

舟山市定海区人民政府临城街道办事处
2023年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年舟山市定海区人民政府临城街道办事处单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市定海区人民政府临城街道办事处2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市定海区人民政府临城街道办事处2023年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市定海区人民政府临城街道办事处2023年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市定海区人民政府临城街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市定海区人民政府临城街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市定海区人民政府临城街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市定海区人民政府临城街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市定海区人民政府临城街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市定海区人民政府临城街道办事处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年舟山市定海区人民政府临城街道办事处单位部门预算表

(一) 2023年市级单位收支预算总表

(二) 2023年市级单位收入预算总表

(三) 2023年市级单位支出预算总表

(四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格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. 推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，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. 组织公共服务。组织实施与人民群众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、卫生健康等方面相关政策。

4. 实施综合管理。落实辖区内城镇管理、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. 领导基层自治。领导（指导）社区（村）委员会、业委会建设，组织人民群众和单位参与基层建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

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

7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和人民群众等社会力量参与基层治理，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发展服务。

8. 完成上级党委、政府和新城管委会交办的其他任务。

9. 职能转变。加快转变经济发展职能，取消招商引资职能，将街道服务经济发展的重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作领域集中，推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。进一步细化街道具体职责任务，完善街道权责清单，推进街道职责体系科学化、法治化。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市定海区人民政府临城街道办事处单位预算为街道本级预算。

二、2023年舟山市定海区人民政府临城街道办事处单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市定海区人民政府临城街道办事处2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市定海区人民政府临城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：收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。舟山市定海区人民政府临城街道办事处2023年收支总预算15364.94万元。

（二）关于舟山市定海区人民政府临城街道办事处2023年收入预算情况说明

舟山市定海区人民政府临城街道办事处 2023 年收入预算 15364.94 万元，比上年执行数减少 2344.37 万元，下降 13.24%，主要是 2023 年起编外人员费用不在街道列支，政府投资等基建项目减少且上年预算追加项目较多。

其中：一般公共预算拨款收入 7413.32 万元，占 48.25%；政府性基金预算收入 1.94 万元，占 0.01%；国有资本经营预算收入 0.01 万元；其他收入 7949.66 万元，占 51.74%。

（三）关于舟山市定海区人民政府临城街道办事处 2023 年支出预算情况说明

舟山市定海区人民政府临城街道办事处 2023 年支出预算 15364.94 万元，比上年执行数减少 2344.37 万元，下降 13.24%，主要是 2023 年起编外人员费用不在街道列支，政府投资等基建项目减少且上年预算追加项目较多。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2319.92 万元、公共安全支出 155.74 万元、社会保障和就业支出 1462.79 万元、卫生健康支出 120.86 万元、城乡社区支出 10500.11 万元、农林水支出 296.75 万元、交通运输支出 281 万元、自然资源海洋气象等支出 26.5 万元、住房保障支出 164.13 万元、国有资本经营预算支出 0.01 万元、灾害防治及应急管理支出 35.2 万元、其他支出 1.94 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1611.62 万元，占 10.49%；日常公用支出 393.91 万元，占 2.56%；项目支出 13359.41 万元，占 86.95%。

（四）关于舟山市定海区人民政府临城街道办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市定海区人民政府临城街道办事处 2023 年财政拨

款收支总预算 7415.27 万元。收入包括：一般公共预算 7413.32 万元、政府性基金 1.94 万元、国有资本经营预算 0.01 万元；支出包括：一般公共服务支出 2319.92 万元、公共安全支出 155.74 万元、社会保障和就业支出 1422.79 万元、卫生健康支出 120.71 万元、城乡社区支出 2590.6 万元、农林水支出 296.75 万元、交通运输支出 281 万元、自然资源海洋气象等支出 26.5 万元、住房保障支出 164.13 万元、国有资本经营预算支出 0.01 万元、灾害防治及应急管理支出 35.2 万元、其他支出 1.94 万元。

（五）关于舟山市定海区人民政府临城街道办事处 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。

舟山市定海区人民政府临城街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款 7413.32 万元，比上年执行数减少 1748.48 万元，下降 19.08%，主要是上年预算追加项目较多。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2319.92 万元，占 31.29%；公共安全（类）支出 155.74 万元，占 2.1%；社会保障和就业（类）支出 1422.79 万元，占 19.19%；卫生健康（类）支出 120.71 万元，占 1.63%；城乡社区（类）支出 2590.6 万元，占 34.95%；农林水（类）支出 296.75 万元，占 4.00%；交通运输（类）支出 281 万元，占 3.79%；自然资源海洋气象等（类）支出 26.5 万元，占 0.36%；住房保障（类）支出 164.13 万元，占 2.21%；灾害防治及应急管理（类）支出 35.2 万元，占 0.47%。

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)事务 1535.5 万元,主要用于街道运行基本支出等。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)事务 196.89 万元,主要用于办公楼运行、人大事务、财政事务、设备购置、信息化运行与维护等支出。

(3) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)事务 195.33 万元,主要用于党建工作经费、纪检监察、统战侨务、群团事务、组织宣传等支出。

(4) 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)事务 392.2 万元,主要用于统计事务、港航经费、治水治污等支出。

(5) 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)事务 155.74 万元,主要用于信访维稳、平安综治宣传、法律咨询、禁毒工作等支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)事务 1233.32 万元,主要用于社会事务管理、科教事务、公共卫生、民政管理事务、社会救济、抚恤优抚、社会福利、劳动保障、残疾人事务等支出。

(7) 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)事务 123.46 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(8) 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)事务 61.73 万

元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(9) 社会保障和就业支出(类)退役军人事务管理(款)其他退役军人事务管理支出(项)事务 4.27 万元，主要用于 2022 年优抚安置服务管理能力建设(第一批)支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 81.27 万元，主要用于行政事业人员基本医疗保险缴费、退休人员基本医疗保险费支出。

(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)事务 24.95 万元，主要用于行政事业人员等医疗费支出。

(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)事务 14.49 万元，主要用于行政事业和退休人员体检费用支出。

(13) 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)事务 1963.75 万元，主要用于辖区社区居委会工作正常运行、社区党组织服务群众专项经费、村级组织运转经费等支出。

(14) 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)事务 626.85 万元，主要用于城乡环境卫生管理、公厕保洁、毛竹山文化礼堂建设、城中村改造、三官堂基础设施补助等支出。

(15) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)事务 14.78 万元，主要用于渔业资源养护经费、2022 年中央农机购置补贴经费等支出。

(16) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)事务 70 万元，主要用于水利工程运行管护(标准化)补助支

出。

(17) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)事务 211.97 万元,主要用于水利设施运行管护服务、生活污水、管道维修、污水泵站经费、植树造林、森林防火、农技畜牧及植物疫病控制经费、精品农业扶持补助等支出。

(18) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)事务 130 万元,主要用于长峙大桥、岙山大桥监控监测及防撞系统布设工程支出。

(19) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)事务 151 万元,主要用于 2023 年新城农村公路大中修工程(万毛线、万全线、弄竺线、岙海线)支出。

(20) 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)事务 7.24 万元,主要用于 2022 年第八批市级乡村振兴专项资金(耕地保护补偿)支出。

(21) 自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)事务 19.26 万元,主要用于 2022 年省自然资源专项资金(耕地保护补偿)支出。

(22) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 164.12 万元,主要用于街道工作人员住房公积金支出。

(23) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.01 万元,主要用于街道工作人员提租补贴支出。

(24) 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)事务 35.2 万元,主要用各类安全生产工作和三防管理等支出。

(六) 关于舟山市定海区人民政府临城街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市定海区人民政府临城街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 2005.53 万元,其中:

人员经费 1611.62 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 393.91 万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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。

(七) 关于舟山市定海区人民政府临城街道办事处 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。

舟山市定海区人民政府临城街道办事处 2023 年政府性基金预算当年拨款 1.94 万元,比上年执行数减少 6.12 万元,下降 75.93%,主要是该预算是上级补助项目,2023 年预算安排为上级结转结余。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出(类)支出 1.94 万元,占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）1.94万元，主要用于乡镇（街道）社会工作站建设。

（八）国有资本经营预算

1. 国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

舟山市定海区人民政府临城街道办事处 2023 年国有资本经营预算当年拨款 0.01 万元，比上年执行数减少 5.1 万元，下降 99.8%，主要是该预算是上级补助项目，2023 年预算安排为上级结转结余。

2. 国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算支出（类）支出 0.01 万元，占 100%。

3. 国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）0.01 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

（九）关于舟山市定海区人民政府临城街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市定海区人民政府临城街道办事处 2023 年“三公”经费预算数为 13.5 万元，比上年预算数增加 2.25 万元，增长 20%，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。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元。主

要用于接待等支出。

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 13.5 万元，比上年预算数增加 2.25 万元，增长 20%。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公务用车；公务用车运行维护费支出 13.5 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。比上年预算数增加 2.25 万元，增长 20%，主要原因是其中一辆车辆性质由老干部用车改为平台驻点用车，费用标准提高。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年舟山市定海区人民政府临城街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算 393.91 万元，比上年预算增加 175.16 万元，增长 80.07%，主要是日常公用经费和福利费标准提高，物业管理费全额安排。

2. 政府采购情况。

2023 年舟山市定海区人民政府临城街道办事处各单位政府采购预算总额 927.84 万元，其中：政府采购货物预算 7.57 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 920.27 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市定海区人民政府临城街道办事处所属各预算单位共有车辆 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 1 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。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. 预算绩效情况说明。

2023 年舟山市定海区人民政府临城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 5407.79 万元，一级项目 4 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. 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）。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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。

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):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。

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):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。

10. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指反映其他用于中国共产党事务的支出。

11. 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):指反映其他一般公共服务支出。

12. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费

用、人民监督员选任管理费用等支出。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映其他用于民政管理事务的支出。

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）：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缴费支出。

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）：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职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22. 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）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。

29. 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。

30. 自然资源海洋气象等支出(类) 其他自然资源海洋气象等支出(款) 其他自然资源海洋气象等支出(项): 指反映其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

31. 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。

32. 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。

33. 国有资本经营预算支出(类) 解决历史遗留问题及改革成本支出(款) 国有企业退休人员社会化管理补助支出(项): 指反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

34. 灾害防治及应急管理支出(类) 其他灾害防治及应急管理支出(款) 其他灾害防治及应急管理支出(项): 指反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

35. 其他支出(类) 彩票公益金安排的支出(款) 用于社会福利的彩票公益金支出(项): 指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

舟山市2023年单位预算

舟山市定海区人民政府临城街道办事处



2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7415.27	一般公共服务支出	2319.92
一般公共预算	7413.32	政府办公厅（室）及相关机构事务	1732.39
政府性基金预算	1.94	行政运行	1535.50
国有资本经营预算	0.01	一般行政管理事务	196.89
二、财政专户管理资金		其他共产党事务支出	195.33
三、事业收入		其他共产党事务支出	195.33
四、事业单位经营收入		其他一般公共服务支出	392.20
五、上级补助收入		其他一般公共服务支出	392.20
六、附属单位上缴收入		公共安全支出	155.74
七、其他收入	7949.66	司法	155.74
		基层司法业务	155.74
		社会保障和就业支出	1462.79
		民政管理事务	1233.32
		其他民政管理事务支出	1233.32
		行政事业单位养老支出	185.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	61.73
		就业补助	40.00
		其他就业补助支出	40.00
		退役军人管理事务	4.27
		其他退役军人事务管理支出	4.27
		卫生健康支出	120.86
		计划生育事务	0.15
		计划生育服务	0.15

		行政事业单位医疗	120.71
		行政单位医疗	81.27
		公务员医疗补助	24.95
		其他行政事业单位医疗支出	14.49
		城乡社区支出	10500.11
		城乡社区管理事务	2259.26
		其他城乡社区管理事务支出	2259.26
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7579.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7579.00
		其他城乡社区支出	661.85
		其他城乡社区支出	661.85
		农林水支出	296.75
		农业农村	14.78
		其他农业农村支出	14.78
		水利	70.00
		其他水利支出	70.00
		其他农林水支出	211.97
		其他农林水支出	211.97
		交通运输支出	281.00
		公路水路运输	281.00
		公路养护	130.00
		其他公路水路运输支出	151.00
		自然资源海洋气象等支出	26.50
		自然资源事务	7.24
		自然资源利用与保护	7.24
		其他自然资源海洋气象等支出	19.26
		其他自然资源海洋气象等支出	19.26
		住房保障支出	164.13
		住房改革支出	164.13
		住房公积金	164.12

		提租补贴	0.01
		国有资本经营预算支出	0.01
		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01
		灾害防治及应急管理支出	35.20
		其他灾害防治及应急管理支出	35.20
		其他灾害防治及应急管理支出	35.20
		其他支出	1.94
		彩票公益金安排的支出	1.94
		用于社会福利的彩票公益金支出	1.94
本年收入合计	15364.94	本年支出合计	15364.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15364.94	支出总计	15364.94

2023年单位收入预算总表

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	15364.94	15364.94	7413.32	1.94	0.01						7949.66						
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	15364.94	15364.94	7413.32	1.94	0.01						7949.66						
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	15364.94	15364.94	7413.32	1.94	0.01						7949.66						

2023年单位支出预算总表

503200-舟山市定海区人民政府临城街道办事处

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	15364.94	1611.62	393.91	13359.41			
201	一般公共服务支出	2319.92	1141.59	393.91	784.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1732.39	1141.59	393.91	196.89			
2010301	行政运行	1535.50	1141.59	393.91				
2010302	一般行政管理事务	196.89			196.89			
20136	其他共产党事务支出	195.33			195.33			
2013699	其他共产党事务支出	195.33			195.33			
20199	其他一般公共服务支出	392.20			392.20			
2019999	其他一般公共服务支出	392.20			392.20			
204	公共安全支出	155.74			155.74			
20406	司法	155.74			155.74			
2040604	基层司法业务	155.74			155.74			
208	社会保障和就业支出	1462.79	185.20		1277.59			
20802	民政管理事务	1233.32			1233.32			
2080299	其他民政管理事务支出	1233.32			1233.32			
20805	行政事业单位养老支出	185.20	185.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.46	123.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.73	61.73					
20807	就业补助	40.00			40.00			
2080799	其他就业补助支出	40.00			40.00			
20828	退役军人管理事务	4.27			4.27			

2023年单位支出预算总表

503200-舟山市定海区人民政府临城街道办事处

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.27			4.27			
210	卫生健康支出	120.86	120.71		0.15			
21007	计划生育事务	0.15			0.15			
2100717	计划生育服务	0.15			0.15			
21011	行政事业单位医疗	120.71	120.71					
2101101	行政单位医疗	81.27	81.27					
2101103	公务员医疗补助	24.95	24.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.49	14.49					
212	城乡社区支出	10500.11			10500.11			
21201	城乡社区管理事务	2259.26			2259.26			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2259.26			2259.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7579.00			7579.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7579.00			7579.00			
21299	其他城乡社区支出	661.85			661.85			
2129999	其他城乡社区支出	661.85			661.85			
213	农林水支出	296.75			296.75			
21301	农业农村	14.78			14.78			
2130199	其他农业农村支出	14.78			14.78			
21303	水利	70.00			70.00			
2130399	其他水利支出	70.00			70.00			
21399	其他农林水支出	211.97			211.97			

2023年单位支出预算总表

503200-舟山市定海区人民政府临城街道办事处

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
2139999	其他农林水支出	211.97			211.97			
214	交通运输支出	281.00			281.00			
21401	公路水路运输	281.00			281.00			
2140106	公路养护	130.00			130.00			
2140199	其他公路水路运输支出	151.00			151.00			
220	自然资源海洋气象等支出	26.50			26.50			
22001	自然资源事务	7.24			7.24			
2200106	自然资源利用与保护	7.24			7.24			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	19.26			19.26			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	19.26			19.26			
221	住房保障支出	164.13	164.13					
22102	住房改革支出	164.13	164.13					
2210201	住房公积金	164.12	164.12					
2210202	提租补贴	0.01	0.01					
223	国有资本经营预算支出	0.01			0.01			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01			0.01			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01			0.01			
224	灾害防治及应急管理支出	35.20			35.20			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	35.20			35.20			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	35.20			35.20			
229	其他支出	1.94			1.94			

2023年单位支出预算总表

503200-舟山市定海区人民政府临城街道办事处

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
22960	彩票公益金安排的支出	1.94			1.94			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.94			1.94			

2023年单位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	7415.27	一般公共服务支出	2319.92
一般公共预算	7413.32	政府办公厅（室）及相关机构事务	1732.39
政府性基金预算	1.94	行政运行	1535.50
国有资本经营预算	0.01	一般行政管理事务	196.89
		其他共产党事务支出	195.33
		其他共产党事务支出	195.33
		其他一般公共服务支出	392.20
		其他一般公共服务支出	392.20
		公共安全支出	155.74
		司法	155.74
		基层司法业务	155.74
		社会保障和就业支出	1422.79
		民政管理事务	1233.32
		其他民政管理事务支出	1233.32
		行政事业单位养老支出	185.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	61.73
		退役军人管理事务	4.27
		其他退役军人事务管理支出	4.27
		卫生健康支出	120.71
		行政事业单位医疗	120.71
		行政单位医疗	81.27
		公务员医疗补助	24.95
		其他行政事业单位医疗支出	14.49
		城乡社区支出	2590.60
		城乡社区管理事务	1963.75

	其他城乡社区管理事务支出	1963.75
	其他城乡社区支出	626.85
	其他城乡社区支出	626.85
	农林水支出	296.75
	农业农村	14.78
	其他农业农村支出	14.78
	水利	70.00
	其他水利支出	70.00
	其他农林水支出	211.97
	其他农林水支出	211.97
	交通运输支出	281.00
	公路水路运输	281.00
	公路养护	130.00
	其他公路水路运输支出	151.00
	自然资源海洋气象等支出	26.50
	自然资源事务	7.24
	自然资源利用与保护	7.24
	其他自然资源海洋气象等支出	19.26
	其他自然资源海洋气象等支出	19.26
	住房保障支出	164.13
	住房改革支出	164.13
	住房公积金	164.12
	提租补贴	0.01
	国有资本经营预算支出	0.01
	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01
	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01
	灾害防治及应急管理支出	35.20
	其他灾害防治及应急管理支出	35.20
	其他灾害防治及应急管理支出	35.20
	其他支出	1.94
	彩票公益金安排的支出	1.94
	用于社会福利的彩票公益金支出	1.94

本年收入合计	7415.27	本年支出合计	7415.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7415.27	支出总计	7415.27

2023年单位一般公共预算支出表

503200-舟山市定海区人民政府临城街道办事处

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	7413.32	2005.53	1611.62	393.91	5407.79
201	一般公共服务支出	2319.92	1535.50	1141.59	393.91	784.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1732.39	1535.50	1141.59	393.91	196.89
2010301	行政运行	1535.50	1535.50	1141.59	393.91	
2010302	一般行政管理事务	196.89				196.89
20136	其他共产党事务支出	195.33				195.33
2013699	其他共产党事务支出	195.33				195.33
20199	其他一般公共服务支出	392.20				392.20
2019999	其他一般公共服务支出	392.20				392.20
204	公共安全支出	155.74				155.74
20406	司法	155.74				155.74
2040604	基层司法业务	155.74				155.74
208	社会保障和就业支出	1422.79	185.20	185.20		1237.59
20802	民政管理事务	1233.32				1233.32
2080299	其他民政管理事务支出	1233.32				1233.32
20805	行政事业单位养老支出	185.20	185.20	185.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.46	123.46	123.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.73	61.73	61.73		
20828	退役军人管理事务	4.27				4.27

2023年单位一般公共预算支出表

503200-舟山市定海区人民政府临城街道办事处

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.27				4.27
210	卫生健康支出	120.71	120.71	120.71		
21011	行政事业单位医疗	120.71	120.71	120.71		
2101101	行政单位医疗	81.27	81.27	81.27		
2101103	公务员医疗补助	24.95	24.95	24.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.49	14.49	14.49		
212	城乡社区支出	2590.60				2590.60
21201	城乡社区管理事务	1963.75				1963.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1963.75				1963.75
21299	其他城乡社区支出	626.85				626.85
2129999	其他城乡社区支出	626.85				626.85
213	农林水支出	296.75				296.75
21301	农业农村	14.78				14.78
2130199	其他农业农村支出	14.78				14.78
21303	水利	70.00				70.00
2130399	其他水利支出	70.00				70.00
21399	其他农林水支出	211.97				211.97
2139999	其他农林水支出	211.97				211.97
214	交通运输支出	281.00				281.00

2023年单位一般公共预算支出表

503200-舟山市定海区人民政府临城街道办事处

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
21401	公路水路运输	281.00				281.00
2140106	公路养护	130.00				130.00
2140199	其他公路水路运输支出	151.00				151.00
220	自然资源海洋气象等支出	26.50				26.50
22001	自然资源事务	7.24				7.24
2200106	自然资源利用与保护	7.24				7.24
22099	其他自然资源海洋气象等支出	19.26				19.26
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	19.26				19.26
221	住房保障支出	164.13	164.13	164.13		
22102	住房改革支出	164.13	164.13	164.13		
2210201	住房公积金	164.12	164.12	164.12		
2210202	提租补贴	0.01	0.01	0.01		
224	灾害防治及应急管理支出	35.20				35.20
22499	其他灾害防治及应急管理支出	35.20				35.20
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	35.20				35.20

2023年单位一般公共预算基本支出表

503200-舟山市定海区人民政府临城街道办事处

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	2005.53	1611.62	393.91
301	工资福利支出	1496.28	1496.28	
30101	基本工资	277.45	277.45	
30102	津贴补贴	165.79	165.79	
30103	奖金	413.69	413.69	
30107	绩效工资	162.86	162.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.46	123.46	
30109	职业年金缴费	61.73	61.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.56	52.56	
30111	公务员医疗补助缴费	12.47	12.47	
30112	其他社会保障缴费	11.37	11.37	
30113	住房公积金	164.12	164.12	
30114	医疗费	6.93	6.93	
30199	其他工资福利支出	43.85	43.85	
302	商品和服务支出	393.91		393.91
30201	办公费	45.82		45.82
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	5.00		5.00

2023年单位一般公共预算基本支出表

503200-舟山市定海区人民政府临城街道办事处

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
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	86.18		86.18
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	3.00		3.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	10.98		10.98
30229	福利费	83.16		83.16
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	39.71		39.71
30299	其他商品和服务支出	19.56		19.56
303	对个人和家庭的补助	115.34	115.34	
30305	生活补助	28.02	28.02	
30307	医疗费补助	48.74	48.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.57	38.57	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

503200-舟山市定海区人民政府临城街道办事处

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	13.50		13.50		13.50	
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	13.50		13.50		13.50	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

503200-舟山市定海区人民政府临城街道办事处

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	1.94		1.94
229	其他支出	1.94		1.94
22960	彩票公益金安排的支出	1.94		1.94
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.94		1.94

2023年单位国有资本经营预算支出表

503200-舟山市定海区人民政府临城街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0.0129
223	国有资本经营预算支出	0.0129
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.0129
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.0129

2023年单位项目支出预算表

503200-舟山市定海区人民政府临城街道办事处

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	13359.41	5407.79	1.94	0.01		7949.66
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	舟山市定海区人民政府临城街道办事处项目	117.49	115.54	1.94	0.01		
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	党政建设与组织管理	2405.48	2355.97				49.51
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	公共服务与社会综合管理	2068.58	2028.43				40.15
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	城市开发与规划建设	8767.85	907.85				7860.00