

# 诸暨市店口镇人民政府 2023 年部门预算

## 目录

### 一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置情况

### 二、2023年店口镇人民政府部门预算安排情况说明

- (一) 关于店口镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于店口镇人民政府2023年收入预算情况说明
- (三) 关于店口镇人民政府2023年支出预算情况说明
- (四) 关于店口镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于店口镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于店口镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于店口镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于店口镇人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于店口镇人民政府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年诸暨市店口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，促进创业结构调整和转型升级，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络员队伍建设，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（居）民委员会自治。深化村（居）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，诸暨市店口镇人民政府部门预算是本级预算。

## 二、2023 年店口镇人民政府部门预算安排情况说明

### （一）关于店口镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，店口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。店口镇人民政府 2023 年收支总预算 97713 万元。

### （二）关于店口镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

店口镇人民政府 2023 年收入预算 97713 万元，比上年执行数减少 69552 万元，下降 42%，主要是其他收入预算减少。

其中：上年结转 7713 万元，占 8%；一般公共预算拨款收入 9000 万元，占 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 81000 万元，占 83%；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）关于店口镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

店口镇人民政府 2023 年支出预算 89240 万元，比上年

执行数减少 70312 万元，下降 44%，主要是城乡社区支出预算减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 9350 万元、国防支出 30 万元、公共安全支出 3500 万元、教育支出 5500 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 850 万元、社会保障和就业支出 1300 万元、卫生健康支出 3500 万元、节能环保支出 9500 万元、城乡社区支出 43000 万元、农林水支出 3500 万元、交通运输支出 1200 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 7000 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 1000 万元、其他支出 10 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 8237 万元，占 9%；日常公用支出 0 万元，占 0%；项目支出 81003 万元，占 91%；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 8473 万元。

**（四）关于店口镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

店口镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 9000 万元。收入包括：一般公共预算 9000 万元；支出包括：一般公共服务支出 7438 万元、社会保障和就业支出 32 万元、卫生健康支出 177 万元、城乡社区支出 81 万元、农林水支出 1262 万元、其他支出 10 万元。

**（五）关于店口镇人民政府 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。

店口镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 9000 万元，比上年执行数增加 4923 万元，增长 121%，主要是一般公共预算列支的人员经费增加。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 7438 万元，占 82.5%；社会保障和就业（类）支出 32 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 177 万元，占 2%；城乡社区（类）支出 81 万元，占 1%；农林水（类）支出 1262 万元，占 14%；其他（类）支出 10 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）7373 万元，主要用于人员经费。

（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）65 万元，主要用于两会经费、财政局补助经费、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）32 万元，主要用于部分抚恤优待对象抚恤补助金补差。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）40 万元，主要用于计生服务站经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）102 万元，主要用于行政单位医疗缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事



业单位医疗（项）35万元，主要用于事业单位医疗缴费。

（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）81万元，主要用于社区居委会工作补助经费。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1209万元，主要用于村邮员经费、村干部三资管理员农产品检测补助。

（9）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）53万元，主要用于水利电排费转移支付。

（10）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）10万元，主要用于计生等改革转移支付。

#### （六）关于店口镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

店口镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 7510 万元，其中：

人员经费 7510 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、退休费、生活补助；

公用经费0万元。

#### （七）关于店口镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出情况说明

店口镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于店口镇人民政府 2023 年国有资本经营预算

## 支出情况说明

店口镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于店口镇人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

店口镇人民政府 2023 年一般公共预算“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。与上年执行数持平主要原因是一般公共预算“三公”经费因公出国（境）费用预算没有安排。

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。与上年执行数持平主要原因是预算没有安排。

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，比上年执行数持平。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，比上年执行数持平，主要原因是预算没有安排；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。比上年执行数持平，主要原因是没有公务用车。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费

2023年店口镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年预算持平，主要是2023年没有使用一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。

## 2. 政府采购情况。

2023年店口镇人民政府采购预算总额3253万元，其中：政府采购货物预算312万元、政府采购工程预算795万元、政府采购服务预算2146万元。

## 3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，店口镇人民政府共有车辆9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、其他用车9辆，其他用车主要是综合执法及消防用车。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年店口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1490万元，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（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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指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、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

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

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。

18. 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。

19. 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。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指其他用于农业农村方面的支出。

21. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指用于其他水利方面的支出。

22. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

#### 四、2023年诸暨市店口镇人民政府部门预算表

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	9000	一般公共服务支出	9350
一般公共预算	9000	政府办公厅（室）及相关机构事务	9350
政府性基金预算		行政运行	8100
国有资本经营预算		一般行政管理事务	1185
二、财政专户管理资金		专项业务及机关事务管理	65
三、事业收入		国防支出	30
四、事业单位经营收入		国防动员	15
五、上级补助收入		兵役征集	15
六、附属单位上缴收入		其他国防支出	15
七、其他收入	81000	其他国防支出	15
		公共安全支出	3500
		其他公共安全支出	3500
		其他公共安全支出	3500
		教育支出	5500
		其他教育支出	5500
		其他教育支出	5500
		文化旅游体育与传媒支出	850
		文化和旅游	650
		其他文化和旅游支出	650
		其他文化旅游体育与传媒支出	200
		其他文化旅游体育与传媒支出	200
		社会保障和就业支出	1300
		抚恤	412
		义务兵优待	380
		其他优抚支出	32
		其他社会保障和就业支出	888
		其他社会保障和就业支出	888
		卫生健康支出	3500
		计划生育事务	40
		计划生育服务	40
		行政事业单位医疗	137
		行政单位医疗	102
		事业单位医疗	35
		其他卫生健康支出	3323
		其他卫生健康支出	3323
		节能环保支出	9500
		其他节能环保支出	9500
		其他节能环保支出	9500
		城乡社区支出	43000
		城乡社区管理事务	81
		一般行政管理事务	81
		其他城乡社区支出	42919
		其他城乡社区支出	42919
		农林水支出	3500
		农业农村	2600
		其他农业支出	2600
		水利	900
		其他水利支出	900
		交通运输支出	1200
		其他交通运输支出	1200
		其他交通运输支出	1200
		商业服务业等支出	7000
		其他商业服务业等支出	7000
		其他商业服务业等支出	7000
		灾害防治及应急管理支出	1000
		其他灾害防治及应急管理支出	1000
		其他灾害防治及应急管理支出	1000
		其他支出	10
		其他支出	10
		其他支出	10
本年收入合计	90000	本年支出合计	89240
上年结转结余	7713	年终结转结余	8473
收 入 总 计	97713	支 出 总 计	97713

## 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	97713.00	90000.00	9000.00								81000.00	7713.00					7713.00
诸暨市店口镇人民政府	97713.00	90000.00	9000.00								81000.00	7713.00					7713.00
诸暨市店口镇人民政府	97713.00	90000.00	9000.00								81000.00	7713.00					7713.00



## 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	89240	8237		81003			
201	一般公共服务支出	9350	8100		1250			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9350	8100		1250			
2010301	行政运行	8100	8100					
2010302	一般行政管理事务	1185			1185			
2010305	专项业务及机关事务管理	65			65			
203	国防支出	30			30			
20306	国防动员	15			15			
2030601	兵役征集	15			15			
20399	其他国防支出	15			15			
2039999	其他国防支出	15			15			
204	公共安全支出	3500			3500			
20499	其他公共安全支出	3500			3500			
2049999	其他公共安全支出	3500			3500			
205	教育支出	5500			5500			
20599	其他教育支出	5500			5500			
2059999	其他教育支出	5500			5500			
207	文化旅游体育与传媒支出	850			850			
20701	文化和旅游	650			650			
2070199	其他文化和旅游支出	650			650			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200			200			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200			200			
208	社会保障和就业支出	1300			1300			
20808	抚恤	412			412			
2080805	义务兵优待	380			380			
2080899	其他优抚支出	32			32			
20899	其他社会保障和就业支出	888			888			
2089999	其他社会保障和就业支出	888			888			
210	卫生健康支出	3500	137		3363			
21007	计划生育事务	40			40			
2100717	计划生育服务	40			40			
21011	行政事业单位医疗	137	137					
2101101	行政单位医疗	102	102					
2101102	事业单位医疗	35	35					
21099	其他卫生健康支出	3323			3323			
2109999	其他卫生健康支出	3323			3323			
211	节能环保支出	9500			9500			
21199	其他节能环保支出	9500			9500			
2119999	其他节能环保支出	9500			9500			
212	城乡社区支出	43000			43000			
21201	城乡社区管理事务	81			81			
2120102	一般行政管理事务	81			81			
21299	其他城乡社区支出	42919			42919			
2129999	其他城乡社区支出	42919			42919			
213	农林水支出	3500			3500			
21301	农业农村	2600			2600			
2130199	其他农业支出	2600			2600			
21303	水利	900			900			
2130399	其他水利支出	900			900			
214	交通运输支出	1200			1200			
21499	其他交通运输支出	1200			1200			
2149999	其他交通运输支出	1200			1200			
216	商业服务业等支出	7000			7000			
21699	其他商业服务业等支出	7000			7000			
2169999	其他商业服务业等支出	7000			7000			
224	灾害防治及应急管理支出	1000			1000			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1000			1000			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1000			1000			
229	其他支出	10			10			
22999	其他支出	10			10			
2299999	其他支出	10			10			

## 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	9000	一般公共服务支出	7438
一般公共预算	9000	政府办公厅（室）及相关机构事务	7438
政府性基金预算		行政运行	7373
国有资本经营预算		专项业务及机关事务管理	65
		社会保障和就业支出	32
		抚恤	32
		其他优抚支出	32
		卫生健康支出	177
		计划生育事务	40
		计划生育服务	40
		行政事业单位医疗	137
		行政单位医疗	102
		事业单位医疗	35
		城乡社区支出	81
		城乡社区管理事务	81
		一般行政管理事务	81
		农林水支出	1262
		农业农村	1209
		其他农业农村支出	1209
		水利	53
		其他水利支出	53
		其他支出	10
		其他支出	10
		其他支出	10
收 入 总 计	9000	支 出 总 计	9000.00

## 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
	合计	9000	7510	7510		1490
201	一般公共服务支出	7438	7373	7373		65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7438	7373	7373		65
2010301	行政运行	7373	7373	7373		
2010305	专项业务及机关事务管理	65				65
208	社会保障和就业支出	32				32
20899	抚恤	32				32
2089999	其他优抚支出	32				32
210	卫生健康支出	177	137	137		40
21007	计划生育事务	40				40
2100717	计划生育服务	40				40
21011	行政事业单位医疗	137	137	137		
2101101	行政单位医疗	102	102	102		
2101102	事业单位医疗	35	35	35		
212	城乡社区支出	81				81
21201	城乡社区管理事务	81				81
2120102	一般行政管理事务	81				81
213	农林水支出	1262				1262
21301	农业农村	1209				1209

## 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
2130199	其他农业农村支出	1209				1209
21303	水利	53				53
2130399	其他水利支出	53				53
229	其他支出	10				10
22999	其他支出	10				10
2299999	其他支出	10				10

## 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	7510.00	7510.00	
301	工资福利支出	7480.00	7480.00	
30101	基本工资	750.00	750.00	
30102	津贴补贴	1250.00	1250.00	
30103	奖金	1300.00	1300.00	
30107	绩效工资	2187.00	2187.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.00	333.00	
30109	职业年金缴费	155.00	155.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.00	200.00	
30111	公务员医疗补助缴费	65.00	65.00	
30112	其他社会保障缴费	70.00	70.00	
30113	住房公积金	570.00	570.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	600.00	600.00	
303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
30305	生活补助	30.00	30.00	

## 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	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：本表反映一般公共预算“三公”经费支出情况。诸暨市店口镇人民政府2023年度一般公共预算支出没有安排“三公”经费，故无相关数据。

## 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			

注：本表反映政府性基金预算支出情况。诸暨市店口镇人民政府2023年度没有安排政府性基金预算经费，故无相关数据。

## 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	

注：本表反映国有资本经营预算支出情况。诸暨市店口镇人民政府2023年度没有安排国有资本经营预算经费，故无相关数据。



## 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	81003	1490		0	0	79513
诸暨市店口镇人民政府	行政管理事务经费	825					825
诸暨市店口镇人民政府	职工疗休养经费	80					80
诸暨市店口镇人民政府	办公设备等采购项目	100					100
诸暨市店口镇人民政府	广告设计制作项目	180					180
诸暨市店口镇人民政府	财政办补助经费	5	5				
诸暨市店口镇人民政府	两会经费	1	1				
诸暨市店口镇人民政府	全科网格经费	59	59				
诸暨市店口镇人民政府	招才引智项目经费	1030					1030
诸暨市店口镇人民政府	两新党组织经费	110					110
诸暨市店口镇人民政府	五星3A经费	1700					1700
诸暨市店口镇人民政府	村干部三资管理员农产品检测补助	1185	1185				
诸暨市店口镇人民政府	党员相关经费	4					4
诸暨市店口镇人民政府	群团组织活动经费	10					10
诸暨市店口镇人民政府	美丽庭院相关经费	10					10
诸暨市店口镇人民政府	妇女儿童之家等阵地建设经费	10					10
诸暨市店口镇人民政府	何家山头村五清村居示范村一体化经费	2					2
诸暨市店口镇人民政府	清廉阵地建设经费	50					50
诸暨市店口镇人民政府	绩效评价经费	2					2
诸暨市店口镇人民政府	日常测绘服务经费	150					150
诸暨市店口镇人民政府	建成区外市政零星设施维修工程经费	200					200

## 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
诸暨市店口镇人民政府	镇级道路养护经费	1200					1200
诸暨市店口镇人民政府	政府性投资项目工程建设经费	19611					19611
诸暨市店口镇人民政府	其他小城市建设经费	3060					3060
诸暨市店口镇人民政府	2022-2023年度工程配套设计服务经费	350					350
诸暨市店口镇人民政府	2023年度招标、代理、预算项目经费	100					100
诸暨市店口镇人民政府	土地双保经费	2000					2000
诸暨市店口镇人民政府	绿化养护经费	350					350
诸暨市店口镇人民政府	春节布展经费	70					70
诸暨市店口镇人民政府	建成区卫生保洁经费	1150					1150
诸暨市店口镇人民政府	建成区垃圾清运、分类经费	159					159
诸暨市店口镇人民政府	管道机器人摸排经费	100					100
诸暨市店口镇人民政府	行政执法日常经费	6					6
诸暨市店口镇人民政府	社区居委会工作经费	81	81				
诸暨市店口镇人民政府	铜材综合体等平台经费	1070					1070
诸暨市店口镇人民政府	劳保所工作经费	11					11
诸暨市店口镇人民政府	村邮员工资补助	24	24				
诸暨市店口镇人民政府	村邮站、统计、普查相关经费	367					367
诸暨市店口镇人民政府	助企相关经费	4412					4412
诸暨市店口镇人民政府	环评监测相关经费	60					60
诸暨市店口镇人民政府	农村人居环境经费	841					841
诸暨市店口镇人民政府	农业相关经费	1346					1346

## 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
诸暨市店口镇人民政府	林业相关经费	45					45
诸暨市店口镇人民政府	水利会电排费转移支付	53	53				
诸暨市店口镇人民政府	水利相关经费	847					847
诸暨市店口镇人民政府	征迁经费	23500					23500
诸暨市店口镇人民政府	平安店口相关经费	3133					3133
诸暨市店口镇人民政府	基层司法工作经费	167					167
诸暨市店口镇人民政府	武装工作经费	30					30
诸暨市店口镇人民政府	抚恤优待经费	412	32				380
诸暨市店口镇人民政府	消防安全经费	200					200
诸暨市店口镇人民政府	文化宣传工作经费	774					774
诸暨市店口镇人民政府	教育工作经费	1200					1200
诸暨市店口镇人民政府	校园基建经费	4300					4300
诸暨市店口镇人民政府	居家养老经费	333					333
诸暨市店口镇人民政府	殡葬经费	60					60
诸暨市店口镇人民政府	特困供养经费	50					50
诸暨市店口镇人民政府	其他社保经费	445					445
诸暨市店口镇人民政府	计生服务站人员补助	40	40				
诸暨市店口镇人民政府	计生相关经费	32					32
诸暨市店口镇人民政府	居民医保补贴	2500					2500
诸暨市店口镇人民政府	卫生健康相关经费	791					791
诸暨市店口镇人民政府	计生等农村税费改革转移支付	10	10				

## 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
**	**	**	**	**
310001			1490	
310001	诸暨市店口镇人民政府	行政综合事务管理	228	提高行政综合事务管理效率
310001	诸暨市店口镇人民政府	农业综合事务管理	1209	提高农村综合事务管理效率
310001	诸暨市店口镇人民政府	水利综合事务管理	53	提高水利防汛工作效率