

# 遂昌县2024年部门预算

遂昌县焦滩乡人民政府

## 2024年部门收支预算总表

996-遂昌县焦滩乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	971.30	一般公共服务支出	540.79
一般公共预算	931.30	人大事务	5.00
政府性基金预算	40.00	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	535.79
二、财政专户管理资金		行政运行	312.00
三、事业收入		事业运行	223.80
四、事业单位经营收入		国防支出	1.40
五、上级补助收入		国防动员	1.40
六、附属单位上缴收入		民兵	1.40
七、其他收入		社会保障和就业支出	74.42
		行政事业单位养老支出	74.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.74
		其他行政事业单位养老支出	12.20
		卫生健康支出	48.51
		行政事业单位医疗	48.51
		公务员医疗补助	31.66
		其他行政事业单位医疗支出	16.85
		城乡社区支出	40.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00
		农村基础设施建设支出	40.00
		农林水支出	211.03
		农村综合改革	211.03
		对村级公益事业建设的补助	52.00
		对村民委员会和村党支部的补助	87.45
		对集体经济组织的补助	71.58

		住房保障支出	55.16
		住房改革支出	55.16
		住房公积金	55.16
本年收入合计	971.30	本年支出合计	971.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	971.30	支 出 总 计	971.30



# 2024年部门支出预算总表

996-遂昌县焦滩乡人民政府

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	971.30	593.75	26.42	351.14			
201	一般公共服务支出	540.79	415.66	26.42	98.71			
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	535.79	415.66	26.42	93.71			
2010301	行政运行	312.00	209.43	25.05	77.52			
2010350	事业运行	223.80	206.24	1.37	16.19			
203	国防支出	1.40			1.40			
20306	国防动员	1.40			1.40			
2030607	民兵	1.40			1.40			
208	社会保障和就业支出	74.42	74.42					
20805	行政事业单位养老支出	74.42	74.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.20	12.20					
210	卫生健康支出	48.51	48.51					
21011	行政事业单位医疗	48.51	48.51					
2101103	公务员医疗补助	31.66	31.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.85	16.85					
212	城乡社区支出	40.00			40.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00			40.00			

# 2024年部门支出预算总表

996-遂昌县焦滩乡人民政府

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
2120804	农村基础设施建设支出	40.00			40.00			
213	农林水支出	211.03			211.03			
21307	农村综合改革	211.03			211.03			
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00			52.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.45			87.45			
2130706	对村集体经济组织的补助	71.58			71.58			
221	住房保障支出	55.16	55.16					
22102	住房改革支出	55.16	55.16					
2210201	住房公积金	55.16	55.16					

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

996-遂昌县焦滩乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	971.30	一般公共服务支出	540.79
一般公共预算	931.30	人大事务	5.00
政府性基金预算	40.00	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	535.79
		行政运行	312.00
		事业运行	223.80
		国防支出	1.40
		国防动员	1.40
		民兵	1.40
		社会保障和就业支出	74.42
		行政事业单位养老支出	74.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.74
		其他行政事业单位养老支出	12.20
		卫生健康支出	48.51
		行政事业单位医疗	48.51
		公务员医疗补助	31.66
		其他行政事业单位医疗支出	16.85
		城乡社区支出	40.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00
		农村基础设施建设支出	40.00
		农林水支出	211.03
		农村综合改革	211.03
		对村级公益事业建设的补助	52.00
		对村民委员会和村党支部的补助	87.45
		对村集体经济组织的补助	71.58
		住房保障支出	55.16
		住房改革支出	55.16
		住房公积金	55.16
本年收入合计	971.30		
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	971.30	支出总计	971.30

## 2024年部门一般公共预算支出表

996-遂昌县焦滩乡人民政府

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	931.30	620.16	593.75	26.42	311.14
201	一般公共服务支出	540.79	442.08	415.66	26.42	98.71
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	535.79	442.08	415.66	26.42	93.71
2010301	行政运行	312.00	234.48	209.43	25.05	77.52
2010350	事业运行	223.80	207.60	206.24	1.37	16.19
203	国防支出	1.40				1.40
20306	国防动员	1.40				1.40
2030607	民兵	1.40				1.40
208	社会保障和就业支出	74.42	74.42	74.42		
20805	行政事业单位养老支出	74.42	74.42	74.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48	41.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74	20.74		
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.20	12.20	12.20		
210	卫生健康支出	48.51	48.51	48.51		
21011	行政事业单位医疗	48.51	48.51	48.51		
2101103	公务员医疗补助	31.66	31.66	31.66		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.85	16.85	16.85		



# 2024年部门一般公共预算支出表

996-遂昌县焦滩乡人民政府

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
213	农林水支出	211.03				211.03
21307	农村综合改革	211.03				211.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00				52.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.45				87.45
2130706	对村集体经济组织的补助	71.58				71.58
221	住房保障支出	55.16	55.16	55.16		
22102	住房改革支出	55.16	55.16	55.16		
2210201	住房公积金	55.16	55.16	55.16		

## 2024年部门一般公共预算基本支出表

996-遂昌县焦滩乡人民政府

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	620.16	593.75	26.42
301	工资福利支出	560.62	557.12	3.50
30101	基本工资	83.92	83.92	
30102	津贴补贴	71.89	71.89	
30103	奖金	131.51	131.51	
30106	伙食补助费	11.52	11.52	
30107	绩效工资	64.25	64.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.48	41.48	
30109	职业年金缴费	20.74	20.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	16.85	
30111	公务员医疗补助缴费	31.66	31.66	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	55.16	55.16	
30199	其他工资福利支出	30.05	26.55	3.50
302	商品和服务支出	46.54	25.63	20.92
30201	办公费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.20	1.20	
30211	差旅费	3.00		3.00

# 2024年部门一般公共预算基本支出表

996-遂昌县焦滩乡人民政府

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	2.40		2.40
30229	福利费	9.95	9.95	
30239	其他交通费用	7.68	7.68	
30299	其他商品和服务支出	12.72	1.20	11.52
303	对个人和家庭的补助	13.00	11.00	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.00	11.00	2.00

## 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

996-遂昌县焦滩乡人民政府

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	13.52		1.56		1.56	11.96
遂昌县焦滩乡人民政府	13.52		1.56		1.56	11.96

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

996-遂昌县焦滩乡人民政府

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	40.00		40.00
212	城乡社区支出	40.00		40.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.00		40.00

# 2024年部门国有资本经营预算支出表

996-遂昌县焦滩乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

遂昌县焦滩乡人民政府2024年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

996-遂昌县焦滩乡人民政府

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	351.14	311.14	40.00			
遂昌县焦滩乡人民政府	农村综合改革	191.03	191.03				
遂昌县焦滩乡人民政府	基层财政财力保障	93.71	93.71				
遂昌县焦滩乡人民政府	社会事务综合服务	6.40	6.40				
遂昌县焦滩乡人民政府	生产社会发展	60.00	20.00	40.00			

## 2024年部门项目支出预算表

996-遂昌县焦滩乡人民政府

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	351.14	311.14	40.00			
遂昌县焦滩乡人民政府	A02村退职干部定期补助	9.88	9.88				
遂昌县焦滩乡人民政府	C02一般业务费	57.00	57.00				
遂昌县焦滩乡人民政府	C02管理业务经费	2.78	2.78				
遂昌县焦滩乡人民政府	A02民兵连长补贴	1.40	1.40				
遂昌县焦滩乡人民政府	A02村主要干部报酬	77.57	77.57				
遂昌县焦滩乡人民政府	A02一事一议项目	32.00	32.00				
遂昌县焦滩乡人民政府	A02政策扶持-总部经济	40.00		40.00			
遂昌县焦滩乡人民政府	A02民生实事项目	20.00	20.00				
遂昌县焦滩乡人民政府	C02年度考核奖	33.93	33.93				
遂昌县焦滩乡人民政府	A02扶持村集体经济发展	71.58	71.58				
遂昌县焦滩乡人民政府	B01代表委员活动经费	5.00	5.00				



## 2024年部门项目支出绩效表

996-遂昌县焦滩乡人民政府

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	351.14	
遂昌县焦滩乡人民政府	农村综合改革	191.03	2024年12月底,完成A02村级活动场所补助事项支出,2024年12月底,完成A02村退职干部定期补助事项支出,2024年12月底,完成A02村主要干部报酬事项支出,2024年12月底,完成A02一事一议项目事项支出。2024年12月底,完成A02村邮员劳务费事项支出。
遂昌县焦滩乡人民政府	基层财政财力保障	93.71	根据《遂昌县人民政府 关于下达遂昌县 2018-2020年乡镇(街道)财政管理体制的通知》(遂政发【2018】89号)和《中共遂昌县委办公室 遂昌县人民政府办公室关于进一步加强乡镇财政管理工作的通知》(遂委办发【2020】29号)内容实施。2024年12月底,完成C02管理业务经费事项支出,2024年12月底,完成C02一般业务经费事项支出等。
遂昌县焦滩乡人民政府	社会事务综合服务	6.40	2024年12月底,完成A02民兵连长补贴事项支出,2024年12月底,完成B02党代表活动经费事项支出等
遂昌县焦滩乡人民政府	生产社会发展	60.00	根据《遂昌县焦滩乡职能配置、机构设置和人员编制规定》(遂委办发(2019)71号)文件内容实施。2024年12月底前,完成A02政策扶持-总部经济事项支出等。