

# 诸暨市山下湖镇人民政府 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年山下湖镇人民政府预算安排情况说明

(一) 关于山下湖镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于山下湖镇人民政府2023年收入预算情况说明

(三) 关于山下湖镇人民政府2023年支出预算情况说明

(四) 关于山下湖镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于山下湖镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于山下湖镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于山下湖镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于山下湖镇人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于山下湖镇人民政府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年山下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. 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，美化城镇环境。

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，山下湖镇人民政府部门预算包括：镇本级预算。

## 二、2023年山下湖镇人民政府部门预算安排情况说明

### （一）关于山下湖镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，山下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、上级补助收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、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。山下湖镇人民政府 2023 年收支总预算 12743.88 万元。

### （二）关于山下湖镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

山下湖镇人民政府 2023 年收入预算 12743.88 万元，比上年执行数增加 427.31 万元，增加 3.47%，主要由于省级绿色农田项目、珍珠产业赋能中心项目补助资金增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2513.15 万元，占 19.72%；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 10230.73 万元，占 80.28%；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）关于山下湖镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

山下湖镇人民政府 2023 年支出预算 12743.88 万元，比上年执行数增加 427.31 万元，增加 3.47%，主要由于省级绿色农田项目、珍珠产业赋能中心项目补助资金增加

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2689.22 万元、国防支出 28 万元、公共安全支出 598.88 万元、教育支出 200 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 232.78 万元、社会保障和就业支出 760.89 万元、卫生健康支出 1152.95 万元、节能环保支出 173 万元、城乡社区支出 3527.65 万元、农林水支出 1921.14 万元、交通运输支出 1165 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 214.53 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治与应急管理支出 41 万元、其他支出 38.84 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 2081.59 万元，占 16.33%；日常公用支出 0 万元，占 0%；项目支出 10662.29 万元，占 83.67%；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 0 万元。

#### （四）关于山下湖镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

山下湖镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 2513.15 万元。收入包括：一般公共预算 2513.15 万元。支出包括：一般公共服务支出 1611.08 万元、社会保障支出 196.89 万元、卫生健康支出 98.45 万元、城乡社区支出 5 万元、农林水支出 348.36 万元、住房保障支出 214.53 万元、其他支出 38.84 万元。

## （五）关于山下湖镇人民政府 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。

山下湖镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 2513.15 万元，比上年执行数增加 91.44 万元，增加 3.77%，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 1611.08 万元，占 64.11%；社会保障（类）支出 196.89 万元，占 7.83%，卫生健康（类）支出 98.45 万元，占 3.91%；城乡社区（类）支出 5 万元，占 0.19%，农林水（类）支出 348.36 万元，占 13.86%；住房保障（类）支出 214.53 万元，占 8.56%；其他支出 38.84 万元，占 1.54%。

### 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）1592.52 万元，主要用于人员经费保障。

（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，主要用于财政办补助经费、两会经费、全科网格经费。

（3）社会保障支出（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）122.79 万元，主要用于行政事业在职人员基本养老保险。

（4）社会保障支出（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）61.4 万元，主要

用于行政事业在职人员职业年金。

（5）社会保障支出（类）抚恤支出（款）其他优抚支出（项）12.70万元，主要用于优抚对象优抚。

（6）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。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）68.08万元，主要用于行政人员医疗补助。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.27万元，主要用于事业人员医疗补助。

（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，主要用于居委会日常运行。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）335.56万元，主要用于村邮员补助、村干部三资管理员、农产品检测补助。

（11）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）12.8万元，主要用于水利会电排费转移支付。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）214.53万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金。

（13）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）38.84元，主要用于农村税费改革转移支付。

（六）关于山下湖镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

山下湖镇人民政府2023年一般公共预算基本支出

2081.59 万元，其中：

人员经费 2081.59 万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、精减遗属生活补助、住房公积金；公用经费 0 万元。

#### （七）关于山下湖镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出情况说明

山下湖镇人民政府 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

山下湖镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于山下湖镇人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

山下湖镇人民政府 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，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。持平的主要原因是未安排支出。

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。主要用于接待等支出，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：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 年山下湖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 年山下湖镇人民政府政府采购预算总额 1309.37 万元，其中：政府采购货物预算 170 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1139.37 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，山下湖镇人民政府政府所属各预算单位共有车辆 5 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 3 辆、特种专业技术用车 2 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 1 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 年山下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 431.56 万元，一级项目 4 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. 社会保障支出（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）：指机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 社会保障支出（类）抚恤支出（款）其他优抚支出（项）：指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。

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

19. 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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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）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。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务：指行政单位（包括实现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。

22. 农林水支出（类）农业农村（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。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指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	2513.15	一般公共服务支出	2689.22
一般公共预算	2513.15	人大事务	39.66
政府性基金预算	0.00	其他人大事务支出	39.66
国有资本经营预算	0.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	2248.56
二、财政专户管理资金	0.00	行政运行	1592.52
三、事业收入	0.00	一般行政管理事务	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	专项业务	18.56
五、上级补助收入	0.00	事业运行	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	637.48
七、其他收入	10230.73	其他共产党事务支出	401.00
		其他共产党事务支出	401.00
		国防支出	28.00
		其他国防支出	28.00
		其他国防支出	28.00
		公共安全支出	598.88
		其他公共安全支出	598.88
		其他公共安全支出	598.88
		教育支出	200.00
		普通教育	200.00
		其他普通教育支出	200.00
		文化旅游体育与传媒支出	232.78
		其他文化旅游体育与传媒支出	232.78
		其他文化旅游体育与传媒支出	232.78

## 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	760.89
		行政事业单位养老支出	184.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.79
		机关事业单位职业年金缴费支出	61.40
		抚恤	12.70
		其他优抚支出	12.70
		其他社会保障和就业支出	564.00
		其他社会保障和就业支出	564.00
		卫生健康支出	1152.95
		卫生健康管理支出	347.50
		其他卫生健康管理支出	347.50
		计划生育事务	15.10
		计划生育服务	15.10
		行政事业单位医疗	90.35
		行政单位医疗	68.08
		事业单位医疗	22.27
		财政对基本医疗保险基金的补助	700.00
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	700.00
		节能环保支出	173.00
		污染防治	173.00
		其他污染防治支出	173.00
		城乡社区支出	3527.65
		城乡社区管理事务	1005.00

## 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
		一般行政管理事务	5.00
		其他城乡社区管理事务支出	1000.00
		城乡社区公共设施	1934.42
		小城镇基础设施建设	400.00
		其他城乡社区公共设施支出	1534.42
		城乡社区环境卫生	588.23
		城乡社区环境卫生	588.23
		农林水支出	1921.14
		农业农村	1730.64
		其他农业农村支出	1730.64
		林业和草原	22.20
		其他林业和草原支出	22.20
		水利	168.30
		其他水利支出	168.30
		交通运输支出	1165.00
		公路水路运输	1165.00
		其他公路水路运输支出	1165.00
		住房保障支出	214.53
		住房改革支出	214.53
		住房公积金	214.53
		灾害防治与应急管理支出	41.00
		应急管理事务	41.00
		其他灾害防治与应急管理支出	41.00

## 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
		其他支出	38.84
		其他支出	38.84
		其他支出	38.84
本年收入合计	12743.88	本年支出合计	12743.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12743.88	支 出 总 计	12743.88



## 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	12743.88	2081.59	0.00	10662.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2689.22	1592.52	0.00	1096.70	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.66	0.00	0.00	39.66	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.66	0.00	0.00	39.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2248.56	1592.52	0.00	656.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1592.52	1592.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	18.56	0.00	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	637.48	0.00	0.00	637.48	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	401.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	401.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	598.88	0.00	0.00	598.88	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	598.88	0.00	0.00	598.88	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	598.88	0.00	0.00	598.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他教育支出	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	232.78	0.00	0.00	232.78	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	232.78	0.00	0.00	232.78	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	232.78	0.00	0.00	232.78	0.00	0.00	0.00

## 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	760.89	184.19	0.00	576.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.19	184.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.79	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.70	0.00	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.70	0.00	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	564.00	0.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	564.00	0.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1152.95	90.35	0.00	1062.60	0.00	0.00	0.00
2101	卫生健康管理支出	347.50	0.00	0.00	347.50	0.00	0.00	0.00
210199	其他卫生健康管理支出	347.50	0.00	0.00	347.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.10	0.00	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.10	0.00	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.35	90.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	173.00	0.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	173.00	0.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治	173.00	0.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3527.65	0.00	0.00	3527.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1005.00	0.00	0.00	1005.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

## 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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1934.42	0.00	0.00	1934.42	0.00	0.00	0.00
2010303	小城镇基础设施建设	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1534.42	0.00	0.00	1534.42	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	588.23	0.00	0.00	588.23	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	588.23	0.00	0.00	588.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1921.14	0.00	0.00	1921.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1730.64	0.00	0.00	1730.64	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1730.64	0.00	0.00	1730.64	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	22.20	0.00	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	22.20	0.00	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	168.30	0.00	0.00	168.30	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	168.30	0.00	0.00	168.30	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1165.00	0.00	0.00	1165.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1165.00	0.00	0.00	1165.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1165.00	0.00	0.00	1165.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.53	214.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.53	214.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.53	214.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治与应急管理支出	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他灾害防治与应急管理支出	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.84	0.00	0.00	38.84	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.84	0.00	0.00	38.84	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	38.84	0.00	0.00	38.84	0.00	0.00	0.00

## 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	2513.15	一般公共服务支出	1611.08
一般公共预算	2513.15	政府办公厅（室）及相关机构事务	1611.08
政府性基金预算	0.00	行政运行	1592.52
国有资本经营预算	0.00	一般行政管理事务	0.00
		专项业务	18.56
		事业运行	0.00
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00
		社会保障支出	196.89
		行政事业单位养老支出	184.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.79
		机关事业单位职业年金缴费支出	61.40
		抚恤支出	12.70
		其他优抚支出	12.70
		卫生健康支出	98.45
		计划生育事务	8.10
		计划生育服务	8.10
		行政事业单位医疗	90.35
		行政单位医疗	68.08
		事业单位医疗	22.27
		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	348.36
		农业农村	335.56
		其他农业支出	335.56
		水利	12.80

## 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
		其他水利支出	12.80
		住房保障支出	214.53
		住房改革支出	214.53
		住房公积金	214.53
		其他支出	38.84
		其他支出	38.84
		其他支出	38.84
收 入 总 计	2513.15	支 出 总 计	2513.15

## 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	2513.15	2081.59	2081.59	0.00	431.56
201	一般公共服务支出	1611.08	1592.52	1592.52	0.00	18.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1611.08	1592.52	1592.52	0.00	18.56
2010301	行政运行	1592.52	1592.52	1592.52	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务	18.56	0.00	0.00	0.00	18.56
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障支出	196.89	184.19	184.19	0.00	12.70
20805	行政事业单位养老支出	184.19	184.19	184.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	122.79	122.79	122.79	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00
20808	抚恤支出	12.70	0.00	0.00	0.00	12.70
2080899	其他优抚支出	12.70	0.00	0.00	0.00	12.70
210	卫生健康支出	98.45	90.35	90.35	0.00	8.10
21007	计划生育事务	8.10	0.00	0.00	0.00	8.10
2100717	计划生育服务	8.10	0.00	0.00	0.00	8.10
21011	行政事业单位医疗	90.35	90.35	90.35	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.08	68.08	68.08	0.00	0.00

## 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
2101102	事业单位医疗	22.27	22.27	22.27	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2120102	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
213	农林水支出	348.36	0.00	0.00	0.00	348.36
21301	农业农村	335.56	0.00	0.00	0.00	335.56
2130199	其他农业农村支出	335.56	0.00	0.00	0.00	335.56
21303	水利	12.80	0.00	0.00	0.00	12.80
2130399	其他水利支出	12.80	0.00	0.00	0.00	12.80
221	住房保障支出	214.53	214.53	214.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.53	214.53	214.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.53	214.53	214.53	0.00	0.00
229	其他支出	38.84	0.00	0.00	0.00	38.84
22999	其他支出	38.84	0.00	0.00	0.00	38.84
2299999	其他支出	38.84	0.00	0.00	0.00	38.84

## 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	2081.59	2081.59	0.00
301	工资福利支出	2051.92	2051.92	0.00
30101	基本工资	294.90	294.90	0.00
30102	津贴补贴	322.09	322.09	0.00
30103	奖金	723.49	723.49	0.00
30107	绩效工资	126.30	126.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.80	122.80	0.00
30109	职业年金缴费	61.40	61.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.52	45.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.83	44.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.67	8.67	0.00
30113	住房公积金	214.52	214.52	0.00
30199	其他工资福利支出	87.40	87.40	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.67	29.67	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00

# 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
30305	生活补助	16.95	16.95	0.00
30307	医疗费补助	12.72	12.72	0.00

## 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	
诸暨市山下湖镇人民政府	1	2	3	4	5	6
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有一般公共预算安排的三公经费支出，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
		0.00	0.00	0.00

本单位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
		0.00

本单位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
	合计	10662.29	431.56	0.00	0.00	0.00	10230.73
诸暨市山下湖镇人民政府	人大建设代表经费	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	39.66
诸暨市山下湖镇人民政府	政府专项业务活动	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
诸暨市山下湖镇人民政府	山下湖镇办公运行经费	597.83	0.00	0.00	0.00	0.00	597.83
诸暨市山下湖镇人民政府	机关干部疗休养、工会福利项目	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	39.65
诸暨市山下湖镇人民政府	山下湖镇党群建设经费	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00
诸暨市山下湖镇人民政府	国防力量建设项目	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
诸暨市山下湖镇人民政府	公共安全项目	598.89	0.00	0.00	0.00	0.00	598.89
诸暨市山下湖镇人民政府	教育扶持项目	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
诸暨市山下湖镇人民政府	文化、体育及宣传项目	232.78	0.00	0.00	0.00	0.00	232.78
诸暨市山下湖镇人民政府	民生保障项目	576.70	12.70	0.00	0.00	0.00	564.00
诸暨市山下湖镇人民政府	计划生育项目	15.10	8.10	0.00	0.00	0.00	7.00
诸暨市山下湖镇人民政府	公共卫生项目	347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	347.50
诸暨市山下湖镇人民政府	城乡居民医疗保险项目	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
诸暨市山下湖镇人民政府	节能环保项目	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00
诸暨市山下湖镇人民政府	社区居委会工作经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
诸暨市山下湖镇人民政府	2022年高质量发展政策奖励项目	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
诸暨市山下湖镇人民政府	小城镇环境综合整治项目	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
诸暨市山下湖镇人民政府	集镇及周边地区基础设施建设项目	1534.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1534.41
诸暨市山下湖镇人民政府	环境卫生、集镇保洁项目	588.23	0.00	0.00	0.00	0.00	588.23
诸暨市山下湖镇人民政府	村干部等人员报酬	326.40	326.40	0.00	0.00	0.00	0.00
诸暨市山下湖镇人民政府	农业农村建设项目	198.91	9.16	0.00	0.00	0.00	189.75
诸暨市山下湖镇人民政府	绿色农田建设项目	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00

## 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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
诸暨市山下湖镇人民政府	山下湖镇乡村振兴先行村项目	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	71.33
诸暨市山下湖镇人民政府	土地整治项目	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00
诸暨市山下湖镇人民政府	林业项目	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22.20
诸暨市山下湖镇人民政府	农电水利建设项目	168.30	12.80	0.00	0.00	0.00	155.50
诸暨市山下湖镇人民政府	交通运输项目	1165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1165.00
诸暨市山下湖镇人民政府	山下湖镇应急管理项目	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
诸暨市山下湖镇人民政府	计生等农村税费改革转移支付项目	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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
311001	诸暨市山下湖镇人民政府		431.56	
311001	诸暨市山下湖镇人民政府	综合管理事务	44.36	2023年度财政局统一安排的预算内年初指标数,按照合理、及时、绩效的要求严格执行。
311001	诸暨市山下湖镇人民政府	教育综合事务管理	38.84	2023年度财政局统一安排的预算内年初指标数,按照合理、及时、绩效的要求严格执行。
311001	诸暨市山下湖镇人民政府	农业综合事务管理	335.56	2023年度财政局统一安排的预算内年初指标数,按照合理、及时、绩效的要求严格执行。
311001	诸暨市山下湖镇人民政府	水利综合事务管理	12.80	2023年度财政局统一安排的预算内年初指标数,按照合理、及时、绩效的要求严格执行。