

附件 1

诸暨市同山镇人民政府 2022 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、2022年同山镇人民政府部门预算安排情况说明

(一) 关于同山镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于同山镇人民政府2022年收入预算情况说明

(三) 关于同山镇人民政府2022年支出预算情况说明

(四) 关于同山镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于同山镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于同山镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于同山镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于同山镇人民政府2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于同山镇人民政府2022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、2022年同山镇人民政府部门部门预算表

(一) 2022年部门收支预算总表

(二) 2022年部门收入预算总表

(三) 2022年部门支出预算总表

(四) 2022年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2022年部门一般公共预算支出表

(六) 2022年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年部门政府性基金预算支出表

(九) 2022年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2022年部门项目支出预算表

(十一) 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责所辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2. 按照职责范围，负责辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

3. 负责所辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4. 负责各村建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织村成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5. 发展镇经济，管理镇国有资产和集体资产，为镇经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇经济发展和维护市场经济秩序。

6. 负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、环境卫生保健和民事调解等工作。

7. 指导和帮助各村委会会搞好组织建设和制度建设，发挥村委员会的群众自治组织作用。

8. 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险

和防灾工作。

9. 向上级政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10. 承办上级政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市同山镇人民政府部门预算包括：诸暨市同山镇人民政府本级单位预算。

二、2022 年同山镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于同山镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同山镇人民政府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、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。同山镇人民政府 2022 年收支总预算 16690.14 万元。

（二）关于同山镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

同山镇人民政府 2022 年收入预算 16690.14 万元，比上年执行数增加 5180.55 万元，增长 45.0%，主要是美丽城镇项目总投资约 1.6 亿，2022 年预计支付进度款约 5000 万元，同山烧产业振兴提升项目总投资约 8000 万元，2022 年预计支付进度款约 3500 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 1215.72 万元，占 7.2%；其他收入 13836.08 万元，占 92.8%。

（三）关于同山镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

同山镇人民政府 2022 年支出预算 16690.14 万元，比上年执行数增加 5180.55 万元，增长 45.0%，主要是美丽城镇项目总投资约 1.6 亿，2022 年预计支付进度款约 5000 万元，同山烧产业振兴提升项目总投资约 8000 万元，2022 年预计支付进度款约 3500 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1262.58 万元、国防支出 14 万元、公共安全支出 448 万元、教育支出 132 万元、文化旅游体育与传媒支出 105 万元、社会保障和就业支出 608.9 万元、卫生健康支出 569.94 万元、节能环保支出 373 万元、城乡社区支出 9638.04 万元、农林水支出 2242.38 万元、交通运输支出 1200 万元、灾害防治及应急管理支出 93.9 万元、其他支出 2.4 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 791.07 万元，占 4.7%；日常公用支出 150 万元，占 0.9%；项目支出 15749.07 万元，占 94.4%。

结转下年 0 万元。

（四）关于同山镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同山镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算 1215.72 万元。收入包括：一般公共预算 1215.72 万元；支出包括：一般公共服务支出 776.18 万元、卫生健康支出 42.74 万元、农林水支出 394.4 万元、其他支出 2.4 万元。

（五）关于同山镇人民政府 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。

同山镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1275.12万元，比上年执行数减少301.03万元，下降19.9%，主要是文化礼堂、一事一议、农业项目经费等减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出776.18万元，占63.9%；卫生健康（类）支出42.74万元，占3.5%；农林水（类）支出394.4万元，占32.4%；其他（类）支出2.4万元，占0.2%。

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）760.53万元，主要用于人员经费等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）15.65万元，主要用于财政办经费及全科网格经费等。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）12.2万元，主要用于计划生育事务等补贴。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.8万元，主要用于行政人员医疗保险。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.74万元，主要用于事业人员医疗保险。

（6）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）10.36万元，主要用于对高校毕业生到基层任职补助。

（7）农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）9.6万元，主要用于其他农业农村支出。

(8) 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)374.44万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

(9) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2.4万元,主要用于其他支出。

(六) 关于同山镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

同山镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 791.07 万元,其中:

人员经费 791.07 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费;公用经费 0 万元。

(七) 关于同山镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出情况说明

同山镇人民政府 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

同山镇人民政府 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于同山镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同山镇人民政府 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元,与上年执行数持平,持平原因为同山镇人民政府无一般公共预算“三公”经费安排的支出,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 万元,与上年

执行数持平。持平原因为同山镇人民政府无一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于接待公务检查等支出。持平原因为同山镇人民政府无一般公共预算“三公”经费安排的支出。

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 万元，与上年执行数持平。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 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是没有安排支出；公务用车运行维护费支出 0 万元，持平原因是没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年同山镇人民政府等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年执行数持平，持平原因为同山镇无财政拨款预算安排的机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2022 年同山镇人民政府各单位政府采购预算总额 85 万元，其中：政府采购货物预算 55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 30 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，同山镇人民政府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 0 台（套）。

2022 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。

2022 年同山镇人民政府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 0 万元，一级项目 0 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. 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. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 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）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）指地

方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

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

16. 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）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）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。

20. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行等项目以外其他用于中国共产党组织部门的是事务支出。

21. 一般公共服务支出（类）宣传事务（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项目支出。

22. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

23. 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）指除人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民政事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、群众团体事务、组织事务、宣传事务、统战事务、对外联络事务等项目以外的其他一般公共服务支出。

24. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）指除文化、文物、体育、新闻出版广播影视等项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）指对老年人提供福利服务方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

27. 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）指除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业

业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指除疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、急救救治机构、采供血机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、突发公共卫生事件应急处理项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指计划生育服务支出。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、药品事务、化妆品事务、医疗器械事务、食品安全事务、事业运行等项目外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

31. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位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。

32. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

33. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）指除农业行政运行、事业运行、病虫害控制、农产品质量安全、防灾减灾、农村公益事业、农村道路建设、对高校毕业生到基层任职补助等项目以外其他用于农业方面的支出。

34. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）指除水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、长江黄河等流域管理、水利前期工作、水利执法监督、水土保持、水资源节约管理与保护、水质监测、水文测报、防汛、抗旱、农田水利、水利技术推广、国际河流治理与管理、江河湖库水系综合整治、大中型水库移民后期扶持专项支出、水利安全监督、水资源费安排的支出、矿石资源费支出、信息管理、水利建设移民支出、农村人畜饮水等项目外其他用于水利方面的支出。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）指除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1215.72	一般公共服务支出	1262.58
一般公共预算	1215.72	党委办公厅（室）及相关机构事务	1262.58
政府性基金预算		行政运行	760.53
国有资本经营预算		专项业务及机关事务管理	15.65
二、财政专户管理资金		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	486.40
三、事业收入		国防支出	14.00
四、事业单位经营收入		其他国防支出	14.00
五、上级补助收入		其他国防支出	14.00
六、附属单位上缴收入		公共安全支出	448.00
七、其他收入	15474.42	其他公共安全支出	448.00
		其他公共安全支出	448.00
		教育支出	132.00
		其他教育支出	132.00
		其他教育支出	132.00
		文化旅游体育与传媒支出	105.00
		其他文化体育与传媒支出	105.00
		其他文化体育与传媒支出	105.00
		社会保障和就业支出	608.90
		其他社会保障和就业支出	608.90
		其他社会保障和就业支出	608.90
		卫生健康支出	569.94
		计划生育事务	12.20
		计划生育服务	12.20

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		行政事业单位医疗	30.54
		行政单位医疗	22.80
		事业单位医疗	7.74
		其他卫生健康支出	527.20
		其他卫生健康支出	527.20
		节能环保支出	373.00
		自然生态保护	373.00
		农村环境保护	373.00
		城乡社区支出	9638.04
		其他城乡社区支出	9638.04
		其他城乡社区支出	9638.04
		农林水支出	2242.38
		农业	1867.94
		对高校毕业生到基层任职补助	10.36
		其他农业支出	1857.58
		农村综合改革	374.44
		对村民委员会和村党支部的补助	374.44
		交通运输支出	1200.00
		公路水路运输	1200.00
		公路建设	1200.00
		灾害防治及应急管理支出	93.90
		应急管理事务	10.00
		其他应急管理事务支出	10.00

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		消防事务	13.90
		其他消防事务支出	13.90
		自然灾害防治	70.00
		地质灾害防治	70.00
		其他支出	2.40
		其他支出	2.40
		其他支出	2.40
本年收入合计	15474.42	本年支出合计	16690.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	16690.14	支 出 总 计	16690.14

2022年部门收入预算总表

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	16690.14	16690.14	1215.72								15474.42						
诸暨市同山镇人民政府	16690.14	16690.14	1215.72								15474.42						
诸暨市同山镇人民政府	16690.14	16690.14	1215.72								15474.42						

2022年部门支出预算总表

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	16690.14	791.07	150.00	15749.07			
201	一般公共服务支出	1262.58	760.53	150.00	352.05			
20103	党委办公厅（室）及相关机构事务	1262.58	760.53	150.00	352.05			
2010301	行政运行	760.53	760.53					
2010305	专项业务及机关事务管理	15.65			15.65			
2010399	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	486.40		150.00	336.40			
203	国防支出	14.00			14.00			
20399	其他国防支出	14.00			14.00			
2039999	其他国防支出	14.00			14.00			
204	公共安全支出	448.00			448.00			
20499	其他公共安全支出	448.00			448.00			
2049999	其他公共安全支出	448.00			448.00			
205	教育支出	132.00			132.00			
20599	其他教育支出	132.00			132.00			
2059999	其他教育支出	132.00			132.00			
206	文化旅游体育与传媒支出	105.00			105.00			
20699	其他文化体育与传媒支出	105.00			105.00			
2069999	其他文化体育与传媒支出	105.00			105.00			
208	社会保障和就业支出	608.90			608.90			
20899	其他社会保障和就业支出	608.90			608.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	608.90			608.90			

2022年部门支出预算总表

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
210	卫生健康支出	569.94	30.54		539.40			
21007	计划生育事务	12.20			12.20			
2100717	计划生育服务	12.20			12.20			
21011	行政事业单位医疗	30.54	30.54					
2101101	行政单位医疗	22.80	22.80					
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74					
21099	其他卫生健康支出	527.20			527.20			
2109999	其他卫生健康支出	527.20			527.20			
211	节能环保支出	373.00			373.00			
21104	自然生态保护	373.00			373.00			
2110402	农村环境保护	373.00			373.00			
212	城乡社区支出	9638.04			9638.04			
21299	其他城乡社区支出	9638.04			9638.04			
2129999	其他城乡社区支出	9638.04			9638.04			
213	农林水支出	2242.38			2242.38			
21301	农业	1867.94			1867.94			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.36			10.36			
2130199	其他农业支出	1857.58			1857.58			
21307	农村综合改革	374.44			374.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.44			374.44			
214	交通运输支出	1200.00			1200.00			

2022年部门支出预算总表

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
21401	公路水路运输	1200.00			1200.00			
2140104	公路建设	1200.00			1200.00			
224	灾害防治及应急管理支出	93.90			93.90			
22401	应急管理事务	10.00			10.00			
2240199	其他应急管理事务支出	10.00			10.00			
22402	消防事务	13.90			13.90			
2240299	其他消防事务支出	13.90			13.90			
22406	自然灾害防治	70.00			70.00			
2240699	地质灾害防治	70.00			70.00			
229	其他支出	2.40			2.40			
22999	其他支出	2.40			2.40			
2299999	其他支出	2.40			2.40			

2022年部门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	1215.72	一般公共服务支出	776.18
一般公共预算	1215.72	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.18
政府性基金预算		行政运行	760.53
国有资本经营预算		专项业务及机关事务管理	15.65
		卫生健康支出	42.74
		计划生育事务	12.20
		计划生育服务	12.20
		行政事业单位医疗	30.54
		行政单位医疗	22.80
		事业单位医疗	7.74
		农林水支出	394.40
		农业农村	19.96
		对高校毕业生到基层任职补助	10.36
		其他农业农村支出	9.60
		农村综合改革	374.44
		对村民委员会和村党支部的补助	374.44
		其他支出	2.40
		其他支出	2.40
		其他支出	2.40
收 入 总 计	1215.72	支 出 总 计	1215.72

2022年部门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	1215.72	791.07	791.07		424.65
201	一般公共服务支出	776.18	760.53	760.53		15.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.18	760.53	760.53		15.65
2010301	行政运行	760.53	760.53	760.53		
2010305	专项业务及机关事务管理	15.65				15.65
210	卫生健康支出	42.74	30.54	30.54		12.20
21007	计划生育事务	12.20				12.20
2100717	计划生育服务	12.20				12.20
21011	行政事业单位医疗	30.54	30.54	30.54		
2101101	行政单位医疗	22.80	22.80	22.80		
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	7.74		
213	农林水支出	394.40				394.40
21301	农业农村	19.96				19.96
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.36				10.36
2130199	其他农业农村支出	9.60				9.60
21307	农村综合改革	374.44				374.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.44				374.44
229	其他支出	2.40				2.40
22999	其他支出	2.40				2.40

2022年部门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
2299999	其他支出	2.40				2.40

2022年部门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	791.07	791.07	
301	工资福利支出	791.07	791.07	
30101	基本工资	163.28	163.28	
30102	津贴补贴	61.85	61.85	
30103	奖金	535.40	535.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	11.29	
30111	公务员医疗补助缴费	19.25	19.25	

2022年部门一般公共预算“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						

同山镇人民政府没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门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			

同山镇人民政府没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门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	

同山镇人民政府没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

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	15749.07	424.65				15324.42
诸暨市同山镇人民政府	两会经费	0.80	0.80				
诸暨市同山镇人民政府	计生服务站人员补助	12.20	12.20				
诸暨市同山镇人民政府	全科网格经费	9.85	9.85				
诸暨市同山镇人民政府	财政办补助经费	5.00	5.00				
诸暨市同山镇人民政府	村邮员工资补助	9.60	9.60				
诸暨市同山镇人民政府	村干部三资管理员农产品检测补助	374.44	374.44				
诸暨市同山镇人民政府	计生等农村税费改革转移支付	2.40	2.40				
诸暨市同山镇人民政府	高校毕业生到基层任职补助(大学生村官补助)	10.36	10.36				
诸暨市同山镇人民政府	同山烧烧酒废水收集系统新建工程智能检测系统安装采购	100.00					100
诸暨市同山镇人民政府	拆违控违日常支出	60.00					60
诸暨市同山镇人民政府	2022-2023危房鉴定以及除险技术咨询指导费	10.00					10
诸暨市同山镇人民政府	招标代理费、测量、工程设计、工程监理等第三方服务费	150.00					150
诸暨市同山镇人民政府	空间规划编制费	100.00					100
诸暨市同山镇人民政府	财政局审计中心工程竣工结算审计费	60.00					60
诸暨市同山镇人民政府	土地双保后期养护及入库整改	180.00					180
诸暨市同山镇人民政府	美丽城镇	5000.00					5000
诸暨市同山镇人民政府	萧义线水保修复工程及各村社一次性补偿款	250.00					250
诸暨市同山镇人民政府	“五清”村居	10.00					10
诸暨市同山镇人民政府	第三方企业年报、统计年报	10.00					10
诸暨市同山镇人民政府	安全生产第三方	10.00					10
诸暨市同山镇人民政府	酒企、酒作坊参展奖励	150.00					150

2022年部门项目支出预算表

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
诸暨市同山镇人民政府	科超环保拉废水费用	30.00					30
诸暨市同山镇人民政府	同山烧文化销售“线上线下+品牌”集成创新示范项目	1500.00					1500
诸暨市同山镇人民政府	同山烧生产质监平台集成创新示范项目	1000.00					1000
诸暨市同山镇人民政府	小作坊提升项目	100.00					100
诸暨市同山镇人民政府	经济发展奖励	350.00					350
诸暨市同山镇人民政府	2018年度布谷村3A精品村建设工程	270.48					270.48
诸暨市同山镇人民政府	2019年度王沙溪村3A精品村建设工程	299.36					299.36
诸暨市同山镇人民政府	西源村地质灾害隐患整治工程	70.00					70
诸暨市同山镇人民政府	安华派出所安保经费	150.00					150
诸暨市同山镇人民政府	治安监控（镇、村级）	150.00					150
诸暨市同山镇人民政府	村级综治视频会议系统年度维护费	15.00					15
诸暨市同山镇人民政府	民主法治村建设	3.00					3
诸暨市同山镇人民政府	平安建设费用	30.00					30
诸暨市同山镇人民政府	维稳经费	20.00					20
诸暨市同山镇人民政府	无信访村奖励	40.00					40
诸暨市同山镇人民政府	五院病人医疗费	20.00					20
诸暨市同山镇人民政府	交警中队执勤费用	20.00					20
诸暨市同山镇人民政府	征兵工作	4.00					4
诸暨市同山镇人民政府	民兵工作经费、民兵训练经费	4.00					4
诸暨市同山镇人民政府	民兵连连部规范化建设	6.00					6
诸暨市同山镇人民政府	代办员补助	17.00					17
诸暨市同山镇人民政府	村级政务网通信费	4.20					4.2

2022年部门项目支出预算表

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
诸暨市同山镇人民政府	退休支部活动经费、退休支部书记补贴	1.50					1.5
诸暨市同山镇人民政府	远程教育、村级便民服务中心第三方维护费用	1.20					1.2
诸暨市同山镇人民政府	村级组织阵地建设日常维护、广告制作费用	15.00					15
诸暨市同山镇人民政府	村级党群服务中心建设提升	50.00					50
诸暨市同山镇人民政府	广告	22.00					22
诸暨市同山镇人民政府	疗休养	20.00					20
诸暨市同山镇人民政府	工会经费支出	8.00					8
诸暨市同山镇人民政府	扶贫支出	8.00					8
诸暨市同山镇人民政府	镇法律顾问费用	4.00					4
诸暨市同山镇人民政府	各行政村法律顾问考核奖	2.80					2.8
诸暨市同山镇人民政府	司法义工工资	3.50					3.5
诸暨市同山镇人民政府	6个村退役军人服务站示范创建	2.40					2.4
诸暨市同山镇人民政府	党报党刊	25.00					25
诸暨市同山镇人民政府	2022年农村公路大中修工程	1100.00					1100
诸暨市同山镇人民政府	日常道路绿化养护及安保设施安装（含道安办交通整治工作）	100.00					100
诸暨市同山镇人民政府	学校校车接送费用补贴	5.00					5
诸暨市同山镇人民政府	学校安保经费	32.00					32
诸暨市同山镇人民政府	学校公用经费补充	40.00					40
诸暨市同山镇人民政府	学校风雨操场工程补助余款	55.00					55
诸暨市同山镇人民政府	卫生保洁	150.00					150
诸暨市同山镇人民政府	垃圾分类运行补助	110.00					110
诸暨市同山镇人民政府	垃圾分类车辆、站房提升等	10.00					10

2022年部门项目支出预算表

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
诸暨市同山镇人民政府	安华镇垃圾中转站费用	5.00					5
诸暨市同山镇人民政府	保洁员意外险等	3.00					3
诸暨市同山镇人民政府	垃圾清运	95.00					95
诸暨市同山镇人民政府	省级生态公益林资金	77.85					77.85008
诸暨市同山镇人民政府	南源村森林人家	10.00					10
诸暨市同山镇人民政府	松材线虫病治理	5.00					5
诸暨市同山镇人民政府	农村农民确权发证	8.00					8
诸暨市同山镇人民政府	村社退职干部补贴	46.68					46.68
诸暨市同山镇人民政府	村电工报酬	15.00					15
诸暨市同山镇人民政府	村邮员报酬	16.00					16
诸暨市同山镇人民政府	水果、高粱等产业补贴	150.00					150
诸暨市同山镇人民政府	耕地地力保护补贴	91.65					91.653462
诸暨市同山镇人民政府	动物防疫工资	4.50					4.5
诸暨市同山镇人民政府	产地检疫员工资	1.80					1.8
诸暨市同山镇人民政府	犬上补贴款	2.50					2.5
诸暨市同山镇人民政府	病死动物处理费	1.00					1
诸暨市同山镇人民政府	农民素质培训工程	10.00					10
诸暨市同山镇人民政府	各村抱团联建分红	205.00					205
诸暨市同山镇人民政府	人口变动调查	5.00					5
诸暨市同山镇人民政府	村文书报酬	15.00					15
诸暨市同山镇人民政府	三新村“一事一议项目	45.00					45
诸暨市同山镇人民政府	高城头社区“一事一议项目	50.00					50

2022年部门项目支出预算表

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
诸暨市同山镇人民政府	地绿水清工程	280.00					280
诸暨市同山镇人民政府	美丽田园工程	380.00					380
诸暨市同山镇人民政府	绿剑高粱基地配套设施建设工程	60.00					60
诸暨市同山镇人民政府	粮功能区非粮化整治补助	67.00					67
诸暨市同山镇人民政府	困难党员慰问	6.40					6.4
诸暨市同山镇人民政府	养老服务补贴	50.00					50
诸暨市同山镇人民政府	最低生活保障资金	277.00					277
诸暨市同山镇人民政府	临时救助	8.00					8
诸暨市同山镇人民政府	村级居家养老服务照料中心运行经费	60.00					60
诸暨市同山镇人民政府	优抚补助	112.00					112
诸暨市同山镇人民政府	春节各类困难慰问	25.00					25
诸暨市同山镇人民政府	特困人员供养资金	21.00					21
诸暨市同山镇人民政府	困难家庭（低保边缘）资金	7.00					7
诸暨市同山镇人民政府	八一慰问、其他涉军慰问	27.00					27
诸暨市同山镇人民政府	政策性住房保险	7.00					7
诸暨市同山镇人民政府	困难退役军人“八一”和“春节”走访慰问	5.00					5
诸暨市同山镇人民政府	现役干部及困难军属走访（含涉军信访对象稳控）	3.50					3.5
诸暨市同山镇人民政府	小型水利工程维修养护	40.00					40
诸暨市同山镇人民政府	河道保洁工资	11.00					11
诸暨市同山镇人民政府	牛头颈水库改造加固工程	100.00					100
诸暨市同山镇人民政府	山塘整治工程	80.00					80
诸暨市同山镇人民政府	绿剑村、丽坞底村生活污水终端提标改造项目	70.00					70

2022年部门项目支出预算表

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
诸暨市同山镇人民政府	城乡居民医疗保险	400.00					400
诸暨市同山镇人民政府	食品安全创建	10.00					10
诸暨市同山镇人民政府	同山镇城乡居民中医药医疗补助项目	20.00					20
诸暨市同山镇人民政府	同山镇医疗资源“乡贤引进”项目	4.20					4.2
诸暨市同山镇人民政府	公共卫生建设项目	21.00					21
诸暨市同山镇人民政府	基层医疗卫生机构建设发展专项补助项目	24.00					24
诸暨市同山镇人民政府	疫情防控	30.00					30
诸暨市同山镇人民政府	爱国卫生工作	10.00					10
诸暨市同山镇人民政府	健康诸暨建设	8.00					8
诸暨市同山镇人民政府	文化体育活动	50.00					50
诸暨市同山镇人民政府	宗教场所安全生产	5.00					5
诸暨市同山镇人民政府	文化礼堂补助	50.00					50
诸暨市同山镇人民政府	森林消防员意外保险	1.40					1.4
诸暨市同山镇人民政府	专职消防队队员工资及补助	8.80					8.8
诸暨市同山镇人民政府	消防车运行经费	1.20					1.2
诸暨市同山镇人民政府	专职消防队队员保险费用	1.00					1
诸暨市同山镇人民政府	消防器材更换	1.50					1.5
诸暨市同山镇人民政府	诸暨电视台、报社宣传、节会策划、广告等	150.00					150
诸暨市同山镇人民政府	应急管理基层基础建设	10.00					10

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**

同山镇人民政府没有2022年部门预算财政拨款重点项目安排的支出，故本表无数据。