

遂昌县2024年部门预算

遂昌县西畈乡人民政府

2024年部门收支预算总表

998-遂昌县西畈乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	943.54	一般公共服务支出	470.65
一般公共预算	873.54	人大事务	5.00
政府性基金预算	70.00	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	449.24
二、财政专户管理资金		行政运行	282.63
三、事业收入		事业运行	166.61
四、事业单位经营收入		财政事务	16.41
五、上级补助收入		事业运行	16.41
六、附属单位上缴收入		国防支出	1.66
七、其他收入		国防动员	1.66
		民兵	1.66
		社会保障和就业支出	64.17
		行政事业单位养老支出	64.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.76
		其他行政事业单位养老支出	4.88
		卫生健康支出	50.55
		计划生育事务	10.08
		计划生育机构	10.08
		行政事业单位医疗	40.47
		公务员医疗补助	24.41
		其他行政事业单位医疗支出	16.06
		城乡社区支出	70.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00
		农村基础设施建设支出	70.00
		农林水支出	236.90

		农业农村	30.11
		事业运行	30.11
		农村综合改革	206.79
		对村级公益事业建设的补助	72.50
		对村民委员会和村党支部的补助	106.13
		对村集体经济组织的补助	28.16
		住房保障支出	49.61
		住房改革支出	49.61
		住房公积金	49.61
本年收入合计	943.54	本年支出合计	943.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	943.54	支 出 总 计	943.54

2024年部门支出预算总表

998-遂昌县西岙乡人民政府

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	943.54	538.16	23.55	381.83			
201	一般公共服务支出	470.65	383.91	23.55	63.20			
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	449.24	383.91	23.55	41.79			
2010301	行政运行	282.63	230.88	22.69	29.06			
2010350	事业运行	166.61	153.03	0.85	12.73			
20106	财政事务	16.41			16.41			
2010650	事业运行	16.41			16.41			
203	国防支出	1.66			1.66			
20306	国防动员	1.66			1.66			
2030607	民兵	1.66			1.66			
208	社会保障和就业支出	64.17	64.17					
20805	行政事业单位养老支出	64.17	64.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.76	19.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.88	4.88					
210	卫生健康支出	50.55	40.47		10.08			
21007	计划生育事务	10.08			10.08			
2100716	计划生育机构	10.08			10.08			
21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47					

2024年部门支出预算总表

998-遂昌县西畈乡人民政府

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
2101103	公务员医疗补助	24.41	24.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.06	16.06					
212	城乡社区支出	70.00			70.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00			70.00			
2120804	农村基础设施建设支出	70.00			70.00			
213	农林水支出	236.90			236.90			
21301	农业农村	30.11			30.11			
2130104	事业运行	30.11			30.11			
21307	农村综合改革	206.79			206.79			
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.50			72.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.13			106.13			
2130706	对村集体经济组织的补助	28.16			28.16			
221	住房保障支出	49.61	49.61					
22102	住房改革支出	49.61	49.61					
2210201	住房公积金	49.61	49.61					

2024年部门财政拨款收支预算总表

998-遂昌县西畈乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	943.54	一般公共服务支出	470.65
一般公共预算	873.54	人大事务	5.00
政府性基金预算	70.00	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	449.24
		行政运行	282.63
		事业运行	166.61
		财政事务	16.41
		事业运行	16.41
		国防支出	1.66
		国防动员	1.66
		民兵	1.66
		社会保障和就业支出	64.17
		行政事业单位养老支出	64.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.76
		其他行政事业单位养老支出	4.88
		卫生健康支出	50.55
		计划生育事务	10.08
		计划生育机构	10.08
		行政事业单位医疗	40.47
		公务员医疗补助	24.41
		其他行政事业单位医疗支出	16.06
		城乡社区支出	70.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00
		农村基础设施建设支出	70.00
		农林水支出	236.90
		农业农村	30.11
		事业运行	30.11
		农村综合改革	206.79
		对村级公益事业建设的补助	72.50
		对村民委员会和村党支部的补助	106.13
		对村集体经济组织的补助	28.16
		住房保障支出	49.61
		住房改革支出	49.61

		住房公积金	49.61
本年收入合计	943.54		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	943.54	支出总计	943.54

2024年部门一般公共预算支出表

998-遂昌县西畈乡人民政府

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	873.54	561.71	538.16	23.55	311.83
201	一般公共服务支出	470.65	407.46	383.91	23.55	63.20
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	449.24	407.46	383.91	23.55	41.79
2010301	行政运行	282.63	253.58	230.88	22.69	29.06
2010350	事业运行	166.61	153.88	153.03	0.85	12.73
20106	财政事务	16.41				16.41
2010650	事业运行	16.41				16.41
203	国防支出	1.66				1.66
20306	国防动员	1.66				1.66
2030607	民兵	1.66				1.66
208	社会保障和就业支出	64.17	64.17	64.17		
20805	行政事业单位养老支出	64.17	64.17	64.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53	39.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.76	19.76	19.76		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.88	4.88	4.88		
210	卫生健康支出	50.55	40.47	40.47		10.08
21007	计划生育事务	10.08				10.08

2024年部门一般公共预算支出表

998-遂昌县西畈乡人民政府

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
2100716	计划生育机构	10.08				10.08
21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47	40.47		
2101103	公务员医疗补助	24.41	24.41	24.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.06	16.06	16.06		
213	农林水支出	236.90				236.90
21301	农业农村	30.11				30.11
2130104	事业运行	30.11				30.11
21307	农村综合改革	206.79				206.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.50				72.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.13				106.13
2130706	对集体经济组织的补助	28.16				28.16
221	住房保障支出	49.61	49.61	49.61		
22102	住房改革支出	49.61	49.61	49.61		
2210201	住房公积金	49.61	49.61	49.61		

2024年部门一般公共预算基本支出表

998-遂昌县西畈乡人民政府

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	561.71	538.16	23.55
301	工资福利支出	509.98	504.98	5.00
30101	基本工资	74.13	74.13	
30102	津贴补贴	81.49	81.49	
30103	奖金	119.36	119.36	
30106	伙食补助费	10.08	10.08	
30107	绩效工资	40.07	40.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.53	39.53	
30109	职业年金缴费	19.76	19.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.06	16.06	
30111	公务员医疗补助缴费	24.41	24.41	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	49.61	49.61	
30199	其他工资福利支出	34.14	29.14	5.00
302	商品和服务支出	38.63	20.09	18.55
30201	办公费	3.31		3.31
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.22	1.22	
30211	差旅费	5.00		5.00

2024年部门一般公共预算基本支出表

998-遂昌县西畈乡人民政府

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
30228	工会经费	2.09		2.09
30229	福利费	9.26	9.26	
30239	其他交通费用	9.12	9.12	
30299	其他商品和服务支出	4.63	0.48	4.15
303	对个人和家庭的补助	13.10	13.10	
30305	生活补助	8.70	8.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.40	4.40	

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

998-遂昌县西畈乡人民政府

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	8.95		1.84		1.84	7.11
遂昌县西畈乡人民政府	8.95		1.84		1.84	7.11

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

998-遂昌县西畈乡人民政府

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	70.00		70.00
212	城乡社区支出	70.00		70.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00
2120804	农村基础设施建设支出	70.00		70.00

2024年部门国有资本经营预算支出表

998-遂昌县西畈乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

遂昌县西畈乡人民政府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

998-遂昌县西畈乡人民政府

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	381.83	311.83	70.00			
遂昌县西畈乡人民政府	基层财政财力保障	98.39	98.39				
遂昌县西畈乡人民政府	社会事务综合服务	6.66	6.66				
遂昌县西畈乡人民政府	生产社会发展	90.00	20.00	70.00			
遂昌县西畈乡人民政府	农村综合改革	186.79	186.79				

2024年部门项目支出预算表

998-遂昌县西畈乡人民政府

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	381.83	311.83	70.00			
遂昌县西畈乡人民政府	A02村主要干部报酬	95.10	95.10				
遂昌县西畈乡人民政府	C02一般业务费	65.00	65.00				
遂昌县西畈乡人民政府	A02民兵连长补贴	1.66	1.66				
遂昌县西畈乡人民政府	A02一事一议项目	52.50	52.50				
遂昌县西畈乡人民政府	A02村级集体贷款贴息	4.30	4.30				
遂昌县西畈乡人民政府	A02村退职干部定期补助	11.03	11.03				
遂昌县西畈乡人民政府	A02政策扶持-总部经济	70.00		70.00			
遂昌县西畈乡人民政府	A02民生实事项目	20.00	20.00				
遂昌县西畈乡人民政府	C02年度考核奖	33.39	33.39				
遂昌县西畈乡人民政府	A02扶持村集体经济发展	23.86	23.86				
遂昌县西畈乡人民政府	B01代表委员活动经费	5.00	5.00				

2024年部门项目支出绩效表

998-遂昌县西岙乡人民政府

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	381.83	
遂昌县西岙乡人民政府	基层财政财力保障	98.39	保障西岙乡政府一般公共服务的基本支出
遂昌县西岙乡人民政府	社会事务综合服务	6.66	西岙乡计划做好便民服务大厅、综合受理窗口，民政、残联、人力社保、教育、卫生健康等社会民生事务服务，退役军人服务相关工作，以及便民服务平台建设管理协调等工作。文化旅游发展、文物及文化遗产保护、广电服务等职责。承担文化旅游资源普查、数据采集等工作。社会治安综合治理、综治工作平台管理协调等职责。
遂昌县西岙乡人民政府	生产社会发展	90.00	计划实施协调加快农业农村、工业经济、文化旅游等一二三产业高质量绿色发展，承担安全生产、环境保护、生态提升、发展与改革、项目推进等工作。承担农业技术推广、动植物疫病防控、农产品质量监管的农业公共服务体系建设。开展扶贫开发、农村土地承包等服务性工作。组织开展群众性体育健身、乡村文化旅游节庆活动。
遂昌县西岙乡人民政府	农村综合改革	186.79	计划实施农村综合改革方面支出。村级公益事业建设、村民委员会和党支部的补助、村集体经济组织的补助、农村综合改革示范新型农业社会化服务体系建设、其他农村综合改革支出。