



绍兴市越城区马山街道办事处（本级）
2023 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、2023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)2023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)2023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)2023年支出预算情况说明	3
(四) 关于越城区马山街道办事处(本级)2023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)2023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)2023年一般公共预算基本支出情况明	8
(七) 关于越城区马山街道办事处(本级)2023年政府性基金预算支出情况明	8
(八) 关于越城区马山街道办事处(本级)2023年国有资产经营预算支出情况明	9
(九) 关于越城区马山街道办事处(本级)2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	9

(十)其他重要事项的情况说明.....	10
三、名词解释.....	10
四、2023年越城区马山街道办事处（本级）单位预算表.....	16
2023年区级单位收支预算总表.....	17
2023年区级单位收入预算总表.....	21
2023年区级单位支出预算总表.....	22
2023年区级单位财政拨款收支预算总表.....	26
2023年区级单位一般公共预算支出表.....	30
2023年区级单位一般公共预算基本支出表.....	34
2023年区级单位一般公共预算"三公"经费支出表.....	36
2023年区级单位政府性基金预算支出表.....	37
2023年区级单位国有资本经营预算支出表.....	38
2023年区级单位项目支出预算表.....	39

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、应急管理办公室。

二、2023 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）2023 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、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。马山街道办事处 2023 年收支总预算 5989.45 万元。

(二) 关于越城区马山街道办事处（本级）2023 年收入预算情况说明

越城区马山街道办事处(本级)2023 年收入预算 5989.45 万元，比上年执行数减少 1396.44 万元，下降 18.9%，主要是项目支出安排的体制收入减少和上年结转资金未编入年初预算。

其中：一般公共预算拨款收入 5220.45 万元，占 87.2%；政府性基金收入 769.00 万元，占 12.8%。

（三）关于越城区马山街道办事处（本级）2023年支出预算情况说明

越城区马山街道办事处(本级)2023年支出预算5989.45万元，比上年执行数减少1396.44万元，下降18.9%，主要是项目支出安排的体制收入减少和上年结转资金未编入年初预算。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出2454.20万元、公共安全支出315.17万元、教育支出45.00万元、文化旅游体育与传媒支出99.50万元、社会保障和就业支出464.39万元、卫生健康支出337.47万元、城乡社区支出974.00万元、农林水支出910.74万元、住房保障支出238.97万元、灾害防治及应急管理支出150.00万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出2447.13万元，占40.9%；日常公用支出212.34万元，占3.5%；项目支出3329.98万元，占55.6%。

结转下年0.00万元。

（四）关于越城区马山街道办事处（本级）2023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）2023年财政拨款收支总预算5989.45万元。收入包括：一般公共服务支出2454.20万元、公共安全支出315.17万元、教育支出45.00万元、文化旅游体育与传媒支出99.50万元、社会保障和就业支出464.39万元、卫生健康支出337.47万元、城乡社区支出974.00万元、农林水支出910.74万元、住房保障支出238.97万元、灾害防治及应急管理支出150.00万元。

（五）关于越城区马山街道办事处（本级）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。

越城区马山街道办事处（本级）2023年一般公共预算当年拨款5220.45万元，比上年执行数减少1619.81万元，下降23.7%，主要是项目支出安排的体制收入减少和上年结转资金未编入年初预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2454.20万元，占47.0%；公共安全（类）支出315.17万元，占6.0%；教育（类）支出45.00万元，占0.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出99.50万元，占1.9%；社会保障和就业（类）支出464.39万元，占8.9%；卫生健康（类）支出337.47万元，占6.5%；城乡社区（类）支出205.00万元，占3.9%；农林水（类）支出910.74万元，占17.4%；住房保障（类）支出238.97万元，占4.6%；灾害防治及应急管理（类）支出150.00万元，占2.9%。

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）安排6.46万元，主要用于人大代表活动经费。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）安排0.8万元，主要用于政协代表活动经费。

（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）安排2088.44万元，主要用于行政单位的基本支出。

(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）安排 358.5 万元，主要用于办公楼改造、办公设备购置、办公耗材、大宗印刷、等其他日常支出。

(5) 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。

(6) 教育支出（类）进修及培训（款）其他教育支出（项）安排 45.00 万元，主要用于教育经费补助项目支出。

(7) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）安排 99.50 万元，主要用于文化活动经费项目支出。

(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）安排 144.23 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。

(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）安排 72.11 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。

(10) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（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。

(11) 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 59.61 万元，主要用于马山街道街残疾人事业发展补助项目支出。

(12) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)安排 2.00 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。

(13) 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 111.00 万元,主要用于马山街道城乡特困人员供养经费项目支出。

(14) 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 60 万元,主要用于马山街道各类慰问金等项目支出。

(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)支出 8.96 万元,主要用于退役军人相关经费支出。

(16) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)安排 45.00 万元,主要用于病媒生物防制和国家卫生城市复审迎检工作项目支出。

(17) 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。

(18) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)安排 135.00 万元,主要用于社区公共卫生经费项目支出。

(19) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)安排 25.00 万元,主要用于计划生育经费项目支出。

(20) 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 15.25 万元,主要用于人口计生

宣传教育等项目支出。

(21) 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58.68万元,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。

(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)57.04万元,主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费的基本支出。

(23) 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)105.00万元,主要用于社区工作经费项目支出。

(24) 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。

(25) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制支出(项)安排5.00万元,主要用于畜牧农机工作经费。

(26) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)安排155.00万元,主要用于五水共治经费项目支出。

(27) 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545.74万元,主要用于村干部报酬补助、村退职干部生活补助项目支出。

(28) 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。

(29) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排188.45万元,主要用于行政事业人员住房公积金。

(30) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排 50.53 万元,主要用于用于 1999 年以后参加工作的行政事业人员住房补贴。

(31) 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) 150.00 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)2023 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)2023 年一般公共预算基本支出 2659.47 万元,其中:

人员经费 2447.13 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;

公用经费 212.34 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、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)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。

越城区马山街道办事处(本级)2023 年政府性基金预算当年拨款 769.00 万元,比 2022 年执行数增加 223.37 万元,增长 40.9%,主要是新增垃圾分类工作经费。

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 769.00 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）90.00万元，主要用于新农村建设经费项目支出。

(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）215.00万元，主要用于城乡环境卫生经费项目支出。

(3) 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）464.00万元，主要用于垃圾分类工作经费项目支出。

(八) 国有资本经营预算

越城区马山街道办事处（本级）2023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）2023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）2023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，2023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：2023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：2023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

2023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212.34万元，比上年预算增加10.05万元，增长4.9%，主要是行政人员增加。

2. 政府采购情况。

2023年越城区马山街道办事处（本级）各单位政府采购预算总额172.62万元，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122.62万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022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）。

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2560.98万元，一级项目5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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：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. 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. 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。

8. “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。

9. 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。

10. 一般公共服务支出（类）人大事务（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。

11. 一般公共服务支出（类）政协事务（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。

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

16. 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）：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。

17. 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）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）其他教育支出（项）：是指：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

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

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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）：指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。

27. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）：指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。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

29. 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。

30. 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的其他用于公共卫生方面的支出。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

36. 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。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制支出（项）：反映用于病虫害控制方面支出。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

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）：指反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

44. 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。

45. 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。

46. 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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

四、2023年越城区马山街道办事处（本级）单位预算表

2023 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	5989.45	一般公共服务支出	2454.20
一般公共预算	5220.45	人大事务	6.46
政府性基金预算	769.00	一般行政管理事务	6.46
国有资本经营预算		政协事务	0.80
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	0.80
三、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	2446.94
四、事业单位经营收入		行政运行	2088.44
五、上级补助收入		一般行政管理事务	358.50
六、附属单位上缴收入		公共安全支出	315.17
七、其他收入		其他公共安全支出	315.17
		其他公共安全支出	315.17
		教育支出	45.00
		其他教育支出	45.00

		其他教育支出	45.00
		文化旅游体育与传媒支出	99.50
		文化和旅游	99.50
		群众文化	99.50
		社会保障和就业支出	464.39
		行政事业单位养老支出	216.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	72.11
		社会福利	6.48
		儿童福利	6.48
		残疾人事业	59.61
		其他残疾人事业支出	59.61
		临时救助	2.00
		临时救助支出	2.00
		特困人员救助供养	111.00
		城市特困人员救助供养支出	111.00
		其他生活救助	60.00
		其他农村生活救助	60.00
		退役军人管理事务	8.96
		其他退役军人事务管理支出	8.96

		卫生健康支出	337.47
		公共卫生	181.50
		基本公共卫生服务	45.00
		重大公共卫生服务	1.50
		其他公共卫生支出	135.00
		计划生育事务	40.25
		计划生育服务	25.00
		其他计划生育事务支出	15.25
		行政事业单位医疗	115.72
		行政单位医疗	58.68
		公务员医疗补助	57.04
		城乡社区支出	974.00
		城乡社区管理事务	105.00
		其他城乡社区管理事务支出	105.00
		城乡社区公共设施	100.00
		小城镇基础设施建设	100.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	769.00
		农村基础设施建设支出	90.00
		农业农村生态环境支出	215.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	464.00

		农林水支出	910.74
		农业农村	5.00
		病虫害控制	5.00
		水利	155.00
		其他水利支出	155.00
		农村综合改革	750.74
		对村民委员会和村党支部的补助	545.74
		对村集体经济组织的补助	205.00
		住房保障支出	238.97
		住房改革支出	238.97
		住房公积金	188.45
		购房补贴	50.53
		灾害防治及应急管理支出	150.00
		消防救援事务	150.00
		消防应急救援	150.00
本年收入合计	5989.45	本年支出合计	5989.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5989.45	支 出 总 计	5989.45

2023 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	5989.45	5989.45	5220.45	769.00													
绍兴市越城区马山街道办事处	5989.45	5989.45	5220.45	769.00													
绍兴市越城区马山街道办事处（本级）	5989.45	5989.45	5220.45	769.00													

2023 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	5989.45	2447.13	212.34	3329.98			
201	一般公共服务支出	2454.20	1876.10	212.34	365.76			
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	0.80			0.80			
2010202	一般行政管理事务	0.80			0.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2446.94	1876.10	212.34	358.50			
2010301	行政运行	2088.44	1876.10	212.34				
2010302	一般行政管理事务	358.50			358.50			
204	公共安全支出	315.17			315.17			
20499	其他公共安全支出	315.17			315.17			
2049999	其他公共安全支出	315.17			315.17			

205	教育支出	45.00			45.00			
20599	其他教育支出	45.00			45.00			
2059999	其他教育支出	45.00			45.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	99.50			99.50			
20701	文化和旅游	99.50			99.50			
2070109	群众文化	99.50			99.50			
208	社会保障和就业支出	464.39	216.34		248.05			
20805	行政事业单位养老支出	216.34	216.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.23	144.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.11	72.11					
20810	社会福利	6.48			6.48			
2081001	儿童福利	6.48			6.48			
20811	残疾人事业	59.61			59.61			
2081199	其他残疾人事业支出	59.61			59.61			
20820	临时救助	2.00			2.00			
2082001	临时救助支出	2.00			2.00			
20821	特困人员救助供养	111.00			111.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	111.00			111.00			
20825	其他生活救助	60.00			60.00			
2082502	其他农村生活救助	60.00			60.00			

20828	退役军人管理事务	8.96			8.96			
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.96			8.96			
210	卫生健康支出	337.47	115.72		221.75			
21004	公共卫生	181.50			181.50			
2100408	基本公共卫生服务	45.00			45.00			
2100409	重大公共卫生服务	1.50			1.50			
2100499	其他公共卫生支出	135.00			135.00			
21007	计划生育事务	40.25			40.25			
2100717	计划生育服务	25.00			25.00			
2100799	其他计划生育事务支出	15.25			15.25			
21011	行政事业单位医疗	115.72	115.72					
2101101	行政单位医疗	58.68	58.68					
2101103	公务员医疗补助	57.04	57.04					
212	城乡社区支出	974.00			974.00			
21201	城乡社区管理事务	105.00			105.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.00			105.00			
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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	769.00			769.00			
2120804	农村基础设施建设支出	90.00			90.00			

2120816	农业农村生态环境支出	215.00			215.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	464.00			464.00			
213	农林水支出	910.74			910.74			
21301	农业农村	5.00			5.00			
2130108	病虫害控制	5.00			5.00			
21303	水利	155.00			155.00			
2130399	其他水利支出	155.00			155.00			
21307	农村综合改革	750.74			750.74			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	545.74			545.74			
2130706	对村集体经济组织的补助	205.00			205.00			
221	住房保障支出	238.97	238.97					
22102	住房改革支出	238.97	238.97					
2210201	住房公积金	188.45	188.45					
2210203	购房补贴	50.53	50.53					
224	灾害防治及应急管理支出	150.00			150.00			
22402	消防救援事务	150.00			150.00			
2240204	消防应急救援	150.00			150.00			

2023 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	5989.45	一般公共服务支出	2454.20
一般公共预算	5220.45	人大事务	6.46
政府性基金预算	769.00	一般行政管理事务	6.46
国有资本经营预算		政协事务	0.80
		一般行政管理事务	0.80
		政府办公厅（室）及相关机构事务	2446.94
		行政运行	2088.44
		一般行政管理事务	358.50
		公共安全支出	315.17
		其他公共安全支出	315.17
		其他公共安全支出	315.17
		教育支出	45.00
		其他教育支出	45.00

		其他教育支出	45.00
		文化旅游体育与传媒支出	99.50
		文化和旅游	99.50
		群众文化	99.50
		社会保障和就业支出	464.39
		行政事业单位养老支出	216.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	72.11
		社会福利	6.48
		儿童福利	6.48
		残疾人事业	59.61
		其他残疾人事业支出	59.61
		临时救助	2.00
		临时救助支出	2.00
		特困人员救助供养	111.00
		城市特困人员救助供养支出	111.00
		其他生活救助	60.00
		其他农村生活救助	60.00
		退役军人管理事务	8.96
		其他退役军人事务管理支出	8.96

		卫生健康支出	337.47
		公共卫生	181.50
		基本公共卫生服务	45.00
		重大公共卫生服务	1.50
		其他公共卫生支出	135.00
		计划生育事务	40.25
		计划生育服务	25.00
		其他计划生育事务支出	15.25
		行政事业单位医疗	115.72
		行政单位医疗	58.68
		公务员医疗补助	57.04
		城乡社区支出	974.00
		城乡社区管理事务	105.00
		其他城乡社区管理事务支出	105.00
		城乡社区公共设施	100.00
		小城镇基础设施建设	100.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	769.00
		农村基础设施建设支出	90.00
		农业农村生态环境支出	215.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	464.00

		农林水支出	910.74
		农业农村	5.00
		病虫害控制	5.00
		水利	155.00
		其他水利支出	155.00
		农村综合改革	750.74
		对村民委员会和村党支部的补助	545.74
		对村集体经济组织的补助	205.00
		住房保障支出	238.97
		住房改革支出	238.97
		住房公积金	188.45
		购房补贴	50.53
		灾害防治及应急管理支出	150.00
		消防救援事务	150.00
		消防应急救援	150.00
收 入 总 计	5989.45	支 出 总 计	5989.45

2023 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	5220.45	2659.47	2447.13	212.34	2560.98
201	一般公共服务支出	2454.20	2088.44	1876.10	212.34	365.76
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	0.80				0.80
2010202	一般行政管理事务	0.80				0.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2446.94	2088.44	1876.10	212.34	358.50
2010301	行政运行	2088.44	2088.44	1876.10	212.34	
2010302	一般行政管理事务	358.50				358.50
204	公共安全支出	315.17				315.17
20499	其他公共安全支出	315.17				315.17
2049999	其他公共安全支出	315.17				315.17

205	教育支出	45.00				45.00
20599	其他教育支出	45.00				45.00
2059999	其他教育支出	45.00				45.00
207	文化旅游体育与传媒支出	99.50				99.50
20701	文化和旅游	99.50				99.50
2070109	群众文化	99.50				99.50
208	社会保障和就业支出	464.39	216.34	216.34		248.05
20805	行政事业单位养老支出	216.34	216.34	216.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.23	144.23	144.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.11	72.11	72.11		
20810	社会福利	6.48				6.48
2081001	儿童福利	6.48				6.48
20811	残疾人事业	59.61				59.61
2081199	其他残疾人事业支出	59.61				59.61
20820	临时救助	2.00				2.00
2082001	临时救助支出	2.00				2.00
20821	特困人员救助供养	111.00				111.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	111.00				111.00
20825	其他生活救助	60.00				60.00
2082502	其他农村生活救助	60.00				60.00

20828	退役军人管理事务	8.96				8.96
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.96				8.96
210	卫生健康支出	337.47	115.72	115.72		221.75
21004	公共卫生	181.50				181.50
2100408	基本公共卫生服务	45.00				45.00
2100409	重大公共卫生服务	1.50				1.50
2100499	其他公共卫生支出	135.00				135.00
21007	计划生育事务	40.25				40.25
2100717	计划生育服务	25.00				25.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.25				15.25
21011	行政事业单位医疗	115.72	115.72	115.72		
2101101	行政单位医疗	58.68	58.68	58.68		
2101103	公务员医疗补助	57.04	57.04	57.04		
212	城乡社区支出	205.00				205.00
21201	城乡社区管理事务	105.00				105.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.00				105.00
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
213	农林水支出	910.74				910.74
21301	农业农村	5.00				5.00

2130108	病虫害控制	5.00				5.00
21303	水利	155.00				155.00
2130399	其他水利支出	155.00				155.00
21307	农村综合改革	750.74				750.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	545.74				545.74
2130706	对村集体经济组织的补助	205.00				205.00
221	住房保障支出	238.97	238.97	238.97		
22102	住房改革支出	238.97	238.97	238.97		
2210201	住房公积金	188.45	188.45	188.45		
2210203	购房补贴	50.53	50.53	50.53		
224	灾害防治及应急管理支出	150.00				150.00
22402	消防救援事务	150.00				150.00
2240204	消防应急救援	150.00				150.00

2023 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	2659.47	2447.13	212.34
301	工资福利支出	2415.39	2415.39	
30101	基本工资	331.93	331.93	
30102	津贴补贴	693.11	693.11	
30103	奖金	12.13	12.13	
30107	绩效工资	218.92	218.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.23	144.23	
30109	职业年金缴费	72.11	72.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.68	58.68	
30111	公务员医疗补助缴费	57.04	57.04	
30112	其他社会保障缴费	6.39	6.39	

30113	住房公积金	188.45	188.45	
30199	其他工资福利支出	632.40	632.40	
302	商品和服务支出	212.34		212.34
30201	办公费	4.08		4.08
30202	印刷费	15.00		15.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30228	工会经费	14.00		14.00
30229	福利费	65.02		65.02
30239	其他交通费用	46.59		46.59
30299	其他商品和服务支出	50.65		50.65
303	对个人和家庭的补助	31.75	31.75	
30305	生活补助	16.37	16.37	
30307	医疗费补助	15.36	15.36	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2023 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。

2023 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	769.00		769.00
212	城乡社区支出	769.00		769.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	769.00		769.00
2120804	农村基础设施建设支出	90.00		90.00
2120816	农业农村生态环境支出	215.00		215.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	464.00		464.00

2023 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。

2023 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	3329.98	2560.98	769.00			
绍兴市越城区马山街道办事处（本级）	综合办公	365.76	365.76				
绍兴市越城区马山街道办事处（本级）	综合治理	779.17	315.17	464.00			
绍兴市越城区马山街道办事处（本级）	社会事务	1420.05	1420.05				
绍兴市越城区马山街道办事处（本级）	乡村振兴发展建设	615.00	310.00	305.00			
绍兴市越城区马山街道办事处（本级）	经济发展	150.00	150.00				