

诸暨市赵家镇人民政府 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2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于赵家镇人民政府2023年收入预算情况说明

(三) 关于赵家镇人民政府2023年支出预算情况说明

(四) 关于赵家镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于赵家镇人民政府2023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2023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2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于赵家镇人民政府2023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年赵家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. 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、2023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2023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 2023 年收支总预算 10086.48 万元。

（二）关于赵家镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

赵家镇人民政府 2023 年收入预算 10086.48 万元，比上年执行数增加 223.34 万元，增长 6.1%，主要是三坑水库、人造湖、东风水库除险加固工程建设等上级补助收入预算增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2690 万元，占 26.67%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；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%；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%；国有其他收入 300 万元，占 2.97%；上级补助收入 7096.48 万元，占 70.36%；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）关于赵家镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

赵家镇人民政府 2023 年支出预算 10086.48 万元，比上年执行数增加 223.34 万元，增长 6.1%，主要是山塘水库除险加固工程建设、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 2945.56 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 381 万元、教育支出 72.5 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 112.76 万元、社会保障和就业支出 518.12 万元、卫生健康支出 687.3 万元、节能环保支出 455 万元、城乡社区支出 795.5 万元、

农林水支出 3066.84 万元、交通运输支出 360 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 110.5 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 35 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 534 万元、其他支出 12.4 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 2104.25 万元，占 20.86%；日常公用支出 145.75 万元，占 1.45%；项目支出 7836.48 万元，占 77.69%。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 0 万元。

（四）关于赵家镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

赵家镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 1980.63 万元。收入包括：一般公共预算 1980.63 万元；支出包括：一般公共服务支出 1552.89 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 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。

赵家镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1980.63 万元，比上年执行数增加 630.47 万元，增长 46.7%，主要是财政体制改革后，人员工资全额纳入一般公共预算拨款，年初预算增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 1552.89 元，占 78.4%；卫生健康（类）支出 16.3 万元，占 0.82%；城乡社区（类）支出 5 万元，占 0.25%；农林水（类）支出 394.04 万元，占 19.89%；其他（类）支出 12.4 万元，占 0.64%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1521.99 万元，主要用于行政事业人员经费和公用经费。

（2）一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2.4 万元，主要用于市人大代表补贴经费。

（3）一般公共预算服务支出（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）15.5 万元，主要用于财政办补助经费、两会经费、全科网格员建设经费等。

（4）一般公共预算服务支出（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）13 万元，主要用于村级代办员补助发放。

（5）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。

（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）5 万元，主要用于社区居委会工作经费。

（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）2.29 万元，主要用于大学生村官补助。

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

(9) 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。

(10) 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 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

赵家镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1521.99 万元,其中:

人员经费 1521.99 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助;

公用经费 0 万元。

(七) 关于赵家镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出情况说明

赵家镇人民政府 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

赵家镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于赵家镇人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

赵家镇人民政府 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：2023 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：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 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。

2023 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 1521.99 万元，比上年预算增加 615.22 万元，增长 67.85%，主要是财政体制改革后，人员工资全额纳入一般公共预算拨款，人员经费预算数有所增加。

2. 政府采购情况。

2023年赵家镇人民政府各单位政府采购预算总额251万元，其中：政府采购货物预算66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算185万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022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。

2023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458.64万元，一级项目3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）人大代表履职能力提升（项）：指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：指反映举办大型文化艺术活动的支出。

23. 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。

24. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

25. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、

退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

26. 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。

27. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其他产品检疫、检测等方面的支出。

41. 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。

42. 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。

43. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

44. 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。

45. 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。

46. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映树立系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

47. 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。

48. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

49. 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）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

50. 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。

51. 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。

52. 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，公路客货客运站（场）建设支出。

53. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：指反映公路养护支出。

54. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路与运输安全（项）：指反映公路与运输安全支出。

55. 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。

56. 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。

57. 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。

58. 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。

59. 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。

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		一般公共服务支出	2945.56
一般公共预算	2690.00	人大事务	10.00
政府性基金预算		人大代表履职能力提升	2.40
国有资本经营预算		其他人大事务支出	7.60
二、财政专户管理资金		政府办公厅（室）及相关机构事务	536.06
三、事业收入		行政运行	0.00
四、事业单位经营收入		专项业务及机关事务管理	65.80
五、上级补助收入	7096.48	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	470.26
六、附属单位上缴收入		组织事务	16.00
七、其他收入	300.00	其他组织事务支出	16.00
		宣传事务	133.50
		其他宣传事务支出	133.50
		公共安全支出	381.00
		其他公共安全支出	381.00
		其他公共安全支出	381.00
		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	112.76
		文化和旅游	104.76
		文化活动	8.00
		其他文化和旅游支出	96.76
		体育	8.00

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
		其他体育支出	8.00
		社会保障和就业支出	518.12
		抚恤	160.00
		在乡复员、退伍军人生活补助	35.00
		义务兵优待	90.00
		其他优抚支出	35.00
		退役安置	30.00
		其他退役安置支出	30.00
		社会福利	108.00
		殡葬	25.00
		养老服务	83.00
		残疾人事业	31.12
		残疾人生活和护理补贴	31.12
		其他社会保障和就业支出	189.00
		其他社会保障和就业支出	189.00
		卫生健康支出	687.30
		公共卫生	114.50
		其他公共卫生支出	114.50
		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	455.00

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
		自然生态保护	455.00
		农村环境保护	455.00
		城乡社区支出	795.50
		城乡社区管理事务	35.00
		一般行政管理事务	35.00
		城乡社区公共设施	700.50
		小城镇基础设施建设	100.00
		其他城乡社区公共设施支出	600.50
		其他城乡社区支出	60.00
		其他城乡社区支出	60.00
		农林水支出	3066.84
		农业农村	899.29
		病虫害控制	15.00
		对高校毕业生到基层任职补助	2.29
		其他农业农村支出	882.00
		林业和草原	85.00
		森林生态效益补偿	80.00
		其他林业和草原支出	5.00
		水利	1386.00
		水利工程建设	1241.00
		水利工程运行与维护	15.00
		农村人畜饮水	130.00
		农村综合改革	696.55

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
		对村级公益事业建设的补助	300.00
		对村民委员会和村党支部的补助	396.55
		交通运输支出	360.00
		公路水路运输	360.00
		公路建设	280.00
		公路养护	30.00
		公路安全设施工程等	50.00
		商业服务业等支出	110.50
		其他商业服务业等支出	110.50
		其他商业服务业等支出	110.50
		住房保障支出	35.00
		保障性安居工程支出	35.00
		农村危房改造	35.00
		灾害防治及应急管理支出	534.00
		应急管理事务	474.00
		其他应急管理支出	474.00
		自然灾害防治	60.00
		地质灾害防治	60.00
		其他支出	12.40
		其他支出	12.40
		其他支出	12.40
本年收入合计	10086.48	本年支出合计	10086.48

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
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10086.48	支 出 总 计	10086.48

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
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	10086.48	10086.48	2690.00						7096.48		300.00						
诸暨市赵家镇人民政府	10086.48	10086.48	2690.00						7096.48		300.00						
诸暨市赵家镇人民政府	10086.48	10086.48	2690.00						7096.48		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
	合计	10086.48	2104.25	145.75	7836.48			
201	一般公共服务支出	2945.56	2104.25	145.75	695.56			
20101	人大事务	10.00			10.00			
2010107	人大代表履职能力提升	2.40			2.40			
2010199	其他人大事务支出	7.60			7.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.06	0.00	0.00	536.06			
2010301	行政运行	0.00						
2010305	专项业务及机关事务管理	65.80			65.80			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	470.26			470.26			
20132	组织事务	16.00			16.00			
2013299	其他组织事务支出	16.00			16.00			
20133	宣传事务	133.50			133.50			
2013399	其他宣传事务支出	133.50			133.50			
204	公共安全支出	381.00			381.00			
20499	其他公共安全支出	381.00			381.00			
2049999	其他公共安全支出	381.00			381.00			
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	112.76			112.76			
20701	文化和旅游	104.76			104.76			

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
2070108	文化活动	8.00			8.00			
2070199	其他文化和旅游支出	96.76			96.76			
20703	体育	8.00			8.00			
2070399	其他体育支出	8.00			8.00			
208	社会保障和就业支出	518.12			518.12			
20808	抚恤	160.00			160.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	35.00			35.00			
2080805	义务兵优待	90.00			90.00			
2080899	其他优抚支出	35.00			35.00			
20809	退役安置	30.00			30.00			
2080999	其他退役安置支出	30.00			30.00			
20810	社会福利	108.00			108.00			
2081004	殡葬	25.00			25.00			
2081006	养老服务	83.00			83.00			
20811	残疾人事业	31.12			31.12			
2081107	残疾人生活和护理补贴	31.12			31.12			
20899	其他社会保障和就业支出	189.00			189.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	189.00			189.00			
210	卫生健康支出	687.30			687.30			
21004	公共卫生	114.50			114.50			
2100499	其他公共卫生支出	114.50			114.50			

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
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	455.00			455.00			
21104	自然生态保护	455.00			455.00			
2110402	农村环境保护	455.00			455.00			
212	城乡社区支出	795.50			795.50			
21201	城乡社区管理事务	35.00			35.00			
2120102	一般行政管理事务	35.00			35.00			
21203	城乡社区公共设施	700.50			700.50			
2120303	小城镇基础设施建设	100.00			100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.50			600.50			
21299	其他城乡社区支出	60.00			60.00			
2129999	其他城乡社区支出	60.00			60.00			
213	农林水支出	3066.84			3066.84			
21301	农业农村	899.29			899.29			
2130108	病虫害控制	15.00			15.00			
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	882.00			882.00			
21302	林业和草原	85.00			85.00			

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
2130209	森林生态效益补偿	80.00			80.00			
2130299	其他林业和草原支出	5.00			5.00			
21303	水利	1386.00			1386.00			
2130305	水利工程建设	1241.00			1241.00			
2130306	水利工程运行与维护	15.00			15.00			
2130335	农村人畜饮水	130.00			130.00			
21307	农村综合改革	696.55			696.55			
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00			300.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.55			396.55			
214	交通运输支出	360.00			360.00			
21401	公路水路运输	360.00			360.00			
2140104	公路建设	280.00			280.00			
2140106	公路养护	30.00			30.00			
2140110	公路安全设施工程等	50.00			50.00			
216	商业服务业等支出	110.50			110.50			
21699	其他商业服务业等支出	110.50			110.50			
2169999	其他商业服务业等支出	110.50			110.50			
221	住房保障支出	35.00			35.00			
22101	保障性安居工程支出	35.00			35.00			
2210105	农村危房改造	35.00			35.00			
224	灾害防治及应急管理支出	534.00			534.00			

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
22401	应急管理事务	474.00			474.00			
2240199	其他应急管理支出	474.00			474.00			
22406	自然灾害防治	60.00			60.00			
2240601	地质灾害防治	60.00			60.00			
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			

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	1980.63	一般公共服务支出	1552.89
一般公共预算	1980.63	人大事务	2.40
政府性基金预算		人大代表履职能力提升	2.40
国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	1550.49
		行政运行	1521.99
		专项业务及机关事务管理	15.50
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00
		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	1980.63	支出总计	1980.63

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	1980.63	1521.99	1521.99		458.64
201	一般公共服务支出	1552.89	1521.99	1521.99		30.90
20101	人大事务	2.40				2.40
2010107	人大代表履职能力提升	2.40				2.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1550.49	1521.99	1521.99		28.50
2010301	行政运行	1521.99	1521.99	1521.99		
2010305	专项业务及机关事务管理	15.50				15.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00				13.00
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

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
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

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	1521.99	1521.99	
301	工资福利支出	1496.85	1496.85	
30101	基本工资	208.47	208.47	
30102	津贴补贴	223.07	223.07	
30103	奖金	540.98	540.98	
30107	绩效工资	120.55	120.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.34	93.34	
30109	职业年金缴费	46.67	46.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.04	38.04	
30111	公务员医疗补助缴费	25.88	25.88	
30112	其他社会保障缴费	8.22	8.22	
30113	住房公积金	168.22	168.22	
30199	其他工资福利支出	23.41	23.41	
301	对个人和家庭的补助	25.14	25.14	
30305	生活补助	16.74	16.74	
30307	医疗费补助	8.40	8.40	

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						

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。

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
**	**	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。

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	

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。

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
	合计	7836.48	458.64				7377.84
诸暨市赵家镇人民政府	市人大代表补贴经费	2.40	2.40				0.00
诸暨市赵家镇人民政府	组织市、镇两级人大代表开展接待、 学习、监督、述职等履职活动	7.60	0.00				7.60
诸暨市赵家镇人民政府	财政办补助经费	5.00	5.00				0.00
诸暨市赵家镇人民政府	两会经费	0.80	0.80				0.00
诸暨市赵家镇人民政府	全科网格员建设经费	60.00	9.70				50.30
诸暨市赵家镇人民政府	村级代办员补助	14.50	13.00				1.50
诸暨市赵家镇人民政府	最多跑一次宣传、行政服务中心劳务外包 、快递费等便民服务中心运行经费	8.70	0.00				8.70
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 新建等工程、监理、设计、测绘经费	119.06	0.00				119.06

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
诸暨市赵家镇人民政府	食堂劳务外包及零星开支、机关内部及便民服务中心设备维修、机关保洁、安保等机关内部事务支出	93.00	0.00				93.00
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	60.00	0.00				60.00
诸暨市赵家镇人民政府	货币化安置士官、文印员等临聘人员工资	175.00	0.00				175.00
诸暨市赵家镇人民政府	困难党员、老党员、老干部七一、春节等慰问	13.00	0.00				13.00
诸暨市赵家镇人民政府	离退休干部党支部书记补贴、离退休人员活动经费、管理人员经费	3.00	0.00				3.00
诸暨市赵家镇人民政府	宣传文化员工资	3.50	0.00				3.50
诸暨市赵家镇人民政府	广告宣传费	50.00	0.00				50.00
诸暨市赵家镇人民政府	集镇沿线节点打造、美丽庭院示范镇涉及示范带四个村庭院及节点打造、宣家山村美丽庭院示范村建设及节点打造等	80.00	0.00				80.00

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
诸暨市赵家镇人民政府	禁毒社工、社区矫正等外包支出	10.00	0.00				10.00
诸暨市赵家镇人民政府	征兵、民兵训练、派出所保安经费、维稳调解、法律顾问经费、监控政务通租赁费、平安建设、视联网运维等综合治理支出	371.00	0.00				371.00
诸暨市赵家镇人民政府	学校安保经费、教育经费、儿童节、校舍维修等镇乡补助	72.50	0.00				72.50
诸暨市赵家镇人民政府	文化分馆开放、文化活动经费、综合文化站人员工资等支出	8.00	0.00				8.00
诸暨市赵家镇人民政府	党报党刊征订、电影放映等支出	36.76	0.00				36.76
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	60.00	0.00				60.00
诸暨市赵家镇人民政府	老年体协、体育活动经费	8.00	0.00				8.00
诸暨市赵家镇人民政府	重点优抚对象定期定量优抚金差额补助	35.00	0.00				35.00

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	90.00	0.00				90.00
诸暨市赵家镇人民政府	大学生新兵一次性补助	35.00	0.00				35.00
诸暨市赵家镇人民政府	退役士兵一次性经济补助	30.00	0.00				30.00
诸暨市赵家镇人民政府	殡葬惠民补助经费	25.00	0.00				25.00
诸暨市赵家镇人民政府	居家养老服务中心装修工程建设	10.00	0.00				10.00
诸暨市赵家镇人民政府	居家养老照料中心运行、居家养老服务中心运营等支出	48.00	0.00				48.00
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	25.00	0.00				25.00
诸暨市赵家镇人民政府	残疾人专职委员、残疾人基本状况调查、残疾人之家运营补助等残联事务支出	31.12	0.00				31.12

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
诸暨市赵家镇人民政府	春节慰问、八一慰问、离退干部、关工委、统一战线、妇联、侨联等支出	52.50	0.00				52.50
诸暨市赵家镇人民政府	敬老院新建、围墙及配套工程建设、公墓建设、烈士墓修缮等支出	101.50	0.00				101.50
诸暨市赵家镇人民政府	赵家镇敬老院攻坚民营服务费	35.00	0.00				35.00
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、病媒生物防制、健康镇村建设、名医工作室创建、疫情防控等卫生经费	114.50	0.00				114.50
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	0.00				550.00
诸暨市赵家镇人民政府	农村人居环境长效管理补助	120.00	0.00				120.00
诸暨市赵家镇人民政府	垃圾分类、卫生保洁、河道保洁、垃圾清运、香榧节、樱花节、重要领导嘉宾参观考察等线路保障等支出	125.00	0.00				125.00

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
诸暨市赵家镇人民政府	中转站压缩机维保、可腐垃圾肥料制造机 维保、应急清运车油费、维修费	10.00	0.00				10.00
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	200.00	0.00				200.00
诸暨市赵家镇人民政府	社区工作运行经费（居委会）	5.00	5.00				0.00
诸暨市赵家镇人民政府	集镇管理劳务费、城建线零星开支	30.00	0.00				30.00
诸暨市赵家镇人民政府	小城镇环境综合整治工程	100.00	0.00				100.00
诸暨市赵家镇人民政府	美丽城镇建设项目项目	250.50	0.00				250.50
诸暨市赵家镇人民政府	城建线灾毁工程	100.00	0.00				100.00
诸暨市赵家镇人民政府	皂溪古村整治、拆违、绿化养护、年度安 全设施、零星工程等城建项目	250.00	0.00				250.00

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
诸暨市赵家镇人民政府	工程测绘、规划、设计、招标代理、监理费等支出	60.00	0.00				60.00
诸暨市赵家镇人民政府	动物防疫、松材线虫病治理等防治支出	15.00	0.00				15.00
诸暨市赵家镇人民政府	大学生村官补助	2.29	2.29				0.00
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、农民素质培训等农业支出	115.00	0.00				115.00
诸暨市赵家镇人民政府	基本农田连片整治、标准农田、高标准农田项目	150.00	0.00				150.00
诸暨市赵家镇人民政府	土地开发、建设用地复垦、旱改水等土地综合整治支出	200.00	0.00				200.00
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	200.00	0.00				200.00
诸暨市赵家镇人民政府	相泉村、保安新村、宣家山村五星3A创建经费拨付	200.00	0.00				200.00

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
诸暨市赵家镇人民政府	村邮员工资补助	17.00	7.80				9.20
诸暨市赵家镇人民政府	生态公益林支出	80.00	0.00				80.00
诸暨市赵家镇人民政府	苗木、森林消防等其他林业支出	5.00	0.00				5.00
诸暨市赵家镇人民政府	山塘水库除险加固、病险水库整治、零星水利工程等水利工程建设	941.00	0.00				941.00
诸暨市赵家镇人民政府	水利线灾毁工程支出	300.00	0.00				300.00
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	0.00				15.00
诸暨市赵家镇人民政府	农村饮用水提升工程	130.00	0.00				130.00
诸暨市赵家镇人民政府	一事一议项目补助、村级集体发展基金补助	300.00	0.00				300.00

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
诸暨市赵家镇人民政府	村干部报酬、退职干部、三资管理、农产品检测等经费补助	396.55	383.95				12.60
诸暨市赵家镇人民政府	四好农村公路建设、道路建设工程等	280.00	0.00				280.00
诸暨市赵家镇人民政府	镇、村道路养护经费	30.00	0.00				30.00
诸暨市赵家镇人民政府	公路安全设施工程等	50.00	0.00				50.00
诸暨市赵家镇人民政府	经济发展奖励	80.00	0.00				80.00
诸暨市赵家镇人民政府	村电工工资	10.00	0.00				10.00
诸暨市赵家镇人民政府	会计代理、村电工及村邮员保险等支出	4.00	0.00				4.00
诸暨市赵家镇人民政府	统计、安全生产管理员劳务外包、五经普费等经济发展支出	16.50	0.00				16.50

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
诸暨市赵家镇人民政府	农村危旧房改造支出	35.00	0.00				35.00
诸暨市赵家镇人民政府	应急器材装备采购	6.00	0.00				6.00
诸暨市赵家镇人民政府	应急（安全）宣教体验馆建设、村级避灾中心规范化建设、沿街店面、企业、出租房等安全生产隐患排查等支出	35.00	0.00				35.00
诸暨市赵家镇人民政府	综合应急消防救援站建设	430.00	0.00				430.00
诸暨市赵家镇人民政府	应急演练等经费支出	3.00	0.00				3.00
诸暨市赵家镇人民政府	地质灾害整治工程	60.00	0.00				60.00
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				0.00

2023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	金额	绩效目标
**	**	**	**	**
313001			458.64	
313001	诸暨市赵家镇人民政府	行政综合事务管理	64.60	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	391.75	按照年度工作进度落实完成