金华市婺城区洋埠镇人民政府
2022 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 2

二、金华市婺城区洋埠镇人民政府 2022 年部门预算安排情况说明 2

（一）关于金华市婺城区洋埠镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明 2

（二）关于金华市婺城区洋埠镇人民政府 2022 年收入预算情况说明 3

（三）关于金华市婺城区洋埠镇人民政府 2022 年支出预算情况说明 3

（四）关于金华市婺城区洋埠镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 4

（五）关于金华市婺城区洋埠镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 4

（六）关于金华市婺城区洋埠镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 8

（七）关于金华市婺城区洋埠镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出情况说明 8

（八）关于金华市婺城区洋埠镇人民政府 2022 年国有资本经营预算支出情况说明 9

（九）关于金华市婺城区洋埠镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 9

（十）其他重要事项的情况说明 10

三、名词解释 11

四、2022 年金华市婺城区洋埠镇人民政府部门预算表 15

一、部门概况

（一）主要职能

洋埠镇地处金华西部,镇域面积18.15平方公里,下辖15个行政村(行政村调整后），1个居委会，人口约1.8万，其中农业人口1.65万。镇政府内设党政综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、村镇建设办公室、经济发展办公室、社会事务服务管理办公室、农业综合服务心、综合便民服务中心、经济与统计服务中心、联村指导中心等机构。主要职能：

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进乡镇农村党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划；指导乡村振兴工作；配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好企业服务工作、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。

3.组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。深化“最多跑一次”改革和“基层治理四平台”建设，推进“无差别全科受理模式”向乡镇、村（社区）延伸；加快实现政务服务就近办、网上办、简化办。

4.实施综合管理。对辖区内环境卫生管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协调市场监督管理、

应急管理、城市管理、规划和自然资源管理、生态环境保护等力量，并组织开展群众监督和社会监督。

5.领导基层自治。发挥行政村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

6.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理、社会稳定等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。加快推进高水平社会治理。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

7.动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和行政村（社区）等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为乡镇、行政村（社区）发展服务。

（二）部门机构设置情况

金华市婺城区洋埠镇人民政府从预算单位构成看，本单位内设:金华市婺城区洋埠镇人民政府本级预算、所属金华市婺城区洋埠镇365便民服务中心单位预算。

二、2022年部门预算安排情况说明

（一）关于金华市婺城区洋埠镇人民政府部门2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市婺城区洋埠镇人民政府部门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、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、

其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；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、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。金华市婺城区洋埠镇人民政府部门2022年收支总预算2767.78万元。

（二）关于金华市婺城区洋埠镇人民政府部门2022年收入预算情况说明

金华市婺城区洋埠镇人民政府部门2022年收入预算2767.78万元，比上年执行数7306.12万元减少 4538.34 万元，下降62.1%。主要原因是项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入2441.55万元，占88.2%；政府性基金收入326.23万元，占11.8%；专户资金 0万元，占0.0%；上年结转0万元，占0.0%。

（三）关于金华市婺城区洋埠镇人民政府部门2022年支出预算情况说明

金华市婺城区洋埠镇人民政府部门2022年支出预算2767.78万元，比上年执行数7306.12万元减少 4538.34 万元，下降62.1%。主要原因是项目减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1085.50 万元、公共安全支出32.03万元、教育支出2.00万元 、文化旅游体育与传媒支出29万元、社会保障和就业支出199.66万元、卫生健康支出56.02 万元、节能环保支出97.65万元、城乡社区支出326.23万元、农林水支出817.73万元、交通运输支出20.14万元、住房保障支出101.82万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出984.56万元，占35.6%；日常公用支出130.06万元，占4.7%；项目支出1653.16万元，占59.7%。结转下年0.00万元。

（四）关于金华市婺城区洋埠镇人民政府部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市婺城区洋埠镇人民政府部门2022年财政拨款收支总预算2767.78万元。包括：一般公共预算拨款收入2441.55万元、政府性基金收入326.23万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1085.50 万元、公共安全支出32.03万元、教育支出2.00万元 、文化旅游体育与传媒支出29万元、社会保障和就业支出199.66万元、卫生健康支出56.02 万元、节能环保支出97.65万元、城乡社区支出326.23万元、农林水支出817.73万元、交通运输支出20.14万元、住房保障支出101.82万元、结转下年0万元。

（五）关于金华市婺城区洋埠镇人民政府部门2022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

金华市婺城区洋埠镇人民政府部门2022年一般公共预算当年拨款2441.55万元，比2021年执行数减少1186.44万元，下降32.7%，主要是项目减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1085.50 万元，占44.5%；公共安全32.03 万元，占1.3%；教育支出2万元占0.1%；文化旅游体育与传媒支出29万元，占1.2%；社会保障和就业支出199.66 万元，占8.2%；卫生健康支出56.02万元，占2.3%；节能环保支出97.65 万元，占4.0%；

农林水支出817.73万元,占33.5%;交通运输支出20.14万元,占0.8%;住房保障支出101.82万元，占4.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）事务3万元，主要用于镇人大的各项支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务615.55 万元，主要用于镇政府本级的基本支出。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务282.98 万元，主要用于镇365便民服务中心的基本支出。

（4）一般公共服务（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) 事务176.45万元,主要用于基本支出以外的其他行政事务及社区事务方面的支出。

（5）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管 (项) 事务7.53 万元,主要用于市场监督管理事务的支出。

（6）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务(项) 事务3.03万元,主要用于基层司法工作经费。

（7）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) 事务29万元,主要用于其他公共安全事务的工作经费。

（8）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出(项) 事务2万元，主要用于其他教育支出

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）事务3万元，主要用于镇文化活动开展的支出。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文

化和旅游支出（项）事务26.00万元，主要用于镇其文化活动开展的支出

（11）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）事务11.38 万元，主要用于企退人员社会事务化管理事务的支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）事务1.08万元，主要用于镇政府本级离退休人员的支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）事务0.90万元，主要用于镇事业离退休人员的支出。

（14）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.73万元，主要用于乡镇本级及所属单位按规定为职工缴纳养老保险的支出。

（15）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.57 万元，主要用于乡镇本级及所属单位按规定为职工缴纳职业年金的支出。

（16）社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利(项)108.00万元,主要用于居家照料中心运转经费支出。

（17）卫生健康支出(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事务(项) 22.03 万元,主要用于镇卫生健康其他方面的支出

（18）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)17.75 万元,主要用于镇政府行政人员医疗保障缴费支出。

（19）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.55万元,主要用于镇政府行政人员医疗保障缴费支出。

（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)7.69 万元,主要用于公务员医疗保障补助缴费支出。

（21）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）97.65 万元，主要用于农村环卫队伍建设的支出。

（22）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）4.68 万元，主要用于对病虫害控制补助支出。

（23）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）3 万元，主要用于农产品安全工作的补助支出。

（24）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入（项）280 万元，主要用于对稳定农民收入的补助支出。

（25）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）62.70 万元，主要用于其他农业农村的支出。

（26）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）0.97 万元，主要用于森林生态效益补偿方面的支出。

（27）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）9 万元，主要用于河道保洁维护方面的支出。

（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）457.38 万元，主要用于村书记、主任、监委会主任报酬及村级便民服务中心运转补助等专项支出。

（29）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）10.54 万元，主要用于乡村公路养护经费。

（30）交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普通服务和特殊服务（项）9.6 万元，主要用于村邮站运行补助经费。

（31）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

101.82 万元，主要用于镇政府本级按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

金华市婺城区洋埠镇人民政府部门2022年一般公共预算基本支出1114.62万元，其中：人员经费984.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费130.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于金华市婺城区洋埠镇人民政府部门2022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

金华市婺城区洋埠镇人民政府部门2022年政府性基金预算当年拨款326.23万元，比2021年执行数减少2396.23万元，下降88.0%，主要是项目减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）326.23万元，占100.0%。

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）农村基础设施建设支出（项）180万元，主要用于集镇各项维护管理支出。

（2）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）146.23万元，主要用于其他各项维护管理支出。

（八）关于金华市婺城区洋埠镇人民政府2022年国有资本经营预算情况说明

金华市婺城区洋埠镇人民政府本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市婺城区洋埠镇人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市婺城区洋埠镇人民政府2022年“三公”经费预算数为4万元，比2021年增加0.3万元，增长8.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年本单位预算未安排因公出国（境）费用，与2021年执行数持平，年中将根据市外侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2022年本单位预算未安排公务接待费，与2021年执行数持平，主要是2022年公务接待费预算不分解到具体单位，通过下达预算控制数，实行“预留”方式安排，不直接下达预算指标。

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 4万元，比上年增长8.1%。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，与上年预算数持平，主要原因是未购买公务用车；公务用车运行维护费支出4万元，主要用于镇公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、其他杂项费用等支出，比上年预算数增加0.3万元，增长8.1%，增加的主要原因是车龄增加，提高维护标准。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年金华市婺城区洋埠镇人民政府部门含金华市婺城区洋埠镇人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算93.54万元，比2021年预算减少4.04万元，下降4.1%，主要是压减支出。

2.政府采购情况

2022年金华市婺城区洋埠镇人民政府部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2021年12月31日,金华市婺城区洋埠镇人民政府部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2022 年部门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 1326.93 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和政府性基金预算财政拨款。

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．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。

7．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。

8．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。

9．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。

10．“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。

11．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。

12． 一般公共服务支出(类) 人大事务（款）其他人大事务支出(项)：指镇人大的基本支出。

13． 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行(项)：指行政单位的基本支出。

14．一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务(项)：指处置信访工作的支出

15．一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行(项)：指事业单位的基本支出

16．一般公共服务（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）：指公共财政预算科目未明确的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17． 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）食品安全监管(项)：指用于食品安全方面的市场监督管理事务方面的支出。

18． 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各

级司法行政部门用于基层业务的支出。

19．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指开展其他公安工作的支出。

20．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于其他教育的支出。

21．文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：指用于举办大型文化艺术活动的支出。

22．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指其他用于文化方面的支出。

23．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）：指用于企退人员社会事务化管理事务方面的支出。

24．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)：指行政单位的离退休支出。

25．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)：指事业单位的离退休支出。

26．社会保障和就业（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）：指乡镇本级及所属单位按规定为职工缴纳养老保险的支出。

27．社会保障和就业（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）：指乡镇本级及所属单位按规定为职工缴纳职业年金的支出。

28．社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

29．卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育服务(项)：

指用于其他计划生育服务支出。

30．卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

31．卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

32．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指行政事业单位用于公务员医疗补助的经费。

33．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指上述项目之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

34．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村生态环境保护方面的支出。

35．城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育、以及文化等基础设施建设支出。

36．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）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

37．农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、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、检测等方面的支出。

38．农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产

品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

39．农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：指为稳定农民收入给予的补贴支出。

40．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：指政府用于农业农村方面的支出。

41．农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指政府用于森林生态效益补偿方面的支出。

42．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

43．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）：指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。

44．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

45．交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务和特殊服务（项）：指邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。

46．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的住房公积金。

金华市婺城区洋埠镇人民政府

2022 年 04 月 25 日

四、2022 年金华市婺城区洋埠镇人民政府部门预算表

（具体表格附后）

浙江省2022年部门预算

洋埠镇

表01

2022年部门收支预算总表

268-洋埠镇　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2767.78	一般公共服务支出	1085.50
一般公共预算	2441.55	人大事务	3.00
政府性基金预算	326.23	其他人大事务支出	3.00
国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	1074.97
二、财政专户管理资金		行政运行	615.55
三、事业收入		事业运行	282.98
四、事业单位经营收入		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176.45
五、上级补助收入		市场监督管理事务	7.53
六、附属单位上缴收入		食品安全监管	7.53
七、其他收入		公共安全支出	32.03
		司法	3.03
		基层司法业务	3.03
		其他公共安全支出	29.00
		其他公共安全支出	29.00
		教育支出	2.00
		其他教育支出	2.00
		其他教育支出	2.00
		文化旅游体育与传媒支出	29.00
		文化和旅游	29.00
		文化活动	3.00
		其他文化和旅游支出	26.00
		社会保障和就业支出	199.66
		人力资源和社会保障管理事务	11.38

表01

2022年部门收支预算总表

268-洋埠镇　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.38
		行政事业单位养老支出	80.28
		行政单位离退休	1.08
		事业单位离退休	0.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.57
		社会福利	108.00
		老年福利	108.00
		卫生健康支出	56.02
		计划生育事务	22.03
		其他计划生育事务支出	22.03
		行政事业单位医疗	33.99
		行政单位医疗	17.75
		事业单位医疗	8.55
		公务员医疗补助	7.69
		节能环保支出	97.65
		自然生态保护	97.65
		农村环境保护	97.65
		城乡社区支出	326.23
		国有土地使用权出让收入安排的支出	326.23
		农村基础设施建设支出	180.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	146.23
		农林水支出	817.73

表01

2022年部门收支预算总表

268-洋埠镇　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		农业农村	350.38
		病虫害控制	4.68
		农产品质量安全	3.00
		稳定农民收入补贴	280.00
		其他农业农村支出	62.70
		林业和草原	0.97
		森林生态效益补偿	0.97
		水利	9.00
		其他水利支出	9.00
		农村综合改革	457.38
		对村民委员会和村党支部的补助	457.38
		交通运输支出	20.14
		公路水路运输	10.54
		公路养护	10.54
		邮政业支出	9.60
		邮政普遍服务与特殊服务	9.60
		住房保障支出	101.82
		住房改革支出	101.82
		住房公积金	101.82
本年收入合计	2767.78	本年支出合计	2767.78
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	2767.78	支　出　总　计	2767.78

表02

2022年部门收入预算总表

268-洋埠镇

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	2767.78	2767.78	2441.55	326.23													
洋埠镇	2767.78	2767.78	2441.55	326.23													
金华市婺城区洋埠镇人民政府	2408.06	2408.06	2081.83	326.23													
金华市婺城区洋埠镇365便民服务中心	359.72	359.72	359.72														

表03

2022年部门支出预算总表

268-洋埠镇

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	2767.78	984.56	130.06	1653.16			
201	一般公共服务支出	1085.50	770.45	128.08	186.98			
20101	人大事务	3.00			3.00			
2010199	其他人大事务支出	3.00			3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1074.97	770.45	128.08	176.45			
2010301	行政运行	615.55	523.09	92.46				
2010350	事业运行	282.98	247.36	35.62				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176.45			176.45			
20138	市场监督管理事务	7.53			7.53			
2013816	食品安全监管	7.53			7.53			
204	公共安全支出	32.03			32.03			
20406	司法	3.03			3.03			
2040604	基层司法业务	3.03			3.03			
20499	其他公共安全支出	29.00			29.00			
2049999	其他公共安全支出	29.00			29.00			
205	教育支出	2.00			2.00			
20599	其他教育支出	2.00			2.00			
2059999	其他教育支出	2.00			2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	29.00			29.00			
20701	文化和旅游	29.00			29.00			
2070108	文化活动	3.00			3.00			

表03

2022年部门支出预算总表

268-洋埠镇

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
2070199	其他文化和旅游支出	26.00			26.00			
208	社会保障和就业支出	199.66	78.30	1.98	119.38			
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.38			11.38			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.38			11.38			
20805	行政事业单位养老支出	80.28	78.30	1.98				
2080501	行政单位离退休	1.08		1.08				
2080502	事业单位离退休	0.90		0.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.73	57.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.57	20.57					
20810	社会福利	108.00			108.00			
2081002	老年福利	108.00			108.00			
210	卫生健康支出	56.02	33.99		22.03			
21007	计划生育事务	22.03			22.03			
2100799	其他计划生育事务支出	22.03			22.03			
21011	行政事业单位医疗	33.99	33.99					
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75					
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55					
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69					
211	节能环保支出	97.65			97.65			
21104	自然生态保护	97.65			97.65			
2110402	农村环境保护	97.65			97.65			

表03

2022年部门支出预算总表

268-洋埠镇

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
212	城乡社区支出	326.23			326.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	326.23			326.23			
2120804	农村基础设施建设支出	180.00			180.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	146.23			146.23			
213	农林水支出	817.73			817.73			
21301	农业农村	350.38			350.38			
2130108	病虫害控制	4.68			4.68			
2130109	农产品质量安全	3.00			3.00			
2130120	稳定农民收入补贴	280.00			280.00			
2130199	其他农业农村支出	62.70			62.70			
21302	林业和草原	0.97			0.97			
2130209	森林生态效益补偿	0.97			0.97			
21303	水利	9.00			9.00			
2130399	其他水利支出	9.00			9.00			
21307	农村综合改革	457.38			457.38			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	457.38			457.38			
214	交通运输支出	20.14			20.14			
21401	公路水路运输	10.54			10.54			
2140106	公路养护	10.54			10.54			
21405	邮政业支出	9.60			9.60			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	9.60			9.60			

表03

2022年部门支出预算总表

268-洋埠镇

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
221	住房保障支出	101.82	101.82					
22102	住房改革支出	101.82	101.82					
2210201	住房公积金	101.82	101.82					

表04

2022年部门财政拨款收支预算总表

268-洋埠镇　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2767.78	一般公共服务支出	1085.50
一般公共预算	2441.55	人大事务	3.00
政府性基金预算	326.23	其他人大事务支出	3.00
国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	1074.97
		行政运行	615.55
		事业运行	282.98
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176.45
		市场监督管理事务	7.53
		食品安全监管	7.53
		公共安全支出	32.03
		司法	3.03
		基层司法业务	3.03
		其他公共安全支出	29.00
		其他公共安全支出	29.00
		教育支出	2.00
		其他教育支出	2.00
		其他教育支出	2.00
		文化旅游体育与传媒支出	29.00
		文化和旅游	29.00
		文化活动	3.00
		其他文化和旅游支出	26.00
		社会保障和就业支出	199.66
		人力资源和社会保障管理事务	11.38
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.38
		行政事业单位养老支出	80.28
		行政单位离退休	1.08

表04

2022年部门财政拨款收支预算总表

268-洋埠镇　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		事业单位离退休	0.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.57
		社会福利	108.00
		老年福利	108.00
		卫生健康支出	56.02
		计划生育事务	22.03
		其他计划生育事务支出	22.03
		行政事业单位医疗	33.99
		行政单位医疗	17.75
		事业单位医疗	8.55
		公务员医疗补助	7.69
		节能环保支出	97.65
		自然生态保护	97.65
		农村环境保护	97.65
		城乡社区支出	326.23
		国有土地使用权出让收入安排的支出	326.23
		农村基础设施建设支出	180.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	146.23
		农林水支出	817.73
		农业农村	350.38
		病虫害控制	4.68
		农产品质量安全	3.00
		稳定农民收入补贴	280.00
		其他农业农村支出	62.70
		林业和草原	0.97

表04

2022年部门财政拨款收支预算总表

268-洋埠镇　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		森林生态效益补偿	0.97
		水利	9.00
		其他水利支出	9.00
		农村综合改革	457.38
		对村民委员会和村党支部的补助	457.38
		交通运输支出	20.14
		公路水路运输	10.54
		公路养护	10.54
		邮政业支出	9.60
		邮政普遍服务与特殊服务	9.60
		住房保障支出	101.82
		住房改革支出	101.82
		住房公积金	101.82
收入总计	2767.78	支出总计	2767.78

表05

2022年部门一般公共预算支出表

268-洋埠镇　　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	2441.55	1114.62	984.56	130.06	1326.93
201	一般公共服务支出	1085.50	898.53	770.45	128.08	186.98
20101	人大事务	3.00				3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00				3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1074.97	898.53	770.45	128.08	176.45
2010301	行政运行	615.55	615.55	523.09	92.46	
2010350	事业运行	282.98	282.98	247.36	35.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176.45				176.45
20138	市场监督管理事务	7.53				7.53
2013816	食品安全监管	7.53				7.53
204	公共安全支出	32.03				32.03
20406	司法	3.03				3.03
2040604	基层司法业务	3.03				3.03
20499	其他公共安全支出	29.00				29.00
2049999	其他公共安全支出	29.00				29.00
205	教育支出	2.00				2.00
20599	其他教育支出	2.00				2.00
2059999	其他教育支出	2.00				2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.00				29.00

表05

2022年部门一般公共预算支出表

268-洋埠镇　　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
20701	文化和旅游	29.00				29.00
2070108	文化活动	3.00				3.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.00				26.00
208	社会保障和就业支出	199.66	80.28	78.30	1.98	119.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.38				11.38
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.38				11.38
20805	行政事业单位养老支出	80.28	80.28	78.30	1.98	
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08		1.08	
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90		0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.73	57.73	57.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.57	20.57	20.57		
20810	社会福利	108.00				108.00
2081002	老年福利	108.00				108.00
210	卫生健康支出	56.02	33.99	33.99		22.03
21007	计划生育事务	22.03				22.03
2100799	其他计划生育事务支出	22.03				22.03
21011	行政事业单位医疗	33.99	33.99	33.99		
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	17.75		
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	8.55		

表05

2022年部门一般公共预算支出表

268-洋埠镇　　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
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69	7.69		
211	节能环保支出	97.65				97.65
21104	自然生态保护	97.65				97.65
2110402	农村环境保护	97.65				97.65
213	农林水支出	817.73				817.73
21301	农业农村	350.38				350.38
2130108	病虫害控制	4.68				4.68
2130109	农产品质量安全	3.00				3.00
2130120	稳定农民收入补贴	280.00				280.00
2130199	其他农业农村支出	62.70				62.70
21302	林业和草原	0.97				0.97
2130209	森林生态效益补偿	0.97				0.97
21303	水利	9.00				9.00
2130399	其他水利支出	9.00				9.00
21307	农村综合改革	457.38				457.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	457.38				457.38
214	交通运输支出	20.14				20.14
21401	公路水路运输	10.54				10.54
2140106	公路养护	10.54				10.54

表05

2022年部门一般公共预算支出表

268-洋埠镇　　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
21405	邮政业支出	9.60				9.60
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	9.60				9.60
221	住房保障支出	101.82	101.82	101.82		
22102	住房改革支出	101.82	101.82	101.82		
2210201	住房公积金	101.82	101.82	101.82		

表06

2022年部门一般公共预算基本支出表

268-洋埠镇

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	1114.62	984.56	130.06
301	工资福利支出	982.88	982.88	
30101	基本工资	108.00	108.00	
30102	津贴补贴	139.27	139.27	
30103	奖金	223.53	223.53	
30107	绩效工资	25.20	25.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.73	57.73	
30109	职业年金缴费	20.57	20.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.30	26.30	
30111	公务员医疗补助缴费	7.69	7.69	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	101.82	101.82	
30199	其他工资福利支出	270.82	270.82	
302	商品和服务支出	130.06		130.06
30201	办公费	33.50		33.50
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30215	会议费	2.50		2.50

表06

2022年部门一般公共预算基本支出表

268-洋埠镇　　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
30229	福利费	29.33		29.33
30239	其他交通费用	13.25		13.25
30299	其他商品和服务支出	29.48		29.48
303	对个人和家庭的补助	1.67	1.67	
30302	退休费	1.67	1.67	

表07

2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表

268-洋埠镇　　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	4.00		4.00		4.00	

表08

2022年部门政府性基金预算支出表

268-洋埠镇　　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	326.23		326.23
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120804	农村基础设施建设支出	180.00		180.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	146.23		146.23

表09

2022年部门国有资本经营预算支出表

268-洋埠镇

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

本部门2022年度无国有资本经营预算支出安排，故无相关数据。

表10

2022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	1653.16	1326.93	326.23			
金华市婺城区洋埠镇人民政府	运转类项目	118.54	105.10	13.44			
金华市婺城区洋埠镇人民政府	其他类项目	1534.62	1221.83	312.79			

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表 (单位不需公开)

268-洋埠镇　　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
**	**	**	**	**
268001			1,653.16	
268001	金华市婺城区洋埠镇人民政府	运转类项目	118.54	运转类项目
268001	金华市婺城区洋埠镇人民政府	其他类项目	1,534.62	其他类项目