

# 诸暨市山下湖镇政府 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年山下湖镇人民政府预算安排情况说明

(一) 关于山下湖镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于山下湖镇人民政府2022年收入预算情况说明

(三) 关于山下湖镇人民政府2022年支出预算情况说明

(四) 关于山下湖镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于山下湖镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于山下湖镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于山下湖镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于山下湖镇人民政府2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于山下湖镇人民政府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年山下湖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. 贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府的决定和命令。执行本级党代会、人民代表大会的决议，发布本级政府决定和命令。负责农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

3. 落实党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质。抓好人民武装工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织。

4. 负责编制和组织实施本区域国民经济发展规划和年度计划，促进产业结构调整 and 转型升级，做好促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

5. 负责编制和组织实施镇村建设规划，组织基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，改善群众生产生活环境。

6. 指导农村经济发展，推进农业结构调整，加快发展新兴产业，促进经济增长方式转变，促进农民增收，实施镇村振兴战略，全面推进新农村建设。

7. 负责抓好基层社会治理体系建设，加强综合信息指挥室人员和网格员队伍建设，规范综合信息指挥室运行，做好

网格事件流转、交办、处置，开展分析研判。负责市级职能部门在辖区内派驻机构的日常管理和考核。

8. 负责抓好辖区内环境保护、村镇管理、人口管理、民生保障、安全生产、民族宗教等区域性、综合性工作。负责管理辖区内的综合执法工作。负责农村公共服务体系建设。

9. 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、公共安全及安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。协助气象主管机构开展气象灾害防御工作。

10. 负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城镇环境。

11. 负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设，推进村民委员会自治。深化村务、财务公开制度，维护群众合法权益。

12. 加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

13. 负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进镇政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，山下湖镇人民政府部门预算包括：镇本级预算。

## 二、2022年山下湖镇人民政府部门预算安排情况说明

### （一）关于山下湖镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，山下湖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、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、住房保障支出、其他支出。山下湖镇人民政府 2022 年收支总预算 17077.57 万元。

### （二）关于山下湖镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

山下湖镇人民政府 2022 年收入预算 17077.57 万元，比上年执行数增加 2110.62 万元，增加 14.10%，主要由于耕地功能恢复政府补助项目、2022 年世界珍珠大会项目上级补助资金增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1678.06 万元，占 9.83%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 15349.51 万元，占 89.88%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 50 万元，占 0.29%。

### （三）关于山下湖镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

山下湖镇人民政府 2022 年支出预算 17077.57 万元，比上年执行数增加 2110.62 万元，增加 14.10%，主要由于耕地功能恢复政府补助项目、2022 年世界珍珠大会项目上级补助

资金增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3112.32 万元、教育支出 300 万元、文化旅游体育与传媒支出 188.1 万元、社会保障和就业支出 610.18 万元、卫生健康支出 937.41 万元、节能环保支出 284.98 万元、城乡社区支出 5341.74 万元、农林水支出 4957.37 万元、交通运输支出 1071.8 万元、住房保障支出 234.83 万元、其他支出 38.84 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2815.39 万元，占 16.48%；日常公用支出 162.26 万元，占 5.76%；项目支出 14099.92 万元，占 82.56%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

**（四）关于山下湖镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

山下湖镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算 1678.06 万元。收入包括：一般公共预算 1678.06 万元。支出包括：一般公共服务支出 1220.89 万元、卫生健康支出 58.11 万元、城乡社区支出 5 万元、农林水支出 355.22 万元、其他支出 38.84 万元。

**（五）关于山下湖镇人民政府 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。**

山下湖镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 1678.06 万元，比上年执行数减少 203.1 万元，下降 10.8%，主要是农林水、灾害防治及城乡社区等项目资金减少。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 1220.89 万元，占 72.75%；卫生健康（类）支出 58.11 万元，占 3.46%；城乡社区支出 5 万元，占 0.29%，农林水（类）支出 355.22 万元，占 21.17%；其他支出 38.84 万元，占 2.32%。

### 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）1201.49 万元，主要用于人员经费保障。

（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）19.40 万元，主要用于财政办补助经费、两会经费、全科网格经费。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）8.1 万元，主要用于计生服务站人员补助。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.4 万元，主要用于行政人员医疗补助。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.61 万元，主要用于事业人员医疗补助。

（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 5 万元，主要用于居委会日常运行。

（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）6.86 万元，主要用于村官补助。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）335.56 万元，主要用于村邮员补助、村干部三资管理员、农产品检测补助。

（9）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）



12.8万元，主要用于水利会电排费转移支付。

（10）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

3.6万元，主要用于农村税费改革转移支付。

（六）关于山下湖镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

山下湖镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1251.5 万元，其中：

人员经费 1251.5 万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、精减退属生活补助；

公用经费 0 万元。

（七）关于山下湖镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出情况说明

山下湖镇人民政府 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

山下湖镇人民政府 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于山下湖镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

山下湖镇人民政府 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。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。持平的主要原因是未安排支出。

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。主要用于接待等支出，持平的主要原因是未安排支出。

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公务用车。与上年执行数持平，主要原因是未安排支出；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，主要原因是未安排支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2022 年山下湖镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年执行数持平，主要是未安排支出。

##### 2. 政府采购情况。

2022 年山下湖镇人民政府政府采购预算总额 590.88 万元，其中：政府采购货物预算 170 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 420.88 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，山下湖镇人民政府政府所属各预算单位共有车辆 5 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 3 辆、特种专业技术用车 2 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 1 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 年山下湖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 426.56 万元，一级项目 4 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）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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）：指计划生育服务支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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待遇的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务：指行政单位（包括实现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。

20. 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）：指按规定对高校毕业生对基层任职的补助支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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

23. 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	1678.06	201一般公共服务支出	3112.32
一般公共预算	1678.06	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	3112.32
政府性基金预算	0.00	2010301行政运行	2502.84
国有资本经营预算	0.00	2010302一般行政管理事务	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	2010305专项业务	19.40
三、事业收入	0.00	2010350事业运行	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	590.08
五、上级补助收入	15349.51	205教育支出	300.00
六、附属单位上缴收入	0.00	20502普通教育	300.00
七、其他收入	50.00	2050299其他教育支出	300.00
		207文化旅游体育与传媒支出	188.10
		20799其他文化旅游体育与传媒支出	188.10
		2079999其他文化旅游体育与传媒支出	188.10
		208社会保障和就业支出	610.18
		20805行政事业单位养老支出	139.67
		2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.11
		2080506机关事业单位职业年金缴费支出	46.56
		20899其他社会保障和就业支出	470.51
		2089999其他社会保障和就业支出	470.51
		210卫生健康支出	937.41
		21004公共卫生	128.00
		2100499其他公共卫生	128.00
		21007计划生育事务	9.10

## 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
		2100717计划生育服务	9.10
		21011行政事业单位医疗	100.31
		2101101行政单位医疗	76.93
		2101102事业单位医疗	23.38
		21012财政对基本医疗保险基金的补助	700.00
		2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	700.00
		211节能环保支出	284.98
		21103污染防治	284.98
		2110302水体	284.98
		212城乡社区支出	5341.74
		21201城乡社区管理事务	2618.12
		2120102一般行政管理事务	5.00
		2120199其他城乡社区管理事务支出	2613.12
		21203城乡社区公共设施	2296.39
		2120399其他城乡社区公共设施支出	2296.39
		21205城乡社区环境卫生	427.23
		2120501城乡社区环境卫生	427.23
		213农林水支出	4957.37
		21301农业农村	4550.07
		2130152对高校毕业生到基层任职补助	6.86
		2130199其他农业农村支出	4543.21
		21302林业和草原	11.20
		2130299其他林业和草原支出	11.20



## 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
		21303水利	396.10
		2130399其他水利支出	396.10
		214交通运输支出	1071.80
		21401公路水路运输	1071.80
		2140199其他公路水路运输支出	1071.80
		221住房保障支出	234.83
		22102住房改革支出	234.83
		2210201住房公积金	234.83
		229其他支出	38.84
		22999其他支出	38.84
		2299999其他支出	38.84
本年收入合计	17077.57	本年支出合计	17077.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	17077.57	支 出 总 计	17077.57



## 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	17077.57	2815.39	162.26	14099.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3112.32	2340.58	162.26	609.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3112.32	2340.58	162.26	609.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2502.84	2340.58	162.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	19.40	0.00	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	590.08	0.00	0.00	590.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他教育支出	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	188.10	0.00	0.00	188.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	188.10	0.00	0.00	188.10	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	188.10	0.00	0.00	188.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	610.18	139.67	0.00	470.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.67	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	470.51	0.00	0.00	470.51	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	470.51	0.00	0.00	470.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	937.41	100.31	0.00	837.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	128.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生	128.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.10	0.00	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00

## 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
2100717	计划生育服务	9.10	0.00	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	284.98	0.00	0.00	284.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	284.98	0.00	0.00	284.98	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	284.98	0.00	0.00	284.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5341.74	0.00	0.00	5341.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2618.12	0.00	0.00	2618.12	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2613.12	0.00	0.00	2613.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2296.39	0.00	0.00	2296.39	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2296.39	0.00	0.00	2296.39	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	427.23	0.00	0.00	427.23	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	427.23	0.00	0.00	427.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4957.37	0.00	0.00	4957.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4550.07	0.00	0.00	4550.07	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.86	0.00	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4543.21	0.00	0.00	4543.21	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.20	0.00	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.20	0.00	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	396.10	0.00	0.00	396.10	0.00	0.00	0.00

## 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
2130399	其他水利支出	396.10	0.00	0.00	396.10	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1071.80	0.00	0.00	1071.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1071.80	0.00	0.00	1071.80	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1071.80	0.00	0.00	1071.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.83	234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.83	234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.83	234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.84	0.00	0.00	38.84	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.84	0.00	0.00	38.84	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	38.84	0.00	0.00	38.84	0.00	0.00	0.00

## 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		一般公共服务支出	1220.89
一般公共预算	1678.06	政府办公厅（室）及相关机构事务	1220.89
政府性基金预算	0.00	行政运行	1201.49
国有资本经营预算	0.00	一般行政管理事务	0.00
		专项业务	19.40
		事业运行	0.00
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00
		卫生健康支出	58.11
		计划生育事务	8.10
		计划生育服务	8.10
		行政事业单位医疗	50.01
		行政单位医疗	38.40
		事业单位医疗	11.61
		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	355.22
		农业农村	342.42
		对高校毕业生到基层任职补助	6.86
		其他农业支出	335.56
		水利	12.80
		其他水利支出	12.80
		其他支出	38.84
		其他支出	38.84
		其他支出	38.84
收 入 总 计	1678.06	支 出 总 计	1678.06

## 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	1678.06	1251.50	1251.50	0.00	426.56
201	一般公共服务支出	1220.89	1201.49	1201.49	0.00	19.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1220.89	1201.49	1201.49	0.00	19.40
2010301	行政运行	1201.49	1201.49	1201.49	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务	19.40	0.00	0.00	0.00	19.40
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.11	50.01	50.01	0.00	8.10
21007	计划生育事务	8.10	0.00	0.00	0.00	8.10
2100717	计划生育服务	8.10	0.00	0.00	0.00	8.10
21011	行政事业单位医疗	50.01	50.01	50.01	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
213	农林水支出	355.22	0.00	0.00	0.00	355.22
21301	农业农村	342.42	0.00	0.00	0.00	342.42
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.86	0.00	0.00	0.00	6.86

## 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
2130199	其他农业农村支出	335.56	0.00	0.00	0.00	335.56
21303	水利	12.80	0.00	0.00	0.00	12.80
2130399	其他水利支出	12.80	0.00	0.00	0.00	12.80
229	其他支出	38.84	0.00	0.00	0.00	38.84
22999	其他支出	38.84	0.00	0.00	0.00	38.84
2299999	其他支出	38.84	0.00	0.00	0.00	38.84



# 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	1251.50	1251.50	0.00
301	工资福利支出	1239.17	1239.17	0.00
30101	基本工资	266.61	266.61	0.00
30102	津贴补贴	588.31	588.31	0.00
30103	奖金	334.24	334.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.38	49.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	0.63	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.33	12.33	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	12.33	12.33	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00

## 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	
诸暨市山下湖镇人民政府	1	2	3	4	5	6
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有一般公共预算安排的三公经费支出，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
		0.00	0.00	0.00

本单位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
		0.00

本单位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
	合计	14099.92	426.56	0.00	0.00	0.00	13673.36
诸暨市山下湖镇人民政府	办公运行经费及预备费	590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	590.08
诸暨市山下湖镇人民政府	城乡居民医疗保险项目	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
诸暨市山下湖镇人民政府	村干部等人员补助	659.44	335.56	0.00	0.00	0.00	323.88
诸暨市山下湖镇人民政府	党群建设经费	181.61	0.00	0.00	0.00	0.00	181.61
诸暨市山下湖镇人民政府	公共安全项目	779.51	0.00	0.00	0.00	0.00	779.51
诸暨市山下湖镇人民政府	公共卫生项目	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00
诸暨市山下湖镇人民政府	环卫项目	427.23	0.00	0.00	0.00	0.00	427.23
诸暨市山下湖镇人民政府	集镇及周边地区基础设施建设项目	1170.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1170.73
诸暨市山下湖镇人民政府	计划生育项目	9.10	8.10	0.00	0.00	0.00	1.00
诸暨市山下湖镇人民政府	交通运输项目	1071.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1071.80
诸暨市山下湖镇人民政府	教育扶持项目	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
诸暨市山下湖镇人民政府	经济发展项目	1652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1652.00
诸暨市山下湖镇人民政府	林业项目	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20
诸暨市山下湖镇人民政府	民生保障项目	470.51	0.00	0.00	0.00	0.00	470.51
诸暨市山下湖镇人民政府	农电水利建设项目	396.10	12.80	0.00	0.00	0.00	383.30
诸暨市山下湖镇人民政府	农业建设项目	1837.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1837.16
诸暨市山下湖镇人民政府	农业农村建设项目	635.07	0.00	0.00	0.00	0.00	635.07
诸暨市山下湖镇人民政府	土地整治项目	1411.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1411.54
诸暨市山下湖镇人民政府	文化、体育及宣传项目	188.10	0.00	0.00	0.00	0.00	188.10
诸暨市山下湖镇人民政府	污水治理项目	284.98	0.00	0.00	0.00	0.00	284.98
诸暨市山下湖镇人民政府	小城镇环境综合整治项目	1125.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1125.66
诸暨市山下湖镇人民政府	大学生村官补助	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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
诸暨市山下湖镇人民政府	计生等农村税费改革转移支付项目	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
诸暨市山下湖镇人民政府	社区居委会工作经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
诸暨市山下湖镇人民政府	政府专项业务活动	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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
311001	诸暨市山下湖镇人民政府		426.56	
311001	诸暨市山下湖镇人民政府	综合管理事务	32.50	2022年度财政局统一安排的预算内年初指标数，按照合理、及时、绩效的要求严格执行。
311001	诸暨市山下湖镇人民政府	教育综合事务管理	6.86	2022年度财政局统一安排的预算内年初指标数，按照合理、及时、绩效的要求严格执行。
311001	诸暨市山下湖镇人民政府	农业综合事务管理	374.40	2022年度财政局统一安排的预算内年初指标数，按照合理、及时、绩效的要求严格执行。
311001	诸暨市山下湖镇人民政府	水利综合事务管理	12.80	2022年度财政局统一安排的预算内年初指标数，按照合理、及时、绩效的要求严格执行。