

诸暨市姚江镇人民政府 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年诸暨市姚江镇人民政府部门预算安排情况说明

(一) 关于姚江镇2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于姚江镇2023年收入预算情况说明

(三) 关于姚江镇2023年支出预算情况说明

(四) 关于姚江镇2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于姚江镇2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于姚江镇2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于姚江镇2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于姚江镇2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于姚江镇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年诸暨市姚江镇人民政府部门预算表

(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. 全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

2. 领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

3. 负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展规划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区人事、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

4. 负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城镇、文明单位、文明村、村自治模范村、群众性文化体育等活动，大力进行民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

5. 负责制订小城（集）镇建设规划，经上级批准后组织实施；加强公用设施的建设，协助国土资源部门加强土地使用管理。

6. 负责本辖区镇村建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作，反映村（居）民的意见和要求，处理人民来信来访工作，按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理

规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的镇村公共事务和公共福利事业，负责镇村公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

7. 负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

8. 对需报市政府主管部门审批的事项提出审核意见。

9. 保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。

10. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

11. 依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

12. 办理市政府交办的其它工作事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市姚江镇人民政府部门预算包括：诸暨市姚江镇人民政府本级预算。

二、2023年姚江镇部门预算安排情况说明

（一）关于姚江镇2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，姚江镇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、政府性基

金预算收入、上级补助收入、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、交通运输支出、商业服务业等支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。姚江镇 2023 年收支总预算 21264.71 万元。

（二）关于姚江镇 2023 年收入预算情况说明

姚江镇 2023 年收入预算 21264.71 万元，比上年执行数增加 152.17 万元，增加 0.72%，基本保持稳定。

其中：上年结转 1264.71 万元，占 5.95%；一般公共预算拨款收入 3000 万元，占 14.11%；政府性基金收入 500 万元，占 2.35%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 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%；其他收入 500 万元，占 2.35%；上级补助收入 16000 万元，占 75.24%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于姚江镇 2023 年支出预算情况说明

姚江镇 2023 年支出预算 20714 万元，比上年执行数增加 866.17 万元，增加 4.4%，主要是公共安全支出增加较明显。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 5300 万元、国防支出 8 万元、公共安全支出 1800 万元、教育支出 400 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 300 万元、社会保障和就业支出 2000 万元、卫生健康支出 700 万元、节能环保支出 900 万元、城乡社区支出 3300 万元、

农林水支出 4500 万元、交通运输支出 600 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 600 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 300 万元、其他支出 6 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 3252.43 万元，占 15.70%；日常公用支出 200 万元，占 0.97%；项目支出 17261.57 万元，占 83.33%；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%。

结转下年 550.71 万元。

（四）关于姚江镇 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

姚江镇 2023 年财政拨款收支总预算 3500 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 3000 万元，政府性基金预算 500 万元；支出包括：一般公共服务支出 1300.68 万元、卫生健康支出 72.73 万元、城乡社区支出 500 万元、农林水支出 1620.83 万元、其他支出 5.76 万元。

（五）关于姚江镇 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。

姚江镇 2023 年一般公共预算当年拨款 3000 万元，比上年执行数减少 90.86 万元，下降 2.94%，主要是其他农业农村支出比上年的预算拨款数下降。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室及相关机构事务（款）1300.68万元，占43.36%；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）20.3万元，占0.68%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）34.8万元，占1.16%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）17.63万元，占0.59%；农林水支出（类）农业农村（款）5万元，占0.17%；农林水支出（类）农业农村（款）615万元，占20.5%；农林水支出（类）水利（款）332.53万元，占11.08%；农林水支出（类）农村综合改革（款）668.3万元，占22.28%；其他支出（类）其他支出（款）5.76万元，占0.18%。

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）1300.68万元，主要用于机关工作人员工资、奖金、主要用于全科网格员、两会经费支出。。

（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）20.3万元，主要用于计生相关支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.8万元，主要用于行政干部医疗支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.63万元，主要用于事业干部医疗支出。

（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）5万元，主要用于村官工资支出。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）615万元，主要用于村邮员工资补助、精品村及先行村支出。

(7) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）332.53万元，主要用于水利工程及相关支出。

(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）668.3万元，主要用于村干部补助支出。

(9) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）5.76万元，主要用于计生等农村税费改革支出。

（六）关于姚江镇 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

姚江镇 2023 年一般公共预算基本支出 1353.11 万元，其中：

人员经费 1353.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费 0 万元。

（七）关于姚江镇 2023 年政府性基金预算支出情况说明

姚江镇 2023 年政府性基金预算拨款 500 万元。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

姚江镇 2023 年政府性基金预算当年拨款 500 万元，比 2022 年执行数减少 14.60 万元，下降 2.84%，主要是征地和拆迁补偿支出。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

政府性基金预算全部用于征地和拆迁补偿支出。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

征地和拆迁补偿支出500万元，主要用于土地出让。

(八) 国有资本经营预算

姚江镇 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于姚江镇 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

姚江镇 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维费预算 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，主要是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，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 年姚江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 年姚江镇人民政府政府采购预算总额 1552 万元，其中：政府采购货物预算 300 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1252 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，姚江镇人民政府政府所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，副处级及以上领导用车辆 0 辆、机要通信用车及应急保障用车辆 2 辆、执法执勤用车辆 3 辆、特种专业技术用车辆 1 辆、老干部服务用车辆 0 辆、行政执法专用车辆。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 2 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 年姚江镇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）专项业务及机关管理事务(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（项）指计划生育服务支出。

16. 卫生健康支出(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。

17. 卫生健康支出(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。

18. 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。

19. 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、水利工程运行上与维护、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。

20. 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)反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

21. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)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。

2023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	3500.00	一般公共服务支出	5300.00
一般公共预算	3000.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	4550.00
政府性基金预算	500.00	行政运行	3400.00
国有资本经营预算		专项业务及机关事务管理	750.00
二、财政专户管理资金		信访事务	200.00
三、事业收入		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00
四、事业单位经营收入		组织事务	600.00
五、上级补助收入	16000.00	其他组织事务支出	600.00
六、附属单位上缴收入		宣传事务	150.00
七、其他收入	500.00	其他宣传事务支出	150.00
		国防支出	8.00
		其他国防支出	8.00
		其他国防支出	8.00
		公共安全支出	1800.00
		公安	667.00
		其他公安支出	667.00
		其他公共安全支出	1133.00
		其他公共安全支出	1133.00
		教育支出	400.00
		其他教育支出	400.00
		其他教育支出	400.00
		文化旅游体育与传媒支出	300.00
		其他文化体育与传媒支出	300.00
		其他文化体育与传媒支出	300.00
		社会保障和就业支出	2000.00
		抚恤	40.00
		其他优抚支出	40.00
		退役安置	360.00
		退役士兵安置	350.00

2023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
		其他退役安置支出	10.00
		其他社会保障和就业支出	1600.00
		其他社会保障和就业支出	1600.00
		卫生健康支出	700.00
		基层医疗卫生机构	250.00
		乡镇卫生院	250.00
		公共卫生	100.00
		突发公共卫生事件应急处理	100.00
		计划生育事务	20.30
		计划生育服务	20.30
		行政事业单位医疗	52.43
		行政单位医疗	34.80
		事业单位医疗	17.63
		其他卫生健康支出	277.27
		其他卫生健康支出	277.27
		节能环保支出	900.00
		污染防治	900.00
		水体	900.00
		城乡社区支出	3300.00
		城乡社区公共设施	300.00
		小城镇基础设施建设	300.00
		城乡社区环境卫生	600.00
		城乡社区环境卫生	600.00
		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	500.00
		征地和拆迁补偿支出	500.00
		其他城乡社区支出	1900.00
		其他城乡社区支出	1900.00
		农林水支出	4500.00
		农业农村	1031.27

2023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
		对高校毕业生到基层任职补助	5.00
		其他农业农村支出	1026.27
		水利	2000.43
		其他水利支出	2000.43
		农业综合开发	800.00
		土地治理	800.00
		农村综合改革	668.30
		对村民委员会和村党支部的补助	668.30
		交通运输支出	600.00
		其他交通运输支出	600.00
		其他交通运输支出	600.00
		商业服务业等支出	600.00
		其他商业服务业等支出	600.00
		其他商业服务业等支出	600.00
		灾害防治及应急管理支出	300.00
		消防事务	300.00
		其他消防事务支出	300.00
		其他支出	6.00
		其他支出	6.00
		其他支出	6.00
本年收入合计	20000.00	本年支出合计	20714.00
上年结转结余	1264.71	年终结转结余	550.71
收 入 总 计	21264.71	支 出 总 计	21264.71

2023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
诸暨市姚江镇人民政府	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	21264.71	20000.00	3000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	0.00	500.00	1264.71					1264.71
诸暨市姚江镇人民政府	21264.71	20000.00	3000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	0.00	500.00	1264.71					1264.71

2023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	20714.00	3252.43	200.00	17261.57			
201	一般公共服务支出	5300.00	3200.00	200.00	1900.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4550.00	3200.00	200.00	1150.00			
2010301	行政运行	3400.00	3200.00	200.00	0.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	750.00			750.00			
2010308	信访事务	200.00			200.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00			200.00			
20132	组织事务	600.00			600.00			
2013299	其他组织事务支出	600.00			600.00			
20133	宣传事务	150.00			150.00			
2013399	其他宣传事务支出	150.00			150.00			
203	国防支出	8.00			8.00			
20399	其他国防支出	8.00			8.00			
2039999	其他国防支出	8.00			8.00			
204	公共安全支出	1800.00			1800.00			
20402	公安	667.00			667.00			
2040299	其他公安支出	667.00			667.00			
20499	其他公共安全支出	1133.00			1133.00			
2049999	其他公共安全支出	1133.00			1133.00			
205	教育支出	400.00			400.00			
20599	其他教育支出	400.00			400.00			
2059999	其他教育支出	400.00			400.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00			300.00			

2023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
20799	其他文化体育与传媒支出	300.00			300.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	300.00			300.00			
208	社会保障和就业支出	2000.00			2000.00			
20808	抚恤	40.00			40.00			
2080899	其他优抚支出	40.00			40.00			
20809	退役安置	360.00			360.00			
2080901	退役士兵安置	350.00			350.00			
2080999	其他退役安置支出	10.00			10.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1600.00			1600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1600.00			1600.00			
210	卫生健康支出	700.00			647.57			
21003	基层医疗卫生机构	250.00			250.00			
2100302	乡镇卫生院	250.00			250.00			
21004	公共卫生	100.00			100.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00			100.00			
21007	计划生育事务	20.30			20.30			
2100717	计划生育服务	20.30			20.30			
21011	行政事业单位医疗	52.43	52.43		0.00			
2101101	行政单位医疗	34.80	34.80		0.00			
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63		0.00			
21099	其他卫生健康支出	277.27			277.27			
2109999	其他卫生健康支出	277.27			277.27			
211	节能环保支出	900.00			900.00			

2023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
21103	污染防治	900.00			900.00			
2110302	水体	900.00			900.00			
212	城乡社区支出	3300.00			3300.00			
21203	城乡社区公共设施	300.00			300.00			
2120303	小城镇基础设施建设	300.00			300.00			
21205	城乡社区环境卫生	600.00			600.00			
2120501	城乡社区环境卫生	600.00			600.00			
21208	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	500.00			500.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00			500.00			
21299	其他城乡社区支出	1900.00			1900.00			
2129999	其他城乡社区支出	1900.00			1900.00			
213	农林水支出	4500.00			4500.00			
21301	农业	1031.27			1031.27			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.00			5.00			
2130199	其他农业支出	1026.27			1026.27			
21303	水利	2000.43			2000.43			
2130399	其他水利支出	2000.43			2000.43			
21306	农业综合开发	600.00			600.00			
2130602	土地治理	600.00			600.00			
21307	农村综合改革	668.30			668.30			
2130706	对村民委员会和村党支部的补助	668.30			668.30			
214	交通运输支出	600.00			600.00			
21499	其他交通运输支出	600.00			600.00			

2023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
2149999	其他交通运输支出	600.00			600.00			
216	商业服务业等支出	600.00			600.00			
21699	其他商业服务业等支出	600.00			600.00			
2169999	其他商业服务业等支出	600.00			600.00			
224	灾害防治及应急管理支出	300.00			300.00			
22402	消防事务	300.00			300.00			
2240299	其他消防事务支出	300.00			300.00			
229	其他支出	6			6			
22999	其他支出	6			6			
2299999	其他支出	6			6			

2023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	3500.00	一般公共服务支出	1300.68
一般公共预算	3000.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	1300.68
政府性基金预算	500.00	行政运行	1300.68
国有资本经营预算		卫生健康支出	72.73
		计划生育事务	20.30
		计划生育服务	20.30
		行政事业单位医疗	52.43
		行政单位医疗	34.80
		事业单位医疗	17.63
		城乡社区支出	500.00
		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	500.00
		征地和拆迁补偿支出	500.00
		农林水支出	1620.83
		农业农村	620.00
		对高校毕业生到基层任职补助	5.00
		其他农业农村支出	615.00
		水利	332.53
		其他水利支出	332.53
		农村综合改革	668.30
		对村民委员会和村党支部的补助	668.30
		其他支出	5.76
		其他支出	5.76
		其他支出	5.76
收 入 总 计	3500.00	支 出 总 计	3500.00

2023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	3000.00	1353.11	1353.11		
201	一般公共服务支出	1300.68	1300.68	1300.68		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1300.68	1300.68	1300.68		
2010301	行政运行	1300.68	1300.68	1300.68		
210	卫生健康支出	72.73				
21007	计划生育事务	20.30				
2100717	计划生育服务	20.30				
21011	行政事业单位医疗	52.43	52.43	52.43		
2101101	行政单位医疗	34.80	34.80	34.80		
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63	17.63		
213	农林水支出	1620.83				
21301	农业农村	620.00				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.00				
2130199	其他农业农村支出	615.00				
21303	水利	332.53				
2130399	其他水利支出	332.53				
21307	农村综合改革	668.30				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	668.30				
229	其他支出	5.76				

2023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
22999	其他支出	5.76				
2299999	其他支出	5.76				

2023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	1353.11	1353.11	
301	工资福利支出	1353.11	1353.11	
30101	基本工资	293.05	293.05	
30102	津贴补贴	654.16	654.16	
30103	奖金	353.46	353.46	
30111	公务员医疗补助缴费	52.43	52.43	

2023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						

姚江镇没有一般公共预算“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

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
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21208	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	500.00		500.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00
	合计	500.00		500.00

2023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	

姚江镇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

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
诸暨市姚江镇人民政府	合计	17261.57	1646.89	500.00			15114.68
诸暨市姚江镇人民政府	全科网格经费	100.00	25.52				74.48
诸暨市姚江镇人民政府	两会经费	5.00	0.8				4.20
诸暨市姚江镇人民政府	信访维稳经费	200.00	0				200.00
诸暨市姚江镇人民政府	日常办公费用（财政办补助经费）	945.00	5				940.00
诸暨市姚江镇人民政府	党建宣传经费	750.00	0				750.00
诸暨市姚江镇人民政府	征兵及退役士兵安置经费	368.00	0				368.00
诸暨市姚江镇人民政府	部分抚恤优待对象抚恤补助金补差	40.00	0				40.00
诸暨市姚江镇人民政府	派出所经费	667.00	0				667.00
诸暨市姚江镇人民政府	综治线经费	1033.00	0				1033.00
诸暨市姚江镇人民政府	教育经费	400.00	0				400.00
诸暨市姚江镇人民政府	文化经费	300.00	0				300.00
诸暨市姚江镇人民政府	社保经费	1600.00	0				1600.00
诸暨市姚江镇人民政府	新冠疫情防控	100.00	0				100.00
诸暨市姚江镇人民政府	计生服务	20.30	20.3				0.00
诸暨市姚江镇人民政府	卫生健康支出	527.27	0				527.27
诸暨市姚江镇人民政府	环境卫生	600.00	0				600.00
诸暨市姚江镇人民政府	农业类项目（村干部三资管理员农产品检测补助、村邮员工资补助）	1699.57	1137.08				562.49
诸暨市姚江镇人民政府	水利类项目（水利会电排费转移支付）	2000.43	452.43				1548.00
诸暨市姚江镇人民政府	污水工程	900.00	0				900.00
诸暨市姚江镇人民政府	城乡社区建设项目	2700.00	0	500.00			2200.00
诸暨市姚江镇人民政府	土地双保	800.00	0				800.00
诸暨市姚江镇人民政府	城乡交通	600.00	0				600.00
诸暨市姚江镇人民政府	商贸服务	600.00	0				600.00
诸暨市姚江镇人民政府	消防安全	300.00	0				300.00
诸暨市姚江镇人民政府	其他支出	6.00	5.76				0.24

