

诸暨市五泄镇人民政府 2023 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、2023年五泄镇人民政府预算安排情况说明

(一) 关于五泄镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于五泄镇人民政府2023年收入预算情况说明

(三) 关于五泄镇人民政府2023年支出预算情况说明

(四) 关于五泄镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于五泄镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于五泄镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于五泄镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于五泄镇人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于五泄镇人民政府2023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、2023年五泄镇人民政府部门部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

(二) 2023年部门收入预算总表

(三) 2023年部门支出预算总表

(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年部门一般公共预算支出表

(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年部门项目支出预算表

(十一) 2023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，实施乡村振兴战略，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，美化城乡环境。

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，五泄镇人民政府部门预算包括：本级预算。

二、2023年五泄镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于五泄镇人民政府2023年收支预算情况的总

体说明

按照综合预算的原则，五泄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、上年结转结余；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、商业服务业等支出、灾害防治及应急管理支出。五泄镇人民政府 2023 年收支总预算 9651 万元。

（二）关于五泄镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

五泄镇人民政府 2023 年收入预算 9651 万元，比上年执行数增加 1277 万元，增长 15.2%，主要是省级农村综合改革集成项目建设、“十亩之间”省新时代美丽乡村集成示范带建设、十四都乡村振兴先行村等建设项目增加。

其中：上年结转 340 万元，占 3.5%；一般公共预算拨款收入 1420 万元，占 14.7%；政府性基金收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；专户资金 0 万元，占 0.0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 7891 万元，占 81.8%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0.0%。

（三）关于五泄镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

五泄镇人民政府 2023 年支出预算 9651 万元，比上年执行数增加 1277 万元，增长 15.2%，主要是省级农村综合改革集成项目建设、“十亩之间”省新时代美丽乡村集成示范带建设、十四都乡村振兴先行村等建设项目增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1909 万元、国防支出 20 万元、公共安全支出 549 万元、教育支出 84 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 765 万元、社会保障和就业支出 509 万元、卫生健康支出 544 万元、节能环保支出 243 万元、城乡社区支出 2243 万元、农林水支出 2146 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 166 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 473 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1300 万元，占 13.5%；日常公用支出 500 万元，占 5.2%；项目支出 7851 万元，占 81.3%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于五泄镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五泄镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 1085 万元。收入包括：一般公共预算 1085 万元；支出包括：一般公共服务支出 811 万元、卫生健康支出 44 万元、农林水支出 230 万元。

（五）关于五泄镇人民政府 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。

五泄镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1420 万元，比上年执行数减少 235 万元，下降 14.2%，主要是农林水、灾害防治及应急管理等项目资金减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 593 万元，占 41.8%；公共安全（类）支出 80 万元，占 5.6%；教育（类）支出 40 万元，占 2.8%；社会保障和就业（类）支出 10 万元，占 0.7%；卫生健康（类）支出 349 万元，占 24.6%；节能环保（类）支出 125 万元，占 8.8%；农林水（类）支出 223 万元，占 15.7%。

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）581 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）12 万元，主要用于财政办补助经费、两会经费、全科网格经费。

（3）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）80 万元，主要用于派出所人员经费补助。

（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）40 万元，主要用于学校教育经费补助。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚对象支出（项）10 万元，主要用于优抚优待人员补助。

（6）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）35 万元，主要用于乡镇卫生院经费补助。

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生

育服务（项）8万元，主要用于计生服务站人员补助。

（8）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）3万元，主要用于计生等农村税费改革转移支付。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26万元，主要用于行政人员医疗补助。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7万元，主要用于事业人员医疗补助。

（11）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）270万元，主要用于城乡居民基本医疗保险保障。

（12）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）125万元，主要用于集镇保洁、生态环保专项补助。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）223万元，主要用于村干部、三资管理员、农产品检测补助。

（六）关于五泄镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

五泄镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 581 万元，其中：

人员经费 581 万元，主要包括：基本工资、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）关于五泄镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出情况说明

五泄镇人民政府 2023 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

五泄镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于五泄镇人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五泄镇人民政府 2023 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，2023 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：2023 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：2023 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

2023年五泄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。

2023年五泄镇人民政府政府采购预算总额1577万元，其中：政府采购货物预算140万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1439万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，五泄镇人民政府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0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）。

2023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。

2023年五泄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）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. 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）：指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚对象支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员

定期生活补助等支出。

18. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

19. 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。

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）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

22. 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。

23. 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）：指财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：指除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

25. 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。

浙江省2023年部门预算

诸暨市五泄镇人民政府

2023年部门收支预算总表

诸暨市五泄镇人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1420.00 | 一般公共服务支出 | 1909.00 |
| 一般公共预算 | 1420.00 | 人大事务 | 7.00 |
| 政府性基金预算 | | 其他人大事务支出 | 7.00 |
| 国有资本经营预算 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1779.00 |
| 二、财政专户管理资金 | | 行政运行 | 1047.00 |
| 三、事业收入 | | 专项业务及机关事务管理 | 12.00 |
| 四、事业单位经营收入 | | 事业运行 | 220.00 |
| 五、上级补助收入 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 500.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 纪检监察事务 | 11.00 |
| 七、其他收入 | 7891.00 | 其他纪检监察事务支出 | 11.00 |
| | | 组织事务 | 101.00 |
| | | 其他组织事务支出 | 101.00 |
| | | 宣传事务 | 10.00 |
| | | 其他宣传事务支出 | 10.00 |
| | | 统战事务 | 1.00 |
| | | 其他统战事务支出 | 1.00 |
| | | 国防支出 | 20.00 |
| | | 其他国防支出 | 20.00 |
| | | 其他国防支出 | 20.00 |
| | | 公共安全支出 | 549.00 |

2023年部门收支预算总表

诸暨市五泄镇人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|-----|---------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| | | 其他公共安全支出 | 549.00 |
| | | 其他公共安全支出 | 549.00 |
| | | 教育支出 | 84.00 |
| | | 其他教育支出 | 84.00 |
| | | 其他教育支出 | 84.00 |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 765.00 |
| | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 765.00 |
| | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 765.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 509.00 |
| | | 抚恤 | 10.00 |
| | | 其他优抚对象支出 | 10.00 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 499.00 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 499.00 |
| | | 卫生健康支出 | 544.00 |
| | | 基层医疗卫生机构 | 35.00 |
| | | 乡镇卫生院 | 35.00 |
| | | 计划生育事务 | 11.00 |
| | | 计划生育服务 | 8.00 |
| | | 其他计划生育事务支出 | 3.00 |
| | | 行政事业单位医疗 | 33.00 |

2023年部门收支预算总表

诸暨市五泄镇人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|-----|--------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| | | 行政单位医疗 | 26.00 |
| | | 事业单位医疗 | 7.00 |
| | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 270.00 |
| | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 270.00 |
| | | 其他卫生健康支出 | 195.00 |
| | | 其他卫生健康支出 | 195.00 |
| | | 节能环保支出 | 243.00 |
| | | 污染防治 | 243.00 |
| | | 其他污染防治支出 | 243.00 |
| | | 城乡社区支出 | 2243.00 |
| | | 城乡社区公共设施 | 812.00 |
| | | 小城镇基础设施建设 | 812.00 |
| | | 其他城乡社区支出 | 1431.00 |
| | | 其他城乡社区支出 | 1431.00 |
| | | 农林水支出 | 2146.00 |
| | | 农业农村 | 577.00 |
| | | 其他农业农村支出 | 577.00 |
| | | 林业和草原 | 121.00 |
| | | 其他林业和草原支出 | 121.00 |
| | | 水利 | 228.00 |

2023年部门收支预算总表

诸暨市五泄镇人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|---------|-------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| | | 其他水利支出 | 228.00 |
| | | 其他农林水支出 | 1220.00 |
| | | 其他农林水支出 | 1220.00 |
| | | 商品服务业等支出 | 166.00 |
| | | 其他商业服务业等支出 | 166.00 |
| | | 其他商业服务业等支出 | 166.00 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 473.00 |
| | | 应急管理事务 | 473.00 |
| | | 其他应急管理支出 | 473.00 |
| 本年收入合计 | 9311.00 | 本年支出合计 | 9651.00 |
| 上年结转结余 | 340.00 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 9651.00 | 支 出 总 计 | 9651.00 |

2023年部门收入预算总表

诸暨市五泄镇人民政府

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 | 9651.00 | 9311.00 | 1420.00 | | | | | | | | 7891.00 | 340.00 | 340.00 | | | | |
| 诸暨市五泄镇人民政府（本级） | 9651.00 | 9311.00 | 1420.00 | | | | | | | | 7891.00 | 340.00 | 340.00 | | | | |

2023年部门支出预算总表

诸暨市五泄镇人民政府

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 | 9651.00 | 1300.00 | 500.00 | 7851.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1909.00 | 1267.00 | 500.00 | 142.00 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 7.00 | | | 7.00 | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 7.00 | | | 7.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1779.00 | 1267.00 | 500.00 | 12.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1047.00 | 1047.00 | | | | | |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 12.00 | | | 12.00 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 220.00 | 220.00 | | | | | |
| 2019999 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 500.00 | | 500.00 | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 11.00 | | | 11.00 | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 11.00 | | | 11.00 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 101.00 | | | 101.00 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 101.00 | | | 101.00 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 10.00 | | | 10.00 | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 10.00 | | | 10.00 | | | |
| 20134 | 统战事务 | 1.00 | | | 1.00 | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 1.00 | | | 1.00 | | | |
| 203 | 国防支出 | 20.00 | | | 20.00 | | | |
| 20399 | 其他国防支出 | 20.00 | | | 20.00 | | | |
| 2039999 | 其他国防支出 | 20.00 | | | 20.00 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 549.00 | | | 549.00 | | | |

2023年部门支出预算总表

诸暨市五泄镇人民政府

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 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 549.00 | | | 549.00 | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 549.00 | | | 549.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 84.00 | | | 84.00 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 84.00 | | | 84.00 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 84.00 | | | 84.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 765.00 | | | 765.00 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 765.00 | | | 765.00 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 765.00 | | | 765.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 509.00 | | | 509.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 10.00 | | | 10.00 | | | |
| 2080899 | 其他优抚对象支出 | 10.00 | | | 10.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 499.00 | | | 499.00 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 499.00 | | | 499.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 544.00 | 33.00 | | 511.00 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 35.00 | | | 35.00 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 35.00 | | | 35.00 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 11.00 | | | 11.00 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 8.00 | | | 8.00 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.00 | | | 3.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.00 | 33.00 | | | | | |

2023年部门支出预算总表

诸暨市五泄镇人民政府

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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.00 | 26.00 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 270.00 | | | 270.00 | | | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 270.00 | | | 270.00 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 195.00 | | | 195.00 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 195.00 | | | 195.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 243.00 | | | 243.00 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 243.00 | | | 243.00 | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 243.00 | | | 243.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2243.00 | | | 2243.00 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 812.00 | | | 812.00 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 812.00 | | | 812.00 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1431.00 | | | 1431.00 | | | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 1431.00 | | | 1431.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2146.00 | | | 2146.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 577.00 | | | 577.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 577.00 | | | 577.00 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 121.00 | | | 121.00 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 121.00 | | | 121.00 | | | |
| 21302 | 水利 | 228.00 | | | 228.00 | | | |

2023年部门支出预算总表

诸暨市五泄镇人民政府

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 |
| 2130299 | 其他水利支出 | 228.00 | | | 228.00 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1220.00 | | | 1220.00 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1220.00 | | | 1220.00 | | | |
| 216 | 商品服务业等支出 | 166.00 | | | 166.00 | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 166.00 | | | 166.00 | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 166.00 | | | 166.00 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 473.00 | | | 473.00 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 473.00 | | | 473.00 | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 473.00 | | | 473.00 | | | |

2023年部门财政拨款收支预算总表

诸暨市五泄镇人民政府

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 | 593.00 |
| 一般公共预算 | 1420.00 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 593.00 |
| 政府性基金预算 | | 行政运行 | 581.00 |
| 国有资本经营预算 | | 专项业务及机关事务管理 | 12.00 |
| | | 公共安全支出 | 80.00 |
| | | 其他公共安全支出 | 80.00 |
| | | 其他公共安全支出 | 80.00 |
| | | 教育支出 | 40.00 |
| | | 其他教育支出 | 40.00 |
| | | 其他教育支出 | 40.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 10.00 |
| | | 抚恤 | 10.00 |
| | | 其他优抚对象支出 | 10.00 |
| | | 卫生健康支出 | 349.00 |
| | | 基层医疗卫生机构 | 35.00 |
| | | 乡镇卫生院 | 35.00 |
| | | 计划生育事务 | 11.00 |
| | | 计划生育服务 | 8.00 |
| | | 其他计划生育事务支出 | 3.00 |
| | | 行政事业单位医疗 | 33.00 |
| | | 行政单位医疗 | 26.00 |
| | | 事业单位医疗 | 7.00 |
| | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 270.00 |
| | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 270.00 |
| | | 节能环保支出 | 125.00 |
| | | 污染防治 | 125.00 |

2023年部门财政拨款收支预算总表

诸暨市五泄镇人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|---------|---------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| | | 其他污染防治 | 125.00 |
| | | 农林水支出 | 223.00 |
| | | 农业农村 | 223.00 |
| | | 其他农业支出 | 223.00 |
| 收 入 总 计 | 1420.00 | 支 出 总 计 | 1420.00 |

2023年部门一般公共预算支出表

诸暨市五泄镇人民政府

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 | 1420.00 | 1420.00 | 614.00 | | 806.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 593.00 | | | | |
| 20131 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 593.00 | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 581.00 | 581.00 | 581.00 | | |
| 2013105 | 专项业务及机关事务管理 | 12.00 | 12.00 | | | 12.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 80.00 | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 80.00 | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 80.00 | 80.00 | | | 80.00 |
| 205 | 教育支出 | 40.00 | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 40.00 | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 40.00 | 40.00 | | | 40.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.00 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 10.00 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚对象支出 | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 349.00 | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 35.00 | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 35.00 | 35.00 | | | 35.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 11.00 | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 |

2023年部门一般公共预算支出表

诸暨市五泄镇人民政府

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 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.00 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 270.00 | | | | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 270.00 | 270.00 | | | 270.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 125.00 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 125.00 | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治 | 125.00 | 125.00 | | | 125.00 |
| 213 | 农林水支出 | 223.00 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 223.00 | | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 223.00 | 223.00 | | | 223.00 |

2023年部门一般公共预算基本支出表

诸暨市五泄镇人民政府

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 | 581.00 | 581.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 63.00 | 63.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | |
| 30103 | 奖金 | 485.00 | 485.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.00 | 21.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.00 | 12.00 | |

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

诸暨市五泄镇人民政府

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 | | | | | | |

诸暨市五泄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。

2023年部门政府性基金预算支出表

诸暨市五泄镇人民政府

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 | | | |

诸暨市五泄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。

2023年部门国有资本经营预算支出表

诸暨市五泄镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

诸暨市五泄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。

2023年部门项目支出预算表

诸暨市五泄镇人民政府

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 |
| 诸暨市五泄镇人民政府 | 合计 | 7850.60 | 256.00 | | | | 7594.60 |
| | 专项业务活动（财政办补助经费） | 5.00 | 5.00 | | | | |
| | 专项业务活动（两会经费） | 1.00 | 1.00 | | | | |
| | 计划生育服务（计生服务站人员补助） | 8.00 | 8.00 | | | | |
| | 专项业务活动（全科网格经费） | 6.00 | 6.00 | | | | |
| | 其他农业支出（村邮员工资补助） | 5.00 | 5.00 | | | | |
| | 其他农业支出（村干部三资管理员农产品检测补助） | 218.00 | 218.00 | | | | |
| | 其他支出（计生等农村税费改革转移支付） | 3.00 | 3.00 | | | | |
| | 其他优抚对象支出（2023年部分抚恤优待对象抚恤补助金补差） | 10.00 | 10.00 | | | | |
| | 专项业务活动（人大经费支出） | 7.50 | | | | | 7.50 |
| | 纪检监察事务支出（“五清”村居创建、清廉文化建设提升等支出） | 11.00 | | | | | 11.00 |
| | 国防支出（征兵、民兵训练等支出） | 20.00 | | | | | 20.00 |
| | 灾害防治及应急管理支出（消防、安全生产及应急救援站建设等支出） | 473.06 | | | | | 473.06 |
| | 公共安全支出（治安监控、法律事务、征兵、维稳安保、综治普法、禁毒反邪教、平安创建、四个平台等 | 548.90 | | | | | 548.90 |
| | 社会保障支出（低保、社会福利、残疾人事业、临时救助、特困人员救助、春节八一慰问、退役军人管理 | 498.72 | | | | | 498.72 |
| | 教育事业支出（学校教育、安保经费、校车服务、校舍修缮、幼儿园改薄提升等支出） | 84.00 | | | | | 84.00 |
| | 计生事务支出（计生四项手术报销、计生医疗补助等支出） | 6.11 | | | | | 6.11 |

2023年部门项目支出预算表

诸暨市五泄镇人民政府

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 |
| | 卫生健康支出（新型合作医疗、公共卫生、健康诸暨、食药安全、爱国卫生、疫情防控等支出） | 494.30 | | | | | 494.30 |
| | 文化体育与旅游支出（文化活动、文化保护、图书分馆、文化分馆建设、体育场地设施新置等支出） | 173.70 | | | | | 173.70 |
| | 基层组织建设类（党员教育管理、关心关爱、村级阵地规范化建设、人才工作、干部培训等支出） | 63.84 | | | | | 63.84 |
| | 统战事务支出 | 1.00 | | | | | 1.00 |
| | 宣传事务支出（党员干部学习、文化礼堂建设、运营、宣传、广告制度等支出） | 233.00 | | | | | 233.00 |
| | 文化旅游支出（旅游发展、游客服务中心建设、滨水公园建设、旅游食堂建设等支出） | 404.80 | | | | | 404.80 |
| | 商业服务业支出（经济发展奖励、招商引资支出、统计、个转企、安全生产、劳动用工等服务支出） | 166.00 | | | | | 166.00 |
| | 农业支出（动植物防疫、耕地保护补贴、“非粮化”调整、农民素质教育培训、村级财务轮审、村电工补 | 354.46 | | | | | 354.46 |
| | 林业支出（松材线虫病防治、公益林补助、森林防火等支出） | 121.18 | | | | | 121.18 |
| | 节能环保支出（环境卫生保洁清运、垃圾中转站提升改造、农村人居环境补助等支出） | 242.91 | | | | | 242.91 |
| | 水利支出（山塘整治、水利巡查、水价改革、农村饮用水提升达标、五泄江二期工程等支出） | 227.52 | | | | | 227.52 |
| | 其他农业农村支出（农村经济发展） | 194.00 | | | | | 194.00 |
| | 美丽乡村-五泄村精品村建设、西皇3A示范村建设、十四都精品示范村建设、十四都乡村振兴先行村建设、 | 1025.99 | | | | | 1025.99 |
| | 小城镇环境综合整治工程支出 | 711.85 | | | | | 711.85 |
| | 城乡建设支出（基础设施建设维护、交通道路、生活污水改造、农房调查、土地双保、公寓房建设、美丽乡村 | 393.20 | | | | | 393.20 |
| | 城乡建设支出（集镇交通设施养护维修、污水零直排、危旧房测绘、房屋权籍调查、土地整治项目审计等 | 318.27 | | | | | 318.27 |
| | 城乡建设支出（年度设计、监理、测绘、审计、招标代理、审计、评估、拆违等采购支出） | 819.29 | | | | | 819.29 |

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

诸暨市五泄镇人民政府

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 |
|--------|------------|--------------------------|--------|----------------|
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 316001 | | | 256.00 | |
| 316001 | 诸暨市五泄镇人民政府 | 全科网格经费 | 6.00 | 全科网格工作 |
| | | 计生服务站人员经费补助 | 8.00 | 计生服务站工作 |
| | | 财政办经费补助 | 5.00 | 财政办工作 |
| | | 两会经费 | 1.00 | 两会经费 |
| | | 2023年部分抚恤优待对象抚恤补助 全补差 | 10.00 | 优抚优待工作 |
| | | 村干部三资管理员农产品检测经费 补助 | 218.00 | 村干部三资管理农产品检测工作 |
| | | 村邮员工资补助 | 5.00 | 村邮员工作 |
| | | 计生等农村税费改革转移支付经费 | 3.00 | 计生等农村税费改革转移 |