

**越城区富盛镇人民政府
2023 年部门预算**

目录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	1
二、2023年富盛镇人民政府部门预算安排情况说明.....	2
(一) 关于富盛镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于富盛镇人民政府2023年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于富盛镇人民政府2023年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于富盛镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于富盛镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于富盛镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	7
(七) 关于富盛镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明.....	8
(八) 关于富盛镇人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	8
(九) 关于富盛镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	8
(十) 其他重要事项的情况说明.....	9
三、名词解释.....	10
四、2023年越城区富盛镇人民政府部门预算表.....	15

- 表01：2023年部门收支预算总表
- 表02：2023年部门收入预算总表
- 表03：2023年部门支出预算总表
- 表04：2023年部门财政拨款收支预算总表
- 表05：2023年部门一般公共预算支出表
- 表06：2023年部门一般公共预算基本支出表
- 表07：2023年部门一般公共预算"三公"经费支出表
- 表08：2023年部门政府性基金预算支出表
- 表09：2023年部门国有资本经营预算支出表
- 表10：2023年部门项目支出预算表
- 表11：2023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和国家法律法规以及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，巩固党在农村的执政基础。

2. 负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善人民群众生活环境。

3. 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农业增效、农民增收。

4. 抓好基础教育、科技、文化、卫生、体育、人口和计划生育等工作，做好民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城乡居民基本医疗保险等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5. 推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6. 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7. 完成上级党委、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，富盛镇人民政府部门预算包括：党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、村镇建设和管理办公室、

农业农村办公室。

二、2023年富盛镇人民政府部门预算安排情况说明

(一) 关于富盛镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，富盛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、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。富盛镇人民政府2023年收支总预算4941.47万元。

(二) 关于富盛镇人民政府2023年收入预算情况说明

富盛镇人民政府2023年收入预算4941.47万元，比上年执行数减少6237.17万元，下降55.8%，主要是政府性基金预算收入、其他收入等减少。

其中：一般公共预算拨款收入4844.47万元，占98.04%；政府性基金收入97万元，占1.96%。

(三) 关于富盛镇人民政府2023年支出预算情况说明

富盛镇人民政府2023年支出预算4941.47万元，比上年执行数减少6237.17万元，下降55.8%，主要是卫生健康、城乡社区等项目支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出1803.09万元、公共安全支出24.93万元、社会保障和就业支出465.68万元、卫生健康支出76万元、城乡社区支出456万元、农林水支出1805.29万元、资源勘探工业信息等支出100万元、商业服务业等支出60万元、住房保障支出127.48万元、灾

害防治及应急管理支出 23 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1108.66 万元，占 22.44%；日常公用支出 113.26 万元，占 2.29%；项目支出 3719.56 万元，占 75.27%。

结转下年 0 万元。

（四）关于富盛镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

富盛镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 4941.47 万元。收入包括：一般公共预算 4844.47 万元、政府性基金 97 万元；支出包括：一般公共服务支出 1803.09 万元、公共安全支出 24.93 万元、社会保障和就业支出 465.68 万元、卫生健康支出 76 万元、城乡社区支出 456 万元、农林水支出 1805.29 万元、资源勘探工业信息等支出 100 万元、商业服务业等支出 60 万元、住房保障支出 127.48 万元、灾害防治及应急管理支出 23 万元。

（五）关于富盛镇人民政府 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。

富盛镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 4844.47 万元，比上年执行数增加 517.45 万元，增长 11.96%，主要是农林水项目预算安排增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1803.09 万元，占 37.22%；公共安全（类）支出 24.93 万元，占 0.51%；社会保障和就业（类）支出 465.68 万元，占 9.61%；卫生健康（类）支出 76 万元，占 1.57%；城乡社区（类）支出 359 万元，占 7.41%；

农林水（类）支出 1805.29 万元，占 37.26%；资源勘探工业信息等（类）支出 100 万元，占 2.06%；商业服务业等（类）支出 60 万元，占 1.24%；住房保障（类）支出 127.48 万元，占 2.63%；灾害防治及应急管理（类）支出 23 万元，占 0.47%。

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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）3.74 万元，主要用于人大代表活动经费、履职经费。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）0.6 万元，主要用于政协委员活动经费。

（3）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）918.75 万元，主要用于行政事业单位人员工资、公用经费等基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）645 万元，主要用于人员队伍建设、食堂运行经费、政法综治工作经费。

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）235 万元，主要用于党建品牌建设等。

（6）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）24.93 万元，主要用于村（社区）综治视联网专项经费、平安志愿者专项奖励经费。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）30 万元，主要用于基层社保平台（农村就业指导员）。

（8）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）200 万元，主要用于医疗卫生健康

教育等社会事业。

(9) 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)78.96万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(10) 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)39.48万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(11) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)3.6万元,主要用于村居民政救助(儿童)协管员以奖代补经费。

(12) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)78.15万元,主要用于残疾人事业发展补助资金。

(13) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2万元,主要用于临时救助支出。

(14) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)28.5万元,主要用于特困人员救助供养支出。

(15) 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)5万元,主要用于镇街退役军人服务站管理服务经费。

(16) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)0.3万元,主要用于基本避孕服务项目经费。

(17) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)13万元,主要用于爱国卫生工作经费。

(18) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)5.45万元,主要用于计划生育家庭奖励及计生其他事项。

(19) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)28.05万元,主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

(20) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)29.2万元,主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出。

(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(项)50万元,主要用于拆违及环境整治。

(22) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)189万元,主要用于农村基础设施建设。

(23) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)120万元,主要用于集镇保洁、绿化养护。

(24) 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)329.01万元,主要用于村干部报酬补助。

(25) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)14万元,主要用于畜牧农机工作经费。

(26) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)1169.28万元,主要用于山塘水库综合整治工程。

(27) 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)178万元,主要用于农业水利发展项目。

(28) 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）115万元，主要用于村级组织运转经费和社区党组织服务群众专项经费。

（29）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）100万元，主要用于镇级经济扶持政策奖励。

（30）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）60万元，主要用于食品药品安全及生态环保工作经费。

（31）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）95.5万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

（32）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）31.98万元，主要用于机关事业单位购房补贴缴费支出。

（33）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）21万元，主要用于应急管理及消防事务工作经费。

（34）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2万元，主要用于应急管理及消防事务工作经费。

（六）关于富盛镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

富盛镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1221.92万元，其中：

人员经费1108.66万元，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、奖励金；

公用经费 113.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于富盛镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

富盛镇人民政府 2023 年政府性基金预算当年拨款 97 万元，比 2022 年执行数减少 4876.61 万元，下降 98.05%，主要是上级补助资金减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出 97 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）97 万元，主要用于垃圾分类工作经费。

（八）国有资本经营预算

富盛镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于富盛镇人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

富盛镇人民政府 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。

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。

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；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年富盛镇人民政府本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 113.26 万元，比上年预算减少 22.51 万元，下降 16.58%，主要是公用经费减少。

2. 政府采购情况。

2023 年富盛镇人民政府各单位政府采购预算总额 25 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，富盛镇人民政府所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，区级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 5 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。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年富盛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3622.56万元，一级项目5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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（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。

8. 一般公共服务支出（类）政协事务（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。

9. 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。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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支出。

11. 一般公共服务支出（类）组织事务（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支出。

12. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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支出。

15. 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。

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实际缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

20. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生

服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

27. 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支出。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30. 农林水支出（类）农业农村（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支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、

防疫所需的仪器、设备、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

32. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

33. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

34. 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）：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。

35. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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支出。

36. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（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支出。

37. 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事部、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。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

39. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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支出。

40. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

四、2023年越城区富盛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	4941.47	一般公共服务支出	1803.09
一般公共预算	4844.47	人大事务	3.74
政府性基金预算	97.00	一般行政管理事务	3.74
国有资本经营预算		政协事务	0.60
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	0.60
三、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	1563.75
四、事业单位经营收入		行政运行	918.75
五、上级补助收入		一般行政管理事务	645.00
六、附属单位上缴收入		组织事务	235.00
七、其他收入		一般行政管理事务	235.00
		公共安全支出	24.93
		其他公共安全支出	24.93
		其他公共安全支出	24.93
		社会保障和就业支出	465.68
		人力资源和社会保障管理事务	30.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00
		民政管理事务	200.00
		一般行政管理事务	200.00
		行政事业单位养老支出	118.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.48
		社会福利	3.60
		儿童福利	3.60

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
		残疾人事业	78.15
		其他残疾人事业支出	78.15
		临时救助	2.00
		临时救助支出	2.00
		特困人员救助供养	28.50
		城市特困人员救助供养支出	28.50
		退役军人管理事务	5.00
		其他退役军人事务管理支出	5.00
		卫生健康支出	76.00
		卫生健康管理事务	0.30
		一般行政管理事务	0.30
		公共卫生	13.00
		基本公共卫生服务	13.00
		计划生育事务	5.45
		其他计划生育事务支出	5.45
		行政事业单位医疗	57.25
		行政单位医疗	28.05
		公务员医疗补助	29.20
		城乡社区支出	456.00
		城乡社区管理事务	50.00
		一般行政管理事务	50.00
		城乡社区公共设施	189.00
		小城镇基础设施建设	189.00

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
		城乡社区环境卫生	120.00
		城乡社区环境卫生	120.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00
		农林水支出	1805.29
		农业农村	343.01
		一般行政管理事务	329.01
		病虫害控制	14.00
		水利	1347.28
		水利工程建设	1169.28
		农村水利	178.00
		农村综合改革	115.00
		对村民委员会和村党支部的补助	115.00
		资源勘探工业信息等支出	100.00
		工业和信息产业监管	100.00
		一般行政管理事务	100.00
		商业服务业等支出	60.00
		商业流通事务	60.00
		一般行政管理事务	60.00
		住房保障支出	127.48
		住房改革支出	127.48
		住房公积金	95.50
		提租补贴	0.00

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
		购房补贴	31.98
		灾害防治及应急管理支出	23.00
		应急管理事务	23.00
		一般行政管理事务	21.00
		应急救援	2.00

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
本年收入合计	4941.47	本年支出合计	4941.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4941.47	支 出 总 计	4941.47

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	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
合计	4941.47	4941.47	4844.47	97.00										
绍兴市越城区富盛镇人民政府	4941.47	4941.47	4844.47	97.00										
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	4941.47	4941.47	4844.47	97.00										

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	4941.47	1108.66	113.26	3719.56			
201	一般公共服务支出	1803.09	805.49	113.26	884.34			
20101	人大事务	3.74			3.74			
2010102	一般行政管理事务	3.74			3.74			
20102	政协事务	0.60			0.60			
2010202	一般行政管理事务	0.60			0.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1563.75	805.49	113.26	645.00			
2010301	行政运行	918.75	805.49	113.26				
2010302	一般行政管理事务	645.00			645.00			
20132	组织事务	235.00			235.00			
2013202	一般行政管理事务	235.00			235.00			
204	公共安全支出	24.93			24.93			
20499	其他公共安全支出	24.93			24.93			
2049999	其他公共安全支出	24.93			24.93			
208	社会保障和就业支出	465.68	118.44		347.25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00			30.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00			30.00			
20802	民政管理事务	200.00			200.00			
2080202	一般行政管理事务	200.00			200.00			
20805	行政事业单位养老支出	118.44	118.44					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.96	78.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.48	39.48					
20810	社会福利	3.60			3.60			
2081001	儿童福利	3.60			3.60			
20811	残疾人事业	78.15			78.15			
2081199	其他残疾人事业支出	78.15			78.15			
20820	临时救助	2.00			2.00			
2082001	临时救助支出	2.00			2.00			
20821	特困人员救助供养	28.50			28.50			
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.50			28.50			
20828	退役军人管理事务	5.00			5.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00			5.00			
210	卫生健康支出	76.00	57.25		18.75			
21001	卫生健康管理事务	0.30			0.30			
2100102	一般行政管理事务	0.30			0.30			
21004	公共卫生	13.00			13.00			
2100408	基本公共卫生服务	13.00			13.00			
21007	计划生育事务	5.45			5.45			
2100799	其他计划生育事务支出	5.45			5.45			
21011	行政事业单位医疗	57.25	57.25					

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
2101101	行政单位医疗	28.05	28.05					
2101103	公务员医疗补助	29.20	29.20					
212	城乡社区支出	456.00			456.00			
21201	城乡社区管理事务	50.00			50.00			
2120102	一般行政管理事务	50.00			50.00			
21203	城乡社区公共设施	189.00			189.00			
2120303	小城镇基础设施建设	189.00			189.00			
21205	城乡社区环境卫生	120.00			120.00			
2120501	城乡社区环境卫生	120.00			120.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00			97.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00			97.00			
213	农林水支出	1805.29			1805.29			
21301	农业农村	343.01			343.01			
2130102	一般行政管理事务	329.01			329.01			
2130108	病虫害控制	14.00			14.00			
21303	水利	1347.28			1347.28			
2130305	水利工程建设	1169.28			1169.28			
2130316	农村水利	178.00			178.00			
21307	农村综合改革	115.00			115.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.00			115.00			

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
215	资源勘探工业信息等支出	100.00			100.00			
21505	工业和信息产业监管	100.00			100.00			
2150502	一般行政管理事务	100.00			100.00			
216	商业服务业等支出	60.00			60.00			
21602	商业流通事务	60.00			60.00			
2160202	一般行政管理事务	60.00			60.00			
221	住房保障支出	127.48	127.48					
22102	住房改革支出	127.48	127.48					
2210201	住房公积金	95.50	95.50					
2210202	提租补贴	0.00	0.00					
2210203	购房补贴	31.98	31.98					
224	灾害防治及应急管理支出	23.00			23.00			
22401	应急管理事务	23.00			23.00			
2240102	一般行政管理事务	21.00			21.00			
2240108	应急救援	2.00			2.00			

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	4941.47	一般公共服务支出	1803.09
一般公共预算	4844.47	人大事务	3.74
政府性基金预算	97.00	一般行政管理事务	3.74
国有资本经营预算		政协事务	0.60
		一般行政管理事务	0.60
		政府办公厅（室）及相关机构事务	1563.75
		行政运行	918.75
		一般行政管理事务	645.00
		组织事务	235.00
		一般行政管理事务	235.00
		公共安全支出	24.93
		其他公共安全支出	24.93
		其他公共安全支出	24.93
		社会保障和就业支出	465.68
		人力资源和社会保障管理事务	30.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00
		民政管理事务	200.00
		一般行政管理事务	200.00
		行政事业单位养老支出	118.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.48

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
		社会福利	3.60
		儿童福利	3.60
		残疾人事业	78.15
		其他残疾人事业支出	78.15
		临时救助	2.00
		临时救助支出	2.00
		特困人员救助供养	28.50
		城市特困人员救助供养支出	28.50
		退役军人管理事务	5.00
		其他退役军人事务管理支出	5.00
		卫生健康支出	76.00
		卫生健康管理事务	0.30
		一般行政管理事务	0.30
		公共卫生	13.00
		基本公共卫生服务	13.00
		计划生育事务	5.45
		其他计划生育事务支出	5.45
		行政事业单位医疗	57.25
		行政单位医疗	28.05
		公务员医疗补助	29.20
		城乡社区支出	456.00

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
		城乡社区管理事务	50.00
		一般行政管理事务	50.00
		城乡社区公共设施	189.00
		小城镇基础设施建设	189.00
		城乡社区环境卫生	120.00
		城乡社区环境卫生	120.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00
		农林水支出	1805.29
		农业农村	343.01
		一般行政管理事务	329.01
		病虫害控制	14.00
		水利	1347.28
		水利工程建设	1169.28
		农村水利	178.00
		农村综合改革	115.00
		对村民委员会和村党支部的补助	115.00
		资源勘探工业信息等支出	100.00
		工业和信息产业监管	100.00
		一般行政管理事务	100.00
		商业服务业等支出	60.00

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
		商业流通事务	60.00
		一般行政管理事务	60.00
		住房保障支出	127.48
		住房改革支出	127.48
		住房公积金	95.50
		提租补贴	0.00
		购房补贴	31.98
		灾害防治及应急管理支出	23.00
		应急管理事务	23.00
		一般行政管理事务	21.00
		应急救援	2.00

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
收 入 总 计	4941.47	支 出 总 计	4941.47

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	4844.47	1221.92	1108.66	113.26	3622.56
201	一般公共服务支出	1803.09	918.75	805.49	113.26	884.34
20101	人大事务	3.74				3.74
2010102	一般行政管理事务	3.74				3.74
20102	政协事务	0.60				0.60
2010202	一般行政管理事务	0.60				0.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1563.75	918.75	805.49	113.26	645.00
2010301	行政运行	918.75	918.75	805.49	113.26	
2010302	一般行政管理事务	645.00				645.00
20132	组织事务	235.00				235.00
2013202	一般行政管理事务	235.00				235.00
204	公共安全支出	24.93				24.93
20499	其他公共安全支出	24.93				24.93
2049999	其他公共安全支出	24.93				24.93
208	社会保障和就业支出	465.68	118.44	118.44		347.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00				30.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00				30.00
20802	民政管理事务	200.00				200.00
2080202	一般行政管理事务	200.00				200.00

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
20805	行政事业单位养老支出	118.44	118.44	118.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.96	78.96	78.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.48	39.48	39.48		
20810	社会福利	3.60				3.60
2081001	儿童福利	3.60				3.60
20811	残疾人事业	78.15				78.15
2081199	其他残疾人事业支出	78.15				78.15
20820	临时救助	2.00				2.00
2082001	临时救助支出	2.00				2.00
20821	特困人员救助供养	28.50				28.50
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.50				28.50
20828	退役军人管理事务	5.00				5.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00				5.00
210	卫生健康支出	76.00	57.25	57.25		18.75
21001	卫生健康管理事务	0.30				0.30
2100102	一般行政管理事务	0.30				0.30
21004	公共卫生	13.00				13.00
2100408	基本公共卫生服务	13.00				13.00
21007	计划生育事务	5.45				5.45

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
2100799	其他计划生育事务支出	5.45				5.45
21011	行政事业单位医疗	57.25	57.25	57.25		
2101101	行政单位医疗	28.05	28.05	28.05		
2101103	公务员医疗补助	29.20	29.20	29.20		
212	城乡社区支出	359.00				359.00
21201	城乡社区管理事务	50.00				50.00
2120102	一般行政管理事务	50.00				50.00
21203	城乡社区公共设施	189.00				189.00
2120303	小城镇基础设施建设	189.00				189.00
21205	城乡社区环境卫生	120.00				120.00
2120501	城乡社区环境卫生	120.00				120.00
213	农林水支出	1805.29				1805.29
21301	农业农村	343.01				343.01
2130102	一般行政管理事务	329.01				329.01
2130108	病虫害控制	14.00				14.00
21303	水利	1347.28				1347.28
2130305	水利工程建设	1169.28				1169.28
2130316	农村水利	178.00				178.00
21307	农村综合改革	115.00				115.00

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.00				115.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00				100.00
21505	工业和信息产业监管	100.00				100.00
2150502	一般行政管理事务	100.00				100.00
216	商业服务业等支出	60.00				60.00
21602	商业流通事务	60.00				60.00
2160202	一般行政管理事务	60.00				60.00
221	住房保障支出	127.48	127.48	127.48		
22102	住房改革支出	127.48	127.48	127.48		
2210201	住房公积金	95.50	95.50	95.50		
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00		
2210203	购房补贴	31.98	31.98	31.98		
224	灾害防治及应急管理支出	23.00				23.00
22401	应急管理事务	23.00				23.00
2240102	一般行政管理事务	21.00				21.00
2240108	应急救援	2.00				2.00

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
	合计	1221.92	1108.66	113.26
301	工资福利支出	1086.38	1086.38	
30101	基本工资	155.44	155.44	
30102	津贴补贴	415.58	415.58	
30103	奖金	8.89	8.89	
30107	绩效工资	46.49	46.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.96	78.96	
30109	职业年金缴费	39.48	39.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.05	28.05	
30111	公务员医疗补助缴费	29.20	29.20	
30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
30113	住房公积金	95.50	95.50	
30199	其他工资福利支出	186.00	186.00	
302	商品和服务支出	88.26		88.26
30201	办公费	6.29		6.29
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00

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
30228	工会经费	6.80		6.80
30229	福利费	30.94		30.94
30239	其他交通费用	22.63		22.63
30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
303	对个人和家庭的补助	22.27	22.27	
30305	生活补助	14.92	14.92	
30307	医疗费补助	7.32	7.32	
30309	奖励金	0.03	0.03	
310	资本性支出	25.00		25.00
31002	办公设备购置	25.00		25.00

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						

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	97.00		97.00
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00		97.00

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	

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	3719.56	3622.56	97.00			
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	综合办公	734.34	734.34				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	乡村振兴发展建设	2321.29	2224.29	97.00			
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	经济发展	100.00	100.00				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	社会事务	366.00	366.00				
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	综合治理	197.93	197.93				

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款金额	绩效目标
绍兴市越城区富盛镇人民政府	综合办公	734.34	贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，巩固党在农村的执政基础。完成上级党委、政府交办的其他任务。
绍兴市越城区富盛镇人民政府	乡村振兴发展建设	2321.29	负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善人民群众生活环境。
绍兴市越城区富盛镇人民政府	经济发展	100.00	指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农业增效、农民增收。
绍兴市越城区富盛镇人民政府	社会事务	366.00	抓好基础教育、科技、文化、卫生、体育、人口和计划生育等工作，做好民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城乡居民基本医疗保险等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。
绍兴市越城区富盛镇人民政府	综合治理	197.93	加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。