

附件 1

诸暨市赵家镇人民政府 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年赵家镇人民政府部门预算安排情况说明

(一) 关于赵家镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于赵家镇人民政府2022年收入预算情况说明

(三) 关于赵家镇人民政府2022年支出预算情况说明

(四) 关于赵家镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于赵家镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于赵家镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于赵家镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于赵家镇人民政府2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于赵家镇人民政府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年赵家镇人民政府部门预算表

(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. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，赵家镇人民政府预算包括：赵家镇人民政府本级预算。

二、2022年赵家镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于赵家镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，赵家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、上级补助收入、其他收入；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、节能环保支出、城乡社区

支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。赵家镇人民政府 2022 年收支总预算 9863.14 万元。

（二）关于赵家镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

赵家镇人民政府 2022 年收入预算 9863.14 万元，比上年执行数增加 571.14 万元，增长 6.1%，主要是美丽城镇、土地开发复垦等上级补助收入预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1350.16 万元，占 13.7%；其他收入 300 万元，占 3.0%；上级补助收入 8212.98 万元，占 83.3%。

（三）关于赵家镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

赵家镇人民政府 2022 年支出预算 9863.14 万元，比上年执行数增加 575.33 万元，增长 6.2%，主要是精品村建设、灾毁工程建设、美丽城镇建设、土地开发复垦等项目支出较大。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2187.33 万元、公共安全支出 426.5 万元、教育支出 72.5 万元、文化旅游体育与传媒支出 93 万元、社会保障和就业支出 585 万元、卫生健康支出 707.3 万元、节能环保支出 434 万元、城乡社区支出 1051 万元、农林水支出 3635.99 万元、交通运输支出 380 万元、商业服务业等支出 159.12 万元、住房保障支出 18 万元、灾害防治及应急管理支出 101 万元、其他支出 12.4 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1590.45 万元，占 16.1%；日常公用支出 122.83 万元，占 1.2%；项目支出 8149.86 万元，占 82.7%。

结转下年 0 万元。

（四）关于赵家镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

赵家镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算 1350.16 万元。收入包括：一般公共预算 1350.16 万元；支出包括：一般公共服务支出 922.42 万元、卫生健康支出 16.3 万元、城乡社区支出 5 万元、农林水支出 394.04 万元、其他支出 12.4 万元。

（五）关于赵家镇人民政府 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。

赵家镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 1350.16 万元，比上年执行数增加 35.64 万元，增长 2.7%，主要是村干部报酬年初预算增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 922.42 元，占 68.3%；卫生健康（类）支出 16.3 万元，占 1.2%；城乡社区（类）支出 5 万元，占 0.4%；农林水（类）支出 394.04 万元，占 29.2%；其他（类）支出 12.4 万元，占 0.9%。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）906.77 万元，主要用于行政事业人员经费和公用经费。

（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，主要用于财政办补助经费、两会经费、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)16.3万元,主要用于计生服务站人员补助。

(4) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)5万元,主要用于社区居委会工作经费。

(5) 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)2.29万元,主要用于大学生村官补助。

(6) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)7.8万元,主要用于村邮员工资补助。

(7) 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)383.95万元,主要用于村干部、三资管理员、农产品检测等补助。

(8) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)12.4万元,主要用于计生等农村税费改革转移支付。

(六) 关于赵家镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

赵家镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 906.77 万元,其中:

人员经费 906.77 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、公务员医疗补助缴费、住房公积金;

公用经费 0 万元。

(七) 关于赵家镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出情况说明

赵家镇人民政府 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

赵家镇人民政府 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于赵家镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

赵家镇人民政府 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平，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，主要原因是没有一般公共预算因公出国（境）费用的安排。

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，主要原因是没有一般公共预算公务接待费的安排。

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，主要原因是没有一般公共预算公务用车购置支出的安排；公务用车运行维护费支出 0 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。与上年执行数持平，主要原因是没有一般公共预算公务用车运行维护费支出的安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022年赵家镇人民政府本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算906.77万元，比上年预算减少4.2万元，下降0.5%，主要是人员经费预算数有所减少。

2. 政府采购情况。

2022年赵家镇人民政府各单位政府采购预算总额355万元，其中：政府采购货物预算208万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算147万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，赵家镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车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年部门预算安排购置车辆0辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值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）。

4. 预算绩效情况说明。

2022年赵家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、结转到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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

14. 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。

15. 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）：指反映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。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

19. 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。

20. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初衷教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21. 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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服

务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

25. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

26. 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27. 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。

28. 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。

29. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

30. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地检测与保护等，小城镇环境保护，如小城镇环境

保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

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）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的

支出。

37. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

38. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

39. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：指反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

40. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

41. 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意外其他用于农林水方面的支出。

42. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。

43. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

44. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。

45. 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）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

46. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指反映防治地质灾害方面的支出。

47. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他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 | 1350.16 | 一般公共服务支出 | 2187.33 |
| 一般公共预算 | 1350.16 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 39.00 |
| 政府性基金预算 | | 行政运行 | 39.00 |
| 国有资本经营预算 | | 专项业务及机关事务管理 | 2075.48 |
| 二、财政专户管理资金 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1713.28 |
| 三、事业收入 | | 人大事务 | 44.00 |
| 四、事业单位经营收入 | | 其他人大事务支出 | 318.20 |
| 五、上级补助收入 | 8212.98 | 组织事务 | 12.85 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 其他组织事务支出 | 12.85 |
| 七、其他收入 | 300.00 | 宣传事务 | 60.00 |
| | | 其他宣传事务支出 | 60.00 |
| | | 公共安全支出 | 426.50 |
| | | 其他公共安全支出 | 426.50 |
| | | 其他公共安全支出 | 426.50 |
| | | 教育支出 | 72.50 |
| | | 普通教育 | 72.50 |
| | | 初中教育 | 72.50 |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 93.00 |
| | | 文化和旅游 | 93.00 |
| | | 其他文化和旅游支出 | 93.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 585.00 |
| | | 抚恤 | 128.00 |
| | | 义务兵优待 | 128.00 |

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 |
| | | 社会福利 | 125.00 |
| | | 殡葬 | 25.00 |
| | | 养老服务 | 100.00 |
| | | 残疾人事业 | 34.00 |
| | | 残疾人生活和护理补贴 | 34.00 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 298.00 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 298.00 |
| | | 卫生健康支出 | 707.30 |
| | | 公共卫生 | 134.50 |
| | | 其他公共卫生支出 | 134.50 |
| | | 计划生育事务 | 22.80 |
| | | 计划生育服务 | 22.80 |
| | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 550.00 |
| | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 550.00 |
| | | 节能环保支出 | 434.00 |
| | | 自然生态保护 | 434.00 |
| | | 农村环境保护 | 434.00 |
| | | 城乡社区支出 | 1051.00 |
| | | 城乡社区管理事务 | 180.00 |
| | | 一般行政管理事务 | 180.00 |
| | | 城乡社区公共设施 | 824.00 |
| | | 小城镇基础设施建设 | 65.00 |
| | | 其他城乡社区公共设施支出 | 759.00 |

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 |
| | | 其他城乡社区支出 | 47.00 |
| | | 其他城乡社区支出 | 47.00 |
| | | 农林水支出 | 3635.99 |
| | | 农业农村 | 990.69 |
| | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.29 |
| | | 其他农业农村支出 | 988.40 |
| | | 林业和草原 | 120.30 |
| | | 其他林业和草原支出 | 120.30 |
| | | 水利 | 1905.00 |
| | | 水利工程建设 | 1710.00 |
| | | 农村人畜饮水 | 180.00 |
| | | 其他水利支出 | 15.00 |
| | | 农业综合开发 | 620.00 |
| | | 土地治理 | 170.00 |
| | | 其他综合农业开发支出 | 450.00 |
| | | 交通运输支出 | 380.00 |
| | | 公路水路运输 | 380.00 |
| | | 公路建设 | 380.00 |
| | | 商业服务业等支出 | 159.12 |
| | | 其他商业服务业等支出 | 159.12 |
| | | 其他商业服务业等支出 | 159.12 |

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 |
| | | 住房保障支出 | 18.00 |
| | | 保障性安居工程支出 | 18.00 |
| | | 农村危房改造 | 18.00 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 101.00 |
| | | 应急管理事务 | 31.00 |
| | | 其他应急管理支出 | 31.00 |
| | | 自然灾害防治 | 70.00 |
| | | 地质灾害防治 | 70.00 |
| | | 其他支出 | 12.40 |
| | | 其他支出 | 12.40 |
| | | 其他支出 | 12.40 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 9863.14 | 本年支出合计 | 9863.14 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 9863.14 | 支 出 总 计 | 9863.14 |

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 | 9863.14 | 9863.14 | 1350.16 | | | | | | 8212.98 | | 300.00 | | | | | | |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 9863.14 | 9863.14 | 1350.16 | | | | | | 8212.98 | | 300.00 | | | | | | |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 9863.14 | 9863.14 | 1350.16 | | | | | | 8212.98 | | 300.00 | | | | | | |

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 |
| | 合计 | 9863.14 | 1590.45 | 122.83 | 8149.86 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2187.33 | 1590.45 | 122.83 | 474.05 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 39.00 | | | 39.00 | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 39.00 | | | 39.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2075.48 | 1590.45 | 122.83 | 362.20 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1713.28 | 1590.45 | 122.83 | | | | |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 44.00 | | | 44.00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 318.20 | | | 318.20 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 12.85 | | | 12.85 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 12.85 | | | 12.85 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 60.00 | | | 60.00 | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 60.00 | | | 60.00 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 426.50 | | | 426.50 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 426.50 | | | 426.50 | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 426.50 | | | 426.50 | | | |
| 205 | 教育支出 | 72.50 | | | 72.50 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 72.50 | | | 72.50 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 72.50 | | | 72.50 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 93.00 | | | 93.00 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 93.00 | | | 93.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 93.00 | | | 93.00 | | | |

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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 585.00 | | | 585.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 128.00 | | | 128.00 | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 128.00 | | | 128.00 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 125.00 | | | 125.00 | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 25.00 | | | 25.00 | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 100.00 | | | 100.00 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 34.00 | | | 34.00 | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 34.00 | | | 34.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 298.00 | | | 298.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 298.00 | | | 298.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 707.30 | | | 707.30 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 134.50 | | | 134.50 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 134.50 | | | 134.50 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 22.80 | | | 22.80 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 22.80 | | | 22.80 | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 550.00 | | | 550.00 | | | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 550.00 | | | 550.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 434.00 | | | 434.00 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 434.00 | | | 434.00 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 434.00 | | | 434.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1051.00 | | | 1051.00 | | | |

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 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 180.00 | | | 180.00 | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 180.00 | | | 180.00 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 824.00 | | | 824.00 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 65.00 | | | 65.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 759.00 | | | 759.00 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 47.00 | | | 47.00 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 47.00 | | | 47.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3635.99 | | | 3635.99 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 990.69 | | | 990.69 | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.29 | | | 2.29 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 988.40 | | | 988.40 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 120.30 | | | 120.30 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 120.30 | | | 120.30 | | | |
| 21303 | 水利 | 1905.00 | | | 1905.00 | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1710.00 | | | 1710.00 | | | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 180.00 | | | 180.00 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 15.00 | | | 15.00 | | | |
| 21306 | 农业综合开发 | 620.00 | | | 620.00 | | | |
| 2130602 | 土地治理 | 170.00 | | | 170.00 | | | |
| 2130699 | 其他综合农业开发支出 | 450.00 | | | 450.00 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 380.00 | | | 380.00 | | | |

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 | 380.00 | | | 380.00 | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 380.00 | | | 380.00 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 159.12 | | | 159.12 | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 159.12 | | | 159.12 | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 159.12 | | | 159.12 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.00 | | | 18.00 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 18.00 | | | 18.00 | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 18.00 | | | 18.00 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 101.00 | | | 101.00 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 31.00 | | | 31.00 | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 31.00 | | | 31.00 | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 70.00 | | | 70.00 | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 70.00 | | | 70.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 12.40 | | | 12.40 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 12.40 | | | 12.40 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 12.40 | | | 12.40 | | | |

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 | 1350.16 | 一般公共服务支出 | 922.42 |
| 一般公共预算 | 1350.16 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 922.42 |
| 政府性基金预算 | | 行政运行 | 906.77 |
| 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 | 16.30 |
| | | 计划生育事务 | 16.30 |
| | | 计划生育服务 | 16.30 |
| | | 城乡社区支出 | 5.00 |
| | | 城乡社区管理事务 | 5.00 |
| | | 一般行政管理事务 | 5.00 |
| | | 农林水支出 | 394.04 |
| | | 农业农村 | 10.09 |
| | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.29 |
| | | 其他农业农村支出 | 7.80 |
| | | 农村综合改革 | 383.95 |
| | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 383.95 |
| | | 其他支出 | 12.40 |
| | | 其他支出 | 12.40 |
| | | 其他支出 | 12.40 |
| 收 入 总 计 | 1350.16 | 支 出 总 计 | 1350.16 |

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 | 1350.16 | 906.77 | 906.77 | | 443.39 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 922.42 | 906.77 | 906.77 | | 15.65 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 922.42 | 906.77 | 906.77 | | 15.65 |
| 2010301 | 行政运行 | 906.77 | 906.77 | 906.77 | | |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 15.65 | | | | 15.65 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.30 | | | | 16.30 |
| 21007 | 计划生育事务 | 16.30 | | | | 16.30 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 16.30 | | | | 16.30 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 213 | 农林水支出 | 394.04 | | | | 394.04 |
| 21301 | 农业农村 | 10.09 | | | | 10.09 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.29 | | | | 2.29 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.80 | | | | 7.80 |
| 21307 | 农村综合改革 | 383.95 | | | | 383.95 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 383.95 | | | | 383.95 |
| 229 | 其他支出 | 12.40 | | | | 12.40 |
| 22999 | 其他支出 | 12.40 | | | | 12.40 |
| 2299999 | 其他支出 | 12.40 | | | | 12.40 |

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 | 906.77 | 906.77 | |
| 301 | 工资福利支出 | 906.77 | 906.77 | |
| 30101 | 基本工资 | 197.04 | 197.04 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 410.99 | 410.99 | |
| 30103 | 奖金 | 264.67 | 264.67 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.05 | 25.05 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.01 | 9.01 | |

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 | | | | | | |

注：赵家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 | | | |

注：赵家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 | |

注：赵家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 | 8149.86 | 443.39 | | | | 7706.47 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 政府食堂、设备维修等机关内部事务支出 | 55.00 | | | | | 55.00 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 樱花节、樱桃节、香榧节等各类节会支出 | 40.00 | | | | | 40.00 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 两会经费 | 4.00 | 0.80 | | | | 3.20 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 困难党员慰问经费 | 12.85 | | | | | 12.85 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 人大代表联络站规范化建设、人大活动经费、人代会选举经费等 | 39.00 | | | | | 39.00 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 村级便民服务中心改造、镇便民服务中心建设工程等项目 | 184.50 | | | | | 184.50 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 村级代办员补助、网络覆盖、最多跑一次宣传、劳务外包等经费 | 21.70 | | | | | 21.70 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 机关内部、便民中心等办公设备采购支出 | 57.00 | | | | | 57.00 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 美丽城镇、皂溪古村整治、拆违、绿化养护等城建项目 | 759.00 | | | | | 759.00 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 小城镇环境综合整治工程 | 65.00 | | | | | 65.00 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 地质灾害治理工程 | 70.00 | | | | | 70.00 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 农村公路提升改造、公路安全设施工程等 | 380.00 | | | | | 380.00 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 工程测绘、设计、招标代理、监理费、集镇管理劳务外包等 | 47.00 | | | | | 47.00 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 土地综合整治项目 | 170.00 | | | | | 170.00 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 基本农田连片整治、高标准农田项目 | 450.00 | | | | | 450.00 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 宣家山村精品村建设项目等农业项目 | 350.00 | | | | | 350.00 |

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 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 耕地地力保护补贴、居民收入调查、村级财务审计、农民素质培训、动物防疫、松材线虫病治理等农业支出 | 224.90 | | | | | 224.90 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 松材线虫病治理、公益林补助、森林消防等林业支出 | 120.30 | | | | | 120.30 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 农村饮用水提升工程 | 180.00 | | | | | 180.00 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 农村饮用水、山塘水库除险加固等水利工程建设 | 1710.00 | | | | | 1710.00 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 水利巡查等水利工程运维支出 | 15.00 | | | | | 15.00 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 农村生活污水治理及运维、污水零直排等工程建设 | 170.00 | | | | | 170.00 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 党报党刊征订、电影放映、村级宣传文化员、文化站、图书馆、老年体协、文体活动经费、健康诸暨知识讲座、活动、心理健康宣传活动、入户调查等宣传品 | 53.00 | | | | | 53.00 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 卫生院公共卫生经费、医联体、无偿献血、国卫创建、名医工作室创建等卫生经费 | 134.50 | | | | | 134.50 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 计生服务站人员经费、计生优惠补贴、四项手术费、计生医保补助等计划生育服务支出 | 22.80 | 16.30 | | | | 6.50 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 城乡居民医疗保险补助 | 550.00 | | | | | 550.00 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 学校安保经费、教育经费、儿童节等镇乡补助 | 72.50 | | | | | 72.50 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 敬老院管理、春节慰问、八一慰问、离退干部、关工委、统战线、妇联、侨联、烈士墓修缮等支出 | 76.00 | | | | | 76.00 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 新建敬老院内部设施设备、民营服务采购支出 | 102.00 | | | | | 102.00 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 居家养老服务中心装修工程建设 | 15.00 | | | | | 15.00 |

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 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 居家养老照料中心运行、居家养老服务补贴等支出 | 65.00 | | | | | 65.00 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 赵家镇居家养老服务中心监控系统及空调设备采购 | 20.00 | | | | | 20.00 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 殡葬惠民补助经费 | 25.00 | | | | | 25.00 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 敬老院新建、围墙及配套工程建设 | 120.00 | | | | | 120.00 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 残疾人专职委员、动态调查、残疾人之家运营和评定等残联事务支出 | 34.00 | | | | | 34.00 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 义务兵优待、大学生新兵补助、重点优抚对象补助等优抚支出 | 128.00 | | | | | 128.00 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 征兵、民兵训练、派出所经费、维稳调解、监控租赁、平安建设、视联网运维、禁毒、社区矫正等综合治理支出 | 426.50 | | | | | 426.50 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 应急演练等经费支出 | 2.00 | | | | | 2.00 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 消防器材、村级避灾中心规范化建设、四库三室三中心建设、应急器材等采购支出 | 29.00 | | | | | 29.00 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 全科网格员建设经费 | 35.00 | 9.85 | | | | 25.15 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 村邮员工资补助 | 13.50 | 7.80 | | | | 5.70 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 农贸市场屋顶改造工程项目 | 1.92 | | | | | 1.92 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 香榧文化小镇、风情小镇创建、村电工、漏电保护器、会计代理、农贸市场运行、经济发展奖励、统计员补贴等经济发展支出 | 157.20 | | | | | 157.20 |

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 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 垃圾分类、保洁、河道保洁、垃圾清运、环境卫生考核、集镇保洁劳务外包、维修费等环保支出 | 264.00 | | | | | 264.00 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 集镇管理劳务费、货币化安置士官、居委会、文印员工资等城建线零星开支 | 180.00 | 5.00 | | | | 175.00 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 财政办补助经费 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 大学生村官补助 | 2.29 | 2.29 | | | | |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 广告宣传费 | 60.00 | | | | | 60.00 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 农村危旧房改造支出 | 18.00 | | | | | 18.00 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 村干部报酬三资管理、农产品检测等其他农业支出经费 | 400.00 | 383.95 | | | | 16.05 |
| 诸暨市赵家镇人民政府 | 其他支出（计生等农村税费改革转移支付） | 12.40 | 12.40 | | | | |

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 | 财政拨款金额 | 绩效目标 |
|--------|------------|----------|--------|--------------|
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 313001 | | | 443.39 | |
| 313001 | 诸暨市赵家镇人民政府 | 行政综合事务管理 | 36.95 | 按照年度工作进度落实完成 |
| 313001 | 诸暨市赵家镇人民政府 | 教育综合事务管理 | 2.29 | 按照年度工作进度落实完成 |
| 313001 | 诸暨市赵家镇人民政府 | 农业综合事务管理 | 404.15 | 按照年度工作进度落实完成 |