

诸暨市东白湖镇人民政府
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年诸暨市东白湖镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市东白湖镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于诸暨市东白湖镇人民政府2023年收入预算情况说明

（三）关于诸暨市东白湖镇人民政府2023年支出预算情况说明

（四）关于诸暨市东白湖镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于诸暨市东白湖镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于诸暨市东白湖镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于诸暨市东白湖镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于诸暨市东白湖镇人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市东白湖镇人民政府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年诸暨市东白湖镇人民政府部门部门预算表

(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收的征缴，完成各类财政计划，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他事项。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市东白湖镇人民政府部门预算包括：本级预算。

二、2023 年诸暨市东白湖镇人民政府部门预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市东白湖镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市东白湖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、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、预备费、其他支出。诸暨市东白湖镇人民政府 2023 年收支总预算 16694.11 万元（其中结转结余 100 万元）。

（二）关于诸暨市东白湖镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

诸暨市东白湖镇人民政府 2023 年收入预算 16694.11 万元，比上年执行数增加 4152.40 万元，增长 33.1%，主要是 2023 年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、农林水支出等方面的收入增加。

其中：上年结转 100 万元，占 0.6%；一般公共预算拨款收入 2539.78 万元，占 15.2%；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 14054.33 万元，占 84.2%；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）关于诸暨市东白湖镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

诸暨市东白湖镇人民政府 2023 年支出预算 16694.11 万元，比上年执行数增加 4152.40 万元，增长 33.1%，主要是 2023 年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、农林水支出等方面的支出增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2007.95 万元、国防支出 61.00 万元、公共安全支出 475.50 万元、教育支出 125.50 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 867.00 万元、社会保障和就业支出 657.72 万元、卫生健康支出 1246.00 万元、节能环保支出 677.00 万元、城乡社区支出 2434.00 万元、农林水支出 6186.86 万元、交通运输支出 1200.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 175.00 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 187.38 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、预备费 280.00 万元、其他支出 13.20 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 2096.24 万元，占 12.6%；日常公用支出 199.30 万元，占 1.2%；项目支出 14298.57 万元，占 86.2%。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 100 万元。

（四）关于诸暨市东白湖镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市东白湖镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 2539.78 万元。收入包括：一般公共预算 2539.78 万元；支出包括：一般公共服务支出 1331.74 万元、文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元、社会保障和就业支出 197.82 万元、卫生健康支出 113.00 万元、农林水支出 691.64 万元、住房保障支出 187.38 万元、其他支出 13.20 万元。

（五）关于诸暨市东白湖镇人民政府 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。

诸暨市东白湖镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 2539.78 万元，比上年执行数增加 359.09 万元，增长 16.5%，主要是人员经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1331.74 万元，占 52.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.00 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 197.82 万元，占 7.8%；卫生健康（类）支出 113.00 万元，占 4.4%；农林水（类）支出 691.64 万元，占 27.2%；住房保障（类）支出 187.38 万元，占 7.4%；其他（类）支出 13.20 万元，占 0.5%。

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）1316.24 万元，主要用于单位人员经费开支。

（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）15.50 万元，主要用于财政办经费、网格员补助开支等。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）5.00 万元，主要用于文化礼堂补助。

（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）129.44 万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费开支。

（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）51.77万元，主要用于单位人员职业年金缴费开支。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）16.61万元，主要用于部分抚恤优待对象抚恤补助。

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）28.50万元，主要用于计生事务开支。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.82万元，主要用于行政人员医疗开支。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.68万元，主要用于事业人员医疗开支。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）142.00万元，主要用于扶持村级集体经济项目财政补助及村邮员补助开支。

（11）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）549.64万元，主要用于村主要干部报酬开支。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）187.38万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳开支。

（13）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）13.20万元，主要用于农村综合改革转移支付开支。

（六）关于诸暨市东白湖镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市东白湖镇人民政府2023年一般公共预算基本支

出 1679.33 万元，其中：

人员经费 1679.33 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。

（七）关于诸暨市东白湖镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市东白湖镇人民政府 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

诸暨市东白湖镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市东白湖镇人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市东白湖镇人民政府 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，比上年执行数持平。主要原因是这两年均未安排机关人员的公务出国（境）。

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，主要原因是这两年均未安排一般公共预算公务接待费的支出。

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行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平，主要原因

是这两年均未安排公务用车购置，单位也没有其他公务用车需要运行维护。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023年诸暨市东白湖镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算减少27.50万元，下降100%，主要是2023年上级财政拨款未安排一般公共预算的日常公用经费。

2. 政府采购情况。

2023年诸暨市东白湖镇人民政府各单位政府采购预算总额3454.80万元，其中：政府采购货物预算100.00万元、政府采购工程预算920.00万元、政府采购服务预算2434.80万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，诸暨市东白湖镇人民政府所属各预算单位共有车辆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年诸暨市东白湖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753.84万元，一级项目2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）：反映行政单位（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）：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。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

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缴纳的职业年金支出。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（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。

24. 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。

25. 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不能划分到具体功能科目的支出项目。

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	2539.78	一般公共服务支出	2007.95
一般公共预算	2539.78	政府办公厅（室）及相关机构事务	2007.95
政府性基金预算		行政运行	1842.45
国有资本经营预算		专项业务及机关事务管理	15.50
二、财政专户管理资金		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00
三、事业收入		国防支出	61.00
四、事业单位经营收入		其他国防支出	61.00
五、上级补助收入		其他国防支出	61.00
六、附属单位上缴收入		公共安全支出	475.50
七、其他收入	14054.33	其他公共安全支出	475.50
		其他公共安全支出	475.50
		教育支出	125.50
		其他教育支出	125.50
		其他教育支出	125.50
		文化旅游体育与传媒支出	867.00
		文化和旅游	119.00
		群众文化	47.00
		其他文化和旅游支出	72.00
		文物	512.00
		其他文物支出	512.00
		体育	71.00
		其他体育支出	71.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	165.00
		宣传文化发展专项支出	165.00

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
		社会保障和就业支出	657.72
		行政事业单位养老支出	181.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.77
		抚恤	16.61
		其他优抚支出	16.61
		社会福利	125.00
		养老服务	125.00
		残疾人事业	23.00
		其他残疾人事业支出	23.00
		特困人员救助供养	30.00
		农村特困人员救助供养支出	30.00
		其他社会保障和就业支出	281.90
		其他社会保障和就业支出	281.90
		卫生健康支出	1246.00
		基层医疗卫生机构	142.00
		乡镇卫生院	142.00
		公共卫生	128.00
		其他公共卫生支出	128.00
		计划生育事务	35.50
		计划生育服务	35.50
		行政事业单位医疗	84.50
		行政单位医疗	25.80
		事业单位医疗	13.76

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
		财政对基本医疗保险基金的补助	856.00
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	856.00
		节能环保支出	677.00
		自然生态保护	677.00
		农村环境保护	677.00
		城乡社区支出	2434.00
		城乡社区公共设施	850.00
		小城镇基础设施建设	850.00
		其他城乡社区支出	1584.00
		其他城乡社区支出	1584.00
		农林水支出	6186.86
		农业农村	3738.70
		病虫害控制	18.00
		农村社会事业	1729.70
		农田建设	590.00
		其他农业农村支出	1401.00
		林业和草原	274.52
		森林生态效益补偿	186.32
		其他林业和草原支出	88.20
		水利	1300.00
		水利工程建设	750.00
		防汛	25.00
		农村人畜饮水	525.00
		农村综合改革	873.64

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
		对村民委员会和党支部的补助	549.64
		对村集体经济组织的补助	324.00
		交通运输支出	1200.00
		其他交通运输支出	1200.00
		其他交通运输支出	1200.00
		商业服务业等支出	175.00
		其他商业服务业等支出	175.00
		其他商业服务业等支出	175.00
		住房保障支出	187.38
		住房改革支出	187.38
		住房公积金	187.38
		预备费	280.00
		预备费	280.00
		其他支出	13.20
		其他支出	13.20
		其他支出	13.20
本年收入合计	16594.11	本年支出合计	16594.11
上年结转结余	100.00	年终结转结余	100.00
收 入 总 计	16694.11	支 出 总 计	16694.11

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	16694.11	16594.11	2539.78								14054.33	100.00					100.00
诸暨市东白湖镇人民政府	16694.11	16594.11	2539.78								14054.33	100.00					100.00
诸暨市东白湖镇人民政府	16694.11	16594.11	2539.78								14054.33	100.00					100.00

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	16594.11	2096.24	199.30	14298.57			
201	一般公共服务支出	2007.95	1643.15	199.30	165.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2007.95	1643.15	199.30	165.50			
2010301	行政运行	1842.45	1643.15	199.30				
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	150.00			150.00			
203	国防支出	61.00			61.00			
20399	其他国防支出	61.00			61.00			
2039999	其他国防支出	61.00			61.00			
204	公共安全支出	475.50			475.50			
20499	其他公共安全支出	475.50			475.50			
2049999	其他公共安全支出	475.50			475.50			
205	教育支出	125.50			125.50			
20599	其他教育支出	125.50			125.50			
2059999	其他教育支出	125.50			125.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	867.00			867.00			
20701	文化和旅游	119.00			119.00			
2070109	群众文化	47.00			47.00			
2070199	其他文化和旅游支出	72.00			72.00			
20702	文物	512.00			512.00			
2070299	其他文物支出	512.00			512.00			
20703	体育	71.00			71.00			
2070399	其他体育支出	71.00			71.00			

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	其他文化旅游体育与传媒支出	165.00			165.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	165.00			165.00			
208	社会保障和就业支出	657.72	181.21		476.51			
20805	行政事业单位养老支出	181.21	181.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.44	129.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.77	51.77					
20808	抚恤	16.61			16.61			
2080899	其他优抚支出	16.61			16.61			
20810	社会福利	125.00			125.00			
2081006	养老服务	125.00			125.00			
20811	残疾人事业	23.00			23.00			
2081199	其他残疾人事业支出	23.00			23.00			
20821	特困人员救助供养	30.00			30.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.00			30.00			
20899	其他社会保障和就业支出	281.90			281.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	281.90			281.90			
210	卫生健康支出	1246.00	84.50		1161.50			
21003	基层医疗卫生机构	142.00			142.00			
2100302	乡镇卫生院	142.00			142.00			
21004	公共卫生	128.00			128.00			
2100499	其他公共卫生支出	128.00			128.00			
21007	计划生育事务	35.50			35.50			
2100717	计划生育服务	35.50			35.50			

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
21011	行政事业单位医疗	84.50	84.50					
2101101	行政单位医疗	25.80	46.82					
2101102	事业单位医疗	13.76	37.68					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	856.00			856.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	856.00			856.00			
211	节能环保支出	677.00			677.00			
21104	自然生态保护	677.00			677.00			
2110402	农村环境保护	677.00			677.00			
212	城乡社区支出	2434.00			2434.00			
21203	城乡社区公共设施	850.00			850.00			
2120303	小城镇基础设施建设	850.00			850.00			
21299	其他城乡社区支出	1584.00			1584.00			
2129999	其他城乡社区支出	1584.00			1584.00			
213	农林水支出	6186.86			6186.86			
21301	农业农村	3738.70			3738.70			
2130108	病虫害控制	18.00			18.00			
2130126	农村社会事业	1729.70			1729.70			
2130153	农田建设	590.00			590.00			
2130199	其他农业农村支出	1401.00			1401.00			
21302	林业和草原	274.52			274.52			
2130209	森林生态效益补偿	186.32			186.32			
2130299	其他林业和草原支出	88.20			88.20			
21303	水利	1300.00			1300.00			

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	750.00			750.00			
2130314	防汛	25.00			25.00			
2130335	农村人畜饮水	525.00			525.00			
21307	农村综合改革	873.64			873.64			
2130705	对村民委员会和党支部的补助	549.64			549.64			
2130706	对村集体经济组织的补助	324.00			324.00			
214	交通运输支出	1200.00			1200.00			
21499	其他交通运输支出	1200.00			1200.00			
2149999	其他交通运输支出	1200.00			1200.00			
216	商业服务业等支出	175.00			175.00			
21699	其他商业服务业等支出	175.00			175.00			
2169999	其他商业服务业等支出	175.00			175.00			
221	住房保障支出	187.38	187.38					
22102	住房改革支出	187.38	187.38					
2210201	住房公积金	187.38	187.38					
227	预备费	280.00			280.00			
22700	预备费	280.00			280.00			
229	其他支出	13.20			13.20			
22999	其他支出	13.20			13.20			
2299999	其他支出	13.20			13.20			

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	2539.78	一般公共服务支出	1331.74
一般公共预算	2539.78	政府办公厅（室）及相关机构事务	1331.74
政府性基金预算		行政运行	1316.24
国有资本经营预算		专项业务及机关事务管理	15.50
		文化旅游体育与传媒支出	5.00
		文化和旅游	5.00
		群众文化	5.00
		社会保障和就业支出	197.82
		行政事业单位养老支出	181.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.77
		抚恤	16.61
		其他优抚支出	16.61
		卫生健康支出	113.00
		计划生育事务	28.50
		计划生育服务	28.50
		行政事业单位医疗	84.50
		行政单位医疗	46.82
		事业单位医疗	37.68
		农林水支出	691.64
		农业农村	142.00
		其他农业农村支出	142.00
		农村综合改革	549.64
		对村民委员会和党支部的补助	549.64
		住房保障支出	187.38
		住房改革支出	187.38
		住房公积金	187.38

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
		其他支出	13.20
		其他支出	13.20
		其他支出	13.20
收 入 总 计	2539.78	支 出 总 计	2539.78

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	2539.78	1769.33	1769.33		770.45
201	一般公共服务支出	1331.74	1316.24	1316.24		15.50
20131	政府办公厅（室）及相关机构事务	1331.74	1316.24	1316.24		15.50
2013101	行政运行	1316.24	1316.24	1316.24		
2013105	专项业务及机关事务管理	15.50				15.50
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00				5.00
20701	文化和旅游	5.00				5.00
2070109	群众文化	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	197.82	181.21	181.21		16.61
20805	行政事业单位养老支出	181.21	181.21	181.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.44	129.44	129.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.77	51.77	51.77		
20808	抚恤	16.61				16.61
2080899	其他优抚支出	16.61				16.61
210	卫生健康支出	113.00	84.50	84.50		28.50
21007	计划生育事务	28.50				28.50
2100717	计划生育服务	28.50				28.50
21011	行政事业单位医疗	84.50	84.50	84.50		
2101101	行政单位医疗	46.82	46.82	46.82		
2101102	事业单位医疗	37.68	37.68	37.68		

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
213	农林水支出	691.64				691.64
21301	农业农村	142.00				142.00
2130199	其他农业农村支出	142.00				142.00
21307	农村综合改革	549.64				549.64
2130705	对村民委员会和党支部的补助	549.64				549.64
221	住房保障支出	187.38	187.38	187.38		
22102	住房改革支出	187.38	187.38	187.38		
2210201	住房公积金	187.38	187.38	187.38		
229	其他支出	13.20				13.20
22999	其他支出	13.20				13.20
2299999	其他支出	13.20				13.20

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	1769.33	1769.33	
301	工资福利支出	1726.57	1726.57	
30101	基本工资	235.11	235.11	
30102	津贴补贴	227.88	227.88	
30103	奖金	612.19	612.19	
30107	绩效工资	155.00	155.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.44	129.44	
30109	职业年金缴费	51.77	51.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.25	42.25	
30111	公务员医疗补助缴费	42.24	42.24	
30112	其他社会保障缴费	8.01	8.01	
30113	住房公积金	187.38	187.38	
30199	其他工资福利支出	35.30	35.30	
303	对个人和家庭的补助	42.76	42.76	
30305	生活补助	28.84	28.84	
30307	医疗费补助	13.92	13.92	

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						

诸暨市东白湖镇人民政府2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，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			

诸暨市东白湖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	

诸暨市东白湖镇人民政府没有国有资本经营预算安排的支出，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	14298.57	770.45				13528.12
诸暨市东白湖镇人民政府	公共服务、全科网格、人才引进等支出	165.50	15.50				150.00
诸暨市东白湖镇人民政府	征兵等武装基层建设工作	61.00					61.00
诸暨市东白湖镇人民政府	公共安全方面支出	475.50					475.50
诸暨市东白湖镇人民政府	教育支出	125.50					125.50
诸暨市东白湖镇人民政府	群众文化、体育活动等支出	190.00	5.00				185.00
诸暨市东白湖镇人民政府	文保、旅游、宣传等工作支出	677.00					677.00
诸暨市东白湖镇人民政府	社会保障支出	476.51	16.61				459.90
诸暨市东白湖镇人民政府	计划生育事务支出	35.50	28.50				7.00
诸暨市东白湖镇人民政府	镇卫生院、公共卫生等支出	270.00					270.00
诸暨市东白湖镇人民政府	医保补助	856.00					856.00
诸暨市东白湖镇人民政府	镇环境卫生工作	677.00					677.00
诸暨市东白湖镇人民政府	镇城乡社区建设	2434.00					2434.00
诸暨市东白湖镇人民政府	农村公益事业类支出	1747.70					1747.70
诸暨市东白湖镇人民政府	土地、地质灾害项目等整治	1790.00					1790.00
诸暨市东白湖镇人民政府	其他农村类支出	201.00	142.00				59.00
诸暨市东白湖镇人民政府	林业类支出	274.52					274.52
诸暨市东白湖镇人民政府	水利类支出	1300.00					1300.00
诸暨市东白湖镇人民政府	村级建设项目支出	873.64	549.64				324.00
诸暨市东白湖镇人民政府	道路建设	1200.00					1200.00
诸暨市东白湖镇人民政府	经济政策奖励等	175.00					175.00
诸暨市东白湖镇人民政府	预备费	280.00					280.00
诸暨市东白湖镇人民政府	计生等农村税费改革转移支付	13.20	13.20				

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
**	**	**	**	**
324001			753.84	
324001	诸暨市东白湖镇人民政府	行政综合事务管理	44.00	完成财政办补助经费5万、两会经费0.8万、计生服务站人员补助28.5万、全科网格经费9.7万、部分抚恤优待对象抚恤补助61.61万
324001	诸暨市东白湖镇人民政府	农业综合事务管理	709.84	文化礼堂补助5万、村邮员工资补助12万、村干部三资管理员农产品检测补助549.64、扶持村级集体经济130万、计生等农村税费改革转移支付13.2万