

遂昌县2024年部门预算

遂昌县金竹镇人民政府

2024年部门收支预算总表

995-遂昌县金竹镇人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2252.97 | 一般公共服务支出 | 857.47 |
| 一般公共预算 | 2232.97 | 人大事务 | 8.00 |
| 政府性基金预算 | 20.00 | 其他人大事务支出 | 8.00 |
| 国有资本经营预算 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 849.47 |
| 二、财政专户管理资金 | | 行政运行 | 511.59 |
| 三、事业收入 | | 事业运行 | 337.89 |
| 四、事业单位经营收入 | | 国防支出 | 4.47 |
| 五、上级补助收入 | | 国防动员 | 4.47 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 民兵 | 4.47 |
| 七、其他收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |
| | | 文化和旅游 | 1.00 |
| | | 群众文化 | 1.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 140.51 |
| | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.00 |
| | | 社会保险经办机构 | 1.00 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 139.51 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.11 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.56 |
| | | 其他行政事业单位养老支出 | 26.84 |
| | | 卫生健康支出 | 89.73 |
| | | 计划生育事务 | 1.00 |
| | | 计划生育机构 | 1.00 |
| | | 行政事业单位医疗 | 88.73 |
| | | 公务员医疗补助 | 58.22 |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 30.51 |
| | | 城乡社区支出 | 20.00 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 |
| | | 农村基础设施建设支出 | 20.00 |
| | | 农林水支出 | 1497.51 |
| | | 农业农村 | 125.41 |
| | | 行政运行 | 20.41 |
| | | 事业运行 | 105.00 |
| | | 农村综合改革 | 1372.10 |
| | | 对村级公益事业建设的补助 | 90.00 |
| | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 250.76 |
| | | 对村集体经济组织的补助 | 127.30 |
| | | 其他农村综合改革支出 | 904.04 |
| | | 住房保障支出 | 96.32 |
| | | 住房改革支出 | 96.32 |
| | | 住房公积金 | 96.32 |
| 本年收入合计 | 2252.97 | 本年支出合计 | 2707.01 |
| 上年结转结余 | 454.04 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 2707.01 | 支 出 总 计 | 2707.01 |

2024年部门收入预算总表

995-遂昌县金竹镇人民政府

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 | 2707.01 | 2252.97 | 2232.97 | 20.00 | | | | | | | | 454.04 | 454.04 | | | | |
| 遂昌县金竹镇人民政府 | 2707.01 | 2252.97 | 2232.97 | 20.00 | | | | | | | | 454.04 | 454.04 | | | | |
| 遂昌县金竹镇人民政府 | 2707.01 | 2252.97 | 2232.97 | 20.00 | | | | | | | | 454.04 | 454.04 | | | | |

2024年部门支出预算总表

995-遂昌县金竹镇人民政府

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 | 2707.01 | 1074.71 | 42.76 | 1589.54 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 857.47 | 750.16 | 42.76 | 64.56 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 8.00 | | | 8.00 | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 8.00 | | | 8.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 849.47 | 750.16 | 42.76 | 56.56 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 511.59 | 437.67 | 40.67 | 33.26 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 337.89 | 312.50 | 2.09 | 23.30 | | | |
| 203 | 国防支出 | 4.47 | | | 4.47 | | | |
| 20306 | 国防动员 | 4.47 | | | 4.47 | | | |
| 2030607 | 民兵 | 4.47 | | | 4.47 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | | | 1.00 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.00 | | | 1.00 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 1.00 | | | 1.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.51 | 139.51 | | 1.00 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.00 | | | 1.00 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1.00 | | | 1.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.51 | 139.51 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.11 | 75.11 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.56 | 37.56 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 26.84 | 26.84 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.73 | 88.73 | | 1.00 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.00 | | | 1.00 | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 1.00 | | | 1.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.73 | 88.73 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.22 | 58.22 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30.51 | 30.51 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 20.00 | | | 20.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 | | | 20.00 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 20.00 | | | 20.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1497.51 | | | 1497.51 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 125.41 | | | 125.41 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 20.41 | | | 20.41 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 105.00 | | | 105.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1372.10 | | | 1372.10 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 90.00 | | | 90.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 250.76 | | | 250.76 | | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 127.30 | | | 127.30 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 904.04 | | | 904.04 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 96.32 | 96.32 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96.32 | 96.32 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.32 | 96.32 | | | | | |

2024年部门财政拨款收支预算总表

995-遂昌县金竹镇人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2252.97 | 一般公共服务支出 | 857.47 |
| 一般公共预算 | 2232.97 | 人大事务 | 8.00 |
| 政府性基金预算 | 20.00 | 其他人大事务支出 | 8.00 |
| 国有资本经营预算 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 849.47 |
| | | 行政运行 | 511.59 |
| | | 事业运行 | 337.89 |
| | | 国防支出 | 4.47 |
| | | 国防动员 | 4.47 |
| | | 民兵 | 4.47 |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |
| | | 文化和旅游 | 1.00 |
| | | 群众文化 | 1.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 140.51 |
| | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.00 |
| | | 社会保险经办机构 | 1.00 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 139.51 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.11 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.56 |
| | | 其他行政事业单位养老支出 | 26.84 |
| | | 卫生健康支出 | 89.73 |
| | | 计划生育事务 | 1.00 |
| | | 计划生育机构 | 1.00 |
| | | 行政事业单位医疗 | 88.73 |
| | | 公务员医疗补助 | 58.22 |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 30.51 |
| | | 城乡社区支出 | 20.00 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 |
| | | 农村基础设施建设支出 | 20.00 |
| | | 农林水支出 | 1497.51 |
| | | 农业农村 | 125.41 |
| | | 行政运行 | 20.41 |
| | | 事业运行 | 105.00 |
| | | 农村综合改革 | 1372.10 |
| | | 对村级公益事业建设的补助 | 90.00 |
| | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 250.76 |
| | | 对村集体经济组织的补助 | 127.30 |
| | | 其他农村综合改革支出 | 904.04 |
| | | 住房保障支出 | 96.32 |
| | | 住房改革支出 | 96.32 |
| | | 住房公积金 | 96.32 |
| 本年收入合计 | 2252.97 | | |
| 上年结转结余 | 454.04 | | |
| 一般公共预算 | 454.04 | | |
| 政府性基金预算 | | | |
| 国有资本经营预算 | | | |
| 收 入 总 计 | 2707.01 | 支 出 总 计 | 2707.01 |

2024年部门一般公共预算支出表

995-遂昌县金竹镇人民政府

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 | 2687.01 | 1117.47 | 1074.71 | 42.76 | 1569.54 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 857.47 | 792.92 | 750.16 | 42.76 | 64.56 |
| 20101 | 人大事务 | 8.00 | | | | 8.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 8.00 | | | | 8.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 849.47 | 792.92 | 750.16 | 42.76 | 56.56 |
| 2010301 | 行政运行 | 511.59 | 478.33 | 437.67 | 40.67 | 33.26 |
| 2010350 | 事业运行 | 337.89 | 314.59 | 312.50 | 2.09 | 23.30 |
| 203 | 国防支出 | 4.47 | | | | 4.47 |
| 20306 | 国防动员 | 4.47 | | | | 4.47 |
| 2030607 | 民兵 | 4.47 | | | | 4.47 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | | | | 1.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.00 | | | | 1.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 1.00 | | | | 1.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.51 | 139.51 | 139.51 | | 1.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.00 | | | | 1.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1.00 | | | | 1.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.51 | 139.51 | 139.51 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.11 | 75.11 | 75.11 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.56 | 37.56 | 37.56 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 26.84 | 26.84 | 26.84 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.73 | 88.73 | 88.73 | | 1.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.00 | | | | 1.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 1.00 | | | | 1.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.22 | 58.22 | 58.22 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30.51 | 30.51 | 30.51 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1497.51 | | | | 1497.51 |
| 21301 | 农业农村 | 125.41 | | | | 125.41 |
| 2130101 | 行政运行 | 20.41 | | | | 20.41 |
| 2130104 | 事业运行 | 105.00 | | | | 105.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1372.10 | | | | 1372.10 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 90.00 | | | | 90.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 250.76 | | | | 250.76 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 127.30 | | | | 127.30 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 904.04 | | | | 904.04 |
| 221 | 住房保障支出 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | | |

2024年部门一般公共预算基本支出表

995-遂昌县金竹镇人民政府

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 | 1117.47 | 1074.71 | 42.76 |
| 301 | 工资福利支出 | 988.76 | 983.76 | 5.00 |
| 30101 | 基本工资 | 151.82 | 151.82 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 137.63 | 137.63 | |
| 30103 | 奖金 | 225.06 | 225.06 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 19.68 | 19.68 | |
| 30107 | 绩效工资 | 94.89 | 94.89 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.11 | 75.11 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.56 | 37.56 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.51 | 30.51 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58.22 | 58.22 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.72 | 2.72 | |
| 30113 | 住房公积金 | 96.32 | 96.32 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 59.24 | 54.24 | 5.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 86.06 | 49.30 | 36.76 |
| 30201 | 办公费 | 5.86 | | 5.86 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.11 | 2.11 | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 11.20 | 11.20 | |
| 30227 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 9.20 | | 9.20 |
| 30229 | 福利费 | 20.81 | 17.81 | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.54 | 15.54 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.34 | 2.64 | 12.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.66 | 41.66 | 1.00 |
| 30305 | 生活补助 | 17.46 | 17.46 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 25.20 | 24.20 | 1.00 |

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

995-遂昌县金竹镇人民政府

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 | 12.13 | | 1.37 | | 1.37 | 10.76 |
| 遂昌县金竹镇人民政府 | 12.13 | | 1.37 | | 1.37 | 10.76 |

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

995-遂昌县金竹镇人民政府

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 | 20.00 | | 20.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 20.00 | | 20.00 |

2024年部门国有资本经营预算支出表

995-遂昌县金竹镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

金竹镇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

995-遂昌县金竹镇人民政府

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 | 1589.54 | 1569.54 | 20.00 | | | |
| 遂昌县金竹镇人民政府 | 基层财政财力保障 | 184.97 | 184.97 | | | | |
| 遂昌县金竹镇人民政府 | 社会事务综合服务 | 42.47 | 42.47 | | | | |
| 遂昌县金竹镇人民政府 | 生产社会发展 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 遂昌县金竹镇人民政府 | 农村综合改革 | 1342.10 | 1342.10 | | | | |

2024年部门项目支出预算表

995-遂昌县金竹镇人民政府

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 | 1589.54 | 1569.54 | 20.00 | | | |
| 遂昌县金竹镇人民政府 | A02一事一议项目 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 遂昌县金竹镇人民政府 | C02一般业务费 | 108.00 | 108.00 | | | | |
| 遂昌县金竹镇人民政府 | C02管理业务经费 | 20.41 | 20.41 | | | | |
| 遂昌县金竹镇人民政府 | A02民兵连长补贴 | 4.47 | 4.47 | | | | |
| 遂昌县金竹镇人民政府 | A02村主要干部报酬 | 230.18 | 230.18 | | | | |
| 遂昌县金竹镇人民政府 | A02村级集体贷款贴息 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 遂昌县金竹镇人民政府 | A02村退职干部定期补助 | 20.58 | 20.58 | | | | |
| 遂昌县金竹镇人民政府 | A02政策扶持-总部经济 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 遂昌县金竹镇人民政府 | A02民生实事项目 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 遂昌县金竹镇人民政府 | C02年度考核奖 | 56.56 | 56.56 | | | | |
| 遂昌县金竹镇人民政府 | A02农综改集成建设项目 | 904.04 | 904.04 | | | | |
| 遂昌县金竹镇人民政府 | A02扶持村集体经济发展 | 119.30 | 119.30 | | | | |
| 遂昌县金竹镇人民政府 | B01代表委员活动经费 | 8.00 | 8.00 | | | | |

2024年部门项目支出绩效表

995-遂昌县金竹镇人民政府

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 |
|------------|----------|---------|---|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 1589.54 | |
| 遂昌县金竹镇人民政府 | 基层财政财力保障 | 184.97 | 提供一般公共服务的基本保障支出。 |
| 遂昌县金竹镇人民政府 | 社会事务综合服务 | 42.47 | 完成社会民生事务服务, 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。承担文化旅游发展、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。 |
| 遂昌县金竹镇人民政府 | 生产社会发展 | 20.00 | 努力加快农业农村、工业经济、文化旅游等一二三产业高质量绿色发展, 做好承担安全生产、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。 |
| 遂昌县金竹镇人民政府 | 农村综合改革 | 1342.10 | 做好村级公益事业建设、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活动。 |