



责市政公用设施、园林绿化建设与管理等工作；统筹负责交通、港口等方面的建设与管理。

(7) 负责区域内财政、税收、审计、国有资产管理和投融资等工作。

(8) 负责协调和联系佛教协会和驻军；负责协调和管理区域内相关部门的分支机构或派驻机构。

(9) 负责和指导基层组织建设、干部队伍建设和党风廉政建设。

(10) 承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

## 2. 主要职能（下属单位）

(1) 舟山市普陀区普陀山镇人民政府负责普陀山镇党建、公共服务、综合管理、基层自治、安全稳定等职责。

(2) 舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处负责朱家尖街道党建、统筹经济发展、公共服务、城镇管理、人口管理、社会管理等工作。

(3) 舟山市普陀山公用事业管理中心承担区域内市政、园林绿化、环境卫生等公用事业管理服务的等工作。

(4) 舟山市普陀山土地与房屋征收中心负责拟定区域内土地与房屋征收年度计划，具体承担土地与房屋征收、评估的事务性工作。

(5) 舟山市普陀山游客服务中心负责为游客提供旅游咨询、

旅游服务等工作。

(6) 舟山市综合行政执法局普陀山分局负责区域内的综合行政执法工作。

(7) 舟山市普陀山劳动监察大队负责区域内劳动保障法律、法规、规章的宣传教育，依法受理劳动保障投诉举报、来信来访，依法纠正和查处违法违规行为；负责区域内就业管理、职业技能培训、社会保障服务等工作。

(8) 舟山市普陀山政务服务中心负责统筹管理、协调推进区域内政务服务工作，指导协调普陀山镇、朱家尖街道便民服务平台建设。负责区域内“最多跑一次”改革、行政审批制度改革具体工作。

(9) 舟山市普陀山学校实施初中和小学义务教育，促进基础教育的发展。初中、小学学历教育。

(10) 舟山市公安局普陀山分局负责预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国(边)境地区的治安秩序等工作。

(11) 舟山市公安局交通警察支队普陀山大队负责朱家尖及

普陀山辖区道路交通事故的预防和调处工作，处理道路交通事故，纠正道路交通违章，指挥疏导道路交通，维护交通秩序等工作。

(12) 舟山市普陀区朱家尖初级中学实施中学义务教育，促进基础教育发展，提供中学学历教育服务。

(13) 舟山市普陀区朱家尖小学实施小学义务教育，促进基础教育发展，提供小学学历教育服务。

(14) 舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园海洋地域资源，综合海洋资源，开展体验式教学、项目化实施，促幼儿多方面发展；尊重差异，促幼儿个性化发展。

(15) 普陀山社区卫生服务中心为人民身体健康提供康复与保健服务、开展医疗急救、医疗保障与基本医疗和公共卫生服务等工作。

(16) 舟山市普陀区朱家尖社区卫生服务中心为人民身体健康提供康复与保健服务、开展医疗急救、医疗保障与基本医疗和公共卫生服务等工作。

## **(二) 部门预算单位构成**

从预算单位构成看，浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会（以下简称普朱管委会）共有预算单位 17 个，部门预算包括委本级及所属行政事业单位 9 个，市级双重管理单位 4 个，普陀区与管委会双重管理单位 4 个。朱家尖街道和朱家尖中小学、幼

儿园、朱家尖社区卫生服务中心参照原普陀区乡镇财政管理体制，实行乡镇财政一级预算管理。其中，分别为：

1. 浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会
2. 舟山市普陀区普陀山镇人民政府
3. 舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处
4. 舟山市普陀山公用事业管理中心
5. 舟山市普陀山土地与房屋征收中心
6. 舟山市普陀山游客服务中心
7. 舟山市综合行政执法局普陀山分局
8. 舟山市普陀山劳动监察大队
9. 舟山市普陀山政务服务中心
10. 舟山市普陀山学校
11. 舟山市公安局普陀山分局
12. 舟山市公安局交通警察支队普陀山大队
13. 舟山市普陀区朱家尖初级中学
14. 舟山市普陀区朱家尖小学
15. 舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园
16. 普陀山社区卫生服务中心
17. 舟山市普陀区朱家尖社区卫生服务中心

## **二、浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会局 2022 年 部门预算安排情况说明**

### **(一)关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2022**

## 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含财政专户管理资金）、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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2022 年收支总预算 98855 万元。

### **(二)关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2022 年收入预算情况说明**

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2022 年收入预算 98855 万元，比上年执行数减少 19067 万元，减少 16.18%，主要是其他收入减少 20000 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 51470 万元，占 52.07%；政府性基金预算拨款收入 3200 万元，占 3.24%；财政专户管理资金收入 250 万元，占 0.25%；其他收入 43935 万元，占 44.44%。

### **(三)关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2022 年支出预算情况说明**

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2022 年支出预算 98855 万元，比上年执行数增加 10210 万元，增长 11.52%，主要是基础设施建设支出增加 10000 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 50176 万元、公共安全支出 8270 万元、教育支出 5663 万元、文化旅游体育与传媒支出 220 万元、社会保障和就业支出 437 万元、卫生健康支出

2012 万元、节能环保支出 128 万元、城乡社区支出 27667 万元、农林水支出 2479 万元、交通运输支出 24 万元、商业服务业等支出 78 万元、自然资源海洋气象等支出 92 万元、住房保障支出 1335 万元、灾害防治及应急管理支出 75 万元、其他支出 199 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 30087 万元，占 30.44%；公用支出 3013 万元，占 3.05%；项目支出 65755 万元，占 66.52%。结转下年 0 万元。

#### **(四)关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2022 年财政拨款收支总预算 54670 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 51470 万元、政府性基金预算拨款收入 3200 万元；支出包括：一般公共服务支出 21992 万元、公共安全支出 8086 万元、教育支出 5318 万元、社会保障和就业支出 437 万元、卫生健康支出 1819 万元、城乡社区支出 11629 万元、住房保障支出 1335 万元。

#### **(五)关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 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**

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2022 年一般公共预算当年拨款 51470 万元，比上年执行数减少 2473 万元，下降 4.58%，主要是体制分成收入减少。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）支出 21992 万元，占 42.73%；公共安全（类）支出 8086 万元，占 15.71%；教育（类）支出 5318 万元，占 10.33%；社会保障和就业（类）支出 437 万元，占 0.85%；卫

生健康(类)支出 1819 万元,占 3.53%;城乡社区(类)支出 11629 万元,占 22.59%;住房保障(类)支出 1335 万元,占 2.59%。

### **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) 7679 万元,主要用于主要用于单位人员和公用经费等方面的基本支出。

(2) 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) 9094 万元,主要用于主要用于行政(事业)专项支出、社会事务专项支出等。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项) 4721 万元,主要用于主要反应事业单位的基本支出。

(4) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 493 万元,主要用于主要反应事业单位的项目支出。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项) 6254 万元,主要用于主要反应公安的基本支出。

(6) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 1475 万元,主要用于主要反应公安的项目支出。

(7) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项) 696 万元,主要用于主要反应区域内幼儿园发生的支出。

(8) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 2892

万元，主要用于主要反应区域内小学发生的支出。

(9) 教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）1730万元，主要用于主要反应区域内中学发生的支出。

(10) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）437万元，主要用于主要反应区域内人力资源和社会保障管理类行政单位的基本支出。

(11) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）161万元，主要用于主要反应区域内行政单位的基本医疗保险缴费支出。

(12) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）241万元，主要用于主要反应区域内事业单位的基本医疗保险缴费支出。

(13) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）157万元，主要用于主要反应区域内用于单位公务员医疗补助经费支出。

(14) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2722万元，主要用于主要反应区域内行政单位的基本支出。

(15) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）502万元，主要用于主要反应区域内行政单位的项目支出。

(16) 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）8323万元，主要用于主要反应区域城乡社区环

境卫生的支出。

(17) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 1333 万元,主要用于单位按规定比例为干部职工缴纳的住房公积金。

(18) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2 万元,主要用于按政策规定的标准,向干部职工发放的购房补贴。

## **(六)关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出 32850 万元,其中:

人员经费 29837 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、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 3014 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、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、其他商品和服务支出。

## **(七)关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 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**

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2022 年政府性基金预算当年拨款 3200 万元，比上年执行数减少 11185 万元，下降 77.75%，主要是土地出让金收入减少。

## **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 3200 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）农村基础设施建设支出（项）事务 3200 万元，主要用于区域内基础设施建设。

## **（八）国有资本经营预算**

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## **（九）关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2022 年“三公”经费预算数为 293 万元，比上年预算数减少 3 万元，下降 0.34%，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，比上年预算数下降 100%。减少的主要原因是受疫情影响未安排出国计划。

**2. 公务接待费：**2022 年安排公务接待费预算 54 万元，比上年预算数下降 3.57%。主要用于接待来普朱区域考察调研、学习交流、检查指导等进行公务活动的人员等支出。减少的主要原因是严格执行有关规定，压缩商务、公务接待活动计划，从严控制公务接待费经费支出。

**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 239 万元，比上年预算数增长 3.91%。其中：公务用车购置支出 102 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 4 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 137 万元，主要用于开展工作等所需的单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加主要原因是公务用车购置费用增加。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费。**

2022 年浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会本级、舟山市普陀区普陀山镇人民政府、舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处、舟山市公安局普陀山分局、舟山市公安局交通警察支队普陀山大队等 5 家行政单位以及舟山市综合行政执法局普陀山分局、浙江舟山群岛新区普陀山劳动监察大队等 2 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1401 万元，比 2021 年预算增加 51 万元，增长 3.61%，主要是人员增加。

### **2. 政府采购情况。**

2022 年浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会政府采购预算总额 5530 万元，其中：政府采购货物预算 4600 万元、政府采购工程预算 600 万元、政府采购服务预算 330 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会所属各预算单位共有车辆 46 辆，其中：平台用车调剂 4 辆，一般执法执勤用车 28 辆，特种专业技术用车 6 辆，其他用

车 8 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 4 辆，其中：一般执法执勤用车 2 辆、其他用车 2 辆。2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **4. 绩效目标设置情况**

2022 年浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会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 18620 万元，一级项目 14 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. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 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”“财政专户管理资金”“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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

# 浙江省2022年部门预算

浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会

## 2022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	54670.00	一般公共服务支出	50176.32
一般公共预算	51470.00	人大事务	5.00
政府性基金预算	3200.00	事业运行	5.00
国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	50094.32
二、财政专户管理资金	250.00	行政运行	7678.95
三、事业收入		一般行政管理事务	33327.38
四、事业单位经营收入		事业运行	4721.46
五、上级补助收入		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4366.53
六、附属单位上缴收入		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00
七、其他收入	43935.00	一般行政管理事务	3.00
		组织事务	53.98
		其他组织事务支出	53.98
		其他共产党事务支出	20.02
		其他共产党事务支出	20.02
		公共安全支出	8270.33
		公安	7916.49
		行政运行	6253.57
		一般行政管理事务	1539.17
		其他公安支出	123.75
		国家安全	353.54
		行政运行	353.54
		司法	0.30
		基层司法业务	0.30
		教育支出	5662.67

## 2022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
		普通教育	5662.67
		学前教育	978.45
		小学教育	2930.34
		初中教育	1753.88
		科学技术支出	0.15
		技术研究与开发	0.15
		科技成果转化与扩散	0.15
		文化旅游体育与传媒支出	219.87
		文物	11.06
		文物保护	11.06
		其他文化旅游体育与传媒支出	208.81
		宣传文化发展专项支出	2.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	206.81
		社会保障和就业支出	436.78
		人力资源和社会保障管理事务	436.78
		行政运行	436.78
		卫生健康支出	2011.94
		基层医疗卫生机构	1448.34
		乡镇卫生院	1445.34
		其他基层医疗卫生机构支出	3.00
		公共卫生	1.13
		重大公共卫生服务	1.13
		行政事业单位医疗	559.02
		行政单位医疗	161.00

## 2022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
		事业单位医疗	240.81
		公务员医疗补助	157.21
		其他卫生健康支出	3.45
		其他卫生健康支出	3.45
		节能环保支出	127.60
		污染防治	15.00
		大气	15.00
		其他节能环保支出	112.60
		其他节能环保支出	112.60
		城乡社区支出	27667.20
		城乡社区管理事务	15883.93
		行政运行	2721.95
		一般行政管理事务	502.33
		其他城乡社区管理事务支出	12659.64
		城乡社区环境卫生	8322.66
		城乡社区环境卫生	8322.66
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3200.00
		农村基础设施建设支出	3200.00
		其他城乡社区支出	260.62
		其他城乡社区支出	260.62
		农林水支出	2479.40
		农业农村	52.81
		对高校毕业生到基层任职补助	4.57
		其他农业农村支出	48.24

## 2022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
		林业和草原	75.67
		其他林业和草原支出	75.67
		水利	2187.11
		水利工程建设	2150.00
		其他水利支出	37.11
		巩固脱贫衔接乡村振兴	18.02
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.02
		农村综合改革	39.36
		对村民委员会和村党支部的补助	39.36
		普惠金融发展支出	4.55
		农业保险保费补贴	4.55
		其他农林水支出	101.89
		其他农林水支出	101.89
		交通运输支出	24.20
		公路水路运输	24.20
		其他公路水路运输支出	24.20
		商业服务业等支出	77.67
		涉外发展服务支出	77.67
		其他涉外发展服务支出	77.67
		自然资源海洋气象等支出	92.40
		自然资源事务	46.75
		自然资源利用与保护	46.75



## 2022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	98855.00	30086.95	3012.73	65755.32			
201	一般公共服务支出	50176.32	11352.72	1052.69	37770.91			
20101	人大事务	5.00	5.00					
2010150	事业运行	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50094.32	11347.72	1052.69	37693.91			
2010301	行政运行	7678.95	7067.14	611.81				
2010302	一般行政管理事务	33327.38			33327.38			
2010350	事业运行	4721.46	4280.57	440.89				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4366.53			4366.53			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00			3.00			
2013102	一般行政管理事务	3.00			3.00			
20132	组织事务	53.98			53.98			
2013299	其他组织事务支出	53.98			53.98			
20136	其他共产党事务支出	20.02			20.02			
2013699	其他共产党事务支出	20.02			20.02			
204	公共安全支出	8270.33	6141.70	465.02	1663.61			
20402	公安	7916.49	5788.17	465.02	1663.31			
2040201	行政运行	6253.57	5788.17	465.02	0.39			
2040202	一般行政管理事务	1539.17			1539.17			
2040299	其他公安支出	123.75			123.75			
20403	国家安全	353.54	353.54					
2040301	行政运行	353.54	353.54					

## 2022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
20406	司法	0.30			0.30			
2040604	基层司法业务	0.30			0.30			
205	教育支出	5662.67	4696.81	768.38	197.49			
20502	普通教育	5662.67	4696.81	768.38	197.49			
2050201	学前教育	978.45	785.11	155.39	37.95			
2050202	小学教育	2930.34	2439.88	369.40	121.05			
2050203	初中教育	1753.88	1471.81	243.59	38.48			
206	科学技术支出	0.15			0.15			
20604	技术与开发	0.15			0.15			
2060404	科技成果转化与扩散	0.15			0.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	219.87			219.87			
20702	文物	11.06			11.06			
2070204	文物保护	11.06			11.06			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	208.81			208.81			
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00			2.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	206.81			206.81			
208	社会保障和就业支出	436.78	383.71	53.07				
20801	人力资源和社会保障管理事务	436.78	383.71	53.07				
2080101	行政运行	436.78	383.71	53.07				
210	卫生健康支出	2011.94	559.02		1452.92			
21003	基层医疗卫生机构	1448.34			1448.34			
2100302	乡镇卫生院	1445.34			1445.34			

## 2022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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00			3.00			
21004	公共卫生	1.13			1.13			
2100409	重大公共卫生服务	1.13			1.13			
21011	行政事业单位医疗	559.02	559.02					
2101101	行政单位医疗	161.00	161.00					
2101102	事业单位医疗	240.81	240.81					
2101103	公务员医疗补助	157.21	157.21					
21099	其他卫生健康支出	3.45			3.45			
2109999	其他卫生健康支出	3.45			3.45			
211	节能环保支出	127.60			127.60			
21103	污染防治	15.00			15.00			
2110301	大气	15.00			15.00			
21199	其他节能环保支出	112.60			112.60			
2119999	其他节能环保支出	112.60			112.60			
212	城乡社区支出	27667.20	5617.98	673.56	21375.66			
21201	城乡社区管理事务	15883.93	2450.72	271.24	13161.97			
2120101	行政运行	2721.95	2450.72	271.24				
2120102	一般行政管理事务	502.33			502.33			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12659.64			12659.64			
21205	城乡社区环境卫生	8322.66	3167.26	402.33	4753.07			
2120501	城乡社区环境卫生	8322.66	3167.26	402.33	4753.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3200.00			3200.00			

## 2022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
2120804	农村基础设施建设支出	3200.00			3200.00			
21299	其他城乡社区支出	260.62			260.62			
2129999	其他城乡社区支出	260.62			260.62			
213	农林水支出	2479.40			2479.40			
21301	农业农村	52.81			52.81			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.57			4.57			
2130199	其他农业农村支出	48.24			48.24			
21302	林业和草原	75.67			75.67			
2130299	其他林业和草原支出	75.67			75.67			
21303	水利	2187.11			2187.11			
2130305	水利工程建设	2150.00			2150.00			
2130399	其他水利支出	37.11			37.11			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.02			18.02			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.02			18.02			
21307	农村综合改革	39.36			39.36			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.36			39.36			
21308	普惠金融发展支出	4.55			4.55			
2130803	农业保险保费补贴	4.55			4.55			
21399	其他农林水支出	101.89			101.89			
2139999	其他农林水支出	101.89			101.89			
214	交通运输支出	24.20			24.20			
21401	公路水路运输	24.20			24.20			

## 2022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
2140199	其他公路水路运输支出	24.20			24.20			
216	商业服务业等支出	77.67			77.67			
21606	涉外发展服务支出	77.67			77.67			
2160699	其他涉外发展服务支出	77.67			77.67			
220	自然资源海洋气象等支出	92.40			92.40			
22001	自然资源事务	46.75			46.75			
2200106	自然资源利用与保护	46.75			46.75			
22005	气象事务	10.00			10.00			
2200509	气象服务	10.00			10.00			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	35.65			35.65			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	35.65			35.65			
221	住房保障支出	1335.01	1335.01					
22102	住房改革支出	1335.01	1335.01					
2210201	住房公积金	1332.66	1332.66					
2210202	提租补贴	2.35	2.35					
224	灾害防治及应急管理支出	74.64			74.64			
22401	应急管理事务	37.53			37.53			
2240199	其他应急管理支出	37.53			37.53			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.11			37.11			
2240703	自然灾害救灾补助	37.11			37.11			
229	其他支出	198.80			198.80			
22960	彩票公益金安排的支出	198.80			198.80			

## 2022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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00			40.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	158.80			158.80			

## 2022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	54670.00	一般公共服务支出	23731.84
一般公共预算	51470.00	人大事务	5.00
政府性基金预算	3200.00	事业运行	5.00
国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	23726.84
		行政运行	7678.95
		一般行政管理事务	9947.31
		事业运行	4721.46
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1379.12
		公共安全支出	8085.51
		公安	7731.97
		行政运行	6253.57
		一般行政管理事务	1474.64
		其他公安支出	3.75
		国家安全	353.54
		行政运行	353.54
		教育支出	5318.33
		普通教育	5318.33
		学前教育	695.69
		小学教育	2892.41
		初中教育	1730.23
		社会保障和就业支出	436.78
		人力资源和社会保障管理事务	436.78
		行政运行	436.78
		卫生健康支出	1819.36
		基层医疗卫生机构	1260.34
		乡镇卫生院	1260.34
		行政事业单位医疗	559.02







### 2022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	54670.00	支 出 总 计	54670.00

## 2022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	51470.00	32849.68	29836.95	3012.73	18620.32
201	一般公共服务支出	21991.84	12405.41	11352.72	1052.69	11326.43
20101	人大事务	5.00	5.00	5.00		
2010150	事业运行	5.00	5.00	5.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21986.84	12400.41	11347.72	1052.69	11326.43
2010301	行政运行	7678.95	7678.95	7067.14	611.81	
2010302	一般行政管理事务	9093.90				9947.49
2010350	事业运行	4721.46	4721.46	4280.57	440.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	492.53				1378.94
204	公共安全支出	8085.51	6606.72	6141.70	465.02	1478.79
20402	公安	7731.97	6253.18	5788.17	465.02	1478.79
2040201	行政运行	6253.57	6253.18	5788.17	465.02	0.39
2040202	一般行政管理事务	1474.64				1474.64
2040299	其他公安支出	3.75				3.75
20403	国家安全	353.54	353.54	353.54		
2040301	行政运行	353.54	353.54	353.54		
205	教育支出	5318.33	5215.19	4446.81	768.38	103.14
20502	普通教育	5318.33	5215.19	4446.81	768.38	103.14
2050201	学前教育	695.69	690.50	535.11	155.39	5.19
2050202	小学教育	2892.41	2809.29	2439.88	369.40	83.13

## 2022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
2050203	初中教育	1730.23	1715.40	1471.81	243.59	14.83
208	社会保障和就业支出	436.78	436.78	383.71	53.07	
20801	人力资源和社会保障管理事务	436.78	436.78	383.71	53.07	
2080101	行政运行	436.78	436.78	383.71	53.07	
210	卫生健康支出	1819.36	559.02	559.02		1260.34
21003	基层医疗卫生机构	1260.34				1260.34
2100302	乡镇卫生院	1260.34				1260.34
21011	行政事业单位医疗	559.02	559.02	559.02		
2101101	行政单位医疗	161.00	161.00	161.00		
2101102	事业单位医疗	240.81	240.81	240.81		
2101103	公务员医疗补助	157.21	157.21	157.21		
212	城乡社区支出	11629.44	6291.54	5617.98	673.56	4451.62
21201	城乡社区管理事务	3306.78	2721.95	2450.72	271.24	584.83
2120101	行政运行	2721.95	2721.95	2450.72	271.24	
2120102	一般行政管理事务	502.33				502.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.50				82.50
21205	城乡社区环境卫生	8322.66	3569.59	3167.26	402.33	3866.79
2120501	城乡社区环境卫生	8322.66	3569.59	3167.26	402.33	3866.79
221	住房保障支出	1335.01	1335.01	1335.01		
22102	住房改革支出	1335.01	1335.01	1335.01		

## 2022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
2210201	住房公积金	1332.66	1332.66	1332.66		
2210202	提租补贴	2.35	2.35	2.35		

## 2022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	32849.68	29836.95	3012.73
301	工资福利支出	28983.70	28983.70	
30101	基本工资	2981.10	2981.10	
30102	津贴补贴	1650.17	1650.17	
30103	奖金	5011.25	5011.25	
30107	绩效工资	2463.04	2463.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1155.48	1155.48	
30109	职业年金缴费	577.74	577.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	429.69	429.69	
30111	公务员医疗补助缴费	152.46	152.46	
30112	其他社会保障缴费	149.14	149.14	
30113	住房公积金	1925.48	1925.48	
30114	医疗费	57.51	57.51	
30199	其他工资福利支出	12430.63	12430.63	
302	商品和服务支出	2854.23		2854.23
30201	办公费	392.69		392.69
30202	印刷费	28.00		28.00
30203	咨询费	6.50		6.50
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	47.19		47.19

## 2022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
30206	电费	125.07		125.07
30207	邮电费	56.00		56.00
30209	物业管理费	12.40		12.40
30211	差旅费	156.15		156.15
30213	维修(护)费	119.40		119.40
30214	租赁费	5.99		5.99
30215	会议费	12.80		12.80
30216	培训费	72.71		72.71
30217	公务接待费	50.58		50.58
30218	专用材料费	12.00		12.00
30224	被装购置费	17.00		17.00
30225	专用燃料费	3.00		3.00
30226	劳务费	24.98		24.98
30227	委托业务费	30.10		30.10
30228	工会经费	127.42		127.42
30229	福利费	800.76		800.76
30231	公务用车运行维护费	137.50		137.50
30239	其他交通费用	313.73		313.73
30299	其他商品和服务支出	297.27		297.27
303	对个人和家庭的补助	853.24	853.24	

## 2022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
30302	退休费	2.41	2.41	
30304	抚恤金	32.50	32.50	
30305	生活补助	77.36	77.36	
30306	救济费	25.75	25.75	
30307	医疗费补助	221.17	221.17	
30308	助学金	83.42	83.42	
30309	奖励金	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	407.64	407.64	
310	资本性支出	158.50		158.50
31002	办公设备购置	158.50		158.50

## 2022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	252.08		201.50	64.00	137.50	50.58
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	27.80		20.00		20.00	7.80
舟山市普陀山土地与房屋征收中心	2.00					2.00
舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园	1.00					1.00
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	5.00					5.00
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	13.00		10.00		10.00	3.00
舟山市普陀山学校	1.00					1.00
舟山市综合行政执法局普陀山分局	64.00		58.00	46.00	12.00	6.00
舟山市普陀山游客服务中心	10.98		4.50		4.50	6.48
舟山市普陀山劳动监察大队	1.50					1.50
舟山市普陀山公用事业管理中心	26.00		18.00		18.00	8.00
舟山市普陀区朱家尖初级中学	1.50					1.50
舟山市普陀区朱家尖小学	1.50					1.50
舟山市公安局普陀山分局交警大队	15.80		15.00		15.00	0.80
舟山市公安局普陀山分局	81.00		76.00	18.00	58.00	5.00

## 2022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	3200.00		3200.00
212	城乡社区支出	3200.00		3200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3200.00		3200.00
2120804	农村基础设施建设支出	3200.00		3200.00

# 2022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	

## 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	65755.32	18620.32	3200.00	0.00	0.00	43935.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2021年第二批省商务促进专项资金(因素法)	18.12					18.12
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	功能区协管经费	710.00	157.00				553.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	提前下达2021年度平安建设专项资金	2.50					2.50
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2021年第一批文化体育专项资金	5.00					5.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2021年度第二批文化旅游体育发展专项资金	160.00					160.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2021年第一批文化体育专项资金1	1.50					1.50
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2021年市级生态环境保护专项资金(第一批)	10.00					10.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2021年省级生态环境保护专项资金(第二批)	11.00					11.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2019年第一批生态环境保护专项资金	10.00					10.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	“水下森林”工程创新试点工作先进补助	20.00					20.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2017年第三批文化体育发展专项资金	5.26					5.26
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	提前下达2021年度基层党建专项资金	30.00					30.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2021年基层党建专项资金	17.00					17.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2021年第一批宣传文化发展专项资金	12.10					12.10
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2020年渔农村文化礼堂建设专项资金	8.00					8.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2020年市级基层党建专项经费	6.49					6.49
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	企业退休人员健康体检经费	3.00					3.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	财政局-财政管理业务经费2	60.00	30.00				30.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	雪亮工程专项经费	128.00	128.00				
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	预备费	355.00	3.41				355.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	财政局-财政管理业务经费	70.00					70.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	财政局-审计咨询费用	10.00					10.00

## 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
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	产业发展资金	3115.00					3115.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	办公室-智慧普陀山运行经费	567.77	567.77				
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	办公室-办公楼运行经费	764.20					764.20
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	旅游局-广播电视专项经费	300.00					300.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	经济发展局-“菜蓝子”补助资金	35.00					35.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	办公室-法务律师外聘费	35.00					35.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	党建工作专项经费三月份	11.00					11.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	旅游局-群众文化经费	100.00					100.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	旅游局-旅游专项资金	1000.00					1000.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	人才专项资金三月份	44.00					44.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	经济发展局-统计专项资金	14.00					14.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	党群工作部-考核先进奖金	11.70					11.70
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	党群工作部-宣传工作经费	56.00					56.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	禅意小镇办公室运行经费	381.26					381.26
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	党群工作部-统战工作经费	5.00					5.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	党群工作部-机关纪委工作经费	6.00					6.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	渔农水利专项资金	636.00	350.00				286.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	党群工作部-团委工作经费	10.00					10.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	党群工作部-妇工委工作经费	13.00					13.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	社会发展局-民政工作经费	3.00					3.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	社会发展局-教卫专项经费	65.00					65.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	社会发展局-退役军人专项经费	1.00					1.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	自然资源与规划分局-功能区土地和规划	780.00					780.00

## 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
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	建设规划与环境保护局-建设专项经费	502.00					502.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	建设规划与环境保护局-环保专项经费	65.38					65.38
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	纪检办案经费	5.00					5.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	综合管理局-平安综治工作专项经费	168.40					168.40
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	综合管理局-旅游市场综合管理专项经费	100.00					100.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	综合管理局-慈航广场管理运行费用	19.70					19.70
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	应急局-安全生产经费	141.50					141.50
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	应急局-三防经费	122.75					122.75
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	应急局-森林防灭火经费	13.40					13.40
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	经济发展局-产业发展资金	115.00					115.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	上缴市财政养老保险基金	1000.00					1000.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	体制结算支出	4067.00					4067.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	还本付息	6400.00					6400.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	普陀山对外交流与经济合作经费	200.00					200.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	防疫经费一月份	16.24	16.24				
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	防疫经费二月份	10.93	10.93				
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	普陀山固废收集转运站	800.00		800.00			
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	慰问经费	80.00					80.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	文明城市创建经费三月份	5.00					5.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	水利专项经费三月份	64.00					64.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	经发局-顺母规划设计	80.00					80.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	渔民养老保障资金	433.00					433.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2020年省商务促进财政专项资金(因素法)	14.55					14.55

## 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
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2021年第二批省商务促进专项资金(项目	45.00					45.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	普陀山社区卫生服务中心住院医师规范化	2.00					2.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	普陀山社区卫生服务中心住院医师规范化	1.00					1.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	结直肠癌筛查项目经费(普陀山社区卫生	0.13					0.13
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	普陀山社区卫生服务中心结直肠癌项目经	1.00					1.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	未来交通枢纽建设(数字化改革经费)	100.00					100.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2016年第二批宣传文化专项资金	2.00					2.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	提前下达2017年市级文化遗产保护专项资	0.80					0.80
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2017年第二批美丽海岛建设专项资金	2.00					2.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2016年风景名胜区总体规划评估省补资金	14.30					14.30
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2018年度政策性保险市级补贴资金	2.31					2.31
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2017年省农村生活污水治理设施运维管理	20.00					20.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	基层党建专项经费	0.49					0.49
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	安全生产目标责任考核奖励经费	2.00					2.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2019年政策性农业保险市级补贴资金	2.24					2.24
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2019年市林业发展与管理专项资金	16.00					16.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	大气污染防治资金(柴油货车淘汰治理)	1.88					1.88
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	燃煤锅炉淘汰经费	15.00					15.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	大气污染防治专项经费	15.00					15.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2019年市级平安建设专项资金	3.77					3.77
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	信访工作目标管理考核先进单位奖励经费	3.00					3.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2020年第二批文化旅游体育专项资金	100.00					100.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	安全生产目标责任制考核奖励经费	2.00					2.00

## 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
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2020年省级造地改田资金(耕地保护补偿)	26.00					26.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2020年第一批市级乡村振兴专项资金	10.75					10.75
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2020年中央和省农业相关专项资金	0.94					0.94
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2020年第二批生态环境保护专项资金	19.72					19.72
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	平安建设专项	2.25					2.25
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	民政专项经费	100.00					100.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	数字化改革	200.00					200.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	污水委托业务处理费	400.00					400.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	人才专项资金	16.00					16.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2021年省级安全生产及应急管理专项资金	30.00					30.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2021年省自然资源(耕地保护补偿)专项资金	35.65					35.65
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	舟山市乡镇自动气象站加密工程资金	10.00					10.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	小城镇环境整治	300.00	150.00				150.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	文明城市创建经费	295.00	100.00				195.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	党建工作专项资金	159.00	50.00				109.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	经发局-产业发展资金2	55.00					55.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	防疫经费	87.74	87.74				
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2022年普朱农村公路大中修工程	600.00		600.00			
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2022年普朱公路日常养护工程	300.00		300.00			
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2021年知识产权专项补助经费	0.15					0.15
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	2021年第一批市级乡村振兴专项资金(综合类补助)	10.00					10.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	欠薪周转金	200.00	200.00				
舟山市普陀山土地与房屋征收中心	大楼运行经费	45.00	45.00				

## 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
舟山市普陀山土地与房屋征收中心	朱家尖松二路工程	3860.00					3860.00
舟山市普陀山土地与房屋征收中心	329国道朱家尖支线11至香莲路交叉口段污水管延伸项目	100.00					100.00
舟山市普陀山土地与房屋征收中心	朱家尖松帽尖道路及水系工程	500.00					500.00
舟山市普陀山土地与房屋征收中心	松帽尖区域污水泵站工程	80.00					80.00
舟山市普陀山土地与房屋征收中心	慈航广场至松帽尖立体停车场电力管线工程	90.00					90.00
舟山市普陀山土地与房屋征收中心	市级乡村振兴专项(综合因素补助)(省市项目)	70.01					70.01
舟山市普陀山土地与房屋征收中心	松帽尖配套设施建设前期经费	1000.00					1000.00
舟山市普陀山土地与房屋征收中心	防疫经费一月份	0.10	0.10				
舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园	四月份防疫经费	2.44	2.44				
舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园	其他物业管理费	4.50	4.50				
舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园	防疫经费一月份	0.30	0.30				
舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园	2月份防疫经费	0.15	0.15				
舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园	财政应返额度劳务费	32.77					32.77
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	农林水支出(2021年结余)	6.36					6.36
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	专项业务经费	210.99	210.99				
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	专项业务经费(2021年结余)	9.41					9.41
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	旅游经费(2021年结余)	2.94					2.94
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	其他一般公共服务支出(2021年结余)	1.05					1.05
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	其他灾害防治及应急管理支出(2021年结余)	0.14					0.14
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	社会保障和就业支出(2021年结余)	0.59					0.59
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	公共卫生与计划生育(2021年结余)	0.19					0.19
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	提前下达2021年度平安建设专项资金	3.00					3.00
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	2021年选调生到村工作中央补助资金	0.24					0.24

## 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
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	提前下达2021年度高校毕业生到村任职中央财政补助资金	2.06					2.06
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	2021年度选调生到村任职省级补助	0.82					0.82
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	选调生到村任职省级补助	0.80					0.80
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	乡镇(街道)水路货运安全工作补助经费	5.60					5.60
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	提前下达2021年文化体育发展专项资金	2.00					2.00
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	2021年市级生态环境保护专项资金(第一批)	25.00					25.00
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	2020年第二批宣传文化发展专项资金	2.00					2.00
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	办公设备购置	14.46	14.46				
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	其他一般公共服务支出	178.00	178.00				
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	社会保障和就业支出	382.00	382.00				
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	公共卫生及计划生育	31.00	31.00				
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	其他城乡社区管理事务	163.00	163.00				
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	乡镇卫生院	1181.00	1181.00				
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	文化站经费	100.00	100.00				
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	园林绿化支出	440.00	440.00				
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	保洁公司支出	950.00	950.00				
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	农林水支出	431.00	431.00				
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	其他邮政业支出	20.16	20.16				
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	旅游经费	30.00	30.00				
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	成人教育	26.00	26.00				
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	其他灾害防治及应急管理支出	31.00	31.00				
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	城乡社区公共设施	435.00	435.00				
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	防疫经费一月份	111.17	111.17				

## 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
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	防疫经费二月份	130.96	130.96				
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	朱家尖卫生服务中心防疫经费二月份	21.03	21.03				
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	采购大型排捞及森林防火装备	95.00					95.00
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	2021年中央财经农业生产发展资金	1.20					1.20
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	2021年森林生态效益补偿资金(省补)	57.36					57.36
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	2021年森林生态效益补偿资金(市补)	2.31					2.31
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	舟山市海塘加固工程一普朱片项目	2150.00					2150.00
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	2021年第二批省水利建设与发展专项资金	17.54					17.54
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	2021年度第二批村干部基本报酬补助资金(省补)	39.36					39.36
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	2021年第一批和第五批市级乡村振兴专项资金	86.89					86.89
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	2021年省级安全生产及应急管理专项资金	2.53					2.53
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	2019年市级第二批治水治污专项资金	6.45					6.45
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	2020年第一批市级乡村振兴专项资金	10.00					10.00
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	2019年市低收入渔农户扶贫增收专项资金	6.80					6.80
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	2018年市低收入渔农户扶贫增收专项资金	11.22					11.22
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	2021年功能区基层退役军人服务站创建和配套经费(委补)	16.00					16.00
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	文明城市常态化管理经费(2021年委补)	14.63					14.63
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	2021年渔农业水利发展专项资金(委补)	17.92					17.92
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	2021年数字化改革应用场景建设资金(委补)	70.00					70.00
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	疫情防控经费(2021年委补)	17.05					17.05
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	2021年朱家尖安置房维护管理资金(委补)	100.00					100.00
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	垃圾分类+资源回收两网体系建设资金(委补)	65.00					65.00
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	防疫经费三、四月份	392.29	392.29				

## 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
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	朱家尖卫生服务中心防疫经费三月份	30.06	30.06				
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	朱家尖农村环境连片整治工程(二期))	600.00					600.00
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	西岙隧道至庙箐线段综合管线项目	450.00					450.00
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	329国道泽山五叉路口渠化改造	140.00					140.00
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	基建朱家尖庙箐线道路提升改造工程1	1000.00		1000.00			
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	提前下达2021年文化体育发展专项资金	20.00					20.00
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	2019年第二批宣传文化专项资金	0.50					0.50
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	2019年第二批体育彩票公益金	45.50					45.50
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	人大工作经费	4.00	4.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	乡镇(街道)水路货运安全工作补助经费	5.60					5.60
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	统计经费	2.00	2.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	普陀山社区卫生服务中心专项经费	1856.00	1856.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	办公设备设施购置及维护费	25.00	25.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	纪委经费	1.00	1.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	党建经费	14.50	14.50				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	精神文明建设经费	25.00	25.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	群团工作经费	6.00	6.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	人武工作专项经费	78.00	78.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	综治工作经费	150.00	150.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	司法工作经费	8.00	8.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	零星设施建设经费	400.00	400.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	食品安全与安全生产工作经费	35.00	35.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	三防经费	23.00	23.00				

## 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
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	民政专项经费	35.00	35.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	残联老龄工作经费	18.00	18.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	计生专项经费	15.00	15.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	慰问经费	15.50	15.50				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	民生专项支出经费	500.00	500.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	综合服务中心专项经费	30.00	30.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	普济幼儿园经费	250.00	250.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	敬老院经费	15.00	15.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	社区专项工作经费	250.00	250.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	洛迦山管理处管理费用	100.00	100.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	森林消防管理中队工作经费	50.00	50.00				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	防疫经费一月份	16.71	16.71				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	防疫经费一月份(普济医院)	3.69	3.69				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	防疫经费二月份	31.85	31.85				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	防疫经费二月份(普济医院))	8.87	8.87				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	2020年市级平安建设专项资金	3.00					3.00
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	2020年司法行政专项资金	0.30					0.30
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	2020年渔农村文化礼堂建设专项资金	2.21					2.21
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	健康教育进农村文化大礼堂乡镇(社区)补 贴(除主社外)	0.45					0.45
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	2021年省美丽城镇建设资金(省市补助)	226.32					226.32
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	2021年市美丽城镇建设专项资金(省市补 贴)	40.45					40.45
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	2020年小城镇环境综合整治市级奖励补助 资金	3.65					3.65
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	2021年第二批省水利建设与发展专项资金 (一般水利建设项目和管理任务)(省市补 贴)	6.20					6.20

## 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
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	2020年第一批省级水利建设与发展资金	6.93					6.93
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	市级乡村振兴专项(综合因素补助)(省市 补助)	5.00					5.00
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	舟山市水路货运安全综合治理2019年中考 核定全年工作经费	3.50					3.50
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	2018年度舟山市水路货运安全综合治理考 核奖励资金	1.50					1.50
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	2019年度全市乡镇(街道)水路货运安全工 作奖励经费	4.75					4.75
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	2020年上半年度乡镇(街道)水路货运安全 工作奖励经费	3.25					3.25
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	安全生产专项经费	1.00					1.00
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	2019年中央自然灾害救灾资金	10.11					10.11
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	基础设施修复	27.00					27.00
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	2021年第一批文化体育专项资金	0.30					0.30
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	2020年第二批文化旅游体育专项资金	0.20					0.20
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	2020年第一批体育彩票公益金	0.30					0.30
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	普陀山外畈水库边坡应急治理工程	20.00					20.00
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	示范型居家养老服务中心建设补助(省市 补助)	35.00					35.00
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	居民会客厅项目补助(省市补助)	5.00					5.00
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	普陀山海塘闸门维修改造工程	48.71					48.71
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	普陀山龙湾地下管网改造工程	172.00					172.00
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	普陀山镇政府2021年零星工程	74.56					74.56
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	普陀山龙沙一级服务中心河渠建设工程 (外听水底坝)	160.00					160.00
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	普陀山海防新村地下管线改造工程	100.00					100.00
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	普陀山社区边坡隐患治理工程	150.00					150.00
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	普陀山社区卫生服务中心改造工程	185.00					185.00
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	普陀山镇龙湾地下管网改造工程	500.00		500.00			

## 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
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	防疫经费4月份(普济医院)	24.56	24.56				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	防疫经费4月份	55.77	55.77				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	2021年市级平安建设专项资金	2.00					2.00
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	党群工作部宣传工作经费	2.50					2.50
舟山市普陀山学校	防疫经费一月份	0.14	0.14				
舟山市普陀山学校	市级义务教育经费保障机制(困难补助)	0.09					0.09
舟山市普陀山学校	银龄计划专项经费	0.25					0.25
舟山市普陀山学校	银龄计划专项经费2	10.00					10.00
舟山市普陀山学校	扶贫助学专项经费	0.11					0.11
舟山市普陀山学校	2021年第一批文化体育专项资金	11.00					11.00
舟山市普陀山学校	防疫经费	0.45	0.45				
舟山市普陀山学校	校园运行保障经费	73.00	73.00				
舟山市综合行政执法局普陀山分局	防疫经费一月份	0.75	0.75				
舟山市综合行政执法局普陀山分局	提前下达2021年度平安建设专项资金	1.00					1.00
舟山市综合行政执法局普陀山分局	专项设备购置费	72.00	72.00				
舟山市综合行政执法局普陀山分局	综合执法办案经费	428.00	428.00				
舟山市综合行政执法局普陀山分局	第三批防疫经费	1.58	1.58				
舟山市普陀山游客服务中心	正山门大厅运行费	218.00					218.00
舟山市普陀山游客服务中心	防疫经费一月份	0.99	0.99				
舟山市普陀山游客服务中心	设备物资购置及维护费	31.00					31.00
舟山市普陀山游客服务中心	防疫经费二月份	2.21	2.21				
舟山市普陀山游客服务中心	防疫经费第三批	2.23	2.23				
舟山市普陀山游客服务中心	朱家尖禅意小镇会客厅布展提升项目	96.00					96.00

## 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
舟山市普陀山游客服务中心	普陀山门票征收专项经费	3625.00	886.59				2738.41
舟山市普陀山公用事业管理中心	2021年度选调生到村任职省级补助资金	0.13					0.13
舟山市普陀山公用事业管理中心	办公设备购置及维护	10.00	10.00				
舟山市普陀山公用事业管理中心	普陀山合兴社区公交站点工程	60.00					60.00
舟山市普陀山公用事业管理中心	朱家尖东部沿海公路和普陀山环岛公路山 景海晏融台费通工程	120.00					120.00
舟山市普陀山公用事业管理中心	法雨寺停车场周边绿地提升改造工程	180.00					180.00
舟山市普陀山公用事业管理中心	普陀山老庵堂修建	200.00					200.00
舟山市普陀山公用事业管理中心	园林、林业维护经费	1137.00	1137.00				
舟山市普陀山公用事业管理中心	基建维修、其他费用专项经费	13.00	13.00				
舟山市普陀山公用事业管理中心	社会服务专项经费	839.00	839.00				
舟山市普陀山公用事业管理中心	防疫经费二月份	0.94	0.94				
舟山市普陀山公用事业管理中心	普陀山慧济寺(佛顶山)景点环境改造提升 工程以前年度	150.00					150.00
舟山市普陀山公用事业管理中心	洛迦山候船厅及连廊排危工程以前年度	40.00					40.00
舟山市普陀山公用事业管理中心	普陀山金沙路原硬路肩改造工程以前年度	100.00					100.00
舟山市普陀山公用事业管理中心	普陀山园林绿化工程以前年度	365.00					365.00
舟山市普陀山公用事业管理中心	普陀山紫竹禅院入口至大佛停车场原游步 道提升改造工程以前年度	49.00					49.00
舟山市普陀山公用事业管理中心	普-朱两地绿地养护、零星绿化、花卉布 置工程以前年度	87.00					87.00
舟山市普陀山公用事业管理中心	普陀山香林庵入口至千步沙角停车场原步 行道提升改造工程以前年度	60.00					60.00
舟山市普陀山公用事业管理中心	景区花卉培育用房以前年度	50.00					50.00
舟山市普陀山公用事业管理中心	普陀山合兴岗墩林区道路建设工程以前年 度	25.00					25.00
舟山市普陀山公用事业管理中心	防疫经费第三批	0.88	0.88				
舟山市普陀山公用事业管理中心	普陀山景区基础设施配套建设工程	1500.00					1500.00
舟山市普陀山公用事业管理中心	洛迦山候船厅及连廊排危工程1	64.00					64.00

## 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
舟山市普陀山公用事业管理中心	普陀山白华园改造工程1	404.00					404.00
舟山市普陀山公用事业管理中心	普陀山公厕改造提升工程1	260.00					260.00
舟山市普陀山公用事业管理中心	香林庵、兰竹苑及周边绿地提升1	110.00					110.00
舟山市普陀山公用事业管理中心	2022年度普陀山市政建设工程1	785.00					785.00
舟山市普陀山公用事业管理中心	普陀山龙沙修建基地1	250.00					250.00
舟山市普陀山公用事业管理中心	千步沙管理专项经费	34.26	34.26				
舟山市普陀山公用事业管理中心	环卫专项经费	2800.00	1913.72				886.28
舟山市普陀山公用事业管理中心	防疫经费一月份	0.49	0.49				
舟山市普陀山公用事业管理中心	2017年第三批文化体育发展专项资金	5.00					5.00
舟山市普陀山公用事业管理中心	2021年选调生到村工作中央补助资金	0.04					0.04
舟山市普陀山公用事业管理中心	提前下达2021年度高校毕业生到村任职中央补助资金	0.34					0.34
舟山市普陀山公用事业管理中心	选调生到村任职补助	0.14					0.14
舟山市普陀区朱家尖初级中学	其他物业费	14.60	14.60				
舟山市普陀区朱家尖初级中学	防疫经费一月份	0.11	0.11				
舟山市普陀区朱家尖初级中学	四月份防疫经费	0.12	0.12				
舟山市普陀区朱家尖初级中学	课后服务托管费	23.65					23.65
舟山市普陀区朱家尖小学	其他物业管理费	4.14	4.14				
舟山市普陀区朱家尖小学	防疫经费一月份	0.93	0.93				
舟山市普陀区朱家尖小学	四月份防疫经费	2.28	2.28				
舟山市普陀区朱家尖小学	课后服务托管费	27.48					27.48
舟山市公安局普陀山分局交警大队	交警执法办案经费	80.00	80.00				
舟山市公安局普陀山分局交警大队	警用设备购置及办公设备购置费	75.00	75.00				
舟山市公安局普陀山分局交警大队	朱家尖交警中队营房建设项目	30.00					30.00

## 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
舟山市公安局普陀山分局交警大队	防疫经费一月份	0.39	0.39				
舟山市公安局普陀山分局交警大队	防疫经费二月份	0.42	0.42				
舟山市公安局普陀山分局交警大队	提前下达2021年度平安建设专项资金	0.50					0.50
舟山市公安局普陀山分局	提前下达2021年度平安建设专项资金	2.00					2.00
舟山市公安局普陀山分局	零星工程	90.00	90.00				
舟山市公安局普陀山分局	办案业务费	562.00	562.00				
舟山市公安局普陀山分局	警用设备购置及办公设备购置费	100.00	100.00				
舟山市公安局普陀山分局	舟山市公安局普陀山分局办公楼装修(朱家尖)	120.00					120.00
舟山市公安局普陀山分局	防疫经费一月份	8.79	8.79				
舟山市公安局普陀山分局	2月疫情防控经费	2.61	2.61				
舟山市公安局普陀山分局	上年省补办案业务经费	13.00					13.00
舟山市公安局普陀山分局	上年省补装备资金	21.53					21.53
舟山市公安局普陀山分局	上年朱家尖派出所整体改造项目	1.86					1.86
舟山市公安局普陀山分局	省补装备资金	182.00	182.00				
舟山市公安局普陀山分局	省补办安业务费	78.00	78.00				
舟山市公安局普陀山分局	疫情防控经费	27.58	27.58				
舟山市公安局普陀山分局	雪亮工程	272.00	272.00				
舟山市普陀山政务服务中心	最多跑一次专项建设经费	62.44	62.44				
舟山市普陀山政务服务中心	政务服务中心运行经费	278.27	278.27				
舟山市普陀山政务服务中心	防疫经费一月份	0.49	0.49				
舟山市普陀山政务服务中心	防疫经费二月份	0.36	0.36				
舟山市普陀山政务服务中心	防疫经费四月份	0.45	0.45				
舟山市普陀山政务服务中心	招商引资专项经费	100.00	100.00				

## 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	65755.32	18620.32	3200.00		0.00	43935.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会本级项目	27244.27	1851.09	1700.00			23693.18
舟山市普陀山土地与房屋征收中心	普陀山土地与房屋征收中心项目	5745.11	45.10				5700.01
舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园	朱家尖中心幼儿园项目	40.15	7.39				32.77
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	朱家尖街道本级项目	10348.56	5309.12	1000.00			4039.45
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	普陀山镇人民政府项目	5920.24	4047.45	500.00			1372.80
舟山市普陀山学校	普陀山学校项目	95.03	73.59				21.45
舟山市综合行政执法局普陀山分局	执法分局项目	503.33	502.33				1.00
舟山市普陀山游客服务中心	普陀山游客服务中心项目	3975.42	892.01				3083.41
舟山市普陀山公用事业管理中心	普陀山公用事业管理中心项目	9700.22	3949.29				5750.93
舟山市普陀区朱家尖初级中学	朱家尖中学项目	38.48	14.83				23.65
舟山市普陀区朱家尖小学	朱家尖小学项目	34.82	7.34				27.48
舟山市公安局普陀山分局交警大队	交警大队本级项目	186.31	155.81				30.50
舟山市公安局普陀山分局	舟山市公安局普陀山分局	1481.36	1322.98				158.39
舟山市普陀山政务服务中心	普陀山政务服务中心项目	442.01	442.01				

## 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)

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
505001			2,697.68	
505001	浙江舟山群岛新区普陀山一朱家尖管理委员会	财政局-财政管理业务经费2	30.00	完成本年工作
505001	浙江舟山群岛新区普陀山一朱家尖管理委员会	2022年普朱公路日常养护工程	300.00	完成本年计划
505001	浙江舟山群岛新区普陀山一朱家尖管理委员会	防疫经费一月份	16.24	防疫经费一月份
505001	浙江舟山群岛新区普陀山一朱家尖管理委员会	普陀山固废收集转运站	800.00	完成本年工作
505001	浙江舟山群岛新区普陀山一朱家尖管理委员会	办公室-智慧普陀山运行经费	567.77	完成本年工作
505001	浙江舟山群岛新区普陀山一朱家尖管理委员会	防疫经费	87.74	完成本年计划
505001	浙江舟山群岛新区普陀山一朱家尖管理委员会	功能区协管经费	157.00	完成本年工作
505001	浙江舟山群岛新区普陀山一朱家尖管理委员会	2022年普朱农村公路大中修工程	600.00	完成本年计划
505001	浙江舟山群岛新区普陀山一朱家尖管理委员会	雪亮工程专项经费	128.00	完成本年计划
505001	浙江舟山群岛新区普陀山一朱家尖管理委员会	防疫经费二月份	10.93	完成本年工作
505100			45.10	
505100	舟山市普陀山土地与房屋征收中心	大楼运行经费	45.00	通过对大楼运行经费的合理运用, 满足开展工作所需的经费要求, 从而保障区域内拆迁安置工作顺利, 有效的完成
505100	舟山市普陀山土地与房屋征收中心	防疫经费一月份	0.10	完成单位防疫任务
505101			7.39	
505101	舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园	2月份防疫经费	0.15	根据防疫需要, 合理规范使用防疫经费
505101	舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园	防疫经费一月份	0.30	根据朱家尖中心幼儿园防疫工作安排, 确保防疫资金正常使用
505101	舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园	四月份防疫经费	2.44	根据防疫需求, 合理使用防疫经费
505101	舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园	其他物业管理费	4.50	根据朱家尖幼儿园年度计划安排, 合理使用物业管理费
505102			6,309.12	
505102	舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	其他一般公共服务支出	178.00	1、落实基层党建工作责任制, 严格抓好基层党组织建设各项制度, 推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动, 统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。 2、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作, 处理群众来信来访, 反映社情民意, 化解矛盾纠纷。 3、通过对团委专项经费的合理运用, 以“服务大局、服务青年、服务社会”为主线, 坚持党建带团建, 抓好思想引领、组织建设、志愿服务等工作。
505102	舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	朱家尖卫生服务中心防疫经费二月份	21.03	为了更好地做好朱家尖卫生服务中心防疫工作。
505102	舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	其他灾害防治及应急管理支出	31.00	进一步提升全街道安全管理水平, 确保生产生活有序开展。
505102	舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	朱家尖卫生服务中心防疫经费三月份	30.06	为了更好地进行疫情防控。
505102	舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	防疫经费一月份	111.17	为了更好地进行疫情防控。
505102	舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	防疫经费二月份	130.96	为了更好地进行疫情防控。
505102	舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	防疫经费三、四月份	392.29	为了更好地进行疫情防控。
505102	舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	成人教育	26.00	根据街道经济社会发展和广大渔民的需求, 认真完成“双证制”教育、实用技能培训、市民大课堂、学习型组织建设和垃圾分类、文化礼堂建设等培训任务, 做好老年教育工作, 智能手机培训, 进一步提升成人文化素质。
505102	舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	办公设备购置	14.46	提供办公必要硬件设施, 确保全街道工作有序开展。
505102	舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	专项业务经费	210.99	补充日常公用经费的不足, 确保各部门正常运行。
505102	舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	城乡社区公共设施	435.00	维护全街道城乡社区公共设施, 为提升整体街道品质提供有力保障,
505102	舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	其他城乡社区管理事务	163.00	积极配合并顺利完成街道安排的重点工作, 重要事项, 热点问题及突发事件要服从指挥。 完成社会治安、综合治理、党建、宣传文化、社会事务、计生等常规工作。
505102	舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	基建朱家尖庙箬线道路提升改造工程1	1,000.00	基建朱家尖庙箬线道路提升改造工程1
505102	舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	其他邮政业支出	20.16	完成2022年度村邮站投递工作, 保障各村信件、包裹等配送。
505102	舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	旅游经费	30.00	完成旅游项目培训, 精品民宿管理评选、精品渔家乐管理评选。
505102	舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	乡镇卫生院	1,181.00	坚持公益性原则, 保障辖区内居民的健康权益, 维护基本医疗卫的公益性质, 确保居民获得安全有效方便廉价的医疗卫生服务, 规范化管理辖区内电子健康档案、健康教育、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、预防接种、高血压糖尿病患者健康管理、重症精神病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告、其他重大公共卫生服务项目, 对辖区内的站室纳入一体化管理。
505102	舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	农林水支出	431.00	通过对渔农业发展及水利专项经费的合理运用, 以逐步满足社会大众对本单位各项工作的要求, 提高社会大众的满意程度, 加强朱家尖渔农业安全生产管理, 保障水利设施安全运行, 提升水环境品质。具体包括: 渔业服务站安全生产监管及港长制管理; 提高农技推广、动植物检疫、农产品质量安全监管服务水平, 做好重点生态公益林林地管理和森林防火工作; 维护水利设施安全运行; 保障水利设施安全。教法, 确保辖区无黑臭水体, 水环境达标。做好重点生态公益林林地建设和森林防火工作。

## 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)

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
505001			2,697.68	
505001	浙江舟山群岛新区普陀山一朱家尖管理委员会	财政局-财政管理业务经费2	30.00	完成本年工作
505102	舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	园林绿化支出	440.00	通过对行业管理及专项经费的合理运用，满足本部门各项工作的要求，实现辖区内绿化养护更加到位，公园功能更加齐备，环境更加优美。
505102	舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	保洁公司支出	950.00	通过对行业管理及专项整治经费的合理运用，以逐步满足社会大众对本单位各项工作的要求，提高社会大众的满意程度，实现朱家尖保洁公司的建设与发展。
505102	舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	社会保障和就业支出	382.00	保障道路工净、数法、垃圾日产日清，保障运输市场健康有序发展。具体包括：维护车辆运行的规范和安全，保障辖区内环境卫生整洁。
505102	舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	文化站经费	100.00	通过对民政、敬老院、残联及劳动保障专项经费的合理运用，满足辖区内困难群体基本生活需求和救助，促进社会就业体系的完善，提升政府形象和社会公信力，构建和谐稳定的社会关系。
505102	舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	公共卫生及计划生育	31.00	进一步提升我街道基层公共文化服务水平，打造文明和谐、健康向上的人文环境，进一步凝聚人心、团结力量，为朱家尖经济社会发展创造良好的社会氛围和外部环境。
505104			4,547.45	
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	防疫经费4月份(普济医院)	24.56	完成本年工作
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	普陀山镇龙湾地下管网改造工程	500.00	完成本年工作
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	防疫经费二月份	31.85	完成防疫工作
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	防疫经费一月份(普济医院)	3.69	完成本年任务
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	洛迦山管理处管理费用	100.00	完成本年 工作
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	防疫经费二月份(普济医院))	8.87	完成防疫工作
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	防疫经费4月份	55.77	完成本年工作
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	人大工作经费	4.00	完成本年工作
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	统计经费	2.00	完成本年工作
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	普陀山社区卫生服务中心专项经费	1,856.00	完成本年工作
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	办公设备设施购置及维护费	25.00	完成本年工作
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	纪委经费	1.00	完成本年工作
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	党建经费	14.50	完成本年工作
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	精神文明建设经费	25.00	完成本年工作
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	群团工作经费	6.00	完成本年工作
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	人武工作专项经费	78.00	完成本年工作
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	综治工作经费	150.00	完成本年工作
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	司法工作经费	8.00	完成本年工作
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	零星设施建设经费	400.00	完成本年工作
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	食品安全与安全生产工作经费	35.00	完成本年工作
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	三防经费	23.00	完成本年工作
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	民政专项经费	35.00	完成本年工作
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	残联老龄工作经费	18.00	完成本年工作
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	计生专项经费	15.00	完成本年工作
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	慰问经费	15.50	完成本年工作
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	民生专项支出经费	500.00	完成本年工作
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	综合服务中心专项经费	30.00	完成本年工作
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	普济幼儿园经费	250.00	完成本年工作
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	敬老院经费	15.00	完成本年工作
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	社区专项工作经费	250.00	完成本年工作
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	森林消防管理中队工作经费	50.00	完成本年工作
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	防疫经费一月份	16.71	完成本年工作
505107			73.59	
505107	舟山市普陀山学校	校园运行保障经费	73.00	学校正常运行的需要，为了更好的开展教育业务，保证教学工作质量，满足社会服务需要
505107	舟山市普陀山学校	防疫经费	0.45	校园，学生防疫需求
505107	舟山市普陀山学校	防疫经费一月份	0.14	购买校园防疫用品，校园防疫安全达到一定标准。
505108			502.33	

## 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)

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
505001			2,697.68	
505001	浙江舟山群岛新区普陀山一朱家尖管理委员会	财政局-财政管理业务经费2	30.00	完成本年工作
505108	舟山市综合行政执法局普陀山分局	综合执法办案经费	428.00	到2022年,基本实现执法机构一体化、执法队伍专业化、执法行为标准化、执法管理系统化、执法手段智能化。抓好队伍建设,保障基本运行,提高执法效率;不断加大景区面上管控力度,将管理的触角延伸到每个角落;做好景区违建控新除旧工作和建筑工地文明施工监察;严格行政审批职能,规范审批条件和工作流程;做好垃圾分类和燃气专项工作;拓展智慧城管平台功能,实现景区管理实时、动态、可视化管控
505108	舟山市综合行政执法局普陀山分局	专项设备购置费	72.00	通过专项设备购置经费的合理运用和分配,保障分局基础办公设施条件,加强车辆装备配置,做到基本保证单员必配的执法装备落实到位,基层中队(机构)装备基本符合三化标准。切实满足普陀山-朱家尖区域办案询问、调节接待、装备存放、备勤训练、信息化建设等日常工作需要。具体包括:办公设备购置、专用设备购置、专用材料及维修经费。到2022年,基本实现执法管理系统化、执法队伍专业化、执法手段智能化、执法装备现代化
505108	舟山市综合行政执法局普陀山分局	防疫经费一月份	0.75	保障一月份防疫需要
505108	舟山市综合行政执法局普陀山分局	第三批防疫经费	1.58	保障队员防疫需要
505109			5.42	
505109	舟山市普陀山游客服务中心	防疫经费第三批	2.23	完成本年任务
505109	舟山市普陀山游客服务中心	防疫经费二月份	2.21	完成本年任务
505109	舟山市普陀山游客服务中心	防疫经费一月份	0.99	完成本年任务
505111			4,835.57	
505111	舟山市普陀山公用事业管理中心	防疫经费一月份	0.49	为防疫做好后勤保障,完成本年任务。
505111	舟山市普陀山公用事业管理中心	办公设备购置及维护	10.00	完成本年任务
505111	舟山市普陀山公用事业管理中心	园林、林业维护经费	1,137.00	完成本年任务
505111	舟山市普陀山公用事业管理中心	基建维修、其他费用专项经费	13.00	完成本年任务
505111	舟山市普陀山公用事业管理中心	千步沙管理专项经费	34.26	完成本年任务
505111	舟山市普陀山公用事业管理中心	防疫经费二月份	0.94	完成本年任务
505111	舟山市普陀山公用事业管理中心	防疫经费第三批	0.88	完成本年任务
505111	舟山市普陀山公用事业管理中心	环卫专项经费	2,800.00	完成本年度任务
505111	舟山市普陀山公用事业管理中心	社会服务专项经费	839.00	完成本年任务
505113			14.83	
505113	舟山市普陀区朱家尖初级中学	四月份防疫经费	0.12	根据疫情需求,合理规范使用防疫经费
505113	舟山市普陀区朱家尖初级中学	防疫经费一月份	0.11	根据朱家尖中学防疫安排,确保防疫资金
505113	舟山市普陀区朱家尖初级中学	其他物业费	14.60	根据朱家尖中学年度工作计划,合理规范使用物业管理费
505114			7.34	
505114	舟山市普陀区朱家尖小学	其他物业管理费	4.14	根据朱家尖小学年度工作计划,合理规范使用安保人员经费
505114	舟山市普陀区朱家尖小学	四月份防疫经费	2.28	根据商情防控需要,合理规范使用防疫资金
505114	舟山市普陀区朱家尖小学	防疫经费一月份	0.93	按照朱家尖小学防疫工作安排,确保防疫经费合理正常使用
505115			155.81	
505115	舟山市公安局普陀山分局交警大队	防疫经费一月份	0.39	完成本年任务
505115	舟山市公安局普陀山分局交警大队	防疫经费二月份	0.42	按照2022年度2月份防疫工作安排完成
505115	舟山市公安局普陀山分局交警大队	交警执法办案经费	80.00	根据交警2022年度计划完成。
505115	舟山市公安局普陀山分局交警大队	警用设备购置及办公设备购置费	75.00	依据交警2022年度计划完成
505208			1,322.98	
505208	舟山市公安局普陀山分局	雪亮工程	272.00	100%
505208	舟山市公安局普陀山分局	零星工程	90.00	100%
505208	舟山市公安局普陀山分局	疫情防控经费	27.58	100%
505208	舟山市公安局普陀山分局	省补办业务费	78.00	100%
505208	舟山市公安局普陀山分局	办案业务费	562.00	100%
505208	舟山市公安局普陀山分局	警用设备购置及办公设备购置费	100.00	100%
505208	舟山市公安局普陀山分局	2月疫情防控经费	2.61	100%
505208	舟山市公安局普陀山分局	防疫经费一月份	8.79	完成年度计划
505208	舟山市公安局普陀山分局	省补装备资金	182.00	100%
505223			442.01	
505223	舟山市普陀山政务服务中心	招商引资专项经费	100.00	深入贯彻落实市委市政府的新要求、新目标,力争完成新一轮招商引资指标任务,形成“专业化、网络化、全方位”的招商体系,“招大引强、招新引优、招才引智”的招商格局,“内聚外引、上下联动、人人参与”的招商氛围,构筑大平台、招引大项目、聚集大产业。做大做强实体经济,为功能区经济建设奠定基础。

## 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)

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
505001			2,697.68	
505001	浙江舟山群岛新区普陀山一朱家尖管理委员会	财政局-财政管理业务经费2	30.00	完成本年工作
505223	舟山市普陀山政务服务中心	最多跑一次专项建设经费	62.44	加快推进大厅智慧化布局,充分运用数字化手段,优化升级智能服务专区,健全完善智慧化便民服务硬件设施,推进政务大厅向智慧化“政务服务综合体”转型。统筹指导、协调推进区域内“最多跑一次”改革、行政审批制度改革具体工作、公共资源交易和招标投标工作、投资促进和招商引资工作等。中心以“最多跑一次”改革为引领,以让老百姓“办事不出岛”为目标,进一步转变政府职能,深入推进基层服务规范化标准化建设,线上线下办件实现一条龙多级联动,真正做到了让群众少跑腿。
505223	舟山市普陀山政务服务中心	防疫经费二月份	0.36	做好疫情防控工作,对人员和物资进行合理的安排和调控。
505223	舟山市普陀山政务服务中心	政务服务中心运行经费	278.27	政务服务中心将认真贯彻落实管委会工作精神,坚持改革引领、强管理促绩效,专项工作争取明显成效。同时通过加强预算项目管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,进一步有效提升整体支出管理。加快推进大厅智慧化布局,充分运用数字化手段,优化升级智能服务专区,健全完善智慧化便民服务硬件设施,推进政务大厅向智慧化“政务服务综合体”转型。进一步落实保障网络安全等级保护制度,采取有效措施保护政务云等政务服务设备整体安全,加强政务领域信息系统安全防护工作。统筹指导、协调推进区域内“最多跑一次”改革、行政审批制度改革具体工作、公共资源交易和招标投标工作、投资促进和招商引资工作等。
505223	舟山市普陀山政务服务中心	防疫经费一月份	0.49	做好疫情防控工作,对人员和物资进行合理的安排和调控。
505223	舟山市普陀山政务服务中心	防疫经费四月份	0.45	做好疫情防控工作,对人员和物资进行合理的安排和调控。

## 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)

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
**	**	**	**	**
505001			2,697.68	
505001	浙江舟山群岛新区普陀山一朱家尖管理委员会	浙江舟山群岛新区普陀山一朱家尖管理委员会一级项目	2,697.68	全年完成下属行政事业内部审计2-3家,单位总体年度绩效评价抽审1-2家,根据审计项目情况提出合理化审计意见和建议大于等于2;50万元以下零星工程项目送审大于等于15个,财政资金节约率7%以上。
505100			45.10	
505100	舟山市普陀山土地与房屋征收中心	普陀山土地与房屋征收中心项目	45.10	厉行节约,严控三公经费,压缩一般性支出,积极应对突发事件,加快推进项目建设,切实保障和改善老百姓的生活环境,促进社会和谐。
505101			7.39	
505101	舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园	朱家尖中心幼儿园项目	7.39	高效有序地对园内设备进行配置和维修更换
505102			6,309.12	
505102	舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	朱家尖街道本级项目	6,309.12	强化厉行节约,严控三公经费,压缩一般性支出,积极应对突发公共卫生事件,加大对工、农、渔、旅游业等重点行业的支持,加大对民生工程的建设,加快社会保障体系建设,加快基础设施建设项目,加快区域品质提升,切实保障和改善民生,推动社会事业创新发展,充分发挥财政“保基本、兜底线”的作用。
505104			4,547.45	
505104	舟山市普陀区普陀山镇人民政府	普陀山镇人民政府项目	4,547.45	完成2022年各项工作计划。
505107			73.59	
505107	舟山市普陀山学校	普陀山学校项目	73.59	严格按照年度预算安排,规范资金开支,确保专款专用,并切实发挥资金效益,着力提升办学质量,提高学生服务。
505108			502.33	
505108	舟山市综合行政执法局普陀山分局	执法分局项目	502.33	到2022年,基本实现执法机构一体化、执法队伍专业化、执法行为标准化、执法管理系统化、执法手段智能化。抓好队伍建设,保障基本运行,提高执法效率;不断加大景区面上管控力度,将管理的触角延伸到每个角落;做好景区违建控新除旧工作和建筑工地文明施工监察;严格行政审批职能,规范审批条件和工作流程;做好垃圾分类和燃气专项工作;拓展智慧城管平台功能,实现景区管理实时、动态、可视化管控。
505109			5.42	
505109	舟山市普陀山游客服务中心	普陀山游客服务中心项目	5.42	强化厉行节约,严控三公经费,压缩一般性支出;加强门票征收管理力度,拓展旅游信息收集渠道,确保门票征收和游客满意双收;推进数字化改革工作,贯彻落实功能区数字化改革决策部署,拓展提升游客服务功能;形成常态长效的全国文明城市创建,合力协调推进各项重点工作有序开展;持续抓好常态化疫情防控工作,确保疫情防控不放松;坚持党建引领,深化文明建设,扎实开展全员素质礼仪提升培训,提升推进党建品牌建设,加快促进中心高质量跨越式发展。
505111			4,835.57	
505111	舟山市普陀山公用事业管理中心	普陀山公用事业管理中心项目	4,835.57	强化厉行节约,严控三公经费,压缩一般性支出。做好普陀山景区范围内园林绿地、绿化的建设与养护、林道建设;园林设施的管理与维护工作、古树名木的保护、山林抚育,保证工作质量,满足来山香游客日益剧增的旅游品质需求,满足社会服务;更好地保护好普陀山生态环境;确保古树名木的倒计时有效的保护;千步沙景区具体职责和正常管理;管理好直管公房的日常保障及朱家尖房管业务等工作。为维护全山直管公房的正常运行分配,朱家尖房管业务的正常运转。
505113			14.83	
505113	舟山市普陀区朱家尖初级中学	朱家尖中学项目	14.83	有序进行设备配置及维修
505114			7.34	
505114	舟山市普陀区朱家尖小学	朱家尖小学项目	7.34	强化厉行节约,严控三公经费,压缩一般性支出,切实保障学校正常运行。
505115			155.81	
505115	舟山市公安局普陀山分局交警大队	交警大队本级项目	155.81	强化厉行节约,加快推进重大项目建设,做好辖区交通设施维护,创造良好交通环境。
505208			1,322.98	
505208	舟山市公安局普陀山分局	舟山市公安局普陀山分局	1,322.98	强化厉行节约,严控三公经费,压缩一般性支出。积极应对突发公共安全事件。加快推进重大项目建设及社会安全,加快提升执法办案,切实保障社会治安管理。
505223			442.01	
505223	舟山市普陀山政务服务中心	普陀山政务服务中心项目	442.01	强化厉行节约,严控三公经费,压缩一般性支出,加快推进大厅智慧化布局,充分运用数字化手段,优化升级智能服务专区,健全完善智慧便民服务硬件设施,推进政务大厅向智慧化“政务服务综合体”转型。进一步落实保障网络安全等级保护制度,采取有效措施保护政务云等政务服务设备整体安全,加强政务领域信息系统安全防护工作。统筹指导、协调推进区域内“最多跑一次”改革、行政审批制度改革具体工作、公共资源交易和招标投标工作、投资促进和招商引资工作等。实现线上线下办件一条龙多级联动,真正做到了让群众少跑腿。