

舟山市定海区人民政府千岛街道办事处
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年千岛街道办事处单位预算安排情况说明

(一) 关于千岛街道办事处2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于千岛街道办事处2023年收入预算情况说明

(三) 关于千岛街道办事处2023年支出预算情况说明

(四) 关于千岛街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于千岛街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于千岛街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于千岛街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于千岛街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于千岛街道办事处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年千岛街道办事处单位预算表

- (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、舟山市定海区人民政府千岛街道办事处概况

（一）主要职能

1. 主要职能（本级）

（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。承担辖区平安建设、社会治安综

合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，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。

2. 主要职能（下属单位）

(1) 千岛街道综合服务中心（挂千岛街道便民服务中心牌子），主要职能是：负责街道公共服务和便民服务平台建设、协调、管理等事务性工作。

(2) 千岛街道综合服务中心，主要职能是：负责做好公共安全、安全生产、应急管理、消防、生态环境保护、灾害防治救助等具体事务性工作。

（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千岛街道办

事处单位预算包括：舟山市定海区人民政府千岛街道办事处本级预算和街道下属千岛街道综合服务中心、千岛街道综合服务中心单位预算。

二、2023年千岛街道办事处单位预算安排情况说明

（一）关于千岛街道办事处2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，千岛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：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、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、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、灾害防治及应急管理支出、其他支出。千岛街道办事处2023年收支总预算15400.21万元。

（二）关于千岛街道办事处2023年收入预算情况说明

千岛街道办事处2023年收入预算15400.21万元，比上年执行数增加1376.26万元，增长9.81%，主要是已竣工政府投资项目结算资金预算安排增加。

其中：一般公共预算拨款收入4095.29万元，占26.59%；政府性基金预算3.82万元，占0.03%；其他收入11301.09万元，占73.38%。

（三）关于千岛街道办事处2023年支出预算情况说明

千岛街道办事处2023年支出预算15400.21万元，比上年执行数增加1376.26万元，增长9.81%，主要是已竣工政府投资项目结算资金预算安排增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出1597.42万

元、公共安全支出 66.89 万元、文化旅游体育与传媒支出 1.5 万元、社会保障和就业支出 1347.89 万元、卫生健康支出 58.68 万元、城乡社区支出 10679.41 万元、农林水支出 1431.40 万元、交通运输支出 48 万元、自然资源海洋气象等支出 0.03 万元、住房保障支出 137.15 万元、灾害防治及应急管理支出 28.02 万元、其他支出 3.82 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1155.70 万元，占 7.51%；日常公用支出 266.70 万元，占 1.73%；项目支出 13977.80 万元，占 90.76%。

（四）关于千岛街道办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

千岛街道办事处 2023 年财政拨款收支总预算 4099.11 万元。收入包括：一般公共预算 4095.29 万元、政府性基金 3.82 万元；支出包括：一般公共服务支出 1596.62 万元、公共安全支出 66.89 万元、文化旅游体育与传媒支出 1.5 万元、社会保障和就业支出 309.89 万元、卫生健康支出 58.50 万元、城乡社区支出 917.29 万元、农林水支出 931.40 万元、交通运输支出 48 万元、自然资源海洋气象等支出 0.03 万元、住房保障支出 137.15 万元、灾害防治及应急管理支出 28.02 万元、其他支出 3.82 万元。

（五）关于千岛街道办事处 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。

千岛街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款 4095.29 万元，比上年执行数减少 3017.05 万元，下降 42.42%，主要是社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出项目预

算安排资金部分由一般公共预算变为其他收入。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 1596.62 万元，占 38.99%；公共安全（类）支出 66.89 万元，占 1.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.5 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 309.89 万元，占 7.57%；卫生健康（类）支出 58.50 万元，占 1.43%；城乡社区（类）支出 917.29 万元，占 22.4%；农林水（类）支出 931.4 万元，占 22.74%；交通运输（类）支出 48 万元，占 1.17%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.03 万元，占 0.001%；住房保障（类）支出 137.15 万元，占 3.35%；灾害防治及应急管理（类）支出 28.02 万元，占 0.68%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务 1090.49 万元，主要用于街道人员经费、公用经费支出。

（2）一般公共预算服务支出（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 224.56 万元，主要用于机关运行保障等支出。

（3）一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）事务 128.52 万元，主要用于各社区（村）两新组织党建活动阵地建设、两新组织党建工作经费，社区（村）干部招聘、培训费、体检经费，文化礼堂运营支出，工青妇、宣传、人民武装等工作等支出。

（4）一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）事务 153.05 万元，主

要用于统计年报培训、放心厨房建设、小微空气质量站运维、第五次全国经济普查等支出。

(5) 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)事务 66.89 万元,主要用于重点人员稳控、平安综治宣传等费用支出。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)事务 1.5 万元,主要用于文化体育设施维护支出。

(7) 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 173.63 万元,主要用于重点优抚对象保障、退役士兵安置补助、义务兵优待金、城乡居民医保工作经费等支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 90.84 万元,主要用于行政事业人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 45.42 万元,主要用于行政事业人员机关事业单位职业年金缴费支出。

(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 42.13 万元,主要用于行政事业人员单位医疗缴费支出。

(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 10.49 万元,主要用于行政事业人

员公务员医疗补助缴费支出。

(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5.28万元,主要用于行政事业人员体检费用支出。

(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571.81万元,主要用于巩固提升高质量文明城市创建成果、社区(村)基层管理经费等支出。

(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345.48万元,主要用于农村环境卫生治理、公厕保洁、路灯维护及电费、村邮站建设管理运营等支出。

(15) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)事务16.84万元,主要用于农机购置补贴、渔业补贴等惠农支出。

(16) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)事务38.5万元,主要用于水利工程运行管护(标准化)、凉湾山塘建设支出。

(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876.07万元,主要用于水利工程维护、渔农业、污水泵站运行管护、森林防火、畜禽及植物疫病控制、河道及小微水体保洁、河道景观养护、河道生态治理项目运维及设备应急抢修等支出。

(18) 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48万元,主要用于新城农村公

路大中修支出。

(19) 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 0.03 万元，主要用于耕地保护补偿惠农支出。

(20) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 137.12 万元，主要用于行政事业人员住房公积金及住房补贴缴纳支出。

(21) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.03 万元，主要用于行政事业人员提租补贴支出。

(22) 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)事务 28.02 万元，主要用于应急演练、执法、安全生产监管、宣教等支出。

(六) 关于千岛街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

千岛街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 1422.40 万元，其中：

人员经费 1155.70 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 266.70 万元，主要包括：办公费、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、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) 关于千岛街道办事处 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。

千岛街道办事处 2023 年政府性基金预算当年拨款 3.82 万元，比上年执行数增加 2.64 万元，增长 223.73%，主要是增加了上年结转结余资金预算安排。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出 3.82 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1) 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）事务 3.82 万元，主要用于乡镇（街道）社会工作站建设支出。

(八) 国有资本经营预算

千岛街道办事处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于千岛街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

千岛街道办事处 2023 年“三公”经费预算数为 4.5 万元，比上年预算数增加 0.45 万元，增长 11%，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，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。

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 4.5 万元，比上年预算数增加 0.45 万

元，增长 11%。其中，公务用车购置支出 0 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 4.5 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 0.45 万元，增长 11%，主要原因是根据预算编制口径取消了公务用车运行维护费的预算年初压减。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年千岛街道办事处机关运行经费财政拨款预算 266.70 万元，比上年预算增加 115 万元，增长 75.81%，主要是公用经费定额标准比上年提高。

2. 政府采购情况。

2023 年千岛街道办事处政府采购预算总额 1186.36 万元，其中：政府采购货物预算 334 万元、政府采购服务预算 852.36 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，千岛街道办事处所属各预算单位共有车辆 1 辆，为平台驻点服务用车。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备。2023 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年千岛街道办事处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 2672.89 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）：指基本经费。

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）：指党政事务经费、信息化运行与维护经费、设备购置（维修）经费。

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）：指党群事务经费。

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）：指企业服务管理经费。

12. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指综治维稳经费。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指2022年第一批文化体育专项资金。

14. 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）：指社会民生事务经费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业人员单位医疗缴费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位人员公务员医疗补助缴费。

19. 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）：指行政事业单位人员体检。

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）：指基层建设管理经费、高质量文明城市建设经费。

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）：指城乡事务管理经费。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指 2022 年度第二批市级现代渔业发展专项资金、2022 年中央农机购置补贴经费、渔业资源养护经费。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指千岛凉湾山塘建设补助、水利工程运行管护(标准化)补助。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指农林水利事务经费。

25. 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 2023 年新城农村公路大中修工程（勾山线、洞高线）。

26. 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 2022 年第八批市级乡村振

兴专项资金(耕地保护补偿)。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指住房公积金及住房补贴。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指提租补贴。

29. 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)：指2022年省级安全生产及应急管理专项资金、应急管理事务经费。

30. 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)：指乡镇(街道)社会工作站建设经费。

舟山市2023年单位预算

舟山市定海区人民政府千岛街道办事处



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	4099.11	一般公共服务支出	1597.42
一般公共预算	4095.29	人大事务	0.80
政府性基金预算	3.82	其他人大事务支出	0.80
国有资本经营预算	-	政府办公厅（室）及相关机构事务	1315.05
二、财政专户管理资金		行政运行	1090.49
三、事业收入		一般行政管理事务	224.56
四、事业单位经营收入		其他共产党事务支出	128.52
五、上级补助收入		其他共产党事务支出	128.52
六、附属单位上缴收入		其他一般公共服务支出	153.05
七、其他收入	11301.09	其他一般公共服务支出	153.05
		公共安全支出	66.89
		司法	66.89
		基层司法业务	66.89
		文化旅游体育与传媒支出	1.50
		文化和旅游	1.50
		其他文化和旅游支出	1.50
		社会保障和就业支出	1347.89
		民政管理事务	1173.63
		其他民政管理事务支出	1173.63
		行政事业单位养老支出	136.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	45.42
		就业补助	38.00
		其他就业补助支出	38.00

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
		卫生健康支出	58.68
		计划生育事务	0.18
		其他计划生育事务支出	0.18
		行政事业单位医疗	58.50
		行政单位医疗	42.13
		公务员医疗补助	10.49
		其他行政事业单位医疗支出	5.88
		城乡社区支出	10679.41
		城乡社区管理事务	1991.93
		其他城乡社区管理事务支出	1991.93
		国有土地使用权出让收入安排的支出	8342.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8342.00
		其他城乡社区支出	345.48
		其他城乡社区支出	345.48
		农林水支出	1431.40
		农业农村	16.84
		其他农业农村支出	16.84
		水利	38.50
		其他水利支出	38.50
		其他农林水支出	1376.07
		其他农林水支出	1376.07
		交通运输支出	48.00
		公路水路运输	48.00
		其他公路水路运输支出	48.00

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
		自然资源海洋气象等支出	0.03
		自然资源事务	0.03
		自然资源利用与保护	0.03
		住房保障支出	137.15
		住房改革支出	137.15
		住房公积金	137.12
		提租补贴	0.03
		灾害防治及应急管理支出	28.02
		应急管理事务	28.02
		其他应急管理支出	28.02
		其他支出	3.82
		彩票公益金安排的支出	3.82
		用于社会福利的彩票公益金支出	3.82
本年收入合计	15400.21	本年支出合计	15400.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15400.21	支 出 总 计	15400.21

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	15400.21	15400.21	4095.29	3.82							11301.09						
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	15400.21	15400.21	4095.29	3.82							11301.09						
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	15400.21	15400.21	4095.29	3.82							11301.09						

2023年单位支出预算总表

503209-舟山市定海区人民政府千岛街道办事处

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	15400.21	1155.70	266.70	13977.80			
201	一般公共服务支出	1597.42	823.79	266.70	506.93			
20101	人大事务	0.80			0.80			
2010199	其他人大事务支出	0.80			0.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1315.05	823.79	266.70	224.56			
2010301	行政运行	1090.49	823.79	266.70				
2010302	一般行政管理事务	224.56			224.56			
20136	其他共产党事务支出	128.52			128.52			
2013699	其他共产党事务支出	128.52			128.52			
20199	其他一般公共服务支出	153.05			153.05			
2019999	其他一般公共服务支出	153.05			153.05			
204	公共安全支出	66.89			66.89			
20406	司法	66.89			66.89			
2040604	基层司法业务	66.89			66.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50			1.50			
20701	文化和旅游	1.50			1.50			
2070199	其他文化和旅游支出	1.50			1.50			
208	社会保障和就业支出	1347.89	136.26		1211.63			
20802	民政管理事务	1173.63			1173.63			
2080299	其他民政管理事务支出	1173.63			1173.63			
20805	行政事业单位养老支出	136.26	136.26					

2023年单位支出预算总表

503209-舟山市定海区人民政府千岛街道办事处

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.84	90.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42					
20807	就业补助	38.00			38.00			
2080799	其他就业补助支出	38.00			38.00			
210	卫生健康支出	58.68	58.50		0.18			
21007	计划生育事务	0.18			0.18			
2100799	其他计划生育事务支出	0.18			0.18			
21011	行政事业单位医疗	58.50	58.50					
2101101	行政单位医疗	42.13	42.13					
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.88	5.88					
212	城乡社区支出	10679.41			10679.41			
21201	城乡社区管理事务	1991.93			1991.93			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1991.93			1991.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8342.00			8342.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8342.00			8342.00			
21299	其他城乡社区支出	345.48			345.48			
2129999	其他城乡社区支出	345.48			345.48			
213	农林水支出	1431.40			1431.40			
21301	农业农村	16.84			16.84			
2130199	其他农业农村支出	16.84			16.84			

2023年单位支出预算总表

503209-舟山市定海区人民政府千岛街道办事处

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
21303	水利	38.50			38.50			
2130399	其他水利支出	38.50			38.50			
21399	其他农林水支出	1376.07			1376.07			
2139999	其他农林水支出	1376.07			1376.07			
214	交通运输支出	48.00			48.00			
21401	公路水路运输	48.00			48.00			
2140199	其他公路水路运输支出	48.00			48.00			
220	自然资源海洋气象等支出	0.03			0.03			
22001	自然资源事务	0.03			0.03			
2200106	自然资源利用与保护	0.03			0.03			
221	住房保障支出	137.15	137.15					
22102	住房改革支出	137.15	137.15					
2210201	住房公积金	137.12	137.12					
2210202	提租补贴	0.03	0.03					
224	灾害防治及应急管理支出	28.02			28.02			
22401	应急管理事务	28.02			28.02			
2240199	其他应急管理支出	28.02			28.02			
229	其他支出	3.82			3.82			
22960	彩票公益金安排的支出	3.82			3.82			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.82			3.82			

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	4099.11	一般公共服务支出	1596.62
一般公共预算	4095.29	政府办公厅（室）及相关机构事务	1315.05
政府性基金预算	3.82	行政运行	1090.49
国有资本经营预算		一般行政管理事务	224.56
		其他共产党事务支出	128.52
		其他共产党事务支出	128.52
		其他一般公共服务支出	153.05
		其他一般公共服务支出	153.05
		公共安全支出	66.89
		司法	66.89
		基层司法业务	66.89
		文化旅游体育与传媒支出	1.50
		文化和旅游	1.50
		其他文化和旅游支出	1.50
		社会保障和就业支出	309.89
		民政管理事务	173.63
		其他民政管理事务支出	173.63
		行政事业单位养老支出	136.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	45.42
		卫生健康支出	58.50
		行政事业单位医疗	58.50
		行政单位医疗	42.13
		公务员医疗补助	10.49
		其他行政事业单位医疗支出	5.88
		城乡社区支出	917.29

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
		城乡社区管理事务	571.81
		其他城乡社区管理事务支出	571.81
		其他城乡社区支出	345.48
		其他城乡社区支出	345.48
		农林水支出	931.40
		农业农村	16.84
		其他农业农村支出	16.84
		水利	38.50
		其他水利支出	38.50
		其他农林水支出	876.07
		其他农林水支出	876.07
		交通运输支出	48.00
		公路水路运输	48.00
		其他公路水路运输支出	48.00
		自然资源海洋气象等支出	0.03
		自然资源事务	0.03
		自然资源利用与保护	0.03
		住房保障支出	137.15
		住房改革支出	137.15
		住房公积金	137.12
		提租补贴	0.03
		灾害防治及应急管理支出	28.02
		应急管理事务	28.02
		其他应急管理支出	28.02
		其他支出	3.82
		彩票公益金安排的支出	3.82

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
		用于社会福利的彩票公益金支出	3.82
本年收入合计	4099.11	本年支出合计	4099.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4099.11	支 出 总 计	4099.11

2023年单位一般公共预算支出表

503209-舟山市定海区人民政府千岛街道办事处

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	4095.29	1422.40	1155.70	266.70	2672.89
201	一般公共服务支出	1596.62	1090.49	823.79	266.70	506.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1315.05	1090.49	823.79	266.70	224.56
2010301	行政运行	1090.49	1090.49	823.79	266.70	
2010302	一般行政管理事务	224.56				224.56
20136	其他共产党事务支出	128.52				128.52
2013699	其他共产党事务支出	128.52				128.52
20199	其他一般公共服务支出	153.05				153.05
2019999	其他一般公共服务支出	153.05				153.05
204	公共安全支出	66.89				66.89
20406	司法	66.89				66.89
2040604	基层司法业务	66.89				66.89
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50				1.50
20701	文化和旅游	1.50				1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50				1.50
208	社会保障和就业支出	309.89	136.26	136.26		173.63
20802	民政管理事务	173.63				173.63
2080299	其他民政管理事务支出	173.63				173.63
20805	行政事业单位养老支出	136.26	136.26	136.26		

2023年单位一般公共预算支出表

503209-舟山市定海区人民政府千岛街道办事处

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	90.84	90.84	90.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42	45.42		
210	卫生健康支出	58.50	58.50	58.50		
21011	行政事业单位医疗	58.50	58.50	58.50		
2101101	行政单位医疗	42.13	42.13	42.13		
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49	10.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.88	5.88	5.88		
212	城乡社区支出	917.29				917.29
21201	城乡社区管理事务	571.81				571.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	571.81				571.81
21299	其他城乡社区支出	345.48				345.48
2129999	其他城乡社区支出	345.48				345.48
213	农林水支出	931.40				931.40
21301	农业农村	16.84				16.84
2130199	其他农业农村支出	16.84				16.84
21303	水利	38.50				38.50
2130399	其他水利支出	38.50				38.50
21399	其他农林水支出	876.07				876.07
2139999	其他农林水支出	876.07				876.07

2023年单位一般公共预算支出表

503209-舟山市定海区人民政府千岛街道办事处

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
214	交通运输支出	48.00				48.00
21401	公路水路运输	48.00				48.00
2140199	其他公路水路运输支出	48.00				48.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.03				0.03
22001	自然资源事务	0.03				0.03
2200106	自然资源利用与保护	0.03				0.03
221	住房保障支出	137.15	137.15	137.15		
22102	住房改革支出	137.15	137.15	137.15		
2210201	住房公积金	137.12	137.12	137.12		
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.03		
224	灾害防治及应急管理支出	28.02				28.02
22401	应急管理事务	28.02				28.02
2240199	其他应急管理支出	28.02				28.02

2023年单位一般公共预算基本支出表

503209-舟山市定海区人民政府千岛街道办事处

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	1422.40	1155.70	266.70
301	工资福利支出	1145.93	1145.93	
30101	基本工资	207.03	207.03	
30102	津贴补贴	112.87	112.87	
30103	奖金	314.43	314.43	
30107	绩效工资	136.48	136.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.84	90.84	
30109	职业年金缴费	45.42	45.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.52	39.52	
30111	公务员医疗补助缴费	9.50	9.50	
30112	其他社会保障缴费	13.92	13.92	
30113	住房公积金	137.12	137.12	
30114	医疗费	5.28	5.28	
30199	其他工资福利支出	33.52	33.52	
302	商品和服务支出	266.70		266.70
30201	办公费	12.16		12.16
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	13.00		13.00
30206	电费	45.00		45.00

2023年单位一般公共预算基本支出表

503209-舟山市定海区人民政府千岛街道办事处

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
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	51.02		51.02
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.50		2.50
30228	工会经费	8.14		8.14
30229	福利费	58.20		58.20
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	27.58		27.58
30299	其他商品和服务支出	30.60		30.60
303	对个人和家庭的补助	9.77	9.77	
30305	生活补助	2.51	2.51	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.06	3.06	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

503209-舟山市定海区人民政府千岛街道办事处

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	4.50		4.50		4.50	
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	4.50		4.50		4.50	

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

503209-舟山市定海区人民政府千岛街道办事处

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	3.82		3.82
229	其他支出	3.82		3.82
22960	彩票公益金安排的支出	3.82		3.82
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.82		3.82

2023年单位国有资本经营预算支出表

503209-舟山市定海区人民政府千岛街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

说明：舟山市定海区人民政府千岛街道办事处没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

503209-舟山市定海区人民政府千岛街道办事处

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	13977.80	2672.89	3.82			11301.09
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	千岛街道一级项目	60.70	56.88	3.82			
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	党政建设与组织管理	353.88	353.08				0.80
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	公共服务与社会综合管理	4827.75	1869.45				2958.30
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	城市开发与规划建设	8735.48	393.48				8342.00