

附件 1

诸暨市人民政府暨南街道  
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年暨南街道部门预算安排情况说明

- (一) 关于暨南街道2022年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于暨南街道2022年收入预算情况说明
- (三) 关于暨南街道2022年支出预算情况说明
- (四) 关于暨南街道2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于暨南街道2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于暨南街道2022年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于暨南街道2022年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于暨南街道2022年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于暨南街道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年暨南街道部门部门预算表

- (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. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道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，做好防护林防火工作。

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。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市人民政府暨南街道办事处部门预算包括：诸暨市人民政府暨南街道办事处（本级）。

## 二、2022年暨南街道部门预算安排情况说明

### （一）关于暨南街道2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，暨南街道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、公共安全支出、国防支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、商品服务业支出。暨南街道2022年收支总预算66600万元。

## （二）关于暨南街道 2022 年收入预算情况说明

暨南街道 2022 年收入预算 33300 万元，比上年执行数增加 6531 万元，增长 24.4%，主要是土地财政收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1198 万元，占 3.6%；其他收入 32102 万元，占 96.4%。

## （三）关于暨南街道 2022 年支出预算情况说明

暨南街道 2022 年支出预算 33300 万元，比上年执行数增加 6531 万元，增长 24.4%，主要是基础设施建设增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 7727 万元、国防支出 495 万元、公共安全支出 2001 万元、教育支出 535 万元、文化旅游体育与传媒支出 1172 万元、社会保障和就业支出 2814 万元、卫生健康与计划生育支出 1020 万元、节能环保支出 3279 万元、城乡社区支出 6626 万元、农林水支出 6663 万元、商业服务业等支出 968 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 4820 万元，占 14.5%；项目支出 28480 万元，占 85.5%。

## （四）关于暨南街道 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

暨南街道 2022 年财政拨款收支总预算 3283.05 万元。收入包括：一般公共预算 3283.05 万元。支出包括：一般公共服务支出 2032.27 万元，卫生健康支出 106.84 万元，城乡社区支出 31.2 万元，农林水支出 1104.58 万元，其他支出 8.16 万元

## （五）关于暨南街道 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。

暨南街道 2022 年一般公共预算当年拨款 3283.05 万元，比上年执行数减少 736.12 万元，下降 18.3%，主要是农林水、城乡社区支出减少。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2032.27 万元，占 62%；卫生健康支出 106.84 万元，占 3.3%；城乡社区支出 31.2 万元，占 0.9%；农林水支出 1104.58 万元，占 33.6%；其他支出 8.16 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 2002.08 万元，主要用于支持行政运行。

（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 30.19 万元，主要用于支持机关事务管理。

（3）卫生健康支出类计划生育事务款计划生育服务项 24.4 万元，主要用于支持计划生育服务。

（4）卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项 61.8 万元，主要用于支持行政单位医疗。

（5）卫生健康支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项 20.64 万元，主要用于支持事业单位医疗。

（6）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 31.2 万元，主要用于支持城乡社区管理。

（7）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 4.58 万元，主要用于支持高校毕业生到基层任职补

助。

(8) 农林水支出类农业农村款其他农业农村支出项22.8万元，主要用于支持农林水建设。

(9) 农林水支出类水利款其他水利支出项8.42万元，主要用于支持水利建设。

(10) 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1068.78万元，主要用于支持村干部报酬。

(12) 其他支出类其他支出款其他支出项8.16万元，主要用于支持其他计生补助。

#### (六) 关于暨南街道 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

暨南街道 2022 年一般公共预算基本支出 2084.52 万元，其中：

人员经费 2084.52 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) 关于暨南街道局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

暨南街道 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

暨南街道 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (九) 关于暨南街道 2022 年一般公共预算“三公”经

## 费预算情况说明

暨南街道 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。**持平的原因是没有该项支出。**

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。**持平的原因是没有该项支出。**

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，**持平的原因是没有该项支出。**

主要原因为本单位没有“三公”经费预算支出。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费

2022 年暨南街道的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年预算数持平，主要是上年及本年暨南街道没有机关运行经费预算拨款安排的支出。

#### 2. 政府采购情况。

2022 年暨南街道政府采购预算总额 1156 万元，其中：政府采购货物预算 26 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1130 万元。

#### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日暨南街道共有车辆 4 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 2 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、其他用车 2 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 年暨南街道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。

## 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	1198.00	一般公共服务支出	7727.00
一般公共预算	1198.00	公共安全支出	2001.00
政府性基金预算		国防支出	495.00
国有资本经营预算		教育支出	535.00
二、财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	1172.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	2814.00
四、事业单位经营收入		卫生健康与计划生育支出	1020.00
五、上级补助收入		节能环保支出	3279.00
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	6626.00
七、其他收入	32102.00	农林水支出	6663.00
		商品服务业支出	968.00
本年收入合计	33300.00	本年支出合计	33300.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	33300.00	支 出 总 计	33300.00

## 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	33300.00	33300.00	1198.00								32102.00						
诸暨市人民政府暨南街道办事处	33300.00	33300.00	1198.00								32102.00						
诸暨市人民政府暨南街道办事处	33300.00	33300.00	1198.00								32102.00						

## 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	6	7	8
	合计	33300.00	4147.00	673.00	28480.00			
201	一般公共服务支出	7480.08	3900.00	673.00	2907.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5512.85	3900.00	673.00	939.85			
2010301	行政运行	5391.96	3900.00	673.00	818.96			
2010305	专项业务活动	52.89			52.89			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	68.00			68.00			
20132	组织事务	1967.23			1967.23			
2013299	其他组织事务支出	1967.23			1967.23			
203	国防支出	495.00			495.00			
20399	其他国防支出	495.00			495.00			
2039999	其他国防支出	495.00			495.00			
204	公共安全支出	2000.96			2000.96			
20499	其他公共安全支出	2000.96			2000.96			
2049999	其他公共安全支出	2000.96			2000.96			
205	教育支出	535.20			535.20			
20599	其他教育支出	535.20			535.20			
2059999	其他教育支出	535.20			535.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	1172.00			1172.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1172.00			1172.00			

## 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	6	7	8
2079999	其他文化体育旅游与传媒支出	1172.00			1172.00			
208	社会保障和就业支出	2814.30			2814.30			
20808	抚恤	61.50			61.50			
2080802	伤残抚恤	61.50			61.50			
20899	其他社会保障和就业支出	2752.80			2752.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	2752.80			2752.80			
210	卫生健康支出	1267.12	247.00		1020.12			
21007	计划生育事务	32.56			32.56			
2100717	计划生育服务	32.56			32.56			
21099	其他卫生健康支出	987.56			987.56			
2109999	其他卫生健康支出	987.56			987.56			
21011	行政事业单位医疗	247.00	247.00					
2101101	行政单位医疗	113.00	113.00					
2101102	事业单位医疗	134.00	134.00					
211	节能环保支出	3278.72			3278.72			
21199	其他节能环保支出	3278.72			3278.72			
2119999	其他节能环保支出	3278.72			3278.72			
212	城乡社区支出	6625.64			6625.64			
21201	城乡社区管理事务	31.20			31.20			

## 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	6	7	8
2120102	一般行政管理事务	31.20			31.20			
21299	其他城乡社区支出	6594.44			6594.44			
2129999	其他城乡社区支出	6594.44			6594.44			
213	农林水支出	6663.16			6663.16			
21301	农业农村	1187.19			1187.19			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.58			4.58			
2130199	其他农业支出	1182.61			1182.61			
21303	水利	4931.01			4931.01			
2130399	其他水利支出	4931.01			4931.01			
21399	其他农林水支出	544.96			544.96			
2139999	其他农林水支出	544.96			544.96			
216	商业服务业等支出	968.00			968.00			
21699	其他商业服务业等支出	968.00			968.00			
2169999	其他商业服务业等支出	968.00			968.00			

## 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	3283.05	一般公共服务支出	2032.27
一般公共预算	3283.05	政府办公厅（室）及相关机构事务	2032.27
政府性基金预算		行政运行	2002.08
国有资本经营预算		专项业务及机关事务管理	30.19
		卫生健康支出	106.84
		计划生育事务	24.40
		计划生育服务	24.40
		行政事业单位医疗	82.44
		行政单位医疗	61.80
		事业单位医疗	20.64
		城乡社区支出	31.20
		城乡社区管理事务	31.20
		一般行政管理事务	31.20
		农林水支出	1104.58
		农业农村	27.38
		对高校毕业生到基层任职补助	4.58
		其他农业农村支出	22.80
		水利	8.42
		其他水利支出	8.42
		农村综合改革	1068.78
		对村民委员会和村党支部的补助	1068.78
		其他支出	8.16
		其他支出	8.16
		其他支出	8.16
收 入 总 计	3283.05	支 出 总 计	3283.05



## 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	3283.05	2084.52	2084.52		1198.53
201	一般公共服务支出	2032.27	2002.08	2002.08		30.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2032.27	2002.08	2002.08		30.19
2010301	行政运行	2002.08	2002.08	2002.08		
2010305	专项业务及机关事务管理	30.19				30.19
210	卫生健康支出	106.84	82.44	82.44		24.40
21007	计划生育事务	24.40				24.40
2100717	计划生育服务	24.40				24.40
21011	行政事业单位医疗	82.44	82.44	82.44		
2101101	行政单位医疗	61.80	61.80	61.80		
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64	20.64		
212	城乡社区支出	31.20				31.20
21201	城乡社区管理事务	31.20				31.20
2120102	一般行政管理事务	31.20				31.20
213	农林水支出	1104.58				1104.58
21301	农业农村	27.38				27.38
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.58				4.58
2130199	其他农业农村支出	22.80				22.80
21303	水利	8.42				8.42

## 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
2130399	其他水利支出	8.42				8.42
21307	农村综合改革	1068.78				1068.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1068.78				1068.78
229	其他支出	8.16				8.16
22999	其他支出	8.16				8.16
2299999	其他支出	8.16				8.16

## 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	2084.52	2084.52	
301	工资福利支出	2084.52	2084.52	
30101	基本工资	461.76	461.76	
30102	津贴补贴	1006.28	1006.28	
30103	奖金	534.03	534.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.15	68.15	
30111	公务员医疗补助缴费	14.29	14.29	

## 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：暨南街道没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，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：暨南街道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：暨南街道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	28480.00	1198.53				27281.47
诸暨市人民政府暨南街道办事处	计生等支出		8.16				
诸暨市人民政府暨南街道办事处	广告制作、广告服务类支出						190.00
诸暨市人民政府暨南街道办事处	机关日常运行等经费						628.96
诸暨市人民政府暨南街道办事处	两会经费等经费		0.80				22.70
诸暨市人民政府暨南街道办事处	财政办补助经费		5.00				
诸暨市人民政府暨南街道办事处	全科网格经费		24.39				
诸暨市人民政府暨南街道办事处	“三清村居”创建等支出						68.00
诸暨市人民政府暨南街道办事处	组织事务支出						1967.23
诸暨市人民政府暨南街道办事处	征兵、义务兵等经费						495.00
诸暨市人民政府暨南街道办事处	派出所经费						800.00
诸暨市人民政府暨南街道办事处	司法、信访等公共安全经费						978.35
诸暨市人民政府暨南街道办事处	网格员报酬、视联网服务等经费						222.61
诸暨市人民政府暨南街道办事处	学校安保经费、校舍维修等支出						535.20
诸暨市人民政府暨南街道办事处	文化体育与传媒						1172.00
诸暨市人民政府暨南街道办事处	残疾人支出						61.50
诸暨市人民政府暨南街道办事处	社会保障和就业						579.00
诸暨市人民政府暨南街道办事处	医保、便民服务大厅等支出						2173.80
诸暨市人民政府暨南街道办事处	计生服务站人员补助		24.40				
诸暨市人民政府暨南街道办事处	医疗卫生与计划生育						987.56
诸暨市人民政府暨南街道办事处	生活污水支出						800.00
诸暨市人民政府暨南街道办事处	环境卫生支出						2478.72

## 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
诸暨市人民政府暨南街道办事处	社区居委会工作经费		31.20				
诸暨市人民政府暨南街道办事处	党建示范带等基础设施建设						6094.26
诸暨市人民政府暨南街道办事处	精品村建设支出						500.00
诸暨市人民政府暨南街道办事处	对高校毕业生到基层任职补助		4.58				
诸暨市人民政府暨南街道办事处	村邮员工资补助		22.80				
诸暨市人民政府暨南街道办事处	高标准农田建设、村干部补助等支出		1068.78				91.03
诸暨市人民政府暨南街道办事处	水利建设支出		8.42				4922.59
诸暨市人民政府暨南街道办事处	农林水支出						544.96
诸暨市人民政府暨南街道办事处	经济奖励等支出						968.00



## 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
**	**	**	**	**
307001			1,198.53	
307001	诸暨市人民政府暨南街道办事处	行政综合事务管理	85.79	履行行政综合事务管理职能, 完成管理任务
307001	诸暨市人民政府暨南街道办事处	教育综合事务管理	4.58	履行教育综合事务管理职能, 完成管理任务
307001	诸暨市人民政府暨南街道办事处	农业综合事务管理	1,099.74	履行农业综合事务管理职能, 完成管理任务
307001	诸暨市人民政府暨南街道办事处	水利综合事务管理	8.42	履行水利综合事务管理职能, 完成管理任务