绍兴市越城区马山街道办事处（本级）
2022 年单位预算

目录

一、单位概况……1
（一）主要职能……1
（二）单位机构设置情况……2
二、2022年单位预算安排情况说明……2
（一）关于越城区马山街道办事处（本级）2022年收支预算情况的总体说明……2
（二）关于越城区马山街道办事处（本级）2022年收入预算情况说明……2
（三）关于越城区马山街道办事处（本级）2022年支出预算情况说明……2
（四）关于越城区马山街道办事处（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明……3
（五）关于越城区马山街道办事处（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况明……3
（六）关于越城区马山街道办事处（本级）2022年一般公共预算基本支出情况明……9
（七）关于越城区马山街道办事处（本级）2022年政府性基金预算支出情况明……10
（八）关于越城区马山街道办事处（本级）2022年国有资本经营预算支出情况明……10

（九）关于越城区马山街道办事处（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明……10
（十）其他重要事项的情况说明……11
三、名词解释……12
四、2022 年越城区马山街道办事处（本级）单位预算表……18
2022年区级单位收支预算总表……19
2022年区级单位收入预算总表……24
2022年区级单位支出预算总表……25
2022年区级单位财政拨款收支预算总表……30
2022年区级单位一般公共预算支出表……35
2022年区级单位一般公共预算基本支出表……40
2022年区级单位一般公共预算"三公"经费支出表…42
2022年区级单位政府性基金预算支出表……43
2022年区级单位国有资本经营预算支出表……44
2022年区级单位项目支出预算表……45

一、单位概况

（一）主要职能

根据中共越城区委办公室、越城区人民政府办公室关于印发的《绍兴市越城区马山镇机关职能配置、内设机构和人员编制规定》（越委办〔2019〕70号）的精神，绍兴市越城区马山街道办事处（本级）（以下简称马山街道）的主要职责是：

（一）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，加强农村党组织建设和基层政权建设，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，巩固党在农村的执政基础。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

（六）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。

（七）完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，越城区马山街道办事处（本级）单位预算包括：党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、村镇建设与管理办公室、综合执法办公室、农业农村办公室、事业综合服务中心。

二、2022年越城区马山街道办事处（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于越城区马山街道办事处（本级）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区马山街道办事处（本级）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、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、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、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。马山街道办事处（本级）2022年收支总预算7385.89万元。

（二）关于越城区马山街道办事处（本级）2022年收入预算情况说明

越城区马山街道办事处(本级)2022年收入预算7385.89万元，比上年执行数减少9802.34万元，下降57.03%，主要是2021年执行数有部分市、区局办通过财政追加预算资金。

其中：一般公共预算拨款收入6840.26万元，占92.61%；政府性基金预算拨款收入545.63万元，占总收入的 7.39%。

（三）关于越城区马山街道办事处（本级）2022年支出预算情况说明

越城区马山街道办事处(本级)2022年支出预算7385.89万元，比上年执行数减少9802.34万元，下降57.03%，主要是2021年执行数有部分市、区局办通过财政追加预算资金。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2748.10万元、公共安全支出571.75万元、教育支出65.00万元、文化旅游体育与传媒支出137.09万元、社会保障和就业支出475.00万元、卫生健康支出687.74万元、城乡社区支出988.59万元、农林水支出1268.56万元、自然资源海洋气象等支出62.03万元、住房保障支出236.03万元、灾害防治及应急管理支出146.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2207.63万元，占29.9%;日常公用支出202.29万元,占2.7%;项目支出497.97万元，占67.4%。

结转下年0.00万元。

（四）关于越城区马山街道办事处（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区马山街道办事处（本级）2022年财政拨款收支总预算7385.89万元。收入包括：一般公共服务支出2748.10万元、公共安全支出571.75万元、教育支出65.00万元、文化旅游体育与传媒支出137.09万元、社会保障和就业支出475.00万元、卫生健康支出687.74万元、城乡社区支出988.59万元、农林水支出1268.56万元、自然资源海洋气象等支出62.03万元、住房保障支出236.03万元、灾害防治及应急管理支出146.00万元。

（五）关于越城区马山街道办事处（本级）2022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。

越城区马山街道办事处（本级）2022年一般公共预算当年拨款6840.26万元，比上年执行数减少7330.34万元，下降51.73%，主要是2021年执行数有部分市、区局办通过财政追加预算资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2748.10万元，占40.18%；公共安全支出571.75万元，占8.36%；教育支出65.00万元，占0.95%；文化旅游体育与传媒支出137.09万元，占2.00%；社会保障和就业支出475.00万元，占6.94%；卫生健康支出687.74万元，占10.05%；城乡社区支出442.96万元，占6.48%；农林水支出1268.56万元，占18.55%；自然资源海洋气象等支出62.03万元，占0.91%；住房保障支出236.03万元，占3.45%；灾害防治及应急管理支出146.00万元，占2.13%。

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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）6.88万元，主要用于人大代表活动经费项目支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2.49万元，主要用于人大代表换届选举经费项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）安排0.48万元，主要用于政协委员活动经费项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）安排1652.02万元，主要用于行政单位的基本支出。

（5）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）安排1006.42万元，主要用于行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）安排79.81万元，主要用于马山街道第七次人口普查两员补贴项目支出。

（7）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）安排256.00万元，主要用于流管人员经费项目支出。

（8）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）安排315.75万元，主要用于村（社区）综合治理等治安管理经费项目支出。

（9）教育支出（类）进修及培训（款）其他教育支出（项）安排65.00万元，主要用于教育经费补助项目支出。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）安排100.00万元，主要用于文化活动经费项目支出。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）安排1.46万元，主要用于业余文保员补助经费项目支出。

（12）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）文化产业发展专项支出（项）安排10.00万元，主要用于新时代文明实践镇街品牌培育经费奖补项目

支出。

（13）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）安排25.63万元，主要用于基层宣传文化专项资金项目支出。

（14）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）安排34.59万元，主要用于专职社区工作者待遇经费项目支出。

（15）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）安排5.00万元，主要用于马山街道基层政权建设和社区治理项目支出。

（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）安排103.07万元，主要用于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。

（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）安排51.53万元，主要用于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）社会福利（款）其他社会福利支出（项）安排6.48万元，主要用于马山街道基层社会救助专职人员经费项目支出。

（19）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）安排75.83万元，主要用于马山街道街残疾人事业发展补助项目支出。

（20）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时

救助支出（项）安排13.32万元，主要用于马山街道基本生活暂时出现严重困难的困难家庭补助项目支出。

（21）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）安排103.19万元，主要用于马山街道城乡特困人员供养经费项目支出。

（22）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）安排65.46万元，主要用于马山街道各类慰问金等项目支出。

（23）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）安排16.54万元，主要用于企业退休人员社区管理工作经费和服务经费统筹部分项目支出。

（24）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）安排1.50万元，主要用于免费提供基本避孕服务项目支出。

（25）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）安排358.48万元，主要用于新型冠状病毒肺炎疫情管控工作专项补助资金项目支出。

（26）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）安排172.70万元，主要用于社区公共卫生经费项目支出。

（27）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）安排35.00万元，主要用于计划生育经费项目支出。

（28）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）安排8.78万元，主要用于人口计生

宣传教育等项目支出。

（29）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排55.46万元，主要用于机关事业单位基本职工医疗保险缴费的基本支出。

（30）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）55.80万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费的基本支出。

（31）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）291.96万元，主要用于社区工作经费项目支出。

（32）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）安排100.00万元，主要用于小城镇改造建设项目支出。

（33）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）安排21.00万元，主要用于环卫清扫保洁经费项目支出。

（34）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）安排30.00万元，主要用于文明城市创建工作经费项目支出。

（35）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）安排200.00万元，主要用于安置小区经费补助项目支出。

（36）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）7.51万元，主要用于2020年粮食生产扶持政策奖补等项目支出。

（37）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

安排190.00万元，主要用于五水共治经费项目支出。

（38）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）安排666.05万元，主要用于村干部报酬补助、村退职干部生活补助项目支出。

（39）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）安排205.00万元，主要用于社区党组织服务群众专项经费、村级组织运转经费项目支出。

（40）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）62.03万元，主要用于2021年度耕地以奖代补工作等项目支出。

（41）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排185.43万元，主要用于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的基本支出。

（42）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排50.60万元，主要用于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购房补贴的基本支出。

（43）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）76.00万元，主要用于消防应急工作经费等项目支出。

（44）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）70.00万元，主要用于消防应急、安全生产经费等项目支出。

（六）关于越城区马山街道办事处（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

越城区马山街道办事处（本级）2022年一般公共预算基本支出2409.91万元，其中：

人员经费2207.63万元，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、劳务费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费202.29万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于越城区马山街道办事处（本级）2022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。

越城区马山街道办事处（本级）2022年政府性基金预算当年拨款545.63万元，比2021年执行数减少1036.76万元，下降52.63%，主要是2021年执行数有部分市、区局办通过财政追加预算资金。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出545.63万元，占100.00%

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）290.63万元，主要用于新农村建设经费等项目支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）255.00万元，主要用于城乡环境卫生经费、垃圾分类工作经费等项目支出。

（八）国有资本经营预算

越城区马山街道办事处（本级）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于越城区马山街道办事处（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区马山街道办事处（本级）2022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，2022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：2022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：2022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

2022年越城区马山街道办事处（本级）本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算202.29万元，比上年预算增加15.19万元，增长8.11%，主要是行政人员增加。

2.政府采购情况。

2022年越城区马山街道办事处（本级）各单位政府采购预算总额707.89万元，其中：政府采购货物预算50.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算657.89万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，越城区马山街道办事处（本级）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0台（套）。

2022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及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年越城区马山街道办事处（本级）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6840.26万元，一级项目5个。

三、名词解释

1．财政拨款收入：本级财政单位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．专户资金：教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3．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）。

4．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。

5．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。

6．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。

7、机关运行经费：各单位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。

8．一般公共服务支出（类）人大事务（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。

9．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：是指除上述项目以外的其他人大事务支出。

10．一般公共服务支出（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支出。

11．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（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支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：是指统计单位开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

14. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：是指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

15. 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）：是指除行政运行、一般行政管理事务、

机关服务、信息化建设、执法办案、特别业务、特勤业务、移民业务、事业运行项目以外其他用于公安方面的支出。

16. 教育支出(类)进修及培训(款)其他教育支出(项)：是指：其他用于进修及培训方面的支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：是指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。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：是指考古发掘及文物保护方面的支出。

19.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）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

20.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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

21.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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

23.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缴纳的基本养老保险费支出。

24.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。

25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

26.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）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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

28.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）：指反映城市特困人员救助供养支出。

29.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、事业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

30.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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

34. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：是指反映用于计划生育服务支出。

35.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）：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。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（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。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

38. 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）：反映除国家重点风景区规划与保护、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册与资质审查项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

39. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

40. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：是指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

41. 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）：是指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

42. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

43. 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。

44. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：是指反映除防汛、抗旱、农田水利等项目以外其他用于水利方面的支出。

45. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（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政保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

46. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：是指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

47. 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）：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。

48.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。

49.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。

50.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：指反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

51.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）：指反映除上述项目以外其他终于消防救援方面的支出。

52.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

53.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

四、2022年越城区马山街道办事处（本级）单位预算表

表 01

2022 年区级单位收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7385.89	一般公共服务支出	2748.10
一般公共预算	6840.26	人大事务	9.37
政府性基金预算	545.63	一般行政管理事务	6.88
国有资本经营预算		其他人大事务支出	2.49
二、财政专户管理资金		政协事务	0.48
三、事业收入		一般行政管理事务	0.48
四、事业单位经营收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	2658.44
五、上级补助收入		行政运行	1652.02
六、附属单位上缴收入		一般行政管理事务	1006.42
七、其他收入		统计信息事务	79.81
		专项普查活动	79.81
		公共安全支出	571.75
		公安	256.00

		事业运行	256.00
		其他公共安全支出	315.75
		其他公共安全支出	315.75
		教育支出	65.00
		其他教育支出	65.00
		其他教育支出	65.00
		文化旅游体育与传媒支出	137.09
		文化和旅游	100.00
		群众文化	100.00
		文物	1.46
		文物保护	1.46
		其他文化旅游体育与传媒支出	35.63
		文化产业发展专项支出	10.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	25.63
		社会保障和就业支出	475.00
		人力资源和社会保障管理事务	34.59
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.59
		民政管理事务	5.00
		基层政权建设和社区治理	5.00
		行政事业单位养老支出	154.60

		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.53
		社会福利	6.48
		其他社会福利支出	6.48
		残疾人事业	75.83
		其他残疾人事业支出	75.83
		临时救助	13.32
		临时救助支出	13.32
		特困人员救助供养	103.19
		城市特困人员救助供养支出	103.19
		其他生活救助	65.46
		其他农村生活救助	65.46
		其他社会保障和就业支出	16.54
		其他社会保障和就业支出	16.54
		卫生健康支出	687.74
		公共卫生	532.70
		重大公共卫生服务	1.50
		突发公共卫生事件应急处理	358.48
		其他公共卫生支出	172.72
		计划生育事务	43.78

		计划生育服务	35.00
		其他计划生育事务支出	8.78
		行政事业单位医疗	111.27
		行政单位医疗	55.46
		公务员医疗补助	55.80
		城乡社区支出	988.59
		城乡社区管理事务	291.96
		其他城乡社区管理事务支出	291.96
		城乡社区公共设施	100.00
		小城镇基础设施建设	100.00
		城乡社区环境卫生	21.00
		城乡社区环境卫生	21.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	545.63
		农村基础设施建设支出	290.63
		农业农村生态环境支出	255.00
		其他城乡社区支出	30.00
		其他城乡社区支出	30.00
		农林水支出	1268.56
		农业农村	207.51
		农村社会事业	200.00

		其他农业农村支出	7.51
		水利	190.00
		其他水利支出	190.00
		农村综合改革	871.05
		对村民委员会和村党支部的补助	666.05
		对村集体经济组织的补助	205.00
		自然资源海洋气象等支出	62.03
		自然资源事务	62.03
		自然资源利用与保护	62.03
		住房保障支出	236.03
		住房改革支出	236.03
		住房公积金	185.43
		购房补贴	50.60
		灾害防治及应急管理支出	146.00
		消防救援事务	146.00
		消防应急救援	76.00
		其他消防救援事务支出	70.00
本年收入合计	7385.89	本年支出合计	7385.89
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	7385.89	支　出　总　计	7385.89

表 02

2022 年区级单位收入预算总表

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	7385.89	7385.89	6840.26	545.63													
绍兴市越城区马山街道办事处	7385.89	7385.89	6840.26	545.63													
绍兴市越城区马山街道办事处（本级）	7385.89	7385.89	6840.26	545.63													

表 03

2022 年区级单位支出预算总表

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	7385.89	2207.63	202.29	4975.98			
201	一般公共服务支出	2748.10	1449.73	202.29	1096.09			
20101	人大事务	9.37			9.37			
2010102	一般行政管理事务	6.88			6.88			
2010199	其他人大事务支出	2.49			2.49			
20102	政协事务	0.48			0.48			
2010202	一般行政管理事务	0.48			0.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2658.44	1449.73	202.29	1006.42			
2010301	行政运行	1652.02	1449.73	202.29				
2010302	一般行政管理事务	1006.42			1006.42			
20105	统计信息事务	79.81			79.81			
2010507	专项普查活动	79.81			79.81			

204	公共安全支出	571.75	256.00		315.75			
20402	公安	256.00	256.00					
2040250	事业运行	256.00	256.00					
20499	其他公共安全支出	315.75			315.75			
2049999	其他公共安全支出	315.75			315.75			
205	教育支出	65.00			65.00			
20599	其他教育支出	65.00			65.00			
2059999	其他教育支出	65.00			65.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	137.09			137.09			
20701	文化和旅游	100.00			100.00			
2070109	群众文化	100.00			100.00			
20702	文物	1.46			1.46			
2070204	文物保护	1.46			1.46			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.63			35.63			
2079903	文化产业发展专项支出	10.00			10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.63			25.63			
208	社会保障和就业支出	475.00	154.60		320.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.59			34.59			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.59			34.59			
20802	民政管理事务	5.00			5.00			

2080208	基层政权建设和社区治理	5.00			5.00			
20805	行政事业单位养老支出	154.60	154.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.07	103.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.53	51.53					
20810	社会福利	6.48			6.48			
2081099	其他社会福利支出	6.48			6.48			
20811	残疾人事业	75.83			75.83			
2081199	其他残疾人事业支出	75.83			75.83			
20820	临时救助	13.32			13.32			
2082001	临时救助支出	13.32			13.32			
20821	特困人员救助供养	103.19			103.19			
2082101	城市特困人员救助供养支出	103.19			103.19			
20825	其他生活救助	65.46			65.46			
2082502	其他农村生活救助	65.46			65.46			
20899	其他社会保障和就业支出	16.54			16.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.54			16.54			
210	卫生健康支出	687.74	111.27		576.48			
21004	公共卫生	532.70			532.70			
2100409	重大公共卫生服务	1.50			1.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	358.48			358.48			

2100499	其他公共卫生支出	172.72			172.72			
21007	计划生育事务	43.78			43.78			
2100717	计划生育服务	35.00			35.00			
2100799	其他计划生育事务支出	8.78			8.78			
21011	行政事业单位医疗	111.27	111.27					
2101101	行政单位医疗	55.46	55.46					
2101103	公务员医疗补助	55.80	55.80					
212	城乡社区支出	988.59			988.59			
21201	城乡社区管理事务	291.96			291.96			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	291.96			291.96			
21203	城乡社区公共设施	100.00			100.00			
2120303	小城镇基础设施建设	100.00			100.00			
21205	城乡社区环境卫生	21.00			21.00			
2120501	城乡社区环境卫生	21.00			21.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	545.63			545.63			
2120804	农村基础设施建设支出	290.63			290.63			
2120816	农业农村生态环境支出	255.00			255.00			
21299	其他城乡社区支出	30.00			30.00			
2129999	其他城乡社区支出	30.00			30.00			
213	农林水支出	1268.56			1268.56			

21301	农业农村	207.51			207.51			
2130126	农村社会事业	200.00			200.00			
2130199	其他农业农村支出	7.51			7.51			
21303	水利	190.00			190.00			
2130399	其他水利支出	190.00			190.00			
21307	农村综合改革	871.05			871.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	666.05			666.05			
2130706	对村集体经济组织的补助	205.00			205.00			
220	自然资源海洋气象等支出	62.03			62.03			
22001	自然资源事务	62.03			62.03			
2200106	自然资源利用与保护	62.03			62.03			
221	住房保障支出	236.03	236.03					
22102	住房改革支出	236.03	236.03					
2210201	住房公积金	185.43	185.43					
2210203	购房补贴	50.60	50.60					
224	灾害防治及应急管理支出	146.00			146.00			
22402	消防救援事务	146.00			146.00			
2240204	消防应急救援	76.00			76.00			
2240299	其他消防救援事务支出	70.00			70.00			

表 04

2022 年区级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	7385.89	一般公共服务支出	2748.10
一般公共预算	6840.26	人大事务	9.37
政府性基金预算	545.63	一般行政管理事务	6.88
国有资本经营预算		其他人大事务支出	2.49
		政协事务	0.48
		一般行政管理事务	0.48
		政府办公厅（室）及相关机构事务	2658.44
		行政运行	1652.02
		一般行政管理事务	1006.42
		统计信息事务	79.81
		专项普查活动	79.81
		公共安全支出	571.75

		公安	256.00
		事业运行	256.00
		其他公共安全支出	315.75
		其他公共安全支出	315.75
		教育支出	65.00
		其他教育支出	65.00
		其他教育支出	65.00
		文化旅游体育与传媒支出	137.09
		文化和旅游	100.00
		群众文化	100.00
		文物	1.46
		文物保护	1.46
		其他文化旅游体育与传媒支出	35.63
		文化产业发展专项支出	10.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	25.63
		社会保障和就业支出	475.00
		人力资源和社会保障管理事务	34.59
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.59
		民政管理事务	5.00
		基层政权建设和社区治理	5.00

		行政事业单位养老支出	154.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.53
		社会福利	6.48
		其他社会福利支出	6.48
		残疾人事业	75.83
		其他残疾人事业支出	75.83
		临时救助	13.32
		临时救助支出	13.32
		特困人员救助供养	103.19
		城市特困人员救助供养支出	103.19
		其他生活救助	65.46
		其他农村生活救助	65.46
		其他社会保障和就业支出	16.54
		其他社会保障和就业支出	16.54
		卫生健康支出	687.74
		公共卫生	532.70
		重大公共卫生服务	1.50
		突发公共卫生事件应急处理	358.48
		其他公共卫生支出	172.72

		计划生育事务	43.78
		计划生育服务	35.00
		其他计划生育事务支出	8.78
		行政事业单位医疗	111.27
		行政单位医疗	55.46
		公务员医疗补助	55.80
		城乡社区支出	988.59
		城乡社区管理事务	291.96
		其他城乡社区管理事务支出	291.96
		城乡社区公共设施	100.00
		小城镇基础设施建设	100.00
		城乡社区环境卫生	21.00
		城乡社区环境卫生	21.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	545.63
		农村基础设施建设支出	290.63
		农业农村生态环境支出	255.00
		其他城乡社区支出	30.00
		其他城乡社区支出	30.00
		农林水支出	1268.56
		农业农村	207.51

		农村社会事业	200.00
		其他农业农村支出	7.51
		水利	190.00
		其他水利支出	190.00
		农村综合改革	871.05
		对村民委员会和村党支部的补助	666.05
		对村集体经济组织的补助	205.00
		自然资源海洋气象等支出	62.03
		自然资源事务	62.03
		自然资源利用与保护	62.03
		住房保障支出	236.03
		住房改革支出	236.03
		住房公积金	185.43
		购房补贴	50.60
		灾害防治及应急管理支出	146.00
		消防救援事务	146.00
		消防应急救援	76.00
		其他消防救援事务支出	70.00
收 入 总 计	7385.89	支 出 总 计	7385.89

表 05

2022 年区级单位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	6840.26	2409.91	2207.63	202.29	4430.35
201	一般公共服务支出	2748.10	1652.02	1449.73	202.29	1096.09
20101	人大事务	9.37				9.37
2010102	一般行政管理事务	6.88				6.88
2010199	其他人大事务支出	2.49				2.49
20102	政协事务	0.48				0.48
2010202	一般行政管理事务	0.48				0.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2658.44	1652.02	1449.73	202.29	1006.42
2010301	行政运行	1652.02	1652.02	1449.73	202.29	
2010302	一般行政管理事务	1006.42				1006.42
20105	统计信息事务	79.81				79.81
2010507	专项普查活动	79.81				79.81

204	公共安全支出	571.75	256.00	256.00		315.75
20402	公安	256.00	256.00	256.00		
2040250	事业运行	256.00	256.00	256.00		
20499	其他公共安全支出	315.75				315.75
2049999	其他公共安全支出	315.75				315.75
205	教育支出	65.00				65.00
20599	其他教育支出	65.00				65.00
2059999	其他教育支出	65.00				65.00
207	文化旅游体育与传媒支出	137.09				137.09
20701	文化和旅游	100.00				100.00
2070109	群众文化	100.00				100.00
20702	文物	1.46				1.46
2070204	文物保护	1.46				1.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.63				35.63
2079903	文化产业发展专项支出	10.00				10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.63				25.63
208	社会保障和就业支出	475.00	154.60	154.60		320.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.59				34.59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.59				34.59
20802	民政管理事务	5.00				5.00

2080208	基层政权建设和社区治理	5.00				5.00
20805	行政事业单位养老支出	154.60	154.60	154.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.07	103.07	103.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.53	51.53	51.53		
20810	社会福利	6.48				6.48
2081099	其他社会福利支出	6.48				6.48
20811	残疾人事业	75.83				75.83
2081199	其他残疾人事业支出	75.83				75.83
20820	临时救助	13.32				13.32
2082001	临时救助支出	13.32				13.32
20821	特困人员救助供养	103.19				103.19
2082101	城市特困人员救助供养支出	103.19				103.19
20825	其他生活救助	65.46				65.46
2082502	其他农村生活救助	65.46				65.46
20899	其他社会保障和就业支出	16.54				16.54
2089999	其他社会保障和就业支出	16.54				16.54
210	卫生健康支出	687.74	111.27	111.27		576.48
21004	公共卫生	532.70				532.70
2100409	重大公共卫生服务	1.50				1.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	358.48				358.48

2100499	其他公共卫生支出	172.72				172.72
21007	计划生育事务	43.78				43.78
2100717	计划生育服务	35.00				35.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.78				8.78
21011	行政事业单位医疗	111.27	111.27	111.27		
2101101	行政单位医疗	55.46	55.46	55.46		
2101103	公务员医疗补助	55.80	55.80	55.80		
212	城乡社区支出	442.96				442.96
21201	城乡社区管理事务	291.96				291.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	291.96				291.96
21203	城乡社区公共设施	100.00				100.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00				100.00
21205	城乡社区环境卫生	21.00				21.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.00				21.00
21299	其他城乡社区支出	30.00				30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00				30.00
213	农林水支出	1268.56				1268.56
21301	农业农村	207.51				207.51
2130126	农村社会事业	200.00				200.00
2130199	其他农业农村支出	7.51				7.51

21303	水利	190.00				190.00
2130399	其他水利支出	190.00				190.00
21307	农村综合改革	871.05				871.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	666.05				666.05
2130706	对村集体经济组织的补助	205.00				205.00
220	自然资源海洋气象等支出	62.03				62.03
22001	自然资源事务	62.03				62.03
2200106	自然资源利用与保护	62.03				62.03
221	住房保障支出	236.03	236.03	236.03		
22102	住房改革支出	236.03	236.03	236.03		
2210201	住房公积金	185.43	185.43	185.43		
2210203	购房补贴	50.60	50.60	50.60		
224	灾害防治及应急管理支出	146.00				146.00
22402	消防救援事务	146.00				146.00
2240204	消防应急救援	76.00				76.00
2240299	其他消防救援事务支出	70.00				70.00

表 06

2022 年区级单位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	2409.91	2207.63	202.29
301	工资福利支出	2160.43	2160.43	
30101	基本工资	273.48	273.48	
30102	津贴补贴	477.79	477.79	
30103	奖金	8.95	8.95	
30107	绩效工资	225.25	225.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.07	103.07	
30109	职业年金缴费	51.53	51.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.46	55.46	
30111	公务员医疗补助缴费	55.80	55.80	
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
30113	住房公积金	185.43	185.43	

30199	其他工资福利支出	721.04	721.04	
302	商品和服务支出	218.29	16.00	202.29
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	3.00		3.00
30226	劳务费	16.00	16.00	
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	12.80		12.80
30229	福利费	66.79		66.79
30239	其他交通费用	31.32		31.32
30299	其他商品和服务支出	58.37		58.37
303	对个人和家庭的补助	31.20	31.20	
30305	生活补助	16.37	16.37	
30307	医疗费补助	14.76	14.76	
30309	奖励金	0.07	0.07	

表 07

2022 年区级单位一般公共预算"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：绍兴市越城区马山街道办事处（本级）没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 08

2022 年区级单位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	545.63		545.63
212	城乡社区支出	545.63		545.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	545.63		545.63
2120804	农村基础设施建设支出	290.63		290.63
2120816	农业农村生态环境支出	255.00		255.00

表 09

2022 年区级单位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：绍兴市越城区马山街道办事处（本级）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2022 年区级单位项目支出预算表

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	4975.98	4430.35	545.63			
绍兴市越城区马山街道办事处（本级）	综合办公	1051.90	1051.90				
绍兴市越城区马山街道办事处（本级）	综合治理	336.75	336.75				
绍兴市越城区马山街道办事处（本级）	社会事务	2521.16	2521.16				
绍兴市越城区马山街道办事处（本级）	乡村振兴发展建设	920.18	374.55	545.63			
绍兴市越城区马山街道办事处（本级）	经济发展	146.00	146.00				