

诸暨市次坞镇人民政府 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年诸暨市次坞镇人民政府部门预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市次坞镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市次坞镇人民政府2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市次坞镇人民政府2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市次坞镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市次坞镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市次坞镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市次坞镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市次坞镇人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市次坞镇人民政府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年诸暨市次坞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(居)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. 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。

11. 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，诸暨市次坞镇人民政府部门预算包括诸暨市次坞镇人民政府(本级)预算。

二、2023年诸暨市次坞镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市次坞镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市次坞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、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、其他支出。诸暨市次坞镇人民政府2023年收支总预算17067.22万元。

（二）关于诸暨市次坞镇人民政府2023年收入预算情况说明

诸暨市次坞镇人民政府2023年收入预算17067.22万元，比上年执行数减少456.85万元，下降2.6%，主要是城镇建设补助减少。

其中：上年结转146.31万元，占0.9%；一般公共预算拨款收入3220.91万元，占18.9%；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13700万元，占80.2%；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）关于诸暨市次坞镇人民政府2023年支出预算情况说明

诸暨市次坞镇人民政府2023年支出预算17067.22万元，比上年执行数减少456.85万元，下降2.6%，主要是城镇建设支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出3500万元、国防支出0万元、公共安全支出700万元、教育支出300万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出350万元、社会保障和就业支出600万元、卫生健康支出1150万

元、节能环保支出 255.61 万元、城乡社区支出 4200 万元、农林水支出 4900 万元、交通运输支出 350 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 261.61 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 500 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 2549.31 万元，占 14.9%；日常公用支出 0 万元，占 0%；项目支出 14517.91 万元，占 85.1%；事业单位经营支出 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）关于诸暨市次坞镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市次坞镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 3220.91 万元。收入包括：一般公共预算 3220.91 万元；支出包括：一般公共服务支出 1968.48 万元、社会保障和就业支出 246.16 万元、卫生健康支出 126.1 万元、城乡社区支出 5 万元、农林水支出 611.33 万元、住房保障支出 261.61 万元、其他支出 2.24 万元。

（五）关于诸暨市次坞镇人民政府 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。

诸暨市次坞镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 3220.91 万元，比上年执行数增加 510.84 万元，增长 18.9%，主要是财政预算内安排。

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 1968.48 万元，占 61.1%；社会保障和就业（类）支出 246.16 万元，占 7.6%；卫生健康（类）支出 126.1 万元，占 3.9%；城乡社区（类）支出 5 万元，占 0.2%；农林水（类）支出 611.33 万元，占 19.0%；住房保障（类）支出 261.61 万元，占 8.1%；其他（类）支出 2.24 万元，占 0.1%。

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）1945.96 万元，主要用于人员工资福利支出。

（2）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）22.52 万元，主要用于人大代表活动等专项业务支出。

（3）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）151.90 万元，主要用于机关人员养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）75.95 万元，主要用于机关人员职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）18.31 万元，主要用于退伍军人优抚等支出。

（6）卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）12.20 万元，主要用于计划生育专项业务支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）73.20 万元，主要用于行政人员医疗保险支

出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)40.70万元,主要用于事业人员医疗保险支出。

(9) 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,主要用于居委会专项经费。

(10) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)13.20万元,主要用于村邮员工资补助。

(11) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)5.53万元,主要用于水利会电排费转移支付。

(12) 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)592.60万元,主要用于村干部报酬补助。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)261.61万元,主要用于机关人员公积金补助。

(14) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2.24万元,主要用于计生等农村税费改革支出。

(六) 关于诸暨市次坞镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市次坞镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 2549.31 万元,其中:

人员经费 2549.31 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、生活补助、医疗费补助；

公用经费 0 万元。

（七）关于诸暨市次坞镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市次坞镇人民政府 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

诸暨市次坞镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市次坞镇人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市次坞镇人民政府 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。持平的主要原因是没有预算安排。

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。主要原因是没有预算安排。

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，主要原因是没有预算安排；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，主要原因是没有预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023年诸暨市次坞镇人民政府本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年执行数持平，主要是没有一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费预算。

2. 政府采购情况。

2023年诸暨市次坞镇人民政府各单位政府采购预算总额2450万元，其中：政府采购货物预算350万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2100万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，诸暨市次坞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年诸暨市次坞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671.6万元，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）政府办公厅及相关事务（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）政府办公厅及相关事务（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、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）反映计划生育服务支出。

16、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）指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

17. 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。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位(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。

19. 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管理事务方面的支出。

20、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。

21、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）指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)指除上述项目以外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	3220.91	一般公共服务支出	3500.00
一般公共预算	3220.91	政府办公厅（室）及相关机构事务	3500.00
政府性基金预算		行政运行	3000.00
国有资本经营预算		专项业务及机关事务管理	500.00
二、财政专户管理资金		公共安全	700.00
三、事业收入		其他公共安全支出	700.00
四、事业单位经营收入		其他公共安全支出	700.00
五、上级补助收入		教育支出	300.00
六、附属单位上缴收入		普通教育	300.00
七、其他收入	13700.00	其他普通教育支出	300.00
		文化旅游体育与传媒支出	350.00
		文化和旅游	350.00
		群众文化	350.00
		社会保障和就业支出	600.00
		行政事业单位养老支出	400.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	200.00
		抚恤	200.00
		其他优抚支出	200.00
		卫生健康支出	1150.00
		计划生育事务	12.20
		计划生育服务	12.20
		行政事业单位医疗	113.90

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
		行政单位医疗	73.20
		事业单位医疗	40.70
		公共卫生	1023.90
		其他公共卫生支出	1023.90
		节能环保支出	255.61
		自然生态保护	255.61
		农村环境保护	255.61
		城乡社区支出	4200.00
		城乡社区管理事务	4200.00
		一般行政管理事务	4200.00
		农林水支出	4900.00
		农业农村	2013.20
		其他农业农村支出	2013.20
		水利	2294.20
		其他水利支出	2294.20
		农村综合改革	592.60
		对村民委员会和村党支部的补助	592.60
		交通运输支出	350.00
		公路水路运输	350.00
		公路建设	350.00
		住房保障支出	261.61
		住房改革支出	261.61
		住房公积金	261.61

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
		其他支出	500.00
		其他支出	500.00
		其他支出	500.00
本年收入合计	16920.91	本年支出合计	17067.22
上年结转结余	146.31	年终结转结余	
收 入 总 计	17067.22	支 出 总 计	17067.22

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	17067.22	3220.91	3220.91								13700.00	146.31					146.31
诸暨市次坞镇人民政府	17067.22	3220.91	3220.91								13700.00	146.31					146.31
诸暨市次坞镇人民政府	17067.22	3220.91	3220.91								13700.00	146.31					146.31

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	17067.22	2549.31		14517.91			
201	一般公共服务支出	3500.00	1945.96		1554.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3500.00	1945.96		1554.04			
2010301	行政运行	3000.00	1945.96		1054.04			
2010305	专项业务及机关事务管理	500.00			500.00			
204	公共安全	700.00			700.00			
20499	其他公共安全支出	700.00			700.00			
2049999	其他公共安全支出	700.00			700.00			
205	教育支出	300.00			300.00			
20502	普通教育	300.00			300.00			
2050299	其他普通教育支出	300.00			300.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	350.00			350.00			
20701	文化和旅游	350.00			350.00			
2070109	群众文化	350.00			350.00			
208	社会保障和就业支出	600.00	227.85		372.15			
20805	行政事业单位养老支出	400.00	227.85		172.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	151.90		48.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	75.95		124.05			
20808	抚恤	200.00			200.00			
2080899	其他优抚支出	200.00			200.00			
210	卫生健康支出	1150.00	113.90		1036.10			

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	12.20			12.20			
2100717	计划生育服务	12.20			12.20			
21011	行政事业单位医疗	113.90	113.90		0.00			
2101101	行政单位医疗	73.20	73.20		0.00			
2101102	事业单位医疗	40.70	40.70		0.00			
21004	公共卫生	1023.90			1023.90			
2100499	其他公共卫生支出	1023.90			1023.90			
211	节能环保支出	255.61			255.61			
21104	自然生态保护	255.61			255.61			
2110402	农村环境保护	255.61			255.61			
212	城乡社区支出	4200.00			4200.00			
21201	城乡社区管理事务	4200.00			4200.00			
2120102	一般行政管理事务	4200.00			4200.00			
213	农林水支出	4900.00			4900.00			
21301	农业农村	2013.20			2013.20			
2130199	其他农业农村支出	2013.20			2013.20			
21303	水利	2294.20			2294.20			
2130399	其他水利支出	2294.20			2294.20			
21307	农村综合改革	592.60			592.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	592.60			592.60			
214	交通运输支出	350.00			350.00			

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
21401	公路水路运输	350.00			350.00			
2140104	公路建设	350.00			350.00			
221	住房保障支出	261.61	261.61		0.00			
22102	住房改革支出	261.61	261.61		0.00			
2210201	住房公积金	261.61	261.61		0.00			
229	其他支出	500.00			500.00			
22999	其他支出	500.00			500.00			
2299999	其他支出	500.00			500.00			

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	3220.91	一般公共服务支出	1968.48
一般公共预算	3220.91	政府办公厅（室）及相关机构事务	1968.48
政府性基金预算		行政运行	1945.96
国有资本经营预算		专项业务及机关事务管理	22.52
		社会保障和就业支出	246.16
		行政事业单位养老支出	227.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	75.95
		抚恤	18.31
		其他优抚支出	18.31
		卫生健康支出	126.10
		计划生育事务	12.20
		计划生育服务	12.20
		行政事业单位医疗	113.90
		行政单位医疗	73.20
		事业单位医疗	40.70
		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	611.33
		农业农村	13.20
		其他农业农村支出	13.20
		水利	5.53
		其他水利支出	5.53
		农村综合改革	592.60
		对村民委员会和村党支部的补助	592.60

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
		住房保障支出	261.61
		住房改革支出	261.61
		住房公积金	261.61
		其他支出	2.24
		其他支出	2.24
		其他支出	2.24
收 入 总 计	3220.91	支 出 总 计	3220.91

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	3220.91	2549.31	2549.31		671.60
201	一般公共服务支出	1968.48	1945.96	1945.96		22.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1968.48	1945.96	1945.96		22.52
2010301	行政运行	1945.96	1945.96	1945.96		
2010305	专项业务及机关事务管理	22.52				22.52
208	社会保障和就业支出	246.16	227.85	227.85		18.31
20805	行政事业单位养老支出	227.85	227.85	227.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.90	151.90	151.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.95	75.95	75.95		
20808	抚恤	18.31				18.31
2080899	其他优抚支出	18.31				18.31
210	卫生健康支出	126.10	113.90	113.90		12.20
21007	计划生育事务	12.20				12.20
2100717	计划生育服务	12.20				12.20
21011	行政事业单位医疗	113.90	113.90	113.90		
2101101	行政单位医疗	73.20	73.20	73.20		
2101102	事业单位医疗	40.70	40.70	40.70		
212	城乡社区支出	5.00				5.00
21201	城乡社区管理事务	5.00				5.00

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
2120102	一般行政管理事务	5.00				5.00
213	农林水支出	611.33				611.33
21301	农业农村	13.20				13.20
2130199	其他农业农村支出	13.20				13.20
21303	水利	5.53				5.53
2130399	其他水利支出	5.53				5.53
21307	农村综合改革	592.60				592.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	592.60				592.60
221	住房保障支出	261.61	261.61	261.61		
22102	住房改革支出	261.61	261.61	261.61		
2210201	住房公积金	261.61	261.61	261.61		
229	其他支出	2.24				2.24
22999	其他支出	2.24				2.24
2299999	其他支出	2.24				2.24

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	2549.31	2549.31	
301	工资福利支出	2517.65	2517.65	
30101	基本工资	346.97	346.97	
30102	津贴补贴	411.46	411.46	
30103	奖金	903.70	903.70	
30107	绩效工资	155.00	155.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.90	151.90	
30109	职业年金缴费	75.95	75.94944	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.27	58.27	
30111	公务员医疗补助缴费	55.63	55.63	
30112	其他社会保障缴费	11.09	11.09	
30113	住房公积金	261.61	261.61	
30199	其他工资福利支出	86.08	86.08	
303	对个人和家庭的补助	31.66	31.66	
30305	生活补助	15.22	15.22	
30307	医疗费补助	16.44	16.44	

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						

诸暨市次坞镇人民政府没有公共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			

诸暨市次坞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	

诸暨市次坞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	14517.91	671.60				13846.31
诸暨市次坞镇人民政府	两会经费	0.80	0.80				
诸暨市次坞镇人民政府	计生服务站人员补助	12.20	12.20				
诸暨市次坞镇人民政府	社区居委会工作经费	5.00	5.00				
诸暨市次坞镇人民政府	全科网格经费	16.72	16.72				
诸暨市次坞镇人民政府	财政办补助经费	5.00	5.00				
诸暨市次坞镇人民政府	村邮员工资补助	13.20	13.20				
诸暨市次坞镇人民政府	村干部三资管理员农产品检测补助	592.60	592.60				
诸暨市次坞镇人民政府	计生等税费改革转移支付	2.24	2.24				
诸暨市次坞镇人民政府	部分抚恤优待对象抚恤补助金补差	18.31	18.31				
诸暨市次坞镇人民政府	水利会电排费转移支付	5.53	5.53				
诸暨市次坞镇人民政府	次坞幼儿园等文化教育工程						565.31
诸暨市次坞镇人民政府	高标准等农田改造项目款						4520.00
诸暨市次坞镇人民政府	水利工程建设						2467.00
诸暨市次坞镇人民政府	美丽乡村建设工程						3215.00
诸暨市次坞镇人民政府	公共基础设施建设						2200.00
诸暨市次坞镇人民政府	临杭园区建设改造						879.00

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	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
309001			671.60	
309001	诸暨市次坞镇人民政府	行政综合事务管理	58.03	1、专项业务活动(财政支出、两会经费) 2、日常管理活动(计划生育服务、全科网格管理、社区居委会)
309001	诸暨市次坞镇人民政府	农业综合事务管理	608.04	村邮员工资补助、村干部补助、三资管理员补助、农村税费改革等转移支付
309001	诸暨市次坞镇人民政府	水利综合事务管理	5.53	水利会电排费转移支付