873.49				873.49
221	住房保障支出	253.61	253.61	253.61		
22102	住房改革支出	253.61	253.61	253.61		
2210201	住房公积金	185.00	185.00	185.00		
2210202	提租补贴	0.01	0.01	0.01		
2210203	购房补贴	68.59	68.59	68.59		
224	灾害防治及应急管理支出	8.00				8.00
22401	应急管理事务	8.00				8.00
2240199	其他应急管理支出	8.00				8.00

2024年部门一般公共预算基本支出表

648-绍兴市越城区皋埠街道办事处

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	2522.42	2307.06	215.37
301	工资福利支出	1915.77	1915.77	
30101	基本工资	298.98	298.98	
30102	津贴补贴	294.54	294.54	
30103	奖金	440.22	440.22	
30107	绩效工资	163.71	163.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.18	148.18	
30109	职业年金缴费	74.09	74.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.13	57.13	
30111	公务员医疗补助缴费	67.37	67.37	
30112	其他社会保障缴费	6.76	6.76	
30113	住房公积金	185.00	185.00	
30199	其他工资福利支出	179.80	179.80	
302	商品和服务支出	568.77	353.40	215.37
30201	办公费	65.92		65.92
30207	邮电费	23.00		23.00
30226	劳务费	353.40	353.40	
30228	工会经费	22.44		22.44
30229	福利费	59.60		59.60

2024年部门一般公共预算基本支出表

648-绍兴市越城区皋埠街道办事处

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
30239	其他交通费用	34.21		34.21
30299	其他商品和服务支出	10.20		10.20
303	对个人和家庭的补助	37.89	37.89	
30302	退休费	0.01	0.01	
30305	生活补助	21.32	21.32	
30307	医疗费补助	16.56	16.56	

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

648-绍兴市越城区皋埠街道办事处

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

皋埠街道办事处没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024年部门政府性基金预算支出表

648-绍兴市越城区皋埠街道办事处

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	321.00		321.00
212	城乡社区支出	321.00		321.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	321.00		321.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	321.00		321.00

2024年部门国有资本经营预算支出表

648-绍兴市越城区皋埠街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

皋埠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

2024年部门项目支出预算表

648-绍兴市越城区皋埠街道办事处

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	3218.33	2897.33	321.00			
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	综合办公	474.87	474.87				
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	综合治理	1131.23	1131.23				
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	社会事务	887.05	566.05	321.00			
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	乡村振兴发展建设	651.19	651.19				
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	经济发展	74.00	74.00				

2024年部门项目支出预算表

648-绍兴市越城区皋埠街道办事处

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	3218.33	2897.33	321.00			
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	村干部报酬补助	648.49	648.49				
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	村（社区）综治视联网专项经费	27.41	27.41				
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	全科网格建设经费	18.00	18.00				
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	人大代表活动经费	6.46	6.46				
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	政协委员活动经费	0.92	0.92				
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	镇街退役军人服务站管理服务经费	32.88	32.88				
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	企业退休人员社区管理工作经费和服务经费（按部分）	211.50	211.50				
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	计生经费（宣教经费、计划生育家庭奖励等）	15.14	15.14				
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	垃圾分类工作经费	321.00		321.00			
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	村级农技推广工作经费	2.70	2.70				
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	基层社保平台经费	24.64	24.64				
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	临时救助支出	5.00	5.00				
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	行政执法经费	426.94	426.94				
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	平安建设经费	618.00	618.00				
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	应急消防管理工作经费	8.00	8.00				
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	特困人员救助供养支出	36.44	36.44				
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	房地产交易税款财政补贴	74.00	74.00				
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	村级组织运转经费和社区党组织服务群众专项经费	225.00	225.00				
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	镇街残疾人事业经费	34.30	34.30				
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	村居民政救助（儿童）协管员以奖代补经费	7.20	7.20				
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	职业健康“管家服务”工作项目	3.33	3.33				

2024年部门项目支出预算表

648-绍兴市越城区皋埠街道办事处

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
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	机关运作经费	386.06	386.06				
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	社区专职工作者经费	81.43	81.43				
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	免费提供基本避孕服务项目	3.50	3.50				

2024年部门项目支出绩效表

648-绍兴市越城区皋埠街道办事处

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	3218.33	
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	综合办公	474.87	综合办公使用项目，保障机关日常运行，保障人大、政协代表活动。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，
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	综合治理	1131.23	加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	社会事务	887.05	抓好基础教育、科技、文化、卫生、体育、人口和计划生育等工作，做好民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城乡居民基本医疗保险等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	乡村振兴发展建设	651.19	负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善人民群众生活环境
绍兴市越城区皋埠街道办事处（本级）	经济发展	74.00	指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农业增效、农民增收。