

# 诸暨市璜山镇人民政府 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年诸暨市璜山镇人民政府部门预算安排情况说明

(一) 关于璜山镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于璜山镇人民政府2023年收入预算情况说明

(三) 关于璜山镇人民政府2023年支出预算情况说明

(四) 关于璜山镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于璜山镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于璜山镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于璜山镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于璜山镇人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于璜山镇人民政府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年诸暨市璜山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. 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，诸暨市璜山镇人民政府部门预算包括：本级预算。

## 二、2023年诸暨市璜山镇人民政府部门预算安排情况说明

### （一）关于璜山镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，璜山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、政府性基金预算收入、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、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。璜山镇人民政府2023年收支总预算17824.7万元。

### （二）关于璜山镇人民政府2023年收入预算情况说明

璜山镇人民政府2023年收入预算17824.7万元，比上年执行数增加5173.98万元，增长40.9%，主要是污染防治及农业支出增加了。

其中：上年结转185万元，占1.04%；一般公共预算拨款收入3223.75万元，占18.08%；政府性基金预算收入93.59万元，占0.53%；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14322.36万元，占80.35%；上级补助收入0万元，占0%；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）关于璜山镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

璜山镇人民政府 2023 年支出预算 17639.7 万元，比上年执行数增加 4988.98 万元，增长 39.44%，主要是污染防治及农业支出增加了。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3010.08 万元、国防支出 17.15 万元、公共安全支出 654 万元、教育支出 168 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 436 万元、社会保障和就业支出 661.28 万元、卫生健康支出 1323.93 万元、节能环保支出 2247.02 万元、城乡社区支出 2830 万元、农林水支出 5407.27 万元、交通运输支出 500 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 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 270.97 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 107 万元、其他支出 7 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 2639.7 万元，占 15.85%；日常公用支出 0 万元，占 0%；项目支出 15000 万元，占 84.15%；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%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 185 万元。

### （四）关于璜山镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

璜山镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 3317.34

万元。收入包括：一般公共预算 3223.75 万元、政府性基金 93.59 万元；支出包括：一般公共服务支出 2013.08 万元、社会保障和就业支出 309.06 万元、卫生健康支出 130.93 万元、城乡社区支出 93.59 万元、农林水支出 492.71 万元、住房保障支出 270.97 万元、其他支出 7 万元。

**（五）关于璜山镇人民政府 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。**

璜山镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 3223.75 万元，比上年执行数增加 389.42 万元，增长 13.74%，主要是人员经费增加了。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 2013.08 万元，占 62.45%；社会保障和就业（类）支出 309.06 万元，占 9.59%；卫生健康（类）支出 130.93 万元，占 4.06%；农林水（类）支出 492.71 万元，占 15.28%；住房保障支出 270.97 万元，占 8.4%其他（类）支出 7 万元，占 0.22%。

**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）1994.52 万元，主要用于人员工资福利。

（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）18.56 万元，主要用于专项业务活动支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）16.53 万元，主要用于离休



人员工资。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）156.57万元，主要用于人员养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）78.28万元，主要用于人员职业年金缴费。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）57.68万元，主要用于部分优抚对象定期补助。

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）8.1万元，主要用于计生费用支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）78.77万元，主要用于行政人员社保支出支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.06万元，主要用于事业人员社保支出支出。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）12万元，主要用于村邮员支出。

（11）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）480.71万元，主要用于村干部报酬支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）270.97万元，主要用于人员住房公积金。

（13）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）7万元，主要用于计生等其他税费支出。

**（六）关于璜山镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

璜山镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 2639.7 万元，其中：

人员经费 2639.7 万元，主要包括：津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费。

**（七）关于璜山镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出情况说明**

**1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。**

璜山镇人民政府 2023 年政府性基金预算当年拨款 93.59 万元，比 2022 年执行数增加 93.59 万元，主要是征地与拆迁补偿支出。

**2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。**

城乡社区支出（类）支出 93.59 万元，占 100%。

**3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）42.09 万元，主要用于征地与拆迁补偿支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）51.5 万元，主要用于土地开发支出。

**（八）国有资本经营预算**

璜山镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（九）关于璜山镇人民政府 2023 年一般公共预算“三**

## 公”经费预算情况说明

璜山镇人民政府 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，持平原因是没有因公出国费用。

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，持平原因是没有因公出国费用。

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，主要原因是没有公务用车购置；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，主要原因是没有公务用车运行维护费。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费。

2023 年诸暨市璜山镇人民政府本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算减少 46 万元，主要是预算没有安排。

#### 2. 政府采购情况。

2023 年璜山镇人民政府各单位政府采购预算总额 2050.82 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2020.82 万元。

#### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，璜山镇人民政府所属各预算单位共有车辆 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（电瓶巡逻车）、特种专业技术用车 2 辆（消防车）、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。2023 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 年璜山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）专项业务活动（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. 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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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待遇人员的医疗经费。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

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

24. 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，以及支出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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 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     |          | 一般公共服务支出    | 3010.08  |
| 一般公共预算     | 3223.75  | 国防支出        | 17.15    |
| 政府性基金预算    | 93.59    | 公共安全支出      | 654.00   |
| 国有资本经营预算   |          | 教育支出        | 168.00   |
| 二、财政专户管理资金 |          | 文化旅游体育与传媒支出 | 436.00   |
| 三、事业收入     |          | 社会保障和就业支出   | 661.28   |
| 四、事业单位经营收入 |          | 卫生健康支出      | 1323.93  |
| 五、上级补助收入   |          | 节能环保支出      | 2247.02  |
| 六、附属单位上缴收入 |          | 城乡社区支出      | 2830.00  |
| 七、其他收入     | 14322.36 | 农林水支出       | 5407.27  |
|            |          | 交通运输支出      | 500.00   |
|            |          | 住房保障支出      | 270.97   |
|            |          | 灾害防治及应急管理支出 | 107.00   |
|            |          | 其他支出        | 7.00     |
|            |          |             |          |
| 本年收入合计     | 17639.70 | 本年支出合计      | 17639.70 |
| 上年结转结余     | 185.00   | 年终结转结余      | 185.00   |
|            |          |             |          |
| 收 入 总 计    | 17824.70 | 支 出 总 计     | 17824.70 |

## 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         | 17824.70 | 17639.70 | 3223.75 | 93.59   |          |          |      |          |        |          | 14322.36 |        |        |         |          |          | 185.00   |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 17824.70 | 17639.70 | 3223.75 | 93.59   |          |          |      |          |        |          | 14322.36 |        |        |         |          |          | 185.00   |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 17824.70 | 17639.70 | 3223.75 | 93.59   |          |          |      |          |        |          | 14322.36 |        |        |         |          |          | 185.00   |

## 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              | 17639.70 | 2639.70 |      | 15000.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出        | 3010.08  | 1994.52 |      | 1015.56  |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3010.08  | 1994.52 |      | 1015.56  |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行            | 1994.52  | 1994.52 |      |          |          |        |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 997.00   |         |      | 997.00   |          |        |           |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理     | 18.56    |         |      | 18.56    |          |        |           |
| 203     | 国防支出            | 17.15    |         |      | 17.15    |          |        |           |
| 20399   | 其他国防支出          | 17.15    |         |      | 17.15    |          |        |           |
| 2039999 | 其他国防支出          | 17.15    |         |      | 17.15    |          |        |           |
| 204     | 公共安全支出          | 654.00   |         |      | 654.00   |          |        |           |
| 20499   | 其他公共安全支出        | 654.00   |         |      | 654.00   |          |        |           |
| 2049999 | 其他公共安全支出        | 654.00   |         |      | 654.00   |          |        |           |
| 205     | 教育支出            | 168.00   |         |      | 168.00   |          |        |           |
| 20502   | 普通教育            | 168.00   |         |      | 168.00   |          |        |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出        | 168.00   |         |      | 168.00   |          |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 436.00   |         |      | 436.00   |          |        |           |
| 20701   | 文化和旅游           | 206.00   |         |      | 206.00   |          |        |           |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务       | 206.00   |         |      | 206.00   |          |        |           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 230.00   |         |      | 230.00   |          |        |           |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 230.00   |         |      | 230.00   |          |        |           |

## 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         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 661.28  | 251.38 |      | 409.90  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 251.38  | 251.38 |      |         |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.53   | 16.53  |      |         |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.57  | 156.57 |      |         |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 78.28   | 78.28  |      |         |          |        |           |
| 20808   | 抚恤               | 239.90  |        |      | 239.90  |          |        |           |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 239.90  |        |      | 239.90  |          |        |           |
| 20810   | 社会福利             | 170.00  |        |      | 170.00  |          |        |           |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 170.00  |        |      | 170.00  |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 1323.93 | 122.83 |      | 1201.10 |          |        |           |
| 21004   | 公共卫生             | 388.00  |        |      | 388.00  |          |        |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 388.00  |        |      | 388.00  |          |        |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 13.10   |        |      | 13.10   |          |        |           |
| 2100717 | 计划生育服务           | 13.10   |        |      | 13.10   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 122.83  | 122.83 |      |         |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 78.77   | 78.77  |      |         |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 44.06   | 44.06  |      |         |          |        |           |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 800.00  |        |      | 800.00  |          |        |           |

## 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         |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 800.00  |      |      | 800.00  |          |        |           |
| 211     | 节能环保支出             | 2247.02 |      |      | 2247.02 |          |        |           |
| 21103   | 污染防治               | 1500.00 |      |      | 1500.00 |          |        |           |
| 2110399 | 其他污染防治支出           | 1500.00 |      |      | 1500.00 |          |        |           |
| 21104   | 自然生态保护             | 747.02  |      |      | 747.02  |          |        |           |
| 2110402 | 农村环境保护             | 747.02  |      |      | 747.02  |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出             | 2830.00 |      |      | 2830.00 |          |        |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 1000.00 |      |      | 1000.00 |          |        |           |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设          | 500.00  |      |      | 500.00  |          |        |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 500.00  |      |      | 500.00  |          |        |           |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 1830.00 |      |      | 1830.00 |          |        |           |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 1830.00 |      |      | 1830.00 |          |        |           |
| 213     | 农林水支出              | 5407.27 |      |      | 5407.27 |          |        |           |
| 21301   | 农业农村               | 3164.56 |      |      | 3164.56 |          |        |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 3164.56 |      |      | 3164.56 |          |        |           |
| 21302   | 林业和草原              | 100.00  |      |      | 100.00  |          |        |           |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 100.00  |      |      | 100.00  |          |        |           |
| 21303   | 水利                 | 1500.00 |      |      | 1500.00 |          |        |           |

## 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         |
| 2130305 | 水利工程建设         | 1500.00 |        |      | 1500.00 |          |        |           |
| 21307   | 农村综合改革         | 642.71  |        |      | 642.71  |          |        |           |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 150.00  |        |      | 150.00  |          |        |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 492.71  |        |      | 492.71  |          |        |           |
| 214     | 交通运输支出         | 500.00  |        |      | 500.00  |          |        |           |
| 21401   | 公路水路运输         | 500.00  |        |      | 500.00  |          |        |           |
| 2140104 | 公路建设           | 500.00  |        |      | 500.00  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出         | 270.97  | 270.97 |      |         |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 270.97  | 270.97 |      |         |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 270.97  | 270.97 |      |         |          |        |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 107.00  |        |      | 107.00  |          |        |           |
| 22401   | 应急管理事务         | 87.00   |        |      | 87.00   |          |        |           |
| 2240199 | 其他应急管理支出       | 87.00   |        |      | 87.00   |          |        |           |
| 22406   | 自然灾害防治         | 20.00   |        |      | 20.00   |          |        |           |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出     | 20.00   |        |      | 20.00   |          |        |           |
| 229     | 其他支出           | 7.00    |        |      | 7.00    |          |        |           |
| 22999   | 其他支出           | 7.00    |        |      | 7.00    |          |        |           |
| 2299999 | 其他支出           | 7.00    |        |      | 7.00    |          |        |           |



## 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   | 3317.34 | 一般公共服务支出         | 2013.08 |
| 一般公共预算   | 3223.75 | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2013.08 |
| 政府性基金预算  | 93.59   | 行政运行             | 1994.52 |
| 国有资本经营预算 |         | 专项业务及机关事务管理      | 18.56   |
|          |         | 社会保障和就业支出        | 309.06  |
|          |         | 行政事业单位养老支出       | 251.38  |
|          |         | 行政单位离退休          | 16.53   |
|          |         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.57  |
|          |         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 78.28   |
|          |         | 抚恤               | 57.68   |
|          |         | 其他优抚支出           | 57.68   |
|          |         | 卫生健康支出           | 130.93  |
|          |         | 计划生育事务           | 8.10    |
|          |         | 计划生育服务           | 8.10    |
|          |         | 行政事业单位医疗         | 122.83  |
|          |         | 行政单位医疗           | 78.77   |
|          |         | 事业单位医疗           | 44.06   |
|          |         | 城乡社区支出           | 93.59   |
|          |         | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 93.59   |
|          |         | 征地和拆迁补偿支出        | 42.09   |
|          |         | 土地开发支出           | 51.50   |
|          |         | 农林水支出            | 492.71  |
|          |         | 农业农村             | 492.71  |
|          |         | 其他农业农村支出         | 492.71  |
|          |         | 住房保障支出           | 270.97  |
|          |         | 住房改革支出           | 270.97  |



## 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     |
|         |         | 住房公积金   | 270.97  |
|         |         | 其他支出    | 7.00    |
|         |         | 其他支出    | 7.00    |
|         |         | 其他支出    | 7.00    |
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |
| 收 入 总 计 | 3317.34 | 支 出 总 计 | 3317.34 |

## 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               | 3223.75 |      | 2639.70 |      | 584.05 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1994.52 |      | 1994.52 |      | 18.56  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1994.52 |      | 1994.52 |      | 18.56  |
| 2010301 | 行政运行             | 1994.52 |      | 1994.52 |      |        |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理      | 18.56   |      |         |      | 18.56  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 57.68   |      |         |      | 57.68  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 251.38  |      | 251.38  |      |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.53   |      | 16.53   |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.57  |      | 156.57  |      |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 78.28   |      | 78.28   |      |        |
| 20808   | 抚恤               | 57.68   |      |         |      | 57.68  |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 57.68   |      |         |      | 57.68  |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.10    |      |         |      | 8.10   |
| 21007   | 计划生育事务           | 8.10    |      |         |      | 8.10   |
| 2100717 | 计划生育服务           | 8.10    |      |         |      | 8.10   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 122.83  |      | 122.83  |      |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 78.77   |      | 78.77   |      |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 44.06   |      | 44.06   |      |        |
| 213     | 农林水支出            | 492.71  |      |         |      | 492.71 |

## 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      |
| 21301   | 农业农村     | 492.71 |      |        |      | 492.71 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 492.71 |      |        |      | 492.71 |
| 221     | 住房保障支出   | 270.97 |      | 270.97 |      |        |
| 22102   | 住房改革支出   | 270.97 |      | 270.97 |      |        |
| 2210201 | 住房公积金    | 270.97 |      | 270.97 |      |        |
| 229     | 其他支出     | 7.00   |      |        |      | 7.00   |
| 22999   | 其他支出     | 7.00   |      |        |      | 7.00   |
| 2299999 | 其他支出     | 7.00   |      |        |      | 7.00   |
|         |          |        |      |        |      |        |
|         |          |        |      |        |      |        |

## 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             | 2639.07      | 2639.70 |      |
| 301    | 工资福利支出         | 2590.08      | 2590.08 |      |
| 30101  | 基本工资           | 361.98       | 361.98  |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 369.07       | 369.07  |      |
| 30103  | 奖金             | 912.36       | 912.36  |      |
| 30107  | 绩效工资           | 195.18       | 195.18  |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.57       | 156.57  |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 78.28        | 78.28   |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 60.48        | 60.48   |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 62.36        | 62.36   |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.74         | 2.74    |      |
| 30113  | 住房公积金          | 270.97       | 270.97  |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 120.09       | 120.09  |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 16.53        | 49.62   |      |
| 30301  | 离休费            | 16.53        | 16.53   |      |
| 30305  | 生活补助           | 13.77        | 13.77   |      |
| 30307  | 医疗费补助          | 19.32        | 19.32   |      |
|        |                |              |         |      |
|        |                |              |         |      |

## 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：璜山镇人民政府没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，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               | 93.59       |      | 93.59 |
| 212     | 城乡社区支出           | 93.59       |      | 93.59 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 93.59       |      | 93.59 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 42.09       |      | 42.09 |
| 2120802 | 土地开发支出           | 51.50       |      | 51.50 |

## 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：璜山镇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<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金     |
|------------|-----------------|----------|--------|-------|--------------|--------------|----------|
| **         | **              | 1        | 2      | 3     | 4            | 5            | 6        |
|            | 合计              | 15000.00 | 584.05 | 93.59 |              |              | 14322.36 |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 两会经费            | 0.80     | 0.80   |       |              |              |          |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 计生服务站人员补助       | 8.10     | 8.10   |       |              |              |          |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 全科网格经费          | 12.76    | 12.76  |       |              |              |          |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 财政办补助经费         | 5.00     | 5.00   |       |              |              |          |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 部分抚恤优待对象抚恤补助金补差 | 57.68    | 57.68  |       |              |              |          |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 征地和拆迁补偿支出       | 42.09    |        | 42.09 |              |              |          |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 土地开发支出          | 51.50    |        | 51.50 |              |              |          |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 村邮员工资补助         | 12.00    | 12.00  |       |              |              |          |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 村干部三资管理员农产品检测补助 | 480.71   | 480.71 |       |              |              |          |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 计生等农村税费改革转移支付   | 7.00     | 7.00   |       |              |              |          |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 一般行政管理事务支出      | 997.00   |        |       |              |              | 997.00   |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 武装及国防工作         | 17.15    |        |       |              |              | 17.15    |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 四个平台建设          | 90.00    |        |       |              |              | 90.00    |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 平安创建            | 564.00   |        |       |              |              | 564.00   |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 教育经费            | 168.00   |        |       |              |              | 168.00   |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 文化阵地建设项目        | 206.00   |        |       |              |              | 206.00   |



## 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<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金    |
|------------|-------------------|---------|--------|-------|--------------|--------------|---------|
| **         | **                | 1       | 2      | 3     | 4            | 5            | 6       |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 宣传推广经费            | 230.00  |        |       |              |              | 230.00  |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 敬老院费用支出           | 80.00   |        |       |              |              | 80.00   |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 民政残联经费            | 90.00   |        |       |              |              | 90.00   |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 优抚对象支出            | 182.22  |        |       |              |              | 182.22  |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 居民医疗保险支出          | 800.00  |        |       |              |              | 800.00  |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 卫生经费              | 288.00  |        |       |              |              | 288.00  |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 疫情防控经费            | 100.00  |        |       |              |              | 100.00  |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 计生费用支出            | 5.00    |        |       |              |              | 5.00    |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 农村生活污水治理及污水泵站建设   | 1500.00 |        |       |              |              | 1500.00 |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 璜山镇人居环境长效管理、运行    | 747.02  |        |       |              |              | 747.02  |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 小城镇综合整治项目         | 500.00  |        |       |              |              | 500.00  |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 美丽城镇工程款           | 500.00  |        |       |              |              | 500.00  |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 土地双保项目            | 300.00  |        |       |              |              | 300.00  |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 村镇建设类年度小额工程项目     | 1736.41 |        |       |              |              | 1736.41 |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 经发线项目             | 572.00  |        |       |              |              | 572.00  |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 党建相关建设项目、慰问、培训等费用 | 90.00   |        |       |              |              | 90.00   |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 农业项目              | 1202.56 |        |       |              |              | 1202.56 |

## 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<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金    |
|------------|--------------|---------|--------|-------|--------------|--------------|---------|
| **         | **           | 1       | 2      | 3     | 4            | 5            | 6       |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 先行村、未来乡村创建补助 | 500.00  |        |       |              |              | 500.00  |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 3A村创建补助      | 500.00  |        |       |              |              | 500.00  |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 林业畜牧业项目      | 100.00  |        |       |              |              | 100.00  |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 水利项目支出       | 1500.00 |        |       |              |              | 1500.00 |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 财政“一事一议”项目   | 150.00  |        |       |              |              | 150.00  |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 四好公路建设项目     | 500.00  |        |       |              |              | 500.00  |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 应急管理费用       | 87.00   |        |       |              |              | 87.00   |
| 诸暨市璜山镇人民政府 | 地质灾害防治       | 20.00   |        |       |              |              | 20.00   |

## 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   | 预算数    | 绩效目标   |
|--------|------------|----------|--------|--|
| **     | **         | **       | **     | **   |
| 320001 |            |          | 677.64 |  |
| 320001 | 诸暨市璜山镇人民政府 | 行政综合事务管理 | 26.66  | 认真做好专项业务工作   |
| 320001 | 诸暨市璜山镇人民政府 | 农业综合事务管理 | 650.98 | 村两委主职干部、副村长、副书记、村监委报酬，发放2021年4季度工资及奖金，2022年1-3季度工资报酬；对连续任村主职10年以上且年满 |
|        |            |          |        |  |
|        |            |          |        |  |