

2023

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023 年岭北镇人民政府部门预算安排情况说明

(一) 关于岭北镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于岭北镇人民政府2023年收入预算情况说明

(三) 关于岭北镇人民政府2023年支出预算情况说明

(四) 关于岭北镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于岭北镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于岭北镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于岭北镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于岭北镇人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于岭北镇人民政府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 年岭北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. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责所辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2. 按照职责范围，负责辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

3. 负责所辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4. 负责各村建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织村成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5. 发展镇经济，管理镇国有资产和集体资产，为镇经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇经济发展和维护市场经济秩序。

6. 负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、环境卫生保健和民事调解等工作。

7. 指导和帮助各村委会会搞好组织建设和制度建设，发挥村委员会的群众自治组织作用。

8. 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9. 向上级政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10. 承办上级政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市岭北镇人民政府部门预算包括：本级预算。

二、2023年岭北镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于岭北镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，岭北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、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。岭北镇人民政府2023年收支总预算5761.40万元。

（二）关于岭北镇人民政府2023年收入预算情况说明

岭北镇人民政府2023年收入预算5761.40万元，比上年执行数增加439.37万元，增长8.26%，主要是新年度预估财政收入良好，资金收入增涨。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1485.93万元，占25.79%；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%；其他收入4275.47万元，占74.21%；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）关于岭北镇人民政府2023年支出预算情况说明

岭北镇人民政府 2023 年支出预算 5761.40 万元，比上年执行数增加 440.20 万元，增长 8.27%，主要是各线运行及相关事务支出增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1309.7 万元、国防支出 40 万元、公共安全支出 156.50 万元、教育支出 38 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 87.80 万元、社会保障和就业支出 617.37 万元、卫生健康支出 474.85 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 1021.36 万元、农林水支出 1150.71 万元、交通运输支出 278 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 330.5 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 120.95 万元、灾害防治及应急管理支出 134 万元、其他支出 1.66 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 1163.22 万元，占 20.19%；日常公用支出 72 万元，占 1.25%；项目支出 4526.18 万元，占 78.56%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于岭北镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

岭北镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 1485.93 万元。收入包括：一般公共预算 1485.93 万元；支出包括：一般公共服务支出 897.50 万元、文化旅游体育与传播支出 4.50 万元、社会保障和就业支出 112.47 万元、卫生健康支

出 55.75 万元、农林水支出 293.10 万元、住房保障支出 120.95 万元、其他支出 1.66 万元。

（五）关于岭北镇人民政府 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。

岭北镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1485.93 万元，比上年执行数增加 475.13 万元，增长 47.01%，主要是人员经费的财政拨款增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 897.50 万元，占 60.40%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4.50 万元，占 0.30%；社会保障和就业（类）支出 112.47 万元，占 7.57%；卫生健康（类）支出 55.75 万元，占 3.75%；农林水（类）支出 293.10 万元，占 19.72%；住房保障（类）支出 120.95 万元，占 8.14%；其他（类）支出 1.66 万元，占 0.11%。

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）885.50 万元，主要用于行政事业人员、精减遗属及临聘人员等工资支出。

（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，主要用于全科网格经费、两会经费及财政办补助经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）4.50 万元，主要用于农村文化礼堂建设经费。

（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）72.74

万元，主要用于机关行政事业人员基本养老保险缴费支出。

（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）36.37万元，主要用于机关行政事业人员职业年金缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）3.36万元，主要用于部分抚恤优待对象抚恤补助金支出。

（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，主要用于计生服务站人员补助。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.07万元，主要用于行政工作人员医疗保险支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.59万元，主要用于事业工作人员医疗保险支出。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）58.13万元，主要用于扶持村级集体经济发展及村邮员工资补助支出。

（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）234.97万元，主要用于村干部、三资管理员及农产品检测补助支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）120.95万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

（13）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1.66万元，主要用于计生等农村税费改革转移支付支出。

（六）关于岭北镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

岭北镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1163.22 万元，其中：

人员经费 1163.22 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）关于岭北镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出情况说明

岭北镇人民政府 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

岭北镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于岭北镇人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岭北镇人民政府 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的因公出国等公务出国（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。持平的原因是岭北镇人民

政府 2023 年没有因公出国（境）费用安排。

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。主要用于接待上级领导走访、乡贤返乡、医疗下乡等支出。持平的原因是岭北镇人民政府 2023 年没有公务接待费安排。

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，主要原因是本单位无公车；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，主要原因是本单位无公车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年岭北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 年岭北镇人民政府各单位政府采购预算总额 851.74 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 711.74 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，岭北镇人民政府所属各预算单位共有车辆 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。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 年岭北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 322.71 万元，一级项目 10 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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

16. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)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。

17. 国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):指反映其他用于国防方面的支出。

18. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

19. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):指反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

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)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指用于丰富群众文化生活方面的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

24. 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）：指用于机关事业单位工作人员基本养老保险缴费支出。

25. 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）：指用于机关事业单位工作人员职业年金缴费支出。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚对象的支出。

27. 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。

28. 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其他用于公共卫生方面的支出。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

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

34. 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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

36. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

37. 农林水支出（类）林业和草原（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。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）其他林业和草原支出（项）：指除上述项目以外其他用于林业与草原方面的支出。

39. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮用水工程建设等方面的支出。

40. 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。

41. 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。

42. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出；

43. 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。

43. 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。

44. 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）：反映防治地质灾害方面的支出。

45. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

2023

2023

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1485.93	一般公共服务支出	1309.70
一般公共预算	1485.93	政府办公厅（室）及相关机构事务	1309.70
政府性基金预算		行政运行	1022.50
国有资本经营预算		专项业务及机关事务管理	52.00
二、财政专户管理资金		信访事务	100.00
三、事业收入		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.20
四、事业单位经营收入		国防支出	40.00
五、上级补助收入		其他国防支出	40.00
六、附属单位上缴收入		其他国防支出	40.00
七、其他收入	4275.47	公共安全支出	156.50
		公安	70.00
		其他公安支出	70.00
		司法	20.00
		其他司法支出	20.00
		其他公共安全支出	66.50
		其他公共安全支出	66.50
		教育支出	38.00
		其他教育支出	38.00
		其他教育支出	38.00
		文化旅游体育与传媒支出	87.80
		文化和旅游	4.50
		群众文化	4.50
		其他文化旅游体育与传媒支出	83.30

2023

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		其他文化旅游体育与传媒支出	83.30
		社会保障和就业支出	617.37
		行政事业单位养老支出	109.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.37
		抚恤	3.36
		其他优抚支出	3.36
		其他社会保障和就业支出	504.90
		其他社会保障和就业支出	504.90
		卫生健康支出	474.85
		公共卫生	80.00
		其他公共卫生支出	80.00
		计划生育事务	8.10
		计划生育服务	8.10
		行政事业单位医疗	47.65
		行政单位医疗	35.07
		事业单位医疗	12.59
		财政对基本医疗保险基金的补助	300.00
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	300.00
		其他卫生健康支出	39.10
		其他卫生健康支出	39.10
		城乡社区支出	1021.36
		城乡社区公共设施	300.00

2023

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		小城镇基础设施建设	300.00
		城乡社区环境卫生	432.36
		城乡社区环境卫生	432.36
		其他城乡社区支出	289.00
		其他城乡社区支出	289.00
		农林水支出	1150.71
		农业农村	368.51
		其他农业农村支出	368.51
		林业和草原	268.50
		其他林业和草原支出	268.50
		水利	278.73
		农村人畜饮水	109.00
		其他水利支出	169.73
		农村综合改革	234.97
		对村民委员会和村党支部的补助	234.97
		交通运输支出	278.00
		公路水路运输	278.00
		其他公路水路运输支出	278.00
		商业服务业等支出	330.50
		其他商业服务业等支出	330.50
		其他商业服务业等支出	330.50
		住房保障支出	120.95
		住房改革支出	120.95

2023

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		住房公积金	120.95
		灾害防治及应急管理支出	134.00
		应急管理事务	14.00
		其他应急管理支出	14.00
		自然灾害防治	120.00
		地质灾害防治	120.00
		其他支出	1.66
		其他支出	1.66
		其他支出	1.66
本年收入合计	5761.40	本年支出合计	5761.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5761.40	支 出 总 计	5761.40

2023

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	5761.40	5761.40	1485.93								4275.47	0.00					
诸暨市岭北镇人民政府	5761.40	5761.40	1485.93								4275.47	0.00					
诸暨市岭北镇人民政府	5761.40	5761.40	1485.93								4275.47	0.00					

2023

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	5761.40	1163.22	72.00	4526.18			
201	一般公共服务支出	1309.70	885.50	72.00	352.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1309.70	885.50	72.00	352.20			
2010301	行政运行	1022.50	885.50	72.00	65.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	52.00			52.00			
2010308	信访事务	100.00			100.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.20			135.20			
203	国防支出	40.00			40.00			
20399	其他国防支出	40.00			40.00			
2039999	其他国防支出	40.00			40.00			
204	公共安全支出	156.50			156.50			
20402	公安	70.00			70.00			
2040299	其他公安支出	70.00			70.00			
20406	司法	20.00			20.00			
2040699	其他司法支出	20.00			20.00			
20499	其他公共安全支出	66.50			66.50			
2049999	其他公共安全支出	66.50			66.50			
205	教育支出	38.00			38.00			
20599	其他教育支出	38.00			38.00			
2059999	其他教育支出	38.00			38.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	87.80			87.80			

2023

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
20701	文化和旅游	4.50			4.50			
2070109	群众文化	4.50			4.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.30			83.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.30			83.30			
208	社会保障和就业支出	617.37	109.11		508.26			
20805	行政事业单位养老支出	109.11	109.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.74	72.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.37	36.37					
20808	抚恤	3.36			3.36			
2080899	其他优抚支出	3.36			3.36			
20899	其他社会保障和就业支出	504.90			504.90			
2089901	其他社会保障和就业支出	504.90			504.90			
210	卫生健康支出	474.85	47.65		427.20			
21004	公共卫生	80.00			80.00			
2100499	其他公共卫生支出	80.00			80.00			
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	47.65	47.65					
2101101	行政单位医疗	35.07	35.07					
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	300.00			300.00			

2023

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	300.00			300.00			
21099	其他卫生健康支出	39.10			39.10			
2109999	其他卫生健康支出	39.10			39.10			
212	城乡社区支出	1021.36			1021.36			
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	432.36			432.36			
2120501	城乡社区环境卫生	432.36			432.36			
21299	其他城乡社区支出	289.00			289.00			
2129901	其他城乡社区支出	289.00			289.00			
213	农林水支出	1150.71			1150.71			
21301	农业农村	368.51			368.51			
2130199	其他农业农村支出	368.51			368.51			
21302	林业和草原	268.50			268.50			
2130299	其他林业和草原支出	268.50			268.50			
21303	水利	278.73			278.73			
2130335	农村人畜饮水	109.00			109.00			
2130399	其他水利支出	169.73			169.73			
21307	农村综合改革	234.97			234.97			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.97			234.97			
214	交通运输支出	278.00			278.00			

2023

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
21401	公路水路运输	278.00			278.00			
2140199	其他公路水路运输支出	278.00			278.00			
216	商业服务业等支出	330.50			330.50			
21699	其他商业服务业等支出	330.50			330.50			
2169999	其他商业服务业等支出	330.50			330.50			
221	住房保障支出	120.95	120.95					
22102	住房改革支出	120.95	120.95					
2210201	住房公积金	120.95	120.95					
224	灾害防治及应急管理支出	134.00			134.00			
22401	应急管理事务	14.00			14.00			
2240199	其他应急管理支出	14.00			14.00			
22406	自然灾害防治	120.00			120.00			
2240601	地质灾害防治	120.00			120.00			
229	其他支出	1.66			1.66			
22999	其他支出	1.66			1.66			
2299999	其他支出	1.66			1.66			

2023

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1485.93	一般公共服务支出	897.50
一般公共预算	1485.93	政府办公厅（室）及相关机构事务	897.50
政府性基金预算		行政运行	885.50
国有资本经营预算		专项业务及机关事务管理	12.00
		文化旅游体育与传媒支出	4.50
		文化和旅游	4.50
		群众文化	4.50
		社会保障和就业支出	112.47
		行政事业单位养老支出	109.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.37
		抚恤	3.36
		其他优抚支出	3.36
		卫生健康支出	55.75
		计划生育事务	8.10
		计划生育服务	8.10
		行政事业单位医疗	47.65
		行政单位医疗	35.07
		事业单位医疗	12.59
		农林水支出	293.10
		农业农村	58.13
		其他农业农村支出	58.13
		农村综合改革	234.97
		对村民委员会和村党支部的补助	234.97
		住房保障支出	120.95
		住房改革支出	120.95

2023

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		住房公积金	120.95
		其他支出	1.66
		其他支出	1.66
		其他支出	1.66
收 入 总 计	1485.93	支 出 总 计	1485.93

2023

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	1485.93	1163.22	1163.22		322.71
201	一般公共服务支出	897.50	885.50	885.50		12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	897.50	885.50	885.50		12.00
2010301	行政运行	885.50	885.50	885.50		
2010305	专项业务及机关事务管理	12.00				12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50				4.50
20701	文化和旅游	4.50				4.50
2070109	群众文化	4.50				4.50
208	社会保障和就业支出	112.47	109.11	109.11		3.36
20805	行政事业单位养老支出	109.11	109.11	109.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.74	72.74	72.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.37	36.37	36.37		
20808	抚恤	3.36				3.36
2080899	其他优抚支出	3.36				3.36
210	卫生健康支出	55.75	47.65	47.65		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	47.65	47.65	47.65		
2101101	行政单位医疗	35.07	35.07	35.07		

2023

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
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	12.59		
213	农林水支出	293.10				293.10
21301	农业农村	58.13				58.13
2130199	其他农业农村支出	58.13				58.13
21307	农村综合改革	234.97				234.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.97				234.97
221	住房保障支出	120.95	120.95	120.95		
22102	住房改革支出	120.95	120.95	120.95		
2210201	住房公积金	120.95	120.95	120.95		
229	其他支出	1.66				1.66
22999	其他支出	1.66				1.66
2299999	其他支出	1.66				1.66

2023

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	1163.22	1163.22	
301		1163.22	1163.22	
30101	基本工资	148.44	148.44	
30102	津贴补贴	192.42	192.42	
30103	奖金	431.08	431.08	
30107	绩效工资	74.63	74.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.74	72.74	
30109	职业年金缴费	36.37	36.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.69	27.69	
30111	公务员医疗补助缴费	19.97	19.97	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	120.95	120.95	
30199	其他工资福利支出	21.51	21.51	
30305	生活补助	8.37	8.37	
30307	医疗费补助	7.92	7.92	

2023

" "

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						

诸暨市岭北镇人民政府没有部门一般公共预算“三公”经费安排支出，故本表无数据。

2023

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			

诸暨市岭北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

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市岭北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

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
		4526.18	322.71				4203.47
诸暨市岭北镇人民政府	农村文化礼堂建设经费	4.50	4.50				
诸暨市岭北镇人民政府	扶持村级集体经济发展资金	53.33	53.33				
诸暨市岭北镇人民政府	部分抚恤优待对象抚恤补助金补差	3.36	3.36				
诸暨市岭北镇人民政府	财政办补助经费	5.00	5.00				
诸暨市岭北镇人民政府	村干部三资管理员农产品检测补助	234.97	234.97				
诸暨市岭北镇人民政府	村邮员工资补助	4.80	4.80				
诸暨市岭北镇人民政府	计生等农村税费改革转移支付	1.66	1.66				
诸暨市岭北镇人民政府	计生服务站人员补助	8.10	8.10				
诸暨市岭北镇人民政府	两会经费	0.80	0.80				
诸暨市岭北镇人民政府	全科网格经费	46.20	6.20				40.00
诸暨市岭北镇人民政府	机关日常运行支出	65					65
诸暨市岭北镇人民政府	机关其他运行支出	132.5					132.5
诸暨市岭北镇人民政府	群团、组织线活动支出	2.7					2.7
诸暨市岭北镇人民政府	信访维稳事务支出	100					100
诸暨市岭北镇人民政府	国防征兵等各类支出	40					40
诸暨市岭北镇人民政府	法律、社区矫正等司法费用支出	26.5					26.5
诸暨市岭北镇人民政府	派出所各项支出	70					70
诸暨市岭北镇人民政府	视联网监控、禁毒等其他公共安全方面支出	60					60
诸暨市岭北镇人民政府	学校教育安保经费	38					38
诸暨市岭北镇人民政府	文化体育建设支出	70.3					70.3
诸暨市岭北镇人民政府	文化宣传费用	13					13

2023

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
诸暨市岭北镇人民政府	公墓建设	20					20
诸暨市岭北镇人民政府	爱心食堂建设运行支出	50					50
诸暨市岭北镇人民政府	人才引进费用	25					25
诸暨市岭北镇人民政府	社会保障运行支出	409.9					409.9
诸暨市岭北镇人民政府	城乡居民医疗保险配套支出	300					300
诸暨市岭北镇人民政府	卫生院、卫生室各类补助支出	80					80
诸暨市岭北镇人民政府	卫生健康事务支出	39.1					39.1
诸暨市岭北镇人民政府	农村生活污水治理	13.9					13.9
诸暨市岭北镇人民政府	城镇基础设施建设	300					300
诸暨市岭北镇人民政府	环境卫生支出	418.46					418.46
诸暨市岭北镇人民政府	其他城乡社区支出	289					289
诸暨市岭北镇人民政府	土地开发复垦	56					56
诸暨市岭北镇人民政府	耕地保护	50					50
诸暨市岭北镇人民政府	各村耕地力保护补贴	35					35
诸暨市岭北镇人民政府	畜牧检查支出	4.4					4.4
诸暨市岭北镇人民政府	其他农业线支出	164.98					164.98
诸暨市岭北镇人民政府	生态公益林补助	55					55
诸暨市岭北镇人民政府	松材线虫项目支出	213.5					213.5
诸暨市岭北镇人民政府	饮用水提升改造支出	109					109
诸暨市岭北镇人民政府	山塘水库河流整治等支出	135.73					135.73
诸暨市岭北镇人民政府	防汛防旱支出	34					34
诸暨市岭北镇人民政府	道路建设及维护支出	278					278

2023

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
诸暨市岭北镇人民政府	工业、商品服务业等支出	330.5					330.5
诸暨市岭北镇人民政府	地质灾害清理	120					120
诸暨市岭北镇人民政府	应急治理费用	14					14

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	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
322001			322.71	
322001	诸暨市岭北镇人民政府	农村文化礼堂建设经费	4.50	保障文化礼堂建设运行
322001	诸暨市岭北镇人民政府	扶持村级集体经济发展资金	53.33	扶持村级集体经济发展
322001	诸暨市岭北镇人民政府	部分抚恤优待对象抚恤补助金补差	3.36	部分抚恤优待对象抚恤补助金及时发放
322001	诸暨市岭北镇人民政府	财政办补助经费	5.00	财政运行正常
322001	诸暨市岭北镇人民政府	村干部三资管理员农产品检测补助	234.97	确保村干部三资管理员农产品顺利完成
322001	诸暨市岭北镇人民政府	村邮员工资补助	4.80	保障村邮站正常运转
322001	诸暨市岭北镇人民政府	计生等农村税费改革转移支付	1.66	计生等农村税费改革转移支付及时完成
322001	诸暨市岭北镇人民政府	计生服务站人员补助	8.10	顺利完成计生服务站人员补助发放
322001	诸暨市岭北镇人民政府	两会经费	0.80	保障两会顺利开展
322001	诸暨市岭北镇人民政府	全科网格经费	6.20	保障网格化管理运行顺畅