

# 遂昌县2024年部门预算

遂昌县高坪乡人民政府

## 2024年部门收支预算总表

994-遂昌县高坪乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	895.49	一般公共服务支出	480.11
一般公共预算	865.49	人大事务	5.00
政府性基金预算	30.00	其他人大事务支出	5.00
国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	475.11
二、财政专户管理资金		行政运行	252.29
三、事业收入		事业运行	222.82
四、事业单位经营收入		国防支出	1.95
五、上级补助收入		国防动员	1.95
六、附属单位上缴收入		民兵	1.95
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	5.80
		文化和旅游	5.80
		群众文化	5.80
		社会保障和就业支出	70.86
		人力资源和社会保障管理事务	1.74
		社会保险经办机构	1.74
		行政事业单位养老支出	69.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.01
		其他行政事业单位养老支出	6.10
		卫生健康支出	45.50
		计划生育事务	1.74
		计划生育机构	1.74
		行政事业单位医疗	43.76
		公务员医疗补助	26.69
		其他行政事业单位医疗支出	17.07
		城乡社区支出	30.00

		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00
		农村基础设施建设支出	30.00
		农林水支出	206.68
		农业农村	48.72
		事业运行	48.72
		水利	0.08
		其他水利支出	0.08
		农村综合改革	157.88
		对村级公益事业建设的补助	48.50
		对村民委员会和村党支部的补助	105.48
		对村集体经济组织的补助	3.90
		住房保障支出	54.68
		住房改革支出	54.68
		住房公积金	54.68
本年收入合计	895.49	本年支出合计	895.57
上年结转结余	0.08	年终结转结余	
收入总计	895.57	支出总计	895.57

## 2024年部门收入预算总表

994-遂昌县高坪乡人民政府

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	895.57	895.49	865.49	30.00								0.08	0.08				
遂昌县高坪乡人民政府	895.57	895.49	865.49	30.00								0.08	0.08				
遂昌县高坪乡人民政府	895.57	895.49	865.49	30.00								0.08	0.08				

## 2024年部门支出预算总表

994-遂昌县高坪乡人民政府

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	895.57	581.86	25.54	288.17			
201	一般公共服务支出	480.11	414.31	25.54	40.27			
20101	人大事务	5.00			5.00			
2010199	其他人大事务支出	5.00			5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.11	414.31	25.54	35.27			
2010301	行政运行	252.29	209.36	24.33	18.60			
2010350	事业运行	222.82	204.94	1.21	16.67			
203	国防支出	1.95			1.95			
20306	国防动员	1.95			1.95			
2030607	民兵	1.95			1.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.80			5.80			
20701	文化和旅游	5.80			5.80			
2070109	群众文化	5.80			5.80			
208	社会保障和就业支出	70.86	69.12		1.74			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.74			1.74			
2080109	社会保险经办机构	1.74			1.74			
20805	行政事业单位养老支出	69.12	69.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.01	21.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.10	6.10					
210	卫生健康支出	45.50	43.76		1.74			

## 2024年部门支出预算总表

994-遂昌县高坪乡人民政府

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
21007	计划生育事务	1.74			1.74			
2100716	计划生育机构	1.74			1.74			
21011	行政事业单位医疗	43.76	43.76					
2101103	公务员医疗补助	26.69	26.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.07	17.07					
212	城乡社区支出	30.00			30.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00			30.00			
2120804	农村基础设施建设支出	30.00			30.00			
213	农林水支出	206.68			206.68			
21301	农业农村	48.72			48.72			
2130104	事业运行	48.72			48.72			
21303	水利	0.08			0.08			
2130399	其他水利支出	0.08			0.08			
21307	农村综合改革	157.88			157.88			
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.50			48.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.48			105.48			
2130706	对村集体经济组织的补助	3.90			3.90			
221	住房保障支出	54.68	54.68					
22102	住房改革支出	54.68	54.68					
2210201	住房公积金	54.68	54.68					

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

994-遂昌县高坪乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	895.49	一般公共服务支出	480.11
一般公共预算	865.49	人大事务	5.00
政府性基金预算	30.00	其他人大事务支出	5.00
国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	475.11
		行政运行	252.29
		事业运行	222.82
		国防支出	1.95
		国防动员	1.95
		民兵	1.95
		文化旅游体育与传媒支出	5.80
		文化和旅游	5.80
		群众文化	5.80
		社会保障和就业支出	70.86
		人力资源和社会保障管理事务	1.74
		社会保险经办机构	1.74
		行政事业单位养老支出	69.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.01
		其他行政事业单位养老支出	6.10
		卫生健康支出	45.50
		计划生育事务	1.74
		计划生育机构	1.74
		行政事业单位医疗	43.76
		公务员医疗补助	26.69
		其他行政事业单位医疗支出	17.07
		城乡社区支出	30.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00

		农村基础设施建设支出	30.00
		农林水支出	206.68
		农业农村	48.72
		事业运行	48.72
		水利	0.08
		其他水利支出	0.08
		农村综合改革	157.88
		对村级公益事业建设的补助	48.50
		对村民委员会和村党支部的补助	105.48
		对村集体经济组织的补助	3.90
		住房保障支出	54.68
		住房改革支出	54.68
		住房公积金	54.68
	本年收入合计	895.49	
	上年结转结余	0.08	
	一般公共预算	0.08	
	政府性基金预算		
	国有资本经营预算		
	收入总计	895.57	支出总计 895.57



## 2024年部门一般公共预算支出表

994-遂昌县高坪乡人民政府

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	865.57	607.40	581.86	25.54	258.17
201	一般公共服务支出	480.11	439.84	414.31	25.54	40.27
20101	人大事务	5.00				5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00				5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.11	439.84	414.31	25.54	35.27
2010301	行政运行	252.29	233.69	209.36	24.33	18.60
2010350	事业运行	222.82	206.15	204.94	1.21	16.67
203	国防支出	1.95				1.95
20306	国防动员	1.95				1.95
2030607	民兵	1.95				1.95
207	文化旅游体育与传媒支出	5.80				5.80
20701	文化和旅游	5.80				5.80
2070109	群众文化	5.80				5.80
208	社会保障和就业支出	70.86	69.12	69.12		1.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.74				1.74
2080109	社会保险经办机构	1.74				1.74
20805	行政事业单位养老支出	69.12	69.12	69.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01	42.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.01	21.01	21.01		

## 2024年部门一般公共预算支出表

994-遂昌县高坪乡人民政府

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.10	6.10	6.10		
210	卫生健康支出	45.50	43.76	43.76		1.74
21007	计划生育事务	1.74				1.74
2100716	计划生育机构	1.74				1.74
21011	行政事业单位医疗	43.76	43.76	43.76		
2101103	公务员医疗补助	26.69	26.69	26.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.07	17.07	17.07		
213	农林水支出	206.68				206.68
21301	农业农村	48.72				48.72
2130104	事业运行	48.72				48.72
21303	水利	0.08				0.08
2130399	其他水利支出	0.08				0.08
21307	农村综合改革	157.88				157.88
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.50				48.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.48				105.48
2130706	对村集体经济组织的补助	3.90				3.90
221	住房保障支出	54.68	54.68	54.68		
22102	住房改革支出	54.68	54.68	54.68		
2210201	住房公积金	54.68	54.68	54.68		

## 2024年部门一般公共预算基本支出表

994-遂昌县高坪乡人民政府

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	607.40	581.86	25.54
301	工资福利支出	548.53	548.53	
30101	基本工资	85.25	85.25	
30102	津贴补贴	75.82	75.82	
30103	奖金	129.61	129.61	
30106	伙食补助费	11.04	11.04	
30107	绩效工资	55.77	55.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.01	42.01	
30109	职业年金缴费	21.01	21.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.07	17.07	
30111	公务员医疗补助缴费	26.69	26.69	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	54.68	54.68	
30199	其他工资福利支出	28.06	28.06	
302	商品和服务支出	51.63	26.09	25.54
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.28	1.28	
30215	会议费	1.29		1.29
30217	公务接待费	0.23		0.23

## 2024年部门一般公共预算基本支出表

994-遂昌县高坪乡人民政府

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
30226	劳务费	5.60	5.60	
30228	工会经费	2.37		2.37
30229	福利费	19.93	10.27	9.67
30231	公务用车运行维护费	1.98		1.98
30239	其他交通费用	8.34	8.34	
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.60	
303	对个人和家庭的补助	7.24	7.24	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.50	5.50	

## 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

994-遂昌县高坪乡人民政府

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	12.21		1.98		1.98	10.23
遂昌县高坪乡人民政府	12.21		1.98		1.98	10.23

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2024年部门政府性基金预算支出表

994-遂昌县高坪乡人民政府

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	30.00		30.00
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00		30.00

## 2024年部门国有资本经营预算支出表

994-遂昌县高坪乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

遂昌县高坪乡人民政府没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024年部门项目支出预算表

994-遂昌县高坪乡人民政府

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	288.17	258.17	30.00			
遂昌县高坪乡人民政府	基层财政财力保障	93.27	93.27				
遂昌县高坪乡人民政府	社会事务综合服务	26.95	26.95				
遂昌县高坪乡人民政府	生产社会发展	30.08	0.08	30.00			
遂昌县高坪乡人民政府	农村综合改革	137.88	137.88				



## 2024年部门项目支出预算表

994-遂昌县高坪乡人民政府

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	288.17	258.17	30.00			
遂昌县高坪乡人民政府	A02村退职干部定期补助	8.37	8.37				
遂昌县高坪乡人民政府	A02民兵连长补贴	1.95	1.95				
遂昌县高坪乡人民政府	A02村主要干部报酬	97.11	97.11				
遂昌县高坪乡人民政府	A02村级集体贷款贴息	3.90	3.90				
遂昌县高坪乡人民政府	B01代表委员活动经费	5.00	5.00				
遂昌县高坪乡人民政府	C02一般业务费	58.00	58.00				
遂昌县高坪乡人民政府	A02水利工程标准化创建及运行管护	0.08	0.08				
遂昌县高坪乡人民政府	A02民生实事项目	20.00	20.00				
遂昌县高坪乡人民政府	A02一事一议项目	28.50	28.50				
遂昌县高坪乡人民政府	C02年度考核奖	35.27	35.27				
遂昌县高坪乡人民政府	A02政策扶持-总部经济	30.00		30.00			

## 2024年部门项目支出绩效表

994-遂昌县高坪乡人民政府

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	288.17	
遂昌县高坪乡人民政府	基层财政财力保障	93.27	保障一般公共服务的基本支出
遂昌县高坪乡人民政府	社会事务综合服务	26.95	便民服务平台建设管理圆满完成
遂昌县高坪乡人民政府	生产社会发展	30.08	群众性体育健身、乡村文化旅游节庆活动圆满完成
遂昌县高坪乡人民政府	农村综合改革	137.88	圆满完成