

诸暨市湮浦镇人民政府 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年涇浦镇人民政府部门预算安排情况说明

(一) 关于涇浦镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于涇浦镇人民政府2023年收入预算情况说明

(三) 关于涇浦镇人民政府2023年支出预算情况说明

(四) 关于涇浦镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于涇浦镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于涇浦镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于涇浦镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于涇浦镇人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于涇浦镇人民政府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年溧浦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，诸暨市湮浦镇人民政府部门预算包括：本级预算。

二、2023年湮浦镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于湮浦镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湮浦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、灾害防治及应急管理支出、其他支出。湮浦镇人民政府2023年收支总预算7804万元。

（二）关于湮浦镇人民政府2023年收入预算情况说明

湮浦镇人民政府2023年收入预算7804.00万元，比上年执行数减少1436.04万元，下降15.5%，主要是2023年预计无宅基地改革试点工作等项目预拨款。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1733.80万元，占22.2%；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6070.20万元，占77.8%；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）关于涇浦镇人民政府2023年支出预算情况说明

涇浦镇人民政府2023年支出预算7804.00万元，比上年执行数减少1134.01万元，下降1134.01%，主要是2023年预计无宅基地改革试点工作等项目预拨款。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2042.80 万元、国防支出 85.00 万元、公共安全支出 394.60 万元、教育支出 175.00 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 380.50 万元、社会保障和就业支出 1006.2 万元、卫生健康支出 712.70 万元、节能环保支出 291 万元、城乡社区支出 943.50 万元、农林水支出 1098.60 万元、交通运输支出 192.50 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 185.30 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 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 56.30 万元、其他支出 240 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 1809.85 万元，占 23.2%；日常公用支出 123.17 万元，占 1.6%；项目支出 5870.98 万元，占 75.2%，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%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于涇浦镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

涇浦镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 1733.80 万元。收入包括：一般公共预算 1733.80 万元；支出包括：一般公共预算支出 1357.73 万元、社会保障和就业支出 9.78 万元、卫生健康支出 40.36 万元、城乡社区支出 5.00 万元、农林水支出 319.11 万元、其他支出 1.82 万元。

（五）关于涇浦镇人民政府 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。

涇浦镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1733.80 万元，比上年执行数增加 234.17 万元，增长 15.6%，主要是人员经费拨款增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 1375.73 万元，占 78.3%；社会保障和就业（类）支出 9.78 万元，占 0.6%；卫生健康（类）支出 40.36 万元，占 2.3%；城乡社区（类）支出 5.00 万元，占 0.3%；农林水（类）支出 319.11 万元，占 18.4%；其他（类）支出 1.82 万元，占 0.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1343.13 万元，主要用于人员经费保障。

（2）一般公共预算支出（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）14.60 万

元，主要用于财政办补助经费、两会经费、全科网格经费。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)9.78万元，主要用于部分抚恤优待对象抚恤补助。

(4) 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。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)22.8万元，主要用于行政人员医疗补助。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.46万元，主要用于事业人员医疗补助。

(7) 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。

(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)311.31万元，主要用于村干部三资管理员农产品检车补助。

(10) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)1.82万元，主要用于计生等农村税费改革转移支付。

(六) 关于湮浦镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

湮浦镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1343.13万元，其中：

人员经费1343.13万元，主要包括：基本工资、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；

公用经费 0 万元。

（七）关于涇浦镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出情况说明

涇浦镇人民政府 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

涇浦镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于涇浦镇人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

涇浦镇人民政府 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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是未安排支出。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是未安排支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 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公务用车。与上年执行数持平，主要原因是未安排支出；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，主要原因是未安排支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023年涇浦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年涇浦镇人民政府各单位政府采购预算总额468.10万元，其中：政府采购货物预算78.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算390.10万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，涇浦镇人民政府所属各预算单位共有车辆2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1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年涇浦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：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

23. 一般公共服务支出（类）组织事务（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。

24. 一般公共服务（类）市场监督管理专项（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

25. 一般公共服务（类）市场监督管理专项（款）其他市场监督管理事务（项）：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

26. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指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。

28. 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。

29. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

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）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

33. 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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35. 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）：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。

36. 农林水支出（类）农业（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。

37. 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	1733.80	一般公共服务支出	2042.80
一般公共预算	1733.80	政府办公厅（室）及相关机构事务	2042.80
政府性基金预算		行政运行	1900.76
国有资本经营预算		专项业务及机关事务管理	14.60
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	128.16
三、事业收入		国防支出	85.00
四、事业单位经营收入		其他国防支出	85.00
五、上级补助收入		其他国防支出	85.00
六、附属单位上缴收入		公共安全支出	394.60
七、其他收入	6070.20	其他公共安全支出	394.60
		教育支出	175.00
		其他教育支出	175.00
		其他教育支出	175.00
		文化旅游体育与传媒支出	380.50
		其他文化旅游体育与传媒支出	380.50
		其他文化旅游体育与传媒支出	380.50
		社会保障和就业支出	1006.20
		抚恤	9.78
		其他优抚支出	9.78
		其他社会保障和就业支出	996.42
		其他社会保障和就业支出	996.42
		卫生健康支出	712.70
		计划生育事务	8.10
		计划生育服务	8.10
		行政事业单位医疗	32.26
		行政单位医疗	22.80
		事业单位医疗	9.46
		其他卫生健康支出	672.34
		其他卫生健康支出	672.34
		节能环保支出	291.00
		其他节能环保支出	291.00
		其他节能环保支出	291.00
		城乡社区支出	943.50
		城乡社区公共设施	170.00
		小城镇基础设施建设	170.00
		其他城乡社区支出	773.50
		其他城乡社区支出	773.50
		农林水支出	1098.60
		农业农村	363.51
		其他农业农村支出	363.51
		水利	423.78
		其他水利支出	423.78
		农村综合改革	311.31
		对村民委员会和村党支部的补助	311.31
		交通运输支出	192.50
		公路水路运输支出	192.50
		其他公路水路运输支出	192.50
		商品服务业等支出	185.30
		其他商业服务业等支出	185.30
		其他商业服务业等支出	185.30
		灾害防治及应急管理支出	56.30
		其他灾害防治及应急管理支出	56.30
		其他灾害防治及应急管理支出	56.30
		其他支出	240.00
		其他支出	240.00
		其他支出	240.00
本年收入合计	7804.00	本年支出合计	7804.00
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	7804.00	支 出 总 计	7804.00

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	7804.00	1809.85	123.17	5870.98			
201	一般公共服务支出	2042.80	1777.59	123.17	142.04			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1900.76	1777.59	123.17				
2010301	行政运行	1900.76	1777.59	123.17				
2010305	专项业务及机关事务管理	14.60			14.60			
2019999	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	127.44			127.44			
203	国防支出	85.00			85.00			
20399	其他国防支出	85.00			85.00			
2039999	其他国防支出	85.00			85.00			
204	公共安全支出	394.60			394.60			
20499	其他公共安全支出	394.60			394.60			
2049999	其他公共安全支出	394.60			394.60			
205	教育支出	175.00			175.00			
20599	其他教育支出	175.00			175.00			
2059999	其他教育支出	175.00			175.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	380.50			380.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	380.50			380.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	380.50			380.50			
208	社会保障和就业支出	1006.20			1006.20			
20808	抚恤	9.78			9.78			
2080899	其他优抚支出	9.78			9.78			
20899	其他社会保障和就业支出	996.42			996.42			
2089901	其他社会保障和就业支出	996.42			996.42			
210	卫生健康支出	712.70	32.26		680.44			
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	32.26	32.26					
2101101	行政单位医疗	22.80	22.80					
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46					
21099	其他卫生健康支出	672.34			672.34			
2109999	其他卫生健康支出	672.34			672.34			
211	节能环保支出	291.00			291.00			
21199	其他节能环保支出	291.00			291.00			
2119999	其他节能环保支出	291.00			291.00			
212	城乡社区支出	943.50			943.50			
21203	城乡社区公共设施	170.00			170.00			
2120303	小城镇基础设施建设	170.00			170.00			
21299	其他城乡社区支出	773.50			773.50			
2129901	其他城乡社区支出	773.50			773.50			
213	农林水支出	1098.60			1098.60			
21301	农业农村	363.51			363.51			
2130199	其他农业农村支出	363.51			363.51			
21302	水利	423.78			423.78			
2130299	其他水利支出	423.78			423.78			
21307	农村综合改革	311.31			311.31			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.31			311.31			
214	交通运输支出	192.50			192.50			
21401	公路水路运输支出	192.50			192.50			
2140199	其他公路水路运输支出	192.50			192.50			
216	商品服务业等支出	185.30			185.30			
21699	其他商业服务业等支出	185.30			185.30			
2169999	其他商业服务业等支出	185.30			185.30			
224	灾害防治及应急管理支出	56.30			56.30			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	56.30			56.30			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	56.30			56.30			
229	其他支出	240.00			240.00			
22999	其他支出	240.00			240.00			
2299999	其他支出	240.00			240.00			

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	1733.80	一般公共预算支出	1357.73
一般公共预算	1733.80	政府办公厅（室）及相关机构事务	1357.73
政府性基金预算		行政运行	1343.13
国有资本经营预算		专项业务及机关事务管理	14.60
		社会保障和就业支出	9.78
		抚恤	9.78
		其他优抚支出	9.78
		卫生健康支出	40.36
		计划生育事务	8.10
		计划生育服务	8.10
		行政事业单位医疗	32.26
		行政单位医疗	22.80
		事业单位医疗	9.46
		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	319.11
		农业农村	7.80
		其他农业农村支出	7.80
		农村综合改革	311.31
		对村民委员会和村党支部的补助	311.31
		其他支出	1.82
		其他支出	1.82
		其他支出	1.82
收入总计	1733.80	支出总计	1733.80

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	1733.80	1375.39	1375.39		358.41
201	一般公共服务支出	1357.73	1343.13	1343.13		14.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1343.13	1343.13	1343.13		
2010301	行政运行	1343.13	1343.13	1343.13		
2010305	专项业务及机关事务管理	14.60				14.60
208	社会保障和就业支出	9.78				9.78
20808	抚恤	9.78				9.78
2080899	其他优抚支出	9.78				9.78
210	卫生健康支出	40.36	32.26	32.26		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	32.26	32.26	32.26		
2101101	行政单位医疗	22.80	22.80	22.80		
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	9.46		
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	319.11				319.11
21301	农业农村	7.80				7.80
2130199	其他农业农村支出	7.80				7.80
21307	农村综合改革	311.31				311.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.31				311.31
229	其他支出	1.82				1.82
22999	其他支出	1.82				1.82
2299999	其他支出	1.82				1.82

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	1343.13	1375.39	
301	工资福利支出		1343.13	
30101	基本工资		323.43	
30102	津贴补贴		443.81	
30103	奖金		575.89	
30110	职工基本医疗保险缴费		10.20	
30111	公务员医疗补助缴费		22.06	

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						

诸暨市湓浦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			

诸暨市湓浦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	

诸暨市湓浦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	5870.98	358.41				5512.57
诸暨市湮浦镇人民政府	社区居委会活动经费	5.00	5.00				
诸暨市湮浦镇人民政府	村邮员报酬补助	7.80	7.80				
诸暨市湮浦镇人民政府	计划生育等农村税费改革转移支付	1.82	1.82				
诸暨市湮浦镇人民政府	财政办经费补助	5.00	5.00				
诸暨市湮浦镇人民政府	全科网格员经费	8.80	8.80				
诸暨市湮浦镇人民政府	部分优抚优待对象抚恤补助金	9.78	9.78				
诸暨市湮浦镇人民政府	村干部报酬、三资管理员农产品检测补助	311.31	311.31				
诸暨市湮浦镇人民政府	计生服务站人员补助经费	8.10	8.10				
诸暨市湮浦镇人民政府	两会活动经费	0.80	0.80				
诸暨市湮浦镇人民政府	便民服务中心数字化提升，清廉村居，档案整理	127.44					127.44
诸暨市湮浦镇人民政府	征兵、大学生一次性奖励、退役士兵补助、退役军人服务站建设	85.00					85.00
诸暨市湮浦镇人民政府	信访维稳、法律顾问、派出所安保经费等	394.60					394.60
诸暨市湮浦镇人民政府	中心学校安保、校车等经费补助，幼儿园搬迁费	175.00					175.00
诸暨市湮浦镇人民政府	广告费、文化活动、体育事业、党报党刊等	380.50					380.50
诸暨市湮浦镇人民政府	居家养老运营、爱心食堂运营、老年体协、敬老院建设、殡葬等	996.42					996.42
诸暨市湮浦镇人民政府	健康诸暨、精神病防治、疫情防控、卫生院补助、食品安全、献	672.34					672.34
诸暨市湮浦镇人民政府	集镇保洁、垃圾清运、村人居环境卫生补助等	291.00					291.00
诸暨市湮浦镇人民政府	小城镇环境综合整治	170.00					170.00
诸暨市湮浦镇人民政府	土地开发复垦、危旧房补助、“旱改水”项目等	768.50					768.50
诸暨市湮浦镇人民政府	生活污水巡查员补贴，一产奖励，耕保补贴，村集体经济三年一轮审，动物防疫等	355.71					355.71
诸暨市湮浦镇人民政府	高标准农田建设，山塘、水利工程支出，河道清理，生活污水改造等	423.78					423.78
诸暨市湮浦镇人民政府	农村联网公路、公路大中修、集镇交通设施维修维护及相关设施购置费、集镇绿化养护等	192.50					192.50
诸暨市湮浦镇人民政府	经济政策奖励，农电管理，统计服务，农贸市场管理等	185.30					185.30
诸暨市湮浦镇人民政府	应急管理日常巡查、应急管理站建设、消防支出	56.30					56.30
诸暨市湮浦镇人民政府	应急备用金	238.18					238.18

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
**	**	**	**	**
323001			359.73	
323001	诸暨市湮浦镇人民政府	社区居委会活动经费	5.00	满意
323001	诸暨市湮浦镇人民政府	两会活动经费	0.80	满意
323001	诸暨市湮浦镇人民政府	全科网格员经费	8.80	满意
323001	诸暨市湮浦镇人民政府	部分优抚优待对象抚恤补助金	9.78	满意
323001	诸暨市湮浦镇人民政府	计生服务站人员补助经费	8.10	满意
323001	诸暨市湮浦镇人民政府	财政办经费补助	5.00	满意
323001	诸暨市湮浦镇人民政府	村邮员报酬补助	7.80	满意
323001	诸暨市湮浦镇人民政府	计划生育等农村税费改革转移支付	1.82	满意
323001	诸暨市湮浦镇人民政府	村干部报酬、三资管理员农产品检	311.31	满意